



MUNICÍPIO DE FREI GASPAR
CONSOLIDADO
MG
18.404.913/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO 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		268.594,20	231.405,80		268.594,20			268.594,20		
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	0000002	15.000,00	15.000,00		1.812,02	13.187,98		1.812,02			1.812,02		
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		272.569,95	262.430,05		272.342,95	227,00		272.342,95		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		27.459,52	27.540,48		27.459,52			27.459,52		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000016	175.000,00	175.000,00		85.218,46	89.781,54		85.218,46			85.218,46		
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA 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		34.018,27	35.981,73		34.018,27			33.041,51	976,76	976,76
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		153.589,93	111.410,07		153.589,93			141.028,33	12.561,60	12.561,60
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000021	25.000,00	25.000,00		6.640,00	18.360,00		6.640,00			6.640,00		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000022	70.000,00	70.000,00		36.058,21	33.941,79		32.553,66	3.504,55		31.848,69	704,97	4.209,52
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000023	70.000,00	70.000,00		36.802,70	33.197,30		34.502,10	2.300,60		34.502,10		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		380.429,65	384.570,35		374.624,50	5.805,15		360.381,17	14.243,33	20.048,48



MUNICÍPIO DE FREI GASPAR
CONSOLIDADO
MG
18.404.913/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO 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		54.531,02	125.468,98		54.531,02			28.671,41	25.859,61	25.859,61
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		180.000,00	180.000,00		54.531,02	125.468,98		54.531,02			28.671,41	25.859,61	25.859,61
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		707.530,62	942.469,38		701.498,47	6.032,15		661.395,53	40.102,94	46.135,09
TOTAL ÓRGÃO:		1.650.000,00	1.650.000,00		707.530,62	942.469,38		701.498,47	6.032,15		661.395,53	40.102,94	46.135,09



MUNICÍPIO DE FREI GASPAR
CONSOLIDADO
MG
18.404.913/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO 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	99.000,00		99.000,00			99.000,00			99.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	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	238.965,29	17.771,25	224.242,10	14.723,19	17.771,25	224.242,10		17.771,25	224.242,10		
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	0000036	150.000,00	94.282,37	4.900,00	90.280,00	4.002,37	4.900,00	90.280,00		4.900,00	90.080,00	200,00	200,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000037	25.000,00	1.923,95		1.923,95			1.923,95			1.923,95		
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000038	1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000039	3.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000040	20.000,00	77.960,95	3.000,00	77.960,95		480,65	67.408,95	10.552,00	8.815,56	67.408,95		10.552,00
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000041	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		490.000,00	413.132,56	25.671,25	394.407,00	18.725,56	23.151,90	383.855,00	10.552,00	31.486,81	383.655,00	200,00	10.752,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		510.000,00	512.132,56	25.671,25	493.407,00	18.725,56	23.151,90	482.855,00	10.552,00	31.486,81	482.655,00	200,00	10.752,00
02 - Procuradoria e Consultoria Jurídica													
0200102.0206200142.006 - CUMPRIMENTO DE PRECATÓRIOS E SENTEN JUDICIAIS													
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000042	400.000,00	369.688,25	11.306,60	340.163,35	29.524,90	11.306,60	336.165,87	3.997,48	11.306,60	336.165,64	0,23	3.997,71
33909100000 - Sentenças Judiciais	0000043	5.000,00	299,70			299,70							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		405.000,00	369.987,95	11.306,60	340.163,35	29.824,60	11.306,60	336.165,87	3.997,48	11.306,60	336.165,64	0,23	3.997,71
0200102.0206200142.007 - MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA JURÍDICA													
33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0000044	200.000,00	255.000,00	15.000,00	255.000,00		15.000,00	255.000,00		15.000,00	240.000,00	15.000,00	15.000,00
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000045	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000046	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		206.000,00	255.000,00	15.000,00	255.000,00		15.000,00	255.000,00		15.000,00	240.000,00	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	61.997,61	4.328,25	57.608,40	4.389,21	4.328,25	57.608,40		4.328,25	57.608,40		
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	0000049	2.000,00	6.580,00		6.580,00			6.580,00			6.580,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000050	1.000,00											
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000051	1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000052	1.500,00											
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000053	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		51.500,00	68.577,61	4.328,25	64.188,40	4.389,21	4.328,25	64.188,40		4.328,25	64.188,40		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		664.500,00	693.565,56	30.634,85	659.351,75	34.213,81	30.634,85	655.354,27	3.997,48	30.634,85	640.354,04	15.000,23	18.997,71



MUNICÍPIO DE FREI GASPAR
CONSOLIDADO
MG
18.404.913/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO 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	15.280,00		12.456,00	2.824,00		12.456,00			12.456,00		
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	570,00		570,00			570,00			570,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000057	5.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000058	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000059	1.000,00											
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000060	1.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000061	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		31.000,00	17.562,00		14.738,00	2.824,00		14.738,00			14.738,00		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		31.000,00	17.562,00		14.738,00	2.824,00		14.738,00			14.738,00		
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	1.225,50		1.225,50			1.225,50			1.225,50		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000067	1.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000068	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	1.225,50		1.225,50			1.225,50			1.225,50		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		30.000,00	1.225,50		1.225,50			1.225,50			1.225,50		
TOTAL ÓRGÃO:		1.235.500,00	1.224.485,62	56.306,10	1.168.722,25	55.763,37	53.786,75	1.154.172,77	14.549,48	62.121,66	1.138.972,54	15.200,23	29.749,71



MUNICÍPIO DE FREI GASPAR
CONSOLIDADO
MG
18.404.913/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO 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	9.640,24		9.640,24			9.640,24			9.640,24		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000070	120.000,00	150.533,90	8.895,60	143.968,10	6.565,80	13.131,60	143.968,10		7.731,65	138.568,15	5.399,95	5.399,95
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	0000071	15.000,00	3.910,00		3.910,00			3.910,00					
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000072	1.000,00											
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000073	1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000074	2.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000075	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		154.000,00	164.084,14	8.895,60	157.518,34	6.565,80	13.131,60	157.518,34		7.731,65	152.118,39	5.399,95	5.399,95
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		154.000,00	164.084,14	8.895,60	157.518,34	6.565,80	13.131,60	157.518,34		7.731,65	152.118,39	5.399,95	5.399,95
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	65.637,02	4.179,52	61.457,50	4.179,52	4.179,52	61.457,50		4.179,52	61.457,50		
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	0000078	5.000,00	2.650,00		2.650,00			2.650,00					
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000079	1.000,00											
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000080	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											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		89.500,00	68.287,02	4.179,52	64.107,50	4.179,52	4.179,52	64.107,50		4.179,52	64.107,50		
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 -PESSOA 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	68.287,02	4.179,52	64.107,50	4.179,52	4.179,52	64.107,50		4.179,52	64.107,50		
03 - Seção de Administração													
0200203.0412200161.006 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS													
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000091	22.000,00	3.389,59		2.089,59	1.300,00		2.089,59			2.089,59		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		22.000,00	3.389,59		2.089,59	1.300,00		2.089,59			2.089,59		



