



MUNICÍPIO DE FREI GASPAR
CONSOLIDADO
MG
18.404.913/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO 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	38.370,60	268.594,20	231.405,80	38.370,60	268.594,20		38.370,60	268.594,20		
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	0000002	15.000,00	15.000,00	205,62	1.812,02	13.187,98	205,62	1.812,02		205,62	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	38.576,22	272.569,95	262.430,05	38.576,22	272.342,95	227,00	38.576,22	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	4.586,56	27.459,52	27.540,48	4.586,56	27.459,52		4.586,56	27.459,52		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000016	175.000,00	175.000,00	11.601,74	85.218,46	89.781,54	11.601,74	85.218,46		11.601,74	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	6.785,01	34.018,27	35.981,73	6.785,01	34.018,27		5.808,25	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	20.780,80	153.589,93	111.410,07	20.780,80	153.589,93		14.500,00	141.028,33	12.561,60	12.561,60
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000021	25.000,00	25.000,00	420,00	6.640,00	18.360,00	420,00	6.640,00		420,00	6.640,00		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000022	70.000,00	70.000,00	3.949,00	36.058,21	33.941,79	4.432,98	32.553,66	3.504,55	4.432,98	31.848,69	704,97	4.209,52
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000023	70.000,00	70.000,00	2.949,90	36.802,70	33.197,30	2.949,90	34.502,10	2.300,60	2.949,90	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	51.073,01	380.429,65	384.570,35	51.556,99	374.624,50	5.805,15	44.299,43	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
OUTUBRO 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	6.410,87	54.531,02	125.468,98	6.410,87	54.531,02		0,29	28.671,41	25.859,61	25.859,61
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		180.000,00	180.000,00	6.410,87	54.531,02	125.468,98	6.410,87	54.531,02		0,29	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	96.060,10	707.530,62	942.469,38	96.544,08	701.498,47	6.032,15	82.875,94	661.395,53	40.102,94	46.135,09
TOTAL ÓRGÃO:		1.650.000,00	1.650.000,00	96.060,10	707.530,62	942.469,38	96.544,08	701.498,47	6.032,15	82.875,94	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
OUTUBRO 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	100.306,99		99.000,00	1.306,99		99.000,00			99.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	100.306,99		99.000,00	1.306,99		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	206.470,85	17.743,01	206.470,85		17.743,01	206.470,85		17.743,01	206.470,85		
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	0000036	150.000,00	123.956,07	10.000,00	85.380,00	38.576,07	10.000,00	85.380,00		10.000,00	85.180,00	200,00	200,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000037	25.000,00	2.470,80		1.923,95	546,85		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	2.742,69			2.742,69							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000040	20.000,00	77.960,95		74.960,95	3.000,00	8.334,91	66.928,30	8.032,65	8.334,91	58.593,39	8.334,91	16.367,56
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000041	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		490.000,00	413.601,36	27.743,01	368.735,75	44.865,61	36.077,92	360.703,10	8.032,65	36.077,92	352.168,19	8.534,91	16.567,56
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		510.000,00	513.908,35	27.743,01	467.735,75	46.172,60	36.077,92	459.703,10	8.032,65	36.077,92	451.168,19	8.534,91	16.567,56
02 - Procuradoria e Consultoria Jurídica													
0200102.0206200142.006 - CUMPRIMENTO DE PRECATÓRIOS E SENTEN JUDICIAIS													
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000042	400.000,00	400.818,07	52.531,89	328.856,75	71.961,32	52.531,89	324.859,27	3.997,48	52.531,89	324.859,04	0,23	3.997,71
33909100000 - Sentenças Judiciais	0000043	5.000,00	299,70			299,70							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		405.000,00	401.117,77	52.531,89	328.856,75	72.261,02	52.531,89	324.859,27	3.997,48	52.531,89	324.859,04	0,23	3.997,71
0200102.0206200142.007 - MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA JURÍDICA													
33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0000044	200.000,00	240.000,00	30.000,00	240.000,00		30.000,00	240.000,00		30.000,00	225.000,00	15.000,00	15.000,00
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000045	1.000,00	200,00			200,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000046	5.000,00	1.313,60			1.313,60							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		206.000,00	241.513,60	30.000,00	240.000,00	1.513,60	30.000,00	240.000,00		30.000,00	225.000,00	15.000,00	15.000,00
0200102.0206200142.008 - CONVÊNIO COM O PODER JUDICIÁRIO													
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000047	2.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00											
0200102.0412400152.009 - MANUT. ATIVIDADES CONTROLADORIA INTERNA													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000048	45.000,00	53.280,15	4.328,25	53.280,15		4.328,25	53.280,15		4.328,25	53.280,15		
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	0000049	2.000,00	6.580,00	800,00	6.580,00		800,00	6.580,00		2.000,00	6.580,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000050	1.000,00	680,00			680,00							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000051	1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000052	1.500,00											
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000053	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		51.500,00	60.540,15	5.128,25	59.860,15	680,00	5.128,25	59.860,15		6.328,25	59.860,15		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		664.500,00	703.171,52	87.660,14	628.716,90	74.454,62	87.660,14	624.719,42	3.997,48	88.860,14	609.719,19	15.000,23	18.997,71



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02001 - Gabinete do Prefeito													
03 - Ouvidoria													
0200103.2413114062.207 - MANUTENCAO DA OUVIDORIA MUNICIPAL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000054	20.000,00	20.000,00	1.912,00	12.456,00	7.544,00	1.912,00	12.456,00		1.912,00	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	1.000,00		570,00	430,00		570,00			570,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000057	5.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000058	1.000,00											
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	22.712,00	1.912,00	14.738,00	7.974,00	1.912,00	14.738,00		1.912,00	14.738,00		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		31.000,00	22.712,00	1.912,00	14.738,00	7.974,00	1.912,00	14.738,00		1.912,00	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	1.241.017,37	117.315,15	1.112.416,15	128.601,22	125.650,06	1.100.386,02	12.030,13	126.850,06	1.076.850,88	23.535,14	35.565,27



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02002 - Secretaria Municipal de Administração													
01 - Seção de Compras e Licitação													
0200201.0412300162.019 - MANUTENÇÃO SETOR COMPRAS E LICITAÇÃO													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000069	10.000,00	10.000,00		9.640,24	359,76		9.640,24			9.640,24		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000070	120.000,00	135.072,50	16.172,10	135.072,50		11.936,10	130.836,50	4.236,00	16.172,10	130.836,50		4.236,00
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000071	15.000,00	7.000,00		3.910,00	3.090,00		3.910,00			3.910,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000072	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000073	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000074	2.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000075	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		154.000,00	154.072,50	16.172,10	148.622,74	5.449,76	11.936,10	144.386,74	4.236,00	16.172,10	144.386,74		4.236,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		154.000,00	154.072,50	16.172,10	148.622,74	5.449,76	11.936,10	144.386,74	4.236,00	16.172,10	144.386,74		4.236,00
02 - Seção de Recursos Humanos													
0200202.0412800182.018 - MANUTENÇÃO DA SEÇÃO RECURSOS HUMANOS													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000076	5.000,00											
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000077	70.000,00	70.000,00	4.123,04	57.277,98	12.722,02	4.123,04	57.277,98		4.123,04	57.277,98		
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000078	5.000,00	5.000,00		2.650,00	2.350,00		2.650,00			2.650,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000079	1.000,00											
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000080	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000081	5.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000082	2.000,00											
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000083	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		89.500,00	75.500,00	4.123,04	59.927,98	15.572,02	4.123,04	59.927,98		4.123,04	59.927,98		
0200202.0412800182.022 - PROVENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS													
31900100000 - Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	0000084	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00											
0200202.0412800182.035 - CAPACITAÇÃO E RECICLAGEM DE SERVIDORES													
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000085	5.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000086	1.000,00											
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000087	1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000088	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000089	1.000,00											
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000090	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00											
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		104.500,00	75.500,00	4.123,04	59.927,98	15.572,02	4.123,04	59.927,98		4.123,04	59.927,98		
03 - Seção de Administração													
0200203.0412200161.006 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS													
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000091	22.000,00	11.971,76		2.089,59	9.882,17		2.089,59			2.089,59		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		22.000,00	11.971,76		2.089,59	9.882,17		2.089,59			2.089,59		