MUNICÍPIO DE FREI GASPAR
CONSOLIDADO
MG
18.404.913/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO 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											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00											
0200203.0412200162.010 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000093	155.000,00	108.063,10	10.151,60	99.323,50	8.739,60	10.151,60	99.323,50		925,28	90.097,18	9.226,32	9.226,32
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000094	300.000,00	295.135,27	29.468,56	275.138,15	19.997,12	29.987,92	272.737,75	2.400,40	24.950,16	267.699,99	5.037,76	7.438,16
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	0000095	18.000,00	19.640,00	2.300,00	19.590,00	50,00	2.300,00	19.090,00	500,00	2.300,00	19.090,00		500,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000096	100.000,00	93.036,10	5.164,37	90.026,10	3.010,00	5.164,37	90.026,10		6.140,37	90.022,10	4,00	4,00
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000097	1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000098	20.000,00	29.100,00	1.200,00	29.100,00		1.200,00	26.700,00	2.400,00	1.200,00	26.700,00		2.400,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000099	500.000,00	687.303,88	54.849,41	654.340,88	32.963,00	54.849,41	653.341,41	999,47	56.242,08	626.079,46	27.261,95	28.261,42
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000100	5.000,00	952,29		952,29			952,29			952,29		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000101	30.000,00	40.762,89		40.762,89			40.762,89			40.762,89		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000102	81.000,00	7.467,85		6.467,85	1.000,00		6.467,85			6.467,85		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.210.000,00	1.281.461,38	103.133,94	1.215.701,66	65.759,72	103.653,30	1.209.401,79	6.299,87	91.757,89	1.167.871,76	41.530,03	47.829,90
0200203.0412200162.011 - DESP.ÁGUA, ENERGIA E COMUNIC.EM GERAL													
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000103	270.000,00	410.891,71	1.669,62	405.929,28	4.962,43	1.741,68	323.698,55	82.230,73	17.101,59	245.334,27	78.364,28	160.595,01
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		270.000,00	410.891,71	1.669,62	405.929,28	4.962,43	1.741,68	323.698,55	82.230,73	17.101,59	245.334,27	78.364,28	160.595,01
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	10.444,00	1.057,68	10.444,00		880,50	10.266,82	177,18	880,50	10.266,82		177,18
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00	10.444,00	1.057,68	10.444,00		880,50	10.266,82	177,18	880,50	10.266,82		177,18
0200203.0412200162.014 - CONVÊNIOS COM ENTIDADES DE APOIO													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000107	25.000,00	17.990,00	870,00	17.990,00		1.639,00	17.990,00		1.639,00	17.990,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		25.000,00	17.990,00	870,00	17.990,00		1.639,00	17.990,00		1.639,00	17.990,00		
0200203.0412200162.015 - MANUTENÇÃO JUNTA DE SERVIÇO MILITAR-JSM													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000108	35.000,00	42.012,20	3.030,48	38.981,72	3.030,48	3.030,48	38.981,72		3.030,48	38.981,72		
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	0000109	20.000,00											
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000110	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000111	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		57.000,00	42.012,20	3.030,48	38.981,72	3.030,48	3.030,48	38.981,72		3.030,48	38.981,72		
0200203.0412200162.179 - CONTRIB.PARTIC.CONSÓR PÚBLICOS/ CUSTEIO													
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000112	2.000,00											



MUNICÍPIO DE FREI GASPAR
CONSOLIDADO
MG
18.404.913/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO 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											
0200203.0618100172.016 - CONVÊNIO COM A POLÍCIA CIVIL E MILITAR													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		0000114	15.000,00	5.133,90		5.133,90		5.133,90			5.133,90		
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F		0000115	2.000,00										
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J		0000116	5.000,00										
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		22.000,00	5.133,90		5.133,90			5.133,90			5.133,90		
0200203.0912800182.017 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS													
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0000117	800.000,00	583.585,62	2.344,53	583.574,55	11,07	2.344,53	583.574,55		2.687,05	583.574,55	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		800.000,00	583.585,62	2.344,53	583.574,55	11,07	2.344,53	583.574,55		2.687,05	583.574,55		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.435.000,00	2.354.908,40	112.106,25	2.279.844,70	75.063,70	113.289,49	2.191.136,92	88.707,78	117.096,51	2.071.242,61	119.894,31	208.602,09
TOTAL ÓRGÃO:		2.693.500,00	2.587.279,56	125.181,37	2.501.470,54	85.809,02	130.600,61	2.412.762,76	88.707,78	129.007,68	2.287.468,50	125.294,26	214.002,04



MUNICÍPIO DE FREI GASPAR
CONSOLIDADO
MG
18.404.913/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO 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	372,60			372,60							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000119	90.000,00	97.663,12	10.533,52	90.010,08	7.653,04	10.533,52	90.010,08		10.533,52	90.010,08		
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	0000120	10.000,00	7.248,16	1.100,00	6.100,00	1.148,16	1.100,00	6.100,00		1.100,00	6.100,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000121	1.000,00											
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000122	1.000,00											
33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0000123	150.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000124	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	105.283,88	11.633,52	96.110,08	9.173,80	11.633,52	96.110,08		11.633,52	96.110,08		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		262.000,00	105.283,88	11.633,52	96.110,08	9.173,80	11.633,52	96.110,08		11.633,52	96.110,08		
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	105.805,80	11.400,61	96.155,73	9.650,07	11.400,61	96.155,73		11.400,61	96.155,73		
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	0000129	1.000,00	80,00		80,00			80,00			80,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000130	1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000131	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000132	2.000,00											
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000133	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		101.000,00	105.885,80	11.400,61	96.235,73	9.650,07	11.400,61	96.235,73		11.400,61	96.235,73		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		101.000,00	105.885,80	11.400,61	96.235,73	9.650,07	11.400,61	96.235,73		11.400,61	96.235,73		
03 - Seção de Fazenda													
0200303.0412300162.020 - MANUT.ATIVIDADES SECRETARIA FAZENDA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000134	2.000,00	12.425,60	1.553,20	12.425,60		1.553,20	12.425,60		118,60	10.991,00	1.434,60	1.434,60
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000135	85.000,00	67.556,34	3.048,06	58.063,12	9.493,22	3.048,06	58.063,12		3.048,06	58.063,12		
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	0000136	20.000,00	21.141,58	2.500,00	20.990,00	151,58	2.500,00	20.990,00		2.500,00	20.990,00		
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		31.000,00	2.800,00	2.303,42	22.905,10	8.094,90	2.303,42	22.671,93	233,17	8.328,07
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000141	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		145.500,00	134.923,52	7.101,26	122.478,72	12.444,80	9.404,68	114.383,82	8.094,90	7.970,08	112.716,05	1.667,77	9.762,67
0200303.0412800182.021 - CONTRIBUIÇÕES P/ FORMAÇÃO DO PASEP													
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	0000142	256.000,00	230.471,28	11.000,00	227.800,11	2.671,17	21.756,60	224.612,26	3.187,85	21.756,60	224.612,26		3.187,85
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		256.000,00	230.471,28	11.000,00	227.800,11	2.671,17	21.756,60	224.612,26	3.187,85	21.756,60	224.612,26		3.187,85



MUNICÍPIO DE FREI GASPAR
CONSOLIDADO
MG
18.404.913/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO 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	936.090,27	70.091,36	900.213,32	35.876,95	70.091,36	900.213,32		43.011,46	861.967,55	38.245,77	38.245,77
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000.000,00	936.090,27	70.091,36	900.213,32	35.876,95	70.091,36	900.213,32		43.011,46	861.967,55	38.245,77	38.245,77
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	1.301.485,07	88.192,62	1.250.492,15	50.992,92	101.252,64	1.239.209,40	11.282,75	72.738,14	1.199.295,86	39.913,54	51.196,29
TOTAL ÓRGÃO:		1.774.500,00	1.512.654,75	111.226,75	1.442.837,96	69.816,79	124.286,77	1.431.555,21	11.282,75	95.772,27	1.391.641,67	39.913,54	51.196,29



MUNICÍPIO DE FREI GASPAR
CONSOLIDADO
MG
18.404.913/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO 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											
44906100000 - Aquisição de Imóveis	0000148	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.000,00											
0200402.0812200211.061 - PARTICIP.CONS.PÚBL.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	42.673,84	7.386,05	42.673,84		7.386,05	42.673,84		580,01	35.867,80	6.806,04	6.806,04
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000151	160.000,00	186.593,75	35.726,59	175.072,80	11.520,95	37.138,59	175.072,80		35.726,59	173.660,80	1.412,00	1.412,00
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	0000152	10.000,00	12.165,00		12.165,00			12.165,00			12.065,00	100,00	100,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000153	70.000,00	63.483,23	1.054,02	60.123,23	3.360,00	1.054,02	60.123,23		3.304,02	57.019,23	3.104,00	3.104,00
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000154	1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000155	5.000,00	842,12		842,12			842,12			842,12		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000156	150.000,00	319.007,86	13.321,31	318.434,86	573,00	21.829,98	310.136,53	8.298,33	39.619,30	237.589,55	72.546,98	80.845,31
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000157	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	624.765,80	57.487,97	609.311,85	15.453,95	67.408,64	601.013,52	8.298,33	79.229,92	517.044,50	83.969,02	92.267,35
0200402.0812200212.037 - MANUT.CONSELHO MUNICIPAL ASSIST.SOCIAL													
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	0000160	1.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000161	1.000,00											
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000162	1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000163	1.000,00	800,00		800,00			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		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	950,00		950,00			950,00			950,00		
0200402.0812200212.180 - PARTICIP.CONSÓR PÚBLICOS ASSIST/CUSTEIO													
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000165	3.000,00											
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000166	102.000,00											



MUNICÍPIO DE FREI GASPAR
CONSOLIDADO
MG
18.404.913/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO 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													
0200402.0812200212.180 - PARTICIP.CONSÓR PÚBLICOS ASSIST/CUSTEIO													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		105.000,00											
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	46.229,70	659,60	45.522,78	706,92	659,60	45.522,78		659,60	45.209,48	313,30
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			100.000,00	46.229,70	659,60	45.522,78	706,92	659,60	45.522,78		659,60	45.209,48	313,30
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			874.000,00	872.600,50	58.147,57	655.784,63	216.815,87	68.068,24	647.486,30	8.298,33	79.889,52	563.203,98	92.580,65
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	138.986,32	10.590,00	127.936,65	11.049,67	10.590,00	127.936,65		10.590,00	127.936,65	
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL		0000171	1.000,00	975,00		975,00			975,00			975,00	
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		0000172	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	139.961,32	10.590,00	128.911,65	11.049,67	10.590,00	128.911,65		10.590,00	128.911,65	
0200403.0824300222.183 - PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA/CRIANÇA FELI													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0000177	65.000,00	58.786,24	4.236,00	53.608,92	5.177,32	4.236,00	48.996,39	4.612,53	835,74	45.596,13	3.400,26
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO		0000178	1.000,00	524,75			524,75						
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA 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	66,37			66,37						
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	78.945,36	4.236,00	72.176,92	6.768,44	4.236,00	66.564,39	5.612,53	835,74	63.164,13	3.400,26
0200403.0824400231.034 - CONST REFOR MORADIAS PESSOAS VULNER													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		0000186	1.000,00										
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			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
NOVEMBRO 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	600.000,00		200.000,00	400.000,00		200.000,00			200.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		211.000,00	610.000,00		200.000,00	410.000,00		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	3.600,00		3.600,00		300,00	3.300,00	300,00	300,00	3.300,00		300,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		11.000,00	3.600,00		3.600,00		300,00	3.300,00	300,00	300,00	3.300,00		300,00
0200403.0824400241.037 - CONST REFORMA AMPLIAÇÃO UNIDADES FMAS													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000193	4.000,00	2.705,48			2.705,48							
44906100000 - Aquisição de Imóveis	0000194	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	2.705,48			2.705,48							
0200403.0824400241.038 - AQUIS DE MÓVEIS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS FMAS													
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000195	42.000,00	1.155,00			1.155,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		42.000,00	1.155,00			1.155,00							
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	330.070,27	-5.118,02	258.530,19	71.540,08	-5.118,02	258.530,19		1.232,80	258.530,19		
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	0000199	1.000,00	1.000,00		900,00	100,00		900,00			900,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000200	10.000,00	296.348,94	14.547,68	296.348,94		19.555,08	296.348,94		19.555,08	296.338,94	10,00	10,00
33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0000201	10.000,00	2.135,70			2.135,70							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000202	5.000,00	2.800,00		2.800,00			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	74.067,46	8.000,00	68.567,46	5.500,00	8.000,00	68.567,46		5.976,00	59.567,46	9.000,00	9.000,00
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000205	10.000,00											
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	716.422,37	17.429,66	633.281,59	83.140,78	22.437,06	633.281,59		26.763,88	624.271,59	9.010,00	9.010,00
0200403.0824400242.039 - MANUT INDICE GESTAO DESCENTR - IGDPPBF													



MUNICÍPIO DE FREI GASPAR
CONSOLIDADO
MG
18.404.913/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO 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													
0200403.0824400242.039 - MANUT INDICE GESTAO DESCENTR - IGDPBF													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000209	1.000,00											
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA 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 -PESSOA CIVIL	0000222	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000223	5.000,00											
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	0000224	2.000,00											
33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0000225	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											
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0000228	2.000,00											
33953100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	0000229	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	7.000,00			7.000,00							
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 -PESSOA CIVIL	0000234	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000235	5.000,00	900,00			900,00							
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	7.900,00			7.900,00							
0200403.0824400242.051 - Manutenção do Programa Trabalho e Cidadania													
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000240	200.000,00	340.288,00	-525,00	311.592,00	28.696,00	275,00	310.886,00	706,00	31.230,00	308.886,00	2.000,00	2.706,00



MUNICÍPIO DE FREI GASPAR
CONSOLIDADO
MG
18.404.913/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO 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	340.288,00	-525,00	311.592,00	28.696,00	275,00	310.886,00	706,00	31.230,00	308.886,00	2.000,00	2.706,00
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 -PESSOA CIVIL	0000242	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000243	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
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											
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											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		29.500,00	7.000,00			7.000,00							
0200403.0824400242.116 - GESTÃO DO PISO MINEIRO DA ASSIST SOCIAL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000250	1.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000251	1.000,00											
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000252	1.000,00	207,15			207,15							
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	800,00	2.600,00	629,55	282,23	2.032,71	567,29	282,23	2.032,71	567,29	567,29
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0000255	40.000,00	68.700,00	8.580,00	68.700,00		9.380,00	68.300,00	400,00	10.630,00	62.700,00	5.600,00	6.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		59.000,00	73.136,70	9.380,00	71.300,00	1.836,70	9.662,23	70.332,71	967,29	10.912,23	64.732,71	5.600,00	6.567,29
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 -PESSOA CIVIL	0000257	1.000,00	430,00			430,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000258	3.000,00											
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000259	1.000,00											
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000260	1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000261	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000262	1.000,00											
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0000263	1.000,00											
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000264	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		11.000,00	1.430,00			1.430,00							
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			11.200,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		24.000,00	13.200,00		11.200,00	2.000,00		11.200,00			11.200,00		