MUNICÍPIO DE FREI GASPAR
CONSOLIDADO
MG
18.404.913/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO 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													
4471700000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000092	1.000,00	840,00			840,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	840,00			840,00							
0200203.0412200162.010 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000093	155.000,00	140.065,60	8.739,60	89.171,90	50.893,70	8.739,60	89.171,90		8.739,60	89.171,90		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000094	300.000,00	280.000,00	20.575,28	245.669,59	34.330,41	17.655,52	242.749,83	2.919,76	20.575,28	242.749,83		2.919,76
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	0000095	18.000,00	17.940,00	4.590,00	17.290,00	650,00	4.090,00	16.790,00	500,00	4.090,00	16.790,00		500,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000096	100.000,00	89.720,10	8.254,94	84.861,73	4.858,37	8.254,94	84.861,73		8.592,44	83.881,73	980,00	980,00
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000097	1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000098	20.000,00	27.900,00		27.900,00		1.200,00	25.500,00	2.400,00	1.200,00	25.500,00		2.400,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000099	500.000,00	621.626,83	69.608,95	599.491,47	22.135,36	70.656,95	598.492,00	999,47	67.565,05	569.837,38	28.654,62	29.654,09
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000100	5.000,00	5.000,00		952,29	4.047,71		952,29			952,29		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000101	30.000,00	40.762,89		40.762,89			40.762,89			40.762,89		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000102	81.000,00	9.547,09		6.467,85	3.079,24		6.467,85			6.467,85		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.210.000,00	1.232.562,51	111.768,77	1.112.567,72	119.994,79	110.597,01	1.105.748,49	6.819,23	110.762,37	1.076.113,87	29.634,62	36.453,85
0200203.0412200162.011 - DESP.ÁGUA, ENERGIA E COMUNIC.EM GERAL													
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000103	270.000,00	420.914,78	20.287,68	404.259,66	16.655,12	21.894,82	321.956,87	82.302,79	28.404,55	228.232,68	93.724,19	176.026,98
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		270.000,00	420.914,78	20.287,68	404.259,66	16.655,12	21.894,82	321.956,87	82.302,79	28.404,55	228.232,68	93.724,19	176.026,98
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	10.266,82	1.467,70	9.386,32	880,50	1.467,70	9.386,32		1.467,70	9.386,32		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00	10.266,82	1.467,70	9.386,32	880,50	1.467,70	9.386,32		1.467,70	9.386,32		
0200203.0412200162.014 - CONVÊNIOS COM ENTIDADES DE APOIO													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000107	25.000,00	18.000,00		17.120,00	880,00	1.639,00	16.351,00	769,00	1.639,00	16.351,00		769,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		25.000,00	18.000,00		17.120,00	880,00	1.639,00	16.351,00	769,00	1.639,00	16.351,00		769,00
0200203.0412200162.015 - MANUTENÇÃO JUNTA DE SERVIÇO MILITAR-JSM													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000108	35.000,00	35.951,24	3.030,48	35.951,24		3.030,48	35.951,24		3.030,48	35.951,24		
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	0000109	20.000,00	236,00			236,00							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000110	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000111	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		57.000,00	36.187,24	3.030,48	35.951,24	236,00	3.030,48	35.951,24		3.030,48	35.951,24		
0200203.0412200162.179 - CONTRIB.PARTIC.CONSÓR PÚBLICOS/ CUSTEIO													
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000112	2.000,00	2.000,00			2.000,00							



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02002 - Secretaria Municipal de Administração													
03 - Seção de Administração													
0200203.0412200162.179 - CONTRIB.PARTIC.CONSÓR PÚBLICOS/ CUSTEIO													
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI		0000113	5.000,00										
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		7.000,00	2.000,00			2.000,00							
0200203.0618100172.016 - CONVÊNIO COM A POLÍCIA CIVIL E MILITAR													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		0000114	15.000,00	13.930,95		5.133,90	8.797,05		5.133,90			5.133,90	
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F		0000115	2.000,00	1.990,00			1.990,00						
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J		0000116	5.000,00										
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		22.000,00	15.920,95			5.133,90	10.787,05		5.133,90			5.133,90	
0200203.0912800182.017 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS													
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0000117	800.000,00	624.022,41	46.532,05	581.230,02	42.792,39	51.874,39	581.230,02		51.874,39	580.887,50	342,52
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		800.000,00	624.022,41	46.532,05	581.230,02	42.792,39	51.874,39	581.230,02		51.874,39	580.887,50	342,52	342,52
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.435.000,00	2.372.686,47	183.086,68	2.167.738,45	204.948,02	190.503,40	2.077.847,43	89.891,02	197.178,49	1.954.146,10	123.701,33	213.592,35
TOTAL ÓRGÃO:		2.693.500,00	2.602.258,97	203.381,82	2.376.289,17	225.969,80	206.562,54	2.282.162,15	94.127,02	217.473,63	2.158.460,82	123.701,33	217.828,35



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02003 - Secretaria Municipal de Fazenda													
01 - Seção de Contabilidade													
0200301.0412100192.023 - MANUT. ATIVIDADES SEÇÃO CONTABILIDADE													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000118	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000119	90.000,00	86.951,94	10.382,91	79.476,56	7.475,38	10.382,91	79.476,56		10.382,91	79.476,56		
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	0000120	10.000,00	10.000,00		5.000,00	5.000,00		5.000,00			5.000,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000121	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000122	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0000123	150.000,00	1.621,92			1.621,92							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000124	1.000,00	358,63			358,63							
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	102.932,49	10.382,91	84.476,56	18.455,93	10.382,91	84.476,56		10.382,91	84.476,56		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		262.000,00	102.932,49	10.382,91	84.476,56	18.455,93	10.382,91	84.476,56		10.382,91	84.476,56		
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	84.755,12	9.497,81	84.755,12		9.497,81	84.755,12		9.497,81	84.755,12		
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	0000129	1.000,00	1.000,00		80,00	920,00		80,00			80,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000130	1.000,00	536,76			536,76							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000131	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000132	2.000,00											
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000133	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		101.000,00	86.291,88	9.497,81	84.835,12	1.456,76	9.497,81	84.835,12		9.497,81	84.835,12		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		101.000,00	86.291,88	9.497,81	84.835,12	1.456,76	9.497,81	84.835,12		9.497,81	84.835,12		
03 - Seção de Fazenda													
0200303.0412300162.020 - MANUT.ATIVIDADES SECRETARIA FAZENDA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000134	2.000,00	10.872,40	1.553,20	10.872,40		1.553,20	10.872,40		1.553,20	10.872,40		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000135	85.000,00	83.893,60	3.048,06	55.015,06	28.878,54	3.048,06	55.015,06		3.048,06	55.015,06		
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	0000136	20.000,00	20.000,00	2.080,00	18.490,00	1.510,00	2.080,00	18.490,00		2.080,00	18.490,00		
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	1.997,72	20.601,68	10.398,32	1.997,72	20.368,51	233,17	10.631,49
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000141	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		145.500,00	148.566,00	6.681,26	115.377,46	33.188,54	8.678,98	104.979,14	10.398,32	8.678,98	104.745,97	233,17	10.631,49
0200303.0412800182.021 - CONTRIBUIÇÕES P/ FORMAÇÃO DO PASEP													
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	0000142	256.000,00	249.566,88		216.800,11	32.766,77	17.257,52	202.855,66	13.944,45	17.257,52	202.855,66		13.944,45
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		256.000,00	249.566,88		216.800,11	32.766,77	17.257,52	202.855,66	13.944,45	17.257,52	202.855,66		13.944,45



MUNICÍPIO DE FREI GASPAR
CONSOLIDADO
MG
18.404.913/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO 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	830.121,96	75.123,74	830.121,96		75.123,74	830.121,96		72.116,22	818.956,09	11.165,87	11.165,87
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000.000,00	830.121,96	75.123,74	830.121,96		75.123,74	830.121,96		72.116,22	818.956,09	11.165,87	11.165,87
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	1.228.254,84	81.805,00	1.162.299,53	65.955,31	101.060,24	1.137.956,76	24.342,77	98.052,72	1.126.557,72	11.399,04	35.741,81
TOTAL ÓRGÃO:		1.774.500,00	1.417.479,21	101.685,72	1.331.611,21	85.868,00	120.940,96	1.307.268,44	24.342,77	117.933,44	1.295.869,40	11.399,04	35.741,81



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02004 - Secretaria Municipal de Assistência Soci													
02 - Secretaria Municipal de Assistência Soci													
0200402.0812200162.195 - DESP. ÁGUA, ENERGIA E COMUNIC EM GERAL													
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000145	6.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.000,00											
0200402.0812200211.008 - AQUIS.MÓVEIS, EQUIPAM. VEÍCULOS SMAS													
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000146	12.000,00	655,00			655,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		12.000,00	655,00			655,00							
0200402.0812200211.036 - CONST REFOR AMPL.PRÉDIOS ASSIST SOCIAL													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000147	5.000,00	2.095,00			2.095,00							
44906100000 - Aquisição de Imóveis	0000148	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.000,00	2.095,00			2.095,00							
0200402.0812200211.061 - PARTICIP.CONS.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	35.287,79	3.625,55	35.287,79		3.625,55	35.287,79		3.625,55	35.287,79		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000151	160.000,00	160.000,00	11.787,07	139.346,21	20.653,79	10.375,07	137.934,21	1.412,00	11.787,07	137.934,21		1.412,00
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	0000152	10.000,00	12.165,00	630,00	12.165,00		630,00	12.165,00		630,00	12.065,00	100,00	100,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000153	70.000,00	62.989,21	9.175,00	59.069,21	3.920,00	9.175,00	59.069,21		6.925,00	53.715,21	5.354,00	5.354,00
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000154	1.000,00	850,00			850,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000155	5.000,00	5.000,00		842,12	4.157,88		842,12			842,12		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000156	150.000,00	305.113,55	35.601,66	305.113,55		69.636,30	288.306,55	16.807,00	30.098,00	197.970,25	90.336,30	107.143,30
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000157	1.000,00	950,90			950,90							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000158	1.000,00											
33953100000 - PREMIAÇÕES CULTURAI, ARTÍSTICAS, CIEN	0000159	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		438.000,00	582.356,45	60.819,28	551.823,88	30.532,57	93.441,92	533.604,88	18.219,00	53.065,62	437.814,58	95.790,30	114.009,30
0200402.0812200212.037 - MANUT.CONSELHO MUNICIPAL ASSIST.SOCIAL													
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	0000160	1.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000161	1.000,00	338,22			338,22							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000162	1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000163	1.000,00	1.000,00		800,00	200,00		800,00			800,00		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000164	1.000,00											
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0000601		150,00		150,00			150,00			150,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	1.488,22		950,00	538,22		950,00			950,00		
0200402.0812200212.180 - PARTICIP.CONSÓR PÚBLICOS ASSIST/CUSTEIO													
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000165	3.000,00	672,55			672,55							
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000166	102.000,00	793,00			793,00							



MUNICÍPIO DE FREI GASPAR
CONSOLIDADO
MG
18.404.913/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO 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	1.465,55			1.465,55							
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	70.358,66		44.863,18	25.495,48	1.113,32	44.863,18		1.113,32	44.549,88	313,30	313,30
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	70.358,66		44.863,18	25.495,48	1.113,32	44.863,18		1.113,32	44.549,88	313,30	313,30
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		874.000,00	858.418,88	60.819,28	597.637,06	260.781,82	94.555,24	579.418,06	18.219,00	54.178,94	483.314,46	96.103,60	114.322,60
03 - Fundo Municipal de Assistência Social													
0200403.0824300222.027 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES CONSELHO TUTELAR													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000169	20.000,00											
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000170	160.000,00	160.000,00	10.590,00	117.346,65	42.653,35	10.590,00	117.346,65		10.590,00	117.346,65		
33901400000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0000171	1.000,00	1.000,00	260,00	975,00	25,00	260,00	975,00		260,00	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	161.000,00	10.850,00	118.321,65	42.678,35	10.850,00	118.321,65		10.850,00	118.321,65		
0200403.0824300222.183 - PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA/CRIANÇA FELI													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000177	65.000,00	54.769,00	10.260,53	49.372,92	5.396,08	5.648,00	44.760,39	4.612,53	5.648,00	44.760,39		4.612,53
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000178	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0000179	1.000,00	1.000,00			1,000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000180	10.000,00	17.568,00		17.568,00			17.568,00			17.568,00		
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000181	220.000,00	3.966,37			3.966,37							
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	79.303,37	10.260,53	67.940,92	11.362,45	5.648,00	62.328,39	5.612,53	5.648,00	62.328,39		5.612,53
0200403.0824400231.034 - CONST REFOR MORADIAS PESSOAS VULNER													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000186	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	1.000,00			1,000,00							
0200403.0824400231.035 - PROGRAMA CONSTRUÇÃO DE MORADIAS POPULARES													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000187	210.000,00	10.000,00			10.000,00							



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02004 - Secretaria Municipal de Assistência Soci													
03 - Fundo Municipal de Assistência Social													
0200403.0824400231.035 - PROGRAMA CONSTRUÇÃO DE MORADIAS POPULARES													
44906100000 - Aquisição de Imóveis	0000188	1.000,00	200.000,00		200.000,00			200.000,00			200.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		211.000,00	210.000,00		200.000,00	10.000,00		200.000,00			200.000,00		
0200403.0824400232.031 - PROGRAMA MELHORIA HABITAC PESSOAS VULNER													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000189	1.000,00											
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000190	1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000191	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.000,00											
0200403.0824400232.033 - LOCAÇÃO RESIDÊNCIA FAMÍLIAS VULNERÁVEIS													
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000192	11.000,00	4.148,26		3.600,00	548,26		3.000,00	600,00	300,00	3.000,00		600,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		11.000,00	4.148,26		3.600,00	548,26		3.000,00	600,00	300,00	3.000,00		600,00
0200403.0824400241.037 - CONST REFORMA AMPLIAÇÃO UNIDADES FMAS													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000193	4.000,00	2.892,41			2.892,41							
44906100000 - Aquisição de Imóveis	0000194	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	2.892,41			2.892,41							
0200403.0824400241.038 - AQUIS DE MÓVEIS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS FMAS													
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000195	42.000,00	3.176,10			3.176,10							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		42.000,00	3.176,10			3.176,10							
0200403.0824400241.046 - AQUIS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS IGD SUAS/PBF													
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000196	50.000,00	520,13			520,13							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	520,13			520,13							
0200403.0824400242.038 - MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS PAIF/CRAS/SCFV													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000197	10.000,00	10.000,00		6.135,00	3.865,00		6.135,00			6.135,00		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000198	220.000,00	319.971,15	29.255,25	263.648,21	56.322,94	29.255,25	263.648,21		33.528,96	257.297,39	6.350,82	6.350,82
33901400000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0000199	1.000,00	1.000,00			900,00		900,00			900,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000200	10.000,00	296.348,94	37.955,73	281.801,26	14.547,68	32.948,33	276.793,86	5.007,40	32.948,33	276.783,86	10,00	5.017,40
33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0000201	10.000,00	2.146,49			2.146,49							
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	66.067,46	5.976,00	60.567,46	5.500,00	5.976,00	60.567,46		5.500,00	53.591,46	6.976,00	6.976,00
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	698.334,04	73.186,98	615.851,93	82.482,11	68.179,58	610.844,53	5.007,40	71.977,29	597.507,71	13.336,82	18.344,22
0200403.0824400242.039 - MANUT INDICE GESTAO DESCENTR - IGD PBF													



MUNICÍPIO DE FREI GASPAR
CONSOLIDADO
MG
18.404.913/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO 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 INFORMAÇÃO	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	5.000,00			5.000,00							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000236	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000237	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000238	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000239	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		12.000,00	12.000,00			12.000,00							
0200403.0824400242.051 - Manutenção do Programa Trabalho e Cidadania													
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000240	200.000,00	312.117,00	33.348,00	312.117,00		63.754,00	310.611,00	1.506,00	33.124,00	277.656,00	32.955,00	34.461,00