MUNICÍPIO DE FREI GASPAR
CONSOLIDADO
MG
18.404.913/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO 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	2.103,16			2.103,16							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		22.000,00	2.103,16			2.103,16							
0200403.0824400252.034 - CONCESSÃO AUXÍLIO FINANCEIRO A CARENTES													
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0000269	25.000,00	2.993,00	300,00	1.650,00	1.343,00	300,00	1.650,00		300,00	1.650,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		25.000,00	2.993,00	300,00	1.650,00	1.343,00	300,00	1.650,00		300,00	1.650,00		
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 -PESSOA CIVIL	0000272	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000273	1.000,00	599,55			599,55							
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	500,00			500,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000276	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		7.000,00	6.099,55			6.099,55							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.555.500,00	2.021.460,07	41.410,66	1.433.712,16	587.747,91	47.800,29	1.426.126,34	7.585,82	80.931,85	1.406.116,08	20.010,26	27.596,08
TOTAL ÓRGÃO:		2.429.500,00	2.894.060,57	99.558,23	2.089.496,79	804.563,78	115.868,53	2.073.612,64	15.884,15	160.821,37	1.969.320,06	104.292,58	120.176,73



MUNICÍPIO DE FREI GASPAR
CONSOLIDADO
MG
18.404.913/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO 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	1.119,42			1.119,42							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.000,00	1.119,42			1.119,42							
0200502.1012200271.039 - CONST.REFORMA AMPLIAÇÃO UNIDADES SMS													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000278	5.000,00	336,51			336,51							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	336,51			336,51							
0200502.1012200272.044 - MANUT ATIVID SECRETARIA MUNIC DE SAÚDE													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000279	360.000,00	93.375,99	48.670,60	93.375,99		48.719,70	93.375,99	140,00	4.842,99	49.499,28	43.876,71	43.876,71
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000280	1.200.000,00	289.685,11	46.639,10	266.802,75	22.882,36	48.757,10	266.802,75		47.062,70	265.108,35	1.694,40	1.694,40
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	0000281	120.000,00	123.202,00	4.550,00	109.500,00	13.702,00	4.410,00	109.360,00		4.090,00	105.440,00	3.920,00	4.060,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000282	500.000,00	624.249,09	-4.122,22	615.947,74	8.301,35	144.722,50	615.947,74		144.753,50	613.347,74	2.600,00	2.600,00
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000283	1.000,00	110,09		110,09			110,09			110,09		
33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0000284	1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000285	50.000,00	20.300,00		20.300,00		400,00	20.300,00		400,00	20.300,00		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000286	330.000,00	399.532,63	12.436,00	397.290,42	2.242,21	13.185,90	393.900,20	3.390,22	35.181,10	389.887,24	4.012,96	7.403,18
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000287	1.000,00											
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000288	5.000,00											
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000289	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.569.000,00	1.550.454,91	108.173,48	1.503.326,99	47.127,92	260.195,20	1.499.796,77	3.530,22	236.330,29	1.443.692,70	56.104,07	59.634,29
0200502.1012200272.045 - DESP. ÁGUA, ENERGIA E COMUNIC EM GERAL													
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000290	15.000,00	7.695,01		7.695,01			7.695,01			7.695,01		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00	7.695,01		7.695,01			7.695,01			7.695,01		
0200502.1012200272.046 - MANUTENÇÃO CONSELHO MUNICIPAL SAÚDE													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000291	1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000292	1.000,00											
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	5.853,25			5.853,25							
0200502.1027200272.047 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS													
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000295	661.000,00	552.163,51	-5.983,26	402.725,36	149.438,15	-5.983,26	402.725,36		11.796,39	402.725,36		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		661.000,00	552.163,51	-5.983,26	402.725,36	149.438,15	-5.983,26	402.725,36		11.796,39	402.725,36		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		3.269.000,00	2.117.622,61	102.190,22	1.913.747,36	203.875,25	254.211,94	1.910.217,14	3.530,22	248.126,68	1.854.113,07	56.104,07	59.634,29
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
NOVEMBRO 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	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000301	4.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000302	4.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		13.000,00	7.000,00			7.000,00							
0200505.1030100321.042 - CONST REFORMA AMPLIAÇÃO POSTOS SAÚDE													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000303	2.803.000,00	1.388.008,07		85.081,70	1.302.926,37		85.081,70			85.081,70		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.803.000,00	1.388.008,07		85.081,70	1.302.926,37		85.081,70			85.081,70		
0200505.1030100321.043 - AQUIS MÓVEIS, EQUIPAMENTOS VEÍCULOS FMS													
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000304	598.000,00	672.052,40		635.699,00	36.353,40		635.699,00			635.699,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		598.000,00	672.052,40		635.699,00	36.353,40		635.699,00			635.699,00		
0200505.1030100322.048 - MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS ATENÇÃO BÁSICA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000305	510.000,00	1.213.344,27	56.059,53	958.712,27	254.632,00	72.067,41	938.387,11	20.325,16	25.108,80	883.998,14	54.388,97	74.714,13
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000306	1.800.000,00	2.783.270,85	212.872,02	2.461.706,60	321.564,25	214.482,75	2.430.646,35	31.060,25	207.016,82	2.419.322,69	11.323,66	42.383,91
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000307	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000308	1.000.000,00	2.233.868,75	40.016,68	1.984.637,50	249.231,25	9.949,40	1.954.570,22	30.067,28		1.775.660,67	178.909,55	208.976,83
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											
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000311	16.000,00	47.500,00		47.500,00		25.000,00	47.500,00		27.500,00	47.500,00		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000312	810.000,00	570.319,46	8.679,00	522.716,45	47.603,01	8.679,00	522.426,35	290,10	8.679,00	518.818,10	3.608,25	3.898,35
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000313	5.000,00	2.480,00			2.480,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.163.000,00	6.852.783,33	317.627,23	5.975.272,82	877.510,51	330.178,56	5.893.530,03	81.742,79	268.304,62	5.645.299,60	248.230,43	329.973,22
0200505.1030100322.052 - COFINANCIAMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA													
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000314	1.000,00	4.320,00		4.320,00			4.320,00		1.600,00	4.320,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000315	300.000,00	3.189.127,22	65.059,17	3.187.122,22	2.005,00	110.513,87	3.127.557,75	59.564,47	116.146,37	3.119.012,70	8.545,05	68.109,52
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		23.200,00			23.200,00			23.200,00		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000319	200.000,00	499.249,78	44.919,25	495.989,15	3.260,63	46.619,25	493.746,35	2.242,80	80.346,44	491.938,10	1.808,25	4.051,05
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
NOVEMBRO 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	3.716.897,00	109.978,42	3.710.631,37	6.265,63	157.133,12	3.648.824,10	61.807,27	198.092,81	3.638.470,80	10.353,30	72.160,57
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 -PESSOA CIVIL	0000325	1.000,00	1.000,00		100,00	900,00		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	17.900,00		100,00			100,00		
0200505.1030100342.054 - ATENDIM.SERVIÇO REABILITADOR PROTÉTICO													
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000330	20.000,00	6.141,75			6.141,75							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000331	126.000,00	75.334,57	14.520,00	14.520,00	60.814,57	14.520,00	14.520,00		14.520,00	14.520,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		146.000,00	81.476,32	14.520,00	14.520,00	66.956,32	14.520,00	14.520,00		14.520,00	14.520,00		
0200505.1030100342.056 - MANUT DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000332	60.000,00	90.346,16	17.124,92	90.346,16		17.124,92	90.346,16		3.121,91	76.343,15	14.003,01	14.003,01
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000333	200.000,00	216.016,74	19.669,08	150.145,72	65.871,02	19.669,08	150.145,72		19.669,08	150.145,72		
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA 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	349.890,90	36.794,00	281.019,88	68.871,02	36.794,00	281.019,88		22.790,99	267.016,87	14.003,01	14.003,01
0200505.1030200331.062 - PARTICIP.CONS INTERM.SAÚDE/ INVEST.													
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000340	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00											
0200505.1030200332.181 - PARTICIP.CONSÓR INTERMUN.SAÚDE/CUSTEIO													
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000341	1.000,00											
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000342	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.000,00											