MUNICÍPIO DE FREI GASPAR
CONSOLIDADO
MG
18.404.913/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO 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	312.117,00	33.348,00	312.117,00		63.754,00	310.611,00	1.506,00	33.124,00	277.656,00	32.955,00	34.461,00
0200403.0824400242.108 - MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000241	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0000242	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000243	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000244	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000245	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000246	2.500,00											
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	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000251	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000252	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000253	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000254	15.000,00	3.229,55	200,00	1.800,00	1.429,55	152,54	1.750,48	49,52	152,54	1.750,48		49,52
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0000255	40.000,00	66.370,00	10.720,00	60.120,00	6.250,00	11.270,00	58.920,00	1.200,00	7.420,00	52.070,00	6.850,00	8.050,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		59.000,00	73.599,55	10.920,00	61.920,00	11.679,55	11.422,54	60.670,48	1.249,52	7.572,54	53.820,48	6.850,00	8.099,52
0200403.0824400242.119 - MANUTENÇÃO DE OUTROS RECURSOS DO FEAS													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000256	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0000257	1.000,00	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
OUTUBRO 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	4.687,75	400,00	1.350,00	3.337,75	400,00	1.350,00		400,00	1.350,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		25.000,00	4.687,75	400,00	1.350,00	3.337,75	400,00	1.350,00		400,00	1.350,00		
0200403.0824400262.036 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO PAEFI/CREAS													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000270	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000271	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000272	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000273	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000274	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000275	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000276	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		7.000,00	7.000,00			7.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.555.500,00	1.607.511,77	138.965,51	1.392.301,50	215.210,27	160.254,12	1.378.326,05	13.975,45	129.871,83	1.325.184,23	53.141,82	67.117,27
TOTAL ÓRGÃO:		2.429.500,00	2.465.930,65	199.784,79	1.989.938,56	475.992,09	254.809,36	1.957.744,11	32.194,45	184.050,77	1.808.498,69	149.245,42	181.439,87



MUNICÍPIO DE FREI GASPAR
CONSOLIDADO
MG
18.404.913/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO 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	1.863,60			1.863,60							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	1.863,60			1.863,60							
0200502.1012200272.044 - MANUT ATIVID SECRETARIA MUNIC DE SAÚDE													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000279	360.000,00	72.437,55	4.910,77	44.705,39	27.732,16	4.861,67	44.656,29	49,10	4.861,67	44.656,29		49,10
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000280	1.200.000,00	265.982,74	27.833,50	220.163,65	45.819,09	25.715,50	218.045,65	2.118,00	25.715,50	218.045,65		2.118,00
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	0000281	120.000,00	123.202,00	8.330,00	104.950,00	18.252,00	8.550,00	104.950,00		14.010,00	101.350,00	3.600,00	3.600,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000282	500.000,00	621.477,46	237.467,06	620.069,96	1.407,50	209.461,76	471.225,24	148.844,72	209.461,76	468.594,24	2.631,00	151.475,72
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000283	1.000,00	1.000,00		110,09	889,91		110,09			110,09		
33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0000284	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000285	50.000,00	21.185,55		20.300,00	885,55	800,00	19.900,00	400,00	800,00	19.900,00		400,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000286	330.000,00	395.404,42	63.592,70	384.854,42	10.550,00	73.352,95	380.714,30	4.140,12	53.477,75	354.706,14	26.008,16	30.148,28
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000287	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000288	5.000,00											
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000289	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.569.000,00	1.503.689,72	342.134,03	1.395.153,51	108.536,21	322.741,88	1.239.601,57	155.551,94	308.326,68	1.207.362,41	32.239,16	187.791,10
0200502.1012200272.045 - DESP. ÁGUA, ENERGIA E COMUNIC EM GERAL													
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000290	15.000,00	13.000,00	1.125,00	7.695,01	5.304,99	2.249,99	7.695,01		2.249,99	7.695,01		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00	13.000,00	1.125,00	7.695,01	5.304,99	2.249,99	7.695,01		2.249,99	7.695,01		
0200502.1012200272.046 - MANUTENÇÃO CONSELHO MUNICIPAL SAÚDE													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000291	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000292	1.000,00	218,20			218,20							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000293	4.000,00	280,00			280,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000294	7.000,00	5.573,25			5.573,25							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		13.000,00	7.071,45			7.071,45							
0200502.1027200272.047 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS													
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000295	661.000,00	628.288,11		408.708,62	219.579,49	11.848,93	408.708,62		11.848,93	390.928,97	17.779,65	17.779,65
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		661.000,00	628.288,11		408.708,62	219.579,49	11.848,93	408.708,62		11.848,93	390.928,97	17.779,65	17.779,65
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		3.269.000,00	2.155.032,30	343.259,03	1.811.557,14	343.475,16	336.840,80	1.656.005,20	155.551,94	322.425,60	1.605.986,39	50.018,81	205.570,75
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
OUTUBRO 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	3.000,00			3.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		13.000,00	8.000,00			8.000,00							
0200505.1030100321.042 - CONST REFORMA AMPLIAÇÃO POSTOS SAÚDE													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000303	2.803.000,00	1.389.008,07		85.081,70	1.303.926,37		85.081,70			85.081,70		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.803.000,00	1.389.008,07		85.081,70	1.303.926,37		85.081,70			85.081,70		
0200505.1030100321.043 - AQUIS MÓVEIS, EQUIPAMENTOS VEÍCULOS FMS													
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000304	598.000,00	672.162,40		635.699,00	36.463,40		635.699,00			635.699,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		598.000,00	672.162,40		635.699,00	36.463,40		635.699,00			635.699,00		
0200505.1030100322.048 - MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS ATENÇÃO BÁSICA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000305	510.000,00	1.152.049,45	98.595,53	902.652,74	249.396,71	79.349,96	866.319,70	36.333,04	92.225,92	858.889,34	7.430,36	43.763,40
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000306	1.800.000,00	2.560.466,22	219.009,01	2.248.834,58	311.631,64	188.456,03	2.216.163,60	32.670,98	210.792,08	2.212.305,87	3.857,73	36.528,71
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	0000307	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000308	1.000.000,00	2.265.591,89	360,19	1.944.620,82	320.971,07	25.103,04	1.944.620,82		25.103,04	1.775.660,67	168.960,15	168.960,15
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	27.500,00	47.500,00		2.500,00	22.500,00	25.000,00	2.500,00	20.000,00	2.500,00	27.500,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000312	810.000,00	546.461,21	24.128,25	514.037,45	32.423,76	24.128,25	513.747,35	290,10	24.128,25	510.139,10	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	6.576.548,77	369.592,98	5.657.645,59	918.903,18	319.537,28	5.563.351,47	94.294,12	354.749,29	5.376.994,98	186.356,49	280.650,61
0200505.1030100322.052 - COFINANCIAMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA													
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	0000314	1.000,00	4.320,00	1.600,00	4.320,00		1.600,00	4.320,00			2.720,00	1.600,00	1.600,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000315	300.000,00	3.168.417,99	100.521,95	3.122.063,05	46.354,94	84.624,01	3.017.043,88	105.019,17	98.621,37	3.002.866,33	14.177,55	119.196,72
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	488.449,78	33.208,00	451.069,90	37.379,88	31.508,00	447.127,10	3.942,80	24.296,00	411.591,66	35.535,44	39.478,24
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000320	1.000,00	1.000,00			1.000,00							



MUNICÍPIO DE FREI GASPAR
CONSOLIDADO
MG
18.404.913/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO 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	3.685.387,77	135.329,95	3.600.652,95	84.734,82	117.732,01	3.491.690,98	108.961,97	122.917,37	3.440.377,99	51.312,99	160.274,96
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	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000331	126.000,00	75.334,57			75.334,57							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		146.000,00	85.334,57			85.334,57							
0200505.1030100342.056 - MANUT DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000332	60.000,00	73.546,72	13.546,72	73.221,24	325,48	13.546,72	73.221,24		13.546,72	73.221,24		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000333	200.000,00	216.016,74	10.962,28	130.476,64	85.540,10	10.962,28	130.476,64		10.962,28	130.476,64		
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	333.091,46	24.509,00	244.225,88	88.865,58	24.509,00	244.225,88		24.509,00	244.225,88		
0200505.1030200331.062 - PARTICIP.CONS INTERM.SAÚDE/ INVEST.													
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000340	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	1.000,00			1.000,00							
0200505.1030200332.181 - PARTICIP.CONSÓR INTERMUN.SAÚDE/CUSTEIO													
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000341	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000342	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.000,00	1.000,00			1.000,00							