MUNICÍPIO DE FREI GASPAR
CONSOLIDADO
MG
18.404.913/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO 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	58.700,00		58.700,00			58.700,00			58.700,00			
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		41.000,00	58.700,00		58.700,00			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												
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000347	25.000,00												
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0000348	75.000,00	60.000,00	350,00	54.717,00	5.283,00	350,00	54.717,00		2.000,00	54.367,00	350,00	350,00	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		101.000,00	60.000,00	350,00	54.717,00	5.283,00	350,00	54.717,00		2.000,00	54.367,00	350,00	350,00	
0200505.1030200352.057 - SERVIÇOS ASSISTÊNCIA MÉDICA/AMBUL/LABOR														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000349	1.000,00												
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000350	1.000,00												
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	0000351	1.000,00												
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000352	3.000,00	2.000,00			2.000,00								
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000353	1.000,00												
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000354	4.000,00	3.000,00			3.000,00								
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000355	18.000,00	17.000,00			17.000,00								
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000356	1.000,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	22.000,00			22.000,00								
0200505.1030200352.058 - CONTRIB.CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL SAÚDE														
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000357	260.000,00	216.000,00	16.000,00	216.000,00			18.926,86	215.899,56	100,44	18.926,86	212.788,33	3.111,23	3.211,67
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		260.000,00	216.000,00	16.000,00	216.000,00			18.926,86	215.899,56	100,44	18.926,86	212.788,33	3.111,23	3.211,67
0200505.1030200352.159 - PROGRAMA DE APOIO EMERGENCIAL SAMU														
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000358	2.000,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00												
0200505.1030300402.062 - ASSISTÊN. FARMACÊUTICA/FARMÁCIA DE MINAS														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000359	1.000,00	17.718,13	1.976,00	17.718,13			1.976,00	17.718,13		156,66	15.898,79	1.819,34	1.819,34
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000360	25.000,00	55.256,20	2.213,55	50.313,99	4.942,21	5.284,85	50.313,99		3.071,30	48.100,44	2.213,55	2.213,55	
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	0000361	6.000,00	5.000,00			5.000,00								
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000362	355.000,00	518.396,21	5.089,33	516.703,74	1.692,47	5.089,33	516.703,74			511.614,41	5.089,33	5.089,33	
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	1.000,00			1.000,00								
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000365	12.000,00	10.000,00			10.000,00								
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000366	5.000,00	3.000,00	500,00	1.100,00	1.900,00	132,00	639,65	460,35	132,00	639,65			460,35



MUNICÍPIO DE FREI GASPAR
CONSOLIDADO
MG
18.404.913/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO 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											
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000368	2.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		455.000,00	636.370,54	9.778,88	585.835,86	50.534,68	12.482,18	585.375,51	460,35	3.359,96	576.253,29	9.122,22	9.582,57
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	139.227,48		139.117,77	109,71		139.117,77			139.117,77		
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	142.227,48		139.117,77	3.109,71		139.117,77			139.117,77		
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 -PESSOA 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	1.000,00			1.000,00							
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	51.632,32			51.632,32							
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		17.528,59		17.528,59		1.412,00	17.528,59		1.412,00	17.528,59		
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	104.911,67		30.940,69	73.970,98	1.412,00	30.940,69		1.412,00	30.940,69		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		12.109.000,00	14.690.470,86	505.048,53	11.787.636,09	2.902.834,77	571.796,72	11.643.525,24	144.110,85	529.407,24	11.358.355,05	285.170,19	429.281,04
TOTAL ÓRGÃO:		15.580.000,00	16.809.093,47	607.238,75	13.701.383,45	3.107.710,02	826.008,66	13.553.742,38	147.641,07	777.533,92	13.212.468,12	341.274,26	488.915,33



MUNICÍPIO DE FREI GASPAR
CONSOLIDADO
MG
18.404.913/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO 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	200.000,00			200.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000385	20.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		240.000,00	210.000,00			210.000,00							
0200602.1212200942.070 - MANUT.ATIVIDADES SECRETARIA EDUCAÇÃO													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000386	30.000,00	55.555,05		53.802,38	1.752,67	7.491,84	53.802,38		7.491,84	53.802,38		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000387	155.000,00	55.451,95		42.604,75	12.847,20		42.604,75			42.604,75		
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000388	70.000,00	84.306,74		81.167,89	3.138,85		81.167,89			81.167,89		
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	0000389	30.000,00	10.350,00	2.360,00	10.350,00		2.360,00	10.350,00		310,00	8.250,00	2.100,00	2.100,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000390	420.000,00	338.164,07	10.444,00	274.813,87	63.350,20	10.444,00	274.813,87		72.555,33	274.039,87	774,00	774,00
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000391	2.000,00	350,00			350,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000392	255.000,00	183.053,02		163.801,47	19.251,55	30.123,77	163.801,47		33.335,40	163.801,47		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000393	340.000,00	175.225,18	4.382,00	136.813,91	38.411,27	4.371,00	135.180,90	1.633,01	4.171,00	123.885,90	11.295,00	12.928,01
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000394	2.000,00											
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000395	3.000,00	39.033,54		38.033,54	1.000,00		38.033,54			38.033,54		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.307.000,00	941.489,55	17.186,00	801.387,81	140.101,74	54.790,61	799.754,80	1.633,01	117.863,57	785.585,80	14.169,00	15.802,01
0200602.1212200942.071 - PROVENTOS A INATIVOS E PENS DA EDUCAÇÃO													
31900100000 - Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	0000396	20.000,00	15.532,00	1.412,00	15.532,00		1.412,00	15.532,00		1.412,00	15.532,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	15.532,00	1.412,00	15.532,00		1.412,00	15.532,00		1.412,00	15.532,00		
0200602.1212200942.072 - DESP. ÁGUA, ENERGIA E COMUNIC EM GERAL													
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000397	10.000,00	5.025,61		5.025,61			5.025,61			5.025,61		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	5.025,61		5.025,61			5.025,61			5.025,61		
0200602.1227200962.073 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS													
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000398	75.000,00	31.180,78		31.180,78			31.180,78			31.180,78		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		75.000,00	31.180,78		31.180,78			31.180,78			31.180,78		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.652.000,00	1.203.227,94	18.598,00	853.126,20	350.101,74	56.202,61	851.493,19	1.633,01	119.275,57	837.324,19	14.169,00	15.802,01
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	31.835,08			31.835,08							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		82.000,00	31.835,08			31.835,08							
0200603.1236100942.067 - MANUT.ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000401	1.150.000,00	1.166.017,35	213.310,58	1.166.017,35		120.721,76	1.073.428,53 2.226.938,28	92.588,82	13.917,31	966.624,08	106.804,45	199.393,27