MUNICÍPIO DE FREI GASPAR
CONSOLIDADO
MG
18.404.913/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO 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	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000347	25.000,00											
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0000348	75.000,00	60.000,00	8.380,00	54.367,00	5.633,00	9.230,00	54.367,00		7.830,00	52.367,00	2.000,00	2.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		101.000,00	61.000,00	8.380,00	54.367,00	6.633,00	9.230,00	54.367,00		7.830,00	52.367,00	2.000,00	2.000,00
0200505.1030200352.057 - SERVIÇOS ASSISTÊNCIA MÉDICA/AMBUL/LABOR													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000349	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000350	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	0000351	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000352	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000353	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000354	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000355	18.000,00	18.000,00			18.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000356	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	30.000,00			30.000,00							
0200505.1030200352.058 - CONTRIB.CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAÚDE													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000357	260.000,00	200.000,00		200.000,00		22.560,35	196.972,70	3.027,30	23.560,35	193.861,47	3.111,23	6.138,53
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		260.000,00	200.000,00		200.000,00		22.560,35	196.972,70	3.027,30	23.560,35	193.861,47	3.111,23	6.138,53
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	15.766,13	1.976,00	15.742,13	24,00	1.976,00	15.742,13		1.976,00	15.742,13		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000360	25.000,00	48.100,44	6.080,58	48.100,44		3.009,28	45.029,14	3.071,30	3.009,28	45.029,14		3.071,30
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	0000361	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000362	355.000,00	518.396,21	17.355,70	511.614,41	6.781,80	17.355,70	511.614,41		27.526,77	511.614,41		
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	4.000,00		600,00	3.400,00	126,00	507,65	92,35	126,00	507,65		92,35



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02005 - Secretaria Municipal de Saúde													
05 - Fundo Municipal de Saúde/SUS													
0200505.1030300402.062 - ASSISTÊN. FARMACÊUTICA/FARMÁCIA DE MINAS													
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000367	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000368	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		455.000,00	631.262,78	25.412,28	576.056,98	55.205,80	22.466,98	572.893,33	3.163,65	32.638,05	572.893,33		3.163,65
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	12.549,07	139.117,77	109,71	12.549,07	139.117,77		12.549,07	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	12.549,07	139.117,77	3.109,71	12.549,07	139.117,77		12.549,07	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	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000378	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000379	75.000,00	47.632,32			47.632,32							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		80.000,00	52.632,32			52.632,32							
0200505.1030500892.066 - PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000380	55.000,00	14.917,38		13.412,10	1.505,28		13.412,10			13.412,10		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000598		17.528,59	1.412,00	17.528,59			16.116,59	1.412,00		16.116,59		1.412,00
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	1.412,00	30.940,69	73.970,98		29.528,69	1.412,00		29.528,69		1.412,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		12.109.000,00	14.362.788,12	577.185,28	11.282.587,56	3.080.200,56	528.584,69	11.071.728,52	210.859,04	578.753,13	10.828.947,81	242.780,71	453.639,75
TOTAL ÓRGÃO:		15.580.000,00	16.518.820,42	920.444,31	13.094.144,70	3.424.675,72	865.425,49	12.727.733,72	366.410,98	901.178,73	12.434.934,20	292.799,52	659.210,50



MUNICÍPIO DE FREI GASPAR
CONSOLIDADO
MG
18.404.913/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO 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	203.925,53			203.925,53							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000385	20.000,00	10.446,08			10.446,08							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		240.000,00	214.371,61			214.371,61							
0200602.1212200942.070 - MANUT.ATIVIDADES SECRETARIA EDUCAÇÃO													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000386	30.000,00	53.802,38	11.749,88	53.802,38		4.258,04	46.310,54	7.491,84	4.258,04	46.310,54		7.491,84
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000387	155.000,00	60.945,90	4.574,88	42.604,75	18.341,15	4.574,88	42.604,75		4.574,88	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	21.324,23	50,00	7.990,00	13.334,23	50,00	7.990,00		250,00	7.940,00	50,00	50,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000390	420.000,00	327.223,01	78.978,73	264.369,87	62.853,14	78.978,73	264.369,87		33.014,90	201.484,54	62.885,33	62.885,33
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000391	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000392	255.000,00	164.000,00	34.672,61	163.801,47	198,53	22.188,57	133.677,70	30.123,77	22.188,57	130.466,07	3.211,63	33.335,40
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000393	340.000,00	221.077,47	3.693,00	132.431,91	88.645,56	3.894,50	130.809,90	1.622,01	6.728,67	119.714,90	11.095,00	12.717,01
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000394	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000395	3.000,00	40.033,54		38.033,54	2.000,00		38.033,54			38.033,54		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.307.000,00	976.713,27	133.719,10	784.201,81	192.511,46	113.944,72	744.964,19	39.237,62	71.015,06	667.722,23	77.241,96	116.479,58
0200602.1212200942.071 - PROVENTOS A INATIVOS E PENS DA EDUCAÇÃO													
31900100000 - Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	0000396	20.000,00	20.000,00	1.412,00	14.120,00	5.880,00	1.412,00	14.120,00		1.412,00	14.120,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	20.000,00	1.412,00	14.120,00	5.880,00	1.412,00	14.120,00		1.412,00	14.120,00		
0200602.1212200942.072 - DESP. ÁGUA, ENERGIA E COMUNIC EM GERAL													
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000397	10.000,00	10.000,00		5.025,61	4.974,39	475,63	5.025,61		475,63	5.025,61		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00		5.025,61	4.974,39	475,63	5.025,61		475,63	5.025,61		
0200602.1227200962.073 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS													
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000398	75.000,00	49.107,31		31.180,78	17.926,53		31.180,78			31.180,78		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		75.000,00	49.107,31		31.180,78	17.926,53		31.180,78			31.180,78		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.652.000,00	1.270.192,19	135.131,10	834.528,20	435.663,99	115.832,35	795.290,58	39.237,62	72.902,69	718.048,62	77.241,96	116.479,58
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	1.107.044,77	96.037,30	952.706,77	154.338,00	96.037,30	952.706,77		96.037,30	952.706,77		



MUNICÍPIO DE FREI GASPAR
CONSOLIDADO
MG
18.404.913/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO 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	5.430.408,23	158.391,31	2.021.999,79	3.408.408,44	158.391,31			162.700,43	2.021.999,79		
33901400000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0000403	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000404	200.000,00	200.000,00	37.109,80	193.365,02	6.634,98	54.426,80	193.365,02		48.430,00	187.368,22	5.996,80	5.996,80
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	291.538,41	3.187.391,59	3.661.349,59	308.855,41	3.186.791,59	600,00	307.167,73	3.180.794,79	5.996,80	6.596,80
0200603.1236100942.188 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS													
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000408	1.250.000,00	1.250.000,00		437.466,91	812.533,09	31.900,85	437.466,91		31.900,85	437.466,91		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.250.000,00	1.250.000,00		437.466,91	812.533,09	31.900,85	437.466,91		31.900,85	437.466,91		
0200603.1236100982.068 - MANUTENÇÃO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000409	5.000,00	132.492,76	15.356,59	132.492,76		15.356,59	132.492,76		15.356,59	132.492,76		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000410	90.000,00	113.504,63	11.016,54	113.504,63		11.016,54	113.504,63		11.016,54	113.504,63		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000411	275.000,00	312.155,58	45.956,57	292.153,56	20.002,02	7.500,00	253.696,99	38.456,57	4.450,00	246.196,99	7.500,00	45.956,57
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	15.744,18	152.760,60		15.744,18	152.760,60		1.752,18	138.768,60	13.992,00	13.992,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		505.000,00	715.913,57	88.073,88	690.911,55	25.002,02	49.617,31	652.454,98	38.456,57	32.575,31	630.962,98	21.492,00	59.948,57
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	38.963,79	155.480,75		38.963,79	155.480,75		38.963,79	155.480,75		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000417	335.000,00	381.173,34	35.363,42	351.800,48	29.372,86	35.363,42	351.800,48		35.363,42	351.800,48		
33901400000 - DIÁRIAS - PESSOAL 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	74.327,21	507.281,23	51.628,68	74.327,21	507.281,23		74.327,21	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	453.939,50	4.823.051,28	4.721.766,72	464.700,78	4.783.994,71	39.056,57	445.971,10	4.756.505,91	27.488,80	66.545,37