MUNICÍPIO DE FREI GASPAR
CONSOLIDADO
MG
18.404.913/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO 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	5.371.435,65	204.938,49	2.226.938,28	3.144.497,37	204.938,49			204.938,49	2.226.938,28		
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	0000403	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000404	200.000,00	200.000,00		193.365,02	6.634,98		193.365,02		5.996,80	193.365,02		
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	6.848.741,18	418.249,07	3.605.640,66	3.243.100,52	325.660,25	3.512.451,84	93.188,82	224.852,60	3.405.647,39	106.804,45	199.993,27
0200603.1236100942.188 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS													
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000408	1.250.000,00	1.250.000,00	31.381,98	468.848,89	781.151,11	31.381,98	468.848,89		31.381,98	468.848,89		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.250.000,00	1.250.000,00	31.381,98	468.848,89	781.151,11	31.381,98	468.848,89		31.381,98	468.848,89		
0200603.1236100982.068 - MANUTENÇÃO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000409	5.000,00	132.492,76		132.492,76			132.492,76			132.492,76		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000410	90.000,00	113.504,63		113.504,63			113.504,63			113.504,63		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000411	275.000,00	312.155,58		292.153,56	20.002,02	38.456,57	292.153,56		45.956,57	292.153,56		
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	152.760,60		152.760,60			152.760,60		13.992,00	152.760,60		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		505.000,00	715.913,57		690.911,55	25.002,02	38.456,57	690.911,55		59.948,57	690.911,55		
0200603.1236500941.052 - CONST REFOR AMPL ESCOLAS ENSINO INFANTIL													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000414	150.000,00	94.418,26			94.418,26							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		150.000,00	94.418,26			94.418,26							
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	155.480,75		155.480,75			155.480,75			155.480,75		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000417	335.000,00	381.173,34		351.800,48	29.372,86		351.800,48			351.800,48		
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	0000418	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000419	20.000,00	4.255,82			4.255,82							
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	558.909,91		507.281,23	51.628,68		507.281,23			507.281,23		
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	449.631,05	5.272.682,33	4.272.135,67	395.498,80	5.179.493,51	93.188,82	316.183,15	5.072.689,06	106.804,45	199.993,27



MUNICÍPIO DE FREI GASPAR
CONSOLIDADO
MG
18.404.913/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO 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	193.316,74		142.941,30	50.375,44		142.941,30		18.989,20	139.199,69	3.741,61	3.741,61
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		195.000,00	193.316,74		142.941,30	50.375,44		142.941,30		18.989,20	139.199,69	3.741,61	3.741,61
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	501.972,77		486.972,77	15.000,00		486.972,77			486.972,77		
44906100000 - Aquisição de Imóveis	0000427	650.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.070.000,00	501.972,77		486.972,77	15.000,00		486.972,77			486.972,77		
0200606.1236100971.012 - MÓVEIS EQUIPAMENTOS ENSINO FUNDAMENTAL													
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000428	223.000,00	43.000,00		6.341,00	36.659,00		6.341,00			6.341,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		223.000,00	43.000,00		6.341,00	36.659,00		6.341,00			6.341,00		
0200606.1236100972.075 - CAPACIT.RECICLAGEM DE PROFIS.EDUCAÇÃO													
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	0000429	3.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000430	3.000,00	900,00			900,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000431	3.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000432	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		14.000,00	900,00			900,00							
0200606.1236100972.079 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000433	150.000,00	65.823,77	-10.838,70	54.102,52	11.721,25	-15.335,28	49.605,94	4.496,58	-1.270,85	41.671,88	7.934,06	12.430,64
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000434	310.000,00	373.433,02	45.779,23	268.831,76	104.601,26	54.643,63	268.831,76		45.659,23	259.847,36	8.984,40	8.984,40
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	0000435	5.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000436	375.000,00	616.294,71	15.609,00	543.373,72	72.920,99	15.609,00	542.437,72	936,00	5.100,00	531.069,47	11.368,25	12.304,25
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000437	1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000438	35.000,00	69.040,28		60.749,58	8.290,70		60.284,47	465,11		60.284,47		465,11
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000439	14.000,00	227.262,76	-158.784,52	69.996,85	157.265,91	-188.384,52	40.284,29	29.712,56		37.784,29	2.500,00	32.212,56
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000440	3.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		893.000,00	1.351.854,54	-108.234,99	997.054,43	354.800,11	-133.467,17	961.444,18	35.610,25	49.488,38	930.657,47	30.786,71	66.396,96
0200606.1236100972.187 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS													
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000441	150.000,00	104.167,46	830,37	102.733,12	1.434,34	830,37	102.733,12		830,37	102.733,12		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		150.000,00	104.167,46	830,37	102.733,12	1.434,34	830,37	102.733,12		830,37	102.733,12		



MUNICÍPIO DE FREI GASPAR
CONSOLIDADO
MG
18.404.913/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO 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	311.639,71			311.639,71							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		360.000,00	311.639,71			311.639,71							
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											
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	0000445	3.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000446	650.000,00	332.966,11		190.178,72	142.787,39	5.208,33	190.178,72		10.443,90	190.178,72		
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000447	19.000,00	18.730,96		9.730,96	9.000,00	3.592,88	9.730,96		3.592,88	9.730,96		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000448	1.160.000,00	1.340.097,60	123.310,30	1.300.196,60	39.901,00	123.322,30	1.299.920,60	276,00	125.652,30	1.292.841,00	7.079,60	7.355,60
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.870.000,00	1.691.794,67	123.310,30	1.500.106,28	191.688,39	132.123,51	1.499.830,28	276,00	139.689,08	1.492.750,68	7.079,60	7.355,60
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											
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000451	2.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		13.000,00											
0200606.1236400992.043 - APOIO A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR													
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA 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	343.083,30	-54.464,00	317.378,88	25.704,42	-54.464,00	317.378,88			317.378,88		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		314.000,00	343.083,30	-54.464,00	317.378,88	25.704,42	-54.464,00	317.378,88			317.378,88		
0200606.1236501001.014 - CONST. REFORMA UNIDADES ENSINO INFANTIL													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000457	155.000,00	92.083,92			92.083,92							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		155.000,00	92.083,92			92.083,92							
0200606.1236501001.033 - AQUIS MOVEIS E EQUIPAMENTOS ENS INFANTIL													
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000458	60.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		60.000,00											
0200606.1236501002.077 - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL E CRECHE													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000459	25.000,00											
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000460	60.000,00	82.651,30	-11.217,84	61.433,46	21.217,84		61.433,46			61.433,46		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000461	10.000,00	690,00		690,00			690,00			690,00		
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000462	3.000,00	1.400,00		1.400,00			1.400,00			1.400,00		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000463	20.000,00	13.200,00		13.200,00		1.100,00	12.100,00	1.100,00	2.200,00	12.100,00		1.100,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		118.000,00	97.941,30	-11.217,84	76.723,46	21.217,84	1.100,00	75.623,46	1.100,00	2.200,00	75.623,46		1.100,00



MUNICÍPIO DE FREI GASPAR
CONSOLIDADO
MG
18.404.913/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO 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											
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000465	1.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000466	2.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000467	2.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000468	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		7.000,00											
0200606.1236701022.050 - APOIO A ESTUDANTES C/NECESSIDADES ESPECIAIS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000469	4.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000470	5.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000471	2.000,00	278,53			278,53							
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000472	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		12.000,00	278,53			278,53							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		5.489.000,00	4.747.032,94	-49.776,16	3.630.251,24	1.116.781,70	-53.877,29	3.593.264,99	36.986,25	211.197,03	3.551.657,07	41.607,92	78.594,17
TOTAL ÓRGÃO:		16.685.818,00	15.495.078,88	418.452,89	9.756.059,77	5.739.019,11	397.824,12	9.624.251,69	131.808,08	646.655,75	9.461.670,32	162.581,37	294.389,45