MUNICÍPIO DE FREI GASPAR
CONSOLIDADO
MG
18.404.913/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO 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	18.989,20	142.941,30	50.375,44	18.989,20	142.941,30		27.216,01	120.210,49	22.730,81	22.730,81
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		195.000,00	193.316,74	18.989,20	142.941,30	50.375,44	18.989,20	142.941,30		27.216,01	120.210,49	22.730,81	22.730,81
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	502.881,88		486.972,77	15.909,11		486.972,77			486.972,77		
44906100000 - Aquisição de Imóveis	0000427	650.000,00	4.330,03			4.330,03							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.070.000,00	507.211,91		486.972,77	20.239,14		486.972,77			486.972,77		
0200606.1236100971.012 - MÓVEIS EQUIPAMENTOS ENSINO FUNDAMENTAL													
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000428	223.000,00	43.488,00		6.341,00	37.147,00		6.341,00			6.341,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		223.000,00	43.488,00		6.341,00	37.147,00		6.341,00			6.341,00		
0200606.1236100972.075 - CAPACIT.RECICLAGEM DE PROFIS.EDUCAÇÃO													
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	0000429	3.000,00	1.100,00			1.100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000430	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000431	3.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000432	5.000,00	399,00			399,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		14.000,00	4.499,00			4.499,00							
0200606.1236100972.079 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000433	150.000,00	115.966,20	3.758,04	64.941,22	51.024,98	3.758,04	64.941,22		3.758,04	42.942,73	21.998,49	21.998,49
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000434	310.000,00	299.999,99	32.301,79	223.052,53	76.947,46	23.437,39	214.188,13	8.864,40	33.007,79	214.188,13		8.864,40
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	0000435	5.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000436	375.000,00	577.465,62	36.415,25	527.764,72	49.700,90	43.096,25	526.828,72	936,00	79.643,78	525.969,47	859,25	1.795,25
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000437	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000438	35.000,00	65.549,58	465,11	60.749,58	4.800,00		60.284,47	465,11		60.284,47		465,11
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000439	14.000,00	235.338,52	68.227,76	228.781,37	6.557,15	76.789,61	228.668,81	112,56	15.316,85	37.784,29	190.884,52	190.997,08
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000440	3.000,00	790,00			790,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		893.000,00	1.296.109,91	141.167,95	1.105.289,42	190.820,49	147.081,29	1.094.911,35	10.378,07	131.726,46	881.169,09	213.742,26	224.120,33
0200606.1236100972.187 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS													
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000441	150.000,00	153.679,68		101.902,75	51.776,93		101.902,75			101.902,75		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		150.000,00	153.679,68		101.902,75	51.776,93		101.902,75			101.902,75		



MUNICÍPIO DE FREI GASPAR
CONSOLIDADO
MG
18.404.913/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO 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	315.039,71			315.039,71							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		360.000,00	315.039,71			315.039,71							
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	1.254,24			1.254,24							
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	0000445	3.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000446	650.000,00	492.432,94	10.443,90	190.178,72	302.254,22	38.094,39	184.970,39	5.208,33	32.858,82	179.734,82	5.235,57	10.443,90
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000447	19.000,00	19.000,00	3.592,88	9.730,96	9.269,04	6.138,08	6.138,08	3.592,88	6.138,08	6.138,08		3.592,88
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000448	1.160.000,00	1.236.598,50	126.093,50	1.176.886,30	59.712,20	126.093,50	1.176.598,30	288,00	126.093,10	1.167.188,70	9.409,60	9.697,60
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.870.000,00	1.749.285,68	140.130,28	1.376.795,98	372.489,70	170.325,97	1.367.706,77	9.089,21	165.090,00	1.353.061,60	14.645,17	23.734,38
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	900,00			900,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000451	2.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		13.000,00	900,00			900,00							
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	377.551,10		371.842,88	5.708,22		371.842,88			317.378,88	54.464,00	54.464,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		314.000,00	377.551,10		371.842,88	5.708,22		371.842,88			317.378,88	54.464,00	54.464,00
0200606.1236501001.014 - CONST. REFORMA UNIDADES ENSINO INFANTIL													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000457	155.000,00	92.084,76			92.084,76							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		155.000,00	92.084,76			92.084,76							
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	4.452,93			4.452,93							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000460	60.000,00	82.651,30	8.612,56	72.651,30	10.000,00	8.612,56	61.433,46	11.217,84	8.612,56	61.433,46		11.217,84
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000461	10.000,00	10.000,00	420,00	690,00	9.310,00	420,00	690,00		420,00	690,00		
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000462	3.000,00	3.000,00		1.400,00	1.600,00		1.400,00			1.400,00		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000463	20.000,00	20.000,00		13.200,00	6.800,00	1.100,00	11.000,00	2.200,00		9.900,00	1.100,00	3.300,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		118.000,00	120.104,23	9.032,56	87.941,30	32.162,93	10.132,56	74.523,46	13.417,84	9.032,56	73.423,46	1.100,00	14.517,84



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02006 - Secretaria Municipal de Educação													
06 - Fundo Municipal de Educação													
0200606.1236601012.078 - MANUTENÇÃO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTO													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000464	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000465	1.000,00	0,89			0,89							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000466	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000467	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000468	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		7.000,00	6.000,89			6.000,89							
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	2.000,00			2.000,00							
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000472	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		12.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		5.489.000,00	4.876.271,61	309.319,99	3.680.027,40	1.196.244,21	346.529,02	3.647.142,28	32.885,12	333.065,03	3.340.460,04	306.682,24	339.567,36
TOTAL ÓRGÃO:		16.685.818,00	15.691.281,80	898.390,59	9.337.606,88	6.353.674,92	927.062,15	9.226.427,57	111.179,31	851.938,82	8.815.014,57	411.413,00	522.592,31



MUNICÍPIO DE FREI GASPAR
CONSOLIDADO
MG
18.404.913/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO 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	572.803,04	56.942,50	572.803,04		55.553,59	571.414,13	1.388,91	57.621,59	571.414,13		1.388,91
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000475	905.000,00	708.766,89	58.149,77	663.810,98	44.955,91	58.149,77	663.810,98		58.149,77	625.834,31	37.976,67	37.976,67
33901400000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0000476	15.000,00	23.960,00	2.750,00	21.260,00	2.700,00	2.750,00	21.260,00		500,00	19.010,00	2.250,00	2.250,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000477	495.000,00	718.245,66	57.584,06	566.076,94	152.168,72	63.854,61	524.492,38	41.584,56	98.828,75	508.994,99	15.497,39	57.081,95
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000478	1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	0000479	35.000,00	27.270,33		22.518,88	4.751,45		22.518,88			22.518,88		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000480	349.382,00	693.190,07	18.299,05	693.190,07		18.299,05	693.190,07		48.749,05	681.590,07	11.600,00	11.600,00
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000481	1.000,00	70.421,39		69.235,68	1.185,71		69.235,68			69.235,68		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.151.382,00	2.814.657,38	193.725,38	2.608.895,59	205.761,79	198.607,02	2.565.922,12	42.973,47	263.849,16	2.498.598,06	67.324,06	110.297,53
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	126,07			126,07							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000484	2.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	126,07			126,07							
0200702.1545101111.018 - PAVIMENTAÇÃO E MELHORIA DE VIAS URBANAS													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000485	615.800,00	10.063.485,42		9.791.835,42	271.650,00		9.791.835,42		479.231,91	9.742.565,27	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	10.201.078,06		9.929.428,06	271.650,00		9.929.428,06		479.231,91	9.880.157,91	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	1.262.466,43		1.162.466,43	100.000,00		1.162.466,43			1.043.605,36	118.861,07	118.861,07
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		111.000,00	1.262.466,43		1.162.466,43	100.000,00		1.162.466,43			1.043.605,36	118.861,07	118.861,07
0200702.1545201111.022 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000489	70.000,00	60.000,00			60.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		70.000,00	60.000,00			60.000,00							
0200702.1545201111.190 - AQUISIÇÃO DE EQUIP. SERV. DE OBRAS PUBLICAS													



MUNICÍPIO DE FREI GASPAR
CONSOLIDADO
MG
18.404.913/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO 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	200,00		200,00							
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	200,00		200,00							
0200702.1545201162.087 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0000496	90.000,00	103.619,20	8.934,40	103.619,20	8.934,40	103.619,20		8.934,40	103.619,20		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO		0000497	350.000,00	319.483,07	28.570,61	264.434,99	55.048,08	28.570,61	264.434,99		28.570,61	264.434,99	
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	423.102,27	37.505,01	368.054,19	55.048,08	37.505,01	368.054,19		37.505,01	368.054,19	
0200702.1751101111.186 - IMPLANT. SIST.ABAST.ÁGUA COMUN.RURAIS													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		0000501	25.000,00	20.000,00		20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			25.000,00	20.000,00		20.000,00							
0200702.1751101131.102 - CONSTRUÇÃO DE MÓDULOS SANITÁRIOS													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		0000502	50.000,00	50.000,00		50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			50.000,00	50.000,00		50.000,00							
0200702.1751201131.023 - CONST.AMPLIAÇÃO REDE ESGOTO E GALERIAS													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		0000503	48.000,00	43.000,00		43.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			48.000,00	43.000,00		43.000,00							
0200702.1751201131.024 - CONSTRUÇÃO DE BUEIROS													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		0000504	30.000,00	2.284.187,23		2.259.187,23	25.000,00	2.259.187,23		341.445,33	2.259.187,23		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			30.000,00	2.284.187,23		2.259.187,23	25.000,00	2.259.187,23		341.445,33	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
OUTUBRO 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	30.000,00		28.840,20	1.159,80		28.840,20			28.840,20		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		31.000,00	30.000,00		28.840,20	1.159,80		28.840,20			28.840,20		
0200702.2472201142.088 - MANUT.SISTEMA TELEFONIA E TRANSM.DE TV													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000509	1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000510	2.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000511	2.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00											
0200702.2575201151.025 - EXTENSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000512	30.000,00	25.000,00			25.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	25.000,00			25.000,00							
0200702.2575201151.063 - PARTICIP. CONS MANUT.REDE ILUMIN/ INVES													
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000513	3.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.000,00											
0200702.2575201152.182 - PARTICIP.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	1.300,00			1.300,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		7.000,00	1.300,00			1.300,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		4.126.182,00	17.726.290,15	231.230,39	16.529.044,41	1.197.245,74	236.112,03	16.486.070,94	42.973,47	1.122.031,41	16.250.615,66	235.455,28	278.428,75
TOTAL ÓRGÃO:		4.126.182,00	17.726.290,15	231.230,39	16.529.044,41	1.197.245,74	236.112,03	16.486.070,94	42.973,47	1.122.031,41	16.250.615,66	235.455,28	278.428,75



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02008 - Secretaria Municipal de Transporte													
02 - Serviço de Transporte													
0200802.2678201171.026 - CONSTRUÇÃO DE PONTES E MATA-BURROS													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000516	110.000,00	1.935.119,12		1.885.119,12	50.000,00		1.885.119,12		624.119,40	1.885.119,12		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		110.000,00	1.935.119,12		1.885.119,12	50.000,00		1.885.119,12		624.119,40	1.885.119,12		
0200802.2678201171.027 - ABERTURA E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000517	120.000,00	112.500,00			112.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		120.000,00	112.500,00			112.500,00							
0200802.2678201171.028 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO, MÁQUINAS E EQUIPAM													
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000518	370.000,00	580.474,49		415.000,00	165.474,49		415.000,00			415.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		370.000,00	580.474,49		415.000,00	165.474,49		415.000,00			415.000,00		
0200802.2678201172.089 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE E GARAGEM MUNICIP													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000519	50.000,00	54.452,45	8.682,24	54.452,45		8.682,24	54.452,45		8.682,24	54.452,45		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000520	195.000,00	209.352,78	18.350,71	209.352,78		16.938,71	207.940,78	1.412,00	18.350,71	207.940,78		1.412,00
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	0000521	16.000,00	16.000,00	100,00	13.830,00	2.170,00	100,00	13.830,00		100,00	13.830,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000522	90.000,00	83.662,95	1.748,37	73.662,95	10.000,00	1.748,37	73.662,95		11.160,72	72.478,95	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	3.333,34	10.833,32		3.333,34	10.833,32		3.333,34	10.833,32		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000525	230.000,00	216.002,69	23.884,20	168.762,69	47.240,00	23.894,20	168.339,26	423,43	9.644,53	154.089,59	14.249,67	14.673,10
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		583.000,00	590.304,19	56.098,86	530.894,19	59.410,00	54.696,86	529.058,76	1.835,43	51.271,54	513.625,09	15.433,67	17.269,10
0200802.2678201172.090 - MANUT FROTA RODOVIÁRIA E SERV ESTRADAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000526	42.000,00	39.496,58	4.890,96	12.435,06	27.061,52	4.890,96	12.435,06		4.890,96	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	438.522,30	60,00	434.742,30	3.780,00	10,00	434.692,30	50,00	106.564,00	434.692,30		50,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		272.000,00	483.728,88	4.950,96	450.337,36	33.391,52	4.900,96	450.287,36	50,00	111.454,96	450.287,36		50,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.455.000,00	3.702.126,68	61.049,82	3.281.350,67	420.776,01	59.597,82	3.279.465,24	1.885,43	786.845,90	3.264.031,57	15.433,67	17.319,10
TOTAL ÓRGÃO:		1.455.000,00	3.702.126,68	61.049,82	3.281.350,67	420.776,01	59.597,82	3.279.465,24	1.885,43	786.845,90	3.264.031,57	15.433,67	17.319,10



MUNICÍPIO DE FREI GASPAR
CONSOLIDADO
MG
18.404.913/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO 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	5.851,74	14.411,74		5.851,74	14.411,74		5.851,74	14.411,74		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000530	30.000,00	29.076,93	24.316,87	29.076,93		22.103,11	26.863,17	2.213,76	22.103,11	26.863,17		2.213,76
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	0000531	3.000,00	9.360,00		9.150,00	210,00		9.150,00			9.150,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000532	42.000,00	40.000,00		3.063,79	36.936,21		3.063,79			3.063,79		
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000533	1.000,00	372,00			372,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000534	12.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000535	21.000,00	11.400,00	1.100,00	7.462,59	3.937,41	1.100,00	6.072,59	1.390,00	1.100,00	4.790,00	1.282,59	2.672,59
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		112.000,00	114.620,67	31.268,61	63.165,05	51.455,62	29.054,85	59.561,29	3.603,76	29.054,85	58.278,70	1.282,59	4.886,35
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	114.620,67	31.268,61	63.165,05	51.455,62	29.054,85	59.561,29	3.603,76	29.054,85	58.278,70	1.282,59	4.886,35
TOTAL ÓRGÃO:		127.000,00	114.620,67	31.268,61	63.165,05	51.455,62	29.054,85	59.561,29	3.603,76	29.054,85	58.278,70	1.282,59	4.886,35