MUNICÍPIO DE FREI GASPAR
CONSOLIDADO
MG
18.404.913/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO 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	642.023,77	69.220,73	642.023,77		70.609,64	642.023,77		9.466,97	580.881,10	61.142,67	61.142,67
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000475	905.000,00	700.966,89	22.932,30	686.743,28	14.223,61	22.932,30	686.743,28		60.908,97	686.743,28		
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	0000476	15.000,00	23.960,00	2.250,00	23.510,00	450,00	2.250,00	23.510,00		4.500,00	23.510,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000477	495.000,00	710.608,88	93.536,68	659.613,62	50.995,26	108.841,24	633.333,62	26.280,00	113.041,24	622.036,23	11.297,39	37.577,39
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000478	1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000479	35.000,00	23.226,08	707,20	23.226,08		707,20	23.226,08		707,20	23.226,08		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000480	349.382,00	754.754,06	56.433,99	749.624,06	5.130,00	56.433,99	749.624,06		49.033,99	730.624,06	19.000,00	19.000,00
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000481	1.000,00	70.021,39		69.235,68	785,71		69.235,68			69.235,68		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.151.382,00	2.925.561,07	245.080,90	2.853.976,49	71.584,58	261.774,37	2.827.696,49	26.280,00	237.658,37	2.736.256,43	91.440,06	117.720,06
0200702.0412201112.185 - SERVIÇOS DE APOIO A DEFESA CIVIL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000482	1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000483	2.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000484	2.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00											
0200702.1545101111.018 - PAVIMENTAÇÃO E MELHORIA DE VIAS URBANAS													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000485	615.800,00	10.698.018,85	634.533,43	10.426.368,85	271.650,00	634.533,43	10.426.368,85		634.533,43	10.377.098,70	49.270,15	49.270,15
44909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000600		137.592,64		137.592,64			137.592,64			137.592,64		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		615.800,00	10.835.611,49	634.533,43	10.563.961,49	271.650,00	634.533,43	10.563.961,49		634.533,43	10.514.691,34	49.270,15	49.270,15
0200702.1545101111.019 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO PRAÇAS E JARDINS													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000486	152.000,00	248.172,71		172.172,71	76.000,00		172.172,71			172.172,71		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		152.000,00	248.172,71		172.172,71	76.000,00		172.172,71			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	1.270.947,04	8.480,61	1.170.947,04	100.000,00	8.480,61	1.170.947,04		8.480,61	1.052.085,97	118.861,07	118.861,07
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		111.000,00	1.270.947,04	8.480,61	1.170.947,04	100.000,00	8.480,61	1.170.947,04		8.480,61	1.052.085,97	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
NOVEMBRO 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											
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										
0200702.1545201162.087 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000496	90.000,00	111.219,20	7.600,00	111.219,20		7.600,00	111.219,20		987,29	104.606,49	6.612,71	6.612,71
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000497	350.000,00	319.483,07	48.038,14	312.473,13	7.009,94	27.662,14	292.097,13	20.376,00	27.662,14	292.097,13		20.376,00
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	430.702,27	55.638,14	423.692,33	7.009,94	35.262,14	403.316,33	20.376,00	28.649,43	396.703,62	26.988,71
0200702.1751101111.186 - IMPLANT. SIST.ABAST.ÁGUA COMUN.RURALS													
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	193.405,20	143.405,20	143.405,20	50.000,00	143.405,20	143.405,20				143.405,20	143.405,20
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			50.000,00	193.405,20	143.405,20	50.000,00	143.405,20	143.405,20				143.405,20	143.405,20
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		2.259.187,23	25.000,00		2.259.187,23			2.259.187,23		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			30.000,00	2.284.187,23		2.259.187,23		2.259.187,23			2.259.187,23		
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
NOVEMBRO 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.CONSGESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDO													
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000507	1.000,00											
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000508	30.000,00	28.840,20		28.840,20			28.840,20			28.840,20		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		31.000,00	28.840,20		28.840,20			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.CONSGESTÃO DE 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											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		7.000,00											
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		4.126.182,00	18.628.427,21	1.087.138,28	17.616.182,69	1.012.244,52	1.083.455,75	17.569.526,69	46.656,00	909.321,84	17.159.937,50	409.589,19	456.245,19
TOTAL ÓRGÃO:		4.126.182,00	18.628.427,21	1.087.138,28	17.616.182,69	1.012.244,52	1.083.455,75	17.569.526,69	46.656,00	909.321,84	17.159.937,50	409.589,19	456.245,19



MUNICÍPIO DE FREI GASPAR
CONSOLIDADO
MG
18.404.913/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO 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	2.714.653,09	779.533,97	2.664.653,09	50.000,00	779.533,97	2.664.653,09		779.533,97	2.664.653,09		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		110.000,00	2.714.653,09	779.533,97	2.664.653,09	50.000,00	779.533,97	2.664.653,09		779.533,97	2.664.653,09		
0200802.2678201171.027 - ABERTURA E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000517	120.000,00	72.177,73			72.177,73							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		120.000,00	72.177,73			72.177,73							
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	64.393,75	9.941,30	64.393,75		9.941,30	64.393,75		758,44	55.210,89	9.182,86	9.182,86
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000520	195.000,00	228.021,31	18.668,53	228.021,31		20.080,53	228.021,31		17.336,89	225.277,67	2.743,64	2.743,64
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	0000521	16.000,00	14.830,00	900,00	14.730,00	100,00	900,00	14.730,00		900,00	14.730,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000522	90.000,00	84.682,62	509,67	74.172,62	10.510,00	509,67	74.172,62		509,67	72.988,62	1.184,00	1.184,00
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000523	1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000524	1.000,00	10.833,32		10.833,32			10.833,32			10.833,32		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000525	230.000,00	181.683,69	12.681,00	181.443,69	240,00	12.681,00	181.020,26	423,43	25.599,67	179.689,26	1.331,00	1.754,43
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		583.000,00	584.444,69	42.700,50	573.594,69	10.850,00	44.112,50	573.171,26	423,43	45.104,67	558.729,76	14.441,50	14.864,93
0200802.2678201172.090 - MANUT FROTA RODOVIÁRIA E SERV ESTRADAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000526	42.000,00	22.040,68		12.435,06	9.605,62		12.435,06			12.435,06		
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000527	28.000,00	5.710,00		3.160,00	2.550,00		3.160,00			3.160,00		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000528	202.000,00	456.842,30	20.160,00	454.902,30	1.940,00	20.160,00	454.852,30	50,00		434.692,30	20.160,00	20.210,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		272.000,00	484.592,98	20.160,00	470.497,36	14.095,62	20.160,00	470.447,36	50,00		450.287,36	20.160,00	20.210,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.455.000,00	4.436.342,98	842.394,47	4.123.745,14	312.597,84	843.806,47	4.123.271,71	473,43	824.638,64	4.088.670,21	34.601,50	35.074,93
TOTAL ÓRGÃO:		1.455.000,00	4.436.342,98	842.394,47	4.123.745,14	312.597,84	843.806,47	4.123.271,71	473,43	824.638,64	4.088.670,21	34.601,50	35.074,93



MUNICÍPIO DE FREI GASPAR
CONSOLIDADO
MG
18.404.913/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO 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	14.411,74	210,00	14.411,74	36.936,21	2.213,76 210,00	14.411,74		2.213,76 210,00	14.411,74		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000530	30.000,00	29.076,93		29.076,93			29.076,93					
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	0000531	3.000,00	9.360,00		9.360,00			9.360,00					
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000532	42.000,00	40.000,00		3.063,79			3.063,79					
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000533	1.000,00											
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	8.426,52	-1.018,66	6.443,93	1.982,59	-1.018,66	5.053,93	1.390,00	263,93	5.053,93		1.390,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		112.000,00	111.275,19	-808,66	62.356,39	48.918,80	1.405,10	60.966,39	1.390,00	2.687,69	60.966,39		1.390,00
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	111.275,19	-808,66	62.356,39	48.918,80	1.405,10	60.966,39	1.390,00	2.687,69	60.966,39		1.390,00
TOTAL ÓRGÃO:		127.000,00	111.275,19	-808,66	62.356,39	48.918,80	1.405,10	60.966,39	1.390,00	2.687,69	60.966,39		1.390,00