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02010 - Secretaria Municipal de Agricultura													
02 - Secretaria Municipal de Agricultura													
0201002.2012201212.095 - MANUT ATIVIDADES SECRETARIA AGRICULTURA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000547	80.000,00	80.000,00		45.246,25	34.753,75		45.246,25			45.246,25		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000548	255.000,00	255.000,00		251.053,61	3.946,39		235.743,55	15.310,06	2.213,76	224.936,82	10.806,73	26.116,79
33901400000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0000549	20.000,00	20.000,00	1.200,00	12.670,00	7.330,00	1.200,00	12.670,00		1.100,00	11.770,00	900,00	900,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000550	270.000,00	227.429,11	9.724,00	185.359,97	42.069,14	10.816,55	185.359,97		8.459,55	183.002,97	2.357,00	2.357,00
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000551	1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	0000552	55.000,00	24.368,04		16.500,00	7.868,04	1.500,00	13.500,00	3.000,00	1.500,00	12.000,00	1.500,00	4.500,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000553	130.000,00	205.392,34	25.466,00	205.392,34		25.466,00	203.092,34	2.300,00	38.886,00	192.367,34	10.725,00	13.025,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		811.000,00	812.189,49	36.390,00	716.222,17	95.967,32	38.982,55	695.612,11	20.610,06	52.159,31	669.323,38	26.288,73	46.898,79
0201002.2060501211.029 - AQUIS.MÁQUINAS, TRATORES E IMPLM AGRIC													
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000554	125.000,00	133.700,00		83.700,00	50.000,00		83.700,00			83.700,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		125.000,00	133.700,00		83.700,00	50.000,00		83.700,00			83.700,00		
0201002.2060501211.030 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE MATADOURO													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000555	50.000,00	30.000,00			30.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	30.000,00			30.000,00							
0201002.2060501211.031 - CONSTRUÇÃO MELHORAMENTOS MERCADO MUNIC													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000556	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
0201002.2060501211.101 - APOIO P/IMPLANT PEQUEN FÁBRICAS COMUNID													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000557	120.000,00	114,37			114,37							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000558	251.000,00	153,65			153,65							
44906100000 - Aquisição de Imóveis	0000559	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		376.000,00	268,02			268,02							
0201002.2060501212.096 - PROGRAMA DE INCENTIVO PRODUTOR RURAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000560	5.000,00											
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000561	10.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	0000562	5.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000563	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		25.000,00											
0201002.2060501212.097 - DESENVOL.LAVOURAS E HORTAS COMUNITÁRIAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000564	5.000,00											
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000565	5.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	0000566	5.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000567	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00											
0201002.2060501212.098 - APOIO À ASSOCIAÇÕES COMUNITÁRIAS													



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02010 - Secretaria Municipal de Agricultura													
02 - Secretaria Municipal de Agricultura													
0201002.2060501212.098 - APOIO À ASSOCIAÇÕES COMUNITÁRIAS													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000568	40.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000569	30.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000570	5.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000571	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		80.000,00											
0201002.2060601212.099 - MANUTENÇÃO DE CONVÊNIOS EMATER/ IMA/ IEF													
33304100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000572	100.000,00	82.850,00	4.000,00	64.000,00	18.850,00	6.375,30	62.518,20	1.481,80	6.375,30	62.518,20		1.481,80
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	82.850,00	4.000,00	64.000,00	18.850,00	6.375,30	62.518,20	1.481,80	6.375,30	62.518,20		1.481,80
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.597.000,00	1.069.007,51	40.390,00	863.922,17	205.085,34	45.357,85	841.830,31	22.091,86	58.534,61	815.541,58	26.288,73	48.380,59
TOTAL ÓRGÃO:		1.597.000,00	1.069.007,51	40.390,00	863.922,17	205.085,34	45.357,85	841.830,31	22.091,86	58.534,61	815.541,58	26.288,73	48.380,59



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02011 - Secretaria Municipal de Esporte,Lazer e													
02 - Seção de Eventos Culturais e Esportivos													
0201102.1312201031.045 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS													
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000573	3.000,00	1.400,00			1.400,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.000,00	1.400,00			1.400,00							
0201102.1312201032.100 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000574	95.000,00	169.420,67	22.506,87	169.420,67		22.506,87	169.420,67		22.506,87	169.420,67		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000575	80.000,00	98.676,48	6.726,22	98.676,48		5.314,22	95.852,48	2.824,00	6.726,22	94.440,48	1.412,00	4.236,00
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	0000576	12.000,00	47.335,00	14.950,00	47.335,00		14.950,00	47.335,00		14.950,00	47.335,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000577	60.000,00	41.203,80	3.000,58	35.338,22	5.865,58	3.000,58	35.338,22		1.040,58	33.378,22	1.960,00	1.960,00
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000578	1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000579	35.000,00	33.000,00	5.920,93	27.296,65	5.703,35	5.920,93	22.375,72	4.920,93	5.920,93	21.525,72	850,00	5.770,93
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000580	150.000,00	308.742,00	31.882,00	305.165,00	3.577,00	37.362,00	296.415,00	8.750,00	34.382,00	289.175,00	7.240,00	15.990,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		433.000,00	698.377,95	84.986,60	683.232,02	15.145,93	89.054,60	666.737,09	16.494,93	85.526,60	655.275,09	11.462,00	27.956,93
0201102.2781201442.184 - MANUTENÇÃO DO DESPORTO AMADOR													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000581	60.000,00	45.496,20	178,20	27.461,66	18.034,54	178,20	27.461,66		178,20	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	45.539,94		37.471,30	8.068,64		37.471,30			37.471,30		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		116.000,00	109.476,14	178,20	83.372,96	26.103,18	178,20	83.372,96		178,20	83.372,80	0,16	0,16
0201102.2781301441.032 - CONSTRUÇÃO, REFORMA UNIDADE ESPORTIVAS													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000585	150.000,00	69.382,17			69.382,17							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		150.000,00	69.382,17			69.382,17							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		702.000,00	878.636,26	85.164,80	766.604,98	112.031,28	89.232,80	750.110,05	16.494,93	85.704,80	738.647,89	11.462,16	27.957,09
03 - Seção de Cultura													
0201103.1381301032.101 - EVENTOS CULTURAIS, FESTAS CÍVICAS E POP													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000586	5.000,00	4.882,38		3.558,52	1.323,86		3.558,52			3.558,52		
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	0000587	7.500,00	34.199,45		31.199,45	3.000,00		31.199,45			31.199,45		
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000588	15.000,00	5.950,00		5.950,00	2.350,00		3.600,00			3.600,00		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000589	401.000,00	1.861.382,93		1.861.382,93			1.861.382,93		160.000,00	1.790.922,93	70.460,00	70.460,00
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000590	1.500,00	598,07			598,07							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		430.000,00	1.907.012,83		1.899.740,90	7.271,93		1.899.740,90		160.000,00	1.829.280,90	70.460,00	70.460,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		430.000,00	1.907.012,83		1.899.740,90	7.271,93		1.899.740,90		160.000,00	1.829.280,90	70.460,00	70.460,00
TOTAL ÓRGÃO:		1.132.000,00	2.785.649,09	85.164,80	2.666.345,88	119.303,21	89.232,80	2.649.850,95	16.494,93	245.704,80	2.567.928,79	81.922,16	98.417,09



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

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



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
0212 - Fundo Municipal de Turismo													
02 - Fundo Municipal de Turismo													
021202.2369500132.082 - Manutenção do Fundo Municipal de Turismo													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000592	1.000,00	1.117,62		1.117,62			1.117,62			1.117,62		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000599		29.893,96	3.048,06	29.893,96		3.048,06	29.893,96		3.048,06	29.893,96		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000593	2.000,00	2.000,00		1.875,00	125,00		1.875,00			1.875,00		
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000594	1.000,00	1.000,00		858,00	142,00		858,00			858,00		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000595	2.000,00	19.960,00		19.560,00	400,00		18.970,00	590,00		18.970,00		590,00
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000596	22.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		28.000,00	53.971,58	3.048,06	53.304,58	667,00	3.048,06	52.714,58	590,00	3.048,06	52.714,58		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	73.971,58	3.048,06	53.304,58	20.667,00	3.048,06	52.714,58	590,00	3.048,06	52.714,58		590,00
TOTAL ÓRGÃO:		58.000,00	73.971,58	3.048,06	53.304,58	20.667,00	3.048,06	52.714,58	590,00	3.048,06	52.714,58		590,00
TOTAL GERAL:		50.572.000,00	67.086.454,10	2.989.214,16	53.406.670,05	13.679.784,05	3.059.398,05	52.672.713,79	733.956,26	4.727.521,02	51.260.134,97	1.412.578,82	2.146.535,08

JACKELINY PEREIRA DO NASCIMENTO
PREFEITA

DSA ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI
CONTADOR
8996/O