MUNICÍPIO DE FREI GASPAR
CONSOLIDADO
MG
18.404.913/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO 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	52.110,88	6.034,60	51.280,85	830,03	3.507,87	48.754,12	2.526,73	273,34	45.519,59	3.234,53	5.761,26
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000548	255.000,00	255.000,00	-1.074,95	249.978,66	5.021,34	14.235,11	249.978,66		22.828,08	247.764,90	2.213,76	2.213,76
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	0000549	20.000,00	13.890,00	1.220,00	13.890,00		1.220,00	13.890,00		1.620,00	13.390,00	500,00	500,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000550	270.000,00	216.408,27	19.397,77	204.757,74	11.650,53	19.397,77	204.757,74		21.754,77	204.757,74		
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000551	1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000552	55.000,00	31.500,00	7.500,00	24.000,00	7.500,00	9.000,00	22.500,00	1.500,00	9.000,00	21.000,00	1.500,00	3.000,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000553	130.000,00	201.670,34	-4.097,00	201.295,34	375,00	-4.097,00	198.995,34	2.300,00	5.010,00	197.377,34	1.618,00	3.918,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		811.000,00	770.579,49	28.980,42	745.202,59	25.376,90	43.263,75	738.875,86	6.326,73	60.486,19	729.809,57	9.066,29	15.393,02
0201002.2060501211.029 - AQUIS.MÁQUINAS, TRATORES E IMLEM 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											
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000558	251.000,00											
44906100000 - Aquisição de Imóveis	0000559	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		376.000,00											
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
NOVEMBRO 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	68.893,50	4.893,50	68.893,50		6.375,30	68.893,50		6.375,30	68.893,50		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	68.893,50	4.893,50	68.893,50		6.375,30	68.893,50		6.375,30	68.893,50		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.597.000,00	1.013.172,99	33.873,92	897.796,09	115.376,90	49.639,05	891.469,36	6.326,73	66.861,49	882.403,07	9.066,29	15.393,02
TOTAL ÓRGÃO:		1.597.000,00	1.013.172,99	33.873,92	897.796,09	115.376,90	49.639,05	891.469,36	6.326,73	66.861,49	882.403,07	9.066,29	15.393,02



MUNICÍPIO DE FREI GASPAR
CONSOLIDADO
MG
18.404.913/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO 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											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.000,00											
0201102.1312201032.100 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000574	95.000,00	199.999,91	30.579,24	199.999,91		30.579,24	199.999,91		3.574,11	172.994,78	27.005,13	27.005,13
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000575	80.000,00	103.990,70	5.314,22	103.990,70		6.726,22	102.578,70	1.412,00	6.726,22	101.166,70	1.412,00	2.824,00
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	0000576	12.000,00	47.435,00	100,00	47.435,00		100,00	47.435,00		100,00	47.435,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000577	60.000,00	41.897,39	1.876,80	37.215,02	4.682,37	1.876,80	37.215,02		3.836,80	37.215,02		
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000578	1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000579	35.000,00	33.000,00		27.296,65	5.703,35	820,93	23.196,65	4.100,00	820,93	22.346,65	850,00	4.950,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000580	150.000,00	330.750,00	13.323,00	318.488,00	12.262,00	16.823,00	313.238,00	5.250,00	15.823,00	304.998,00	8.240,00	13.490,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		433.000,00	757.073,00	51.193,26	734.425,28	22.647,72	56.926,19	723.663,28	10.762,00	30.881,06	686.156,15	37.507,13	48.269,13
0201102.2781201442.184 - MANUTENÇÃO DO DESPORTO AMADOR													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000581	60.000,00	27.461,66		27.461,66			27.461,66			27.461,50	0,16	0,16
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	0000582	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	40.671,30	3.200,00	40.671,30		3.200,00	40.671,30			37.471,30	3.200,00	3.200,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		116.000,00	86.572,96	3.200,00	86.572,96		3.200,00	86.572,96			83.372,80	3.200,16	3.200,16
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	913.028,13	54.393,26	820.998,24	92.029,89	60.126,19	810.236,24	10.762,00	30.881,06	769.528,95	40.707,29	51.469,29
03 - Seção de Cultura													
0201103.1381301032.101 - EVENTOS CULTURAIS, FESTAS CÍVICAS E POP													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000586	5.000,00	3.558,52		3.558,52			3.558,52			3.558,52		
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	0000587	7.500,00	116.190,67	22.877,14	54.076,59	62.114,08		31.199,45	22.877,14		31.199,45		22.877,14
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000588	15.000,00	3.600,00		3.600,00			3.600,00			3.600,00		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000589	401.000,00	2.001.382,93	136.205,00	1.997.587,93	3.795,00	136.205,00	1.997.587,93		165.900,00	1.956.822,93	40.765,00	40.765,00
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000590	1.500,00	598,07			598,07							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		430.000,00	2.125.330,19	159.082,14	2.058.823,04	66.507,15	136.205,00	2.035.945,90	22.877,14	165.900,00	1.995.180,90	40.765,00	63.642,14
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		430.000,00	2.125.330,19	159.082,14	2.058.823,04	66.507,15	136.205,00	2.035.945,90	22.877,14	165.900,00	1.995.180,90	40.765,00	63.642,14
TOTAL ÓRGÃO:		1.132.000,00	3.038.358,32	213.475,40	2.879.821,28	158.537,04	196.331,19	2.846.182,14	33.639,14	196.781,06	2.764.709,85	81.472,29	115.111,43



MUNICÍPIO DE FREI GASPAR
CONSOLIDADO
MG
18.404.913/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO 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	10.606,00			10.606,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		28.000,00	10.606,00			10.606,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		28.000,00	10.606,00			10.606,00							
TOTAL ÓRGÃO:		28.000,00	10.606,00			10.606,00							



MUNICÍPIO DE FREI GASPAR
CONSOLIDADO
MG
18.404.913/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO 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	3.048,06	1.117,62		1.117,62		1.117,62	3.048,06	1.117,62		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000599		32.942,02		32.942,02		3.048,06		32.942,02		32.942,02		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000593	2.000,00	1.875,00		1.875,00				1.875,00		1.875,00		
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000594	1.000,00	858,00		858,00				858,00		858,00		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000595	2.000,00	19.960,00		19.560,00		400,00		18.970,00		590,00		
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000596	22.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		28.000,00	56.752,64	3.048,06	56.352,64	400,00	3.048,06	55.762,64	590,00	3.048,06	55.762,64		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	76.752,64	3.048,06	56.352,64	20.400,00	3.048,06	55.762,64	590,00	3.048,06	55.762,64		590,00
TOTAL ÓRGÃO:		58.000,00	76.752,64	3.048,06	56.352,64	20.400,00	3.048,06	55.762,64	590,00	3.048,06	55.762,64		590,00
TOTAL GERAL:		50.572.000,00	69.487.588,18	3.597.085,56	57.003.755,61	12.483.832,57	3.826.061,06	56.498.774,85	504.980,76	3.875.251,43	55.135.386,40	1.363.388,45	1.868.369,21

JACKELINY PEREIRA DO NASCIMENTO
PREFEITA

DSA ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI
CONTADOR
8996/O