



MUNICÍPIO DE FREI GASPAR
CONSOLIDADO
MG
18.404.913/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO 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	76.385,91	495.904,47	4.095,53	76.385,91	495.904,47		76.385,91	495.904,47		
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	0000002	15.000,00	15.000,00		1.812,02	13.187,98		1.812,02			1.812,02		
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000003	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000004	10.000,00	10.000,00	-227,00	2.292,01	7.707,99		2.292,01			2.292,01		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		535.000,00	535.000,00	76.158,91	500.008,50	34.991,50	76.385,91	500.008,50		76.385,91	500.008,50		
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											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00											
0100101.0112200022.002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000015	55.000,00	105.000,00	12.782,36	58.588,12	46.411,88	12.782,36	58.588,12		12.782,36	58.588,12		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000016	175.000,00	175.000,00	19.339,46	151.999,86	23.000,14	19.339,46	151.999,86		19.339,46	151.999,86		
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	0000017	15.000,00	15.000,00		976,70	14.023,30		976,70			976,70		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000018	70.000,00	70.000,00	14.979,23	66.921,39	3.078,61	14.979,23	66.921,39		14.979,23	66.921,39		
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	257.493,93	7.506,07	20.780,80	257.493,93		20.781,60	251.213,13	6.280,80	6.280,80
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000021	25.000,00	25.000,00	4.017,00	17.294,00	7.706,00	4.017,00	17.294,00		4.017,00	17.294,00		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000022	70.000,00	120.000,00	4.508,97	71.114,72	48.885,28	9.936,53	71.114,72		8.029,51	68.580,31	2.534,41	2.534,41
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000023	70.000,00	70.000,00	1.148,80	52.831,50	17.168,50	2.949,90	52.831,50		2.949,90	52.731,60	99,90	99,90
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	54,00	54,00	4.946,00	54,00	54,00				54,00	54,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		765.000,00	865.000,00	77.610,62	677.274,22	187.725,78	84.839,28	677.274,22		82.879,06	668.305,11	8.969,11	8.969,11



MUNICÍPIO DE FREI GASPAR
CONSOLIDADO
MG
18.404.913/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO 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	3.142,80	3.142,80	1.857,20	3.142,80	3.142,80		3.142,80	3.142,80		
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	3.142,80	3.142,80	11.857,20	3.142,80	3.142,80		3.142,80	3.142,80		
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	11.523,41	85.162,17	94.837,83	11.523,41	85.162,17		17.703,47	78.751,88	6.410,29	6.410,29
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		180.000,00	180.000,00	11.523,41	85.162,17	94.837,83	11.523,41	85.162,17		17.703,47	78.751,88	6.410,29	6.410,29
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	168.435,74	1.265.587,69	384.412,31	175.891,40	1.265.587,69		180.111,24	1.250.208,29	15.379,40	15.379,40
TOTAL ÓRGÃO:		1.650.000,00	1.650.000,00	168.435,74	1.265.587,69	384.412,31	175.891,40	1.265.587,69		180.111,24	1.250.208,29	15.379,40	15.379,40



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02001 - Gabinete do Prefeito													
01 - Gabinete do Prefeito													
0200101.0412200131.005 - AQUISIÇÃO VEÍCULOS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS													
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000033	20.000,00	99.000,00		99.000,00			99.000,00			99.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	99.000,00		99.000,00			99.000,00			99.000,00		
0200101.0412200132.005 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO GABINETE													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000034	10.000,00											
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000035	280.000,00	238.965,29	14.723,19	238.965,29		14.723,19	238.965,29		14.723,19	238.965,29		
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	0000036	150.000,00	106.522,37	15.920,00	106.200,00	322,37	15.920,00	106.200,00		15.920,00	106.000,00	200,00	
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000037	25.000,00	1.923,95		1.923,95			1.923,95			1.923,95		200,00
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000038	1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000039	3.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000040	20.000,00	76.160,95	-1.943,64	76.017,31	143,64	8.608,36	76.017,31		8.608,36	76.017,31		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000041	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		490.000,00	423.572,56	28.699,55	423.106,55	466,01	39.251,55	423.106,55		39.251,55	422.906,55	200,00	200,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		510.000,00	522.572,56	28.699,55	522.106,55	466,01	39.251,55	522.106,55		39.251,55	521.906,55	200,00	200,00
02 - Procuradoria e Consultoria Jurídica													
0200102.0206200142.006 - CUMPRIMENTO DE PRECATÓRIOS E SENTEN JUDICIAIS													
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000042	400.000,00	395.944,80	26.731,56	366.894,91	29.049,89	30.729,04	366.894,91		30.729,27	366.894,91		
33909100000 - Sentenças Judiciais	0000043	5.000,00	11.299,70	5.680,66	5.680,66	5.619,04	5.680,66	5.680,66		5.680,66	5.680,66		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		405.000,00	407.244,50	32.412,22	372.575,57	34.668,93	36.409,70	372.575,57		36.409,93	372.575,57		
0200102.0206200142.007 - MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA JURÍDICA													
33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0000044	200.000,00	270.000,00	15.000,00	270.000,00		15.000,00	270.000,00		30.000,00	270.000,00		
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000045	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000046	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		206.000,00	270.000,00	15.000,00	270.000,00		15.000,00	270.000,00		30.000,00	270.000,00		
0200102.0206200142.008 - CONVÊNIO COM O PODER JUDICIÁRIO													
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000047	2.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00											
0200102.0412400152.009 - MANUT. ATIVIDADES CONTROLADORIA INTERNA													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000048	45.000,00	61.997,61	4.389,21	61.997,61		4.389,21	61.997,61		4.389,21	61.997,61		
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	0000049	2.000,00	6.580,00		6.580,00			6.580,00			6.580,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000050	1.000,00											
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000051	1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000052	1.500,00											
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000053	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		51.500,00	68.577,61	4.389,21	68.577,61		4.389,21	68.577,61		4.389,21	68.577,61		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		664.500,00	745.822,11	51.801,43	711.153,18	34.668,93	55.798,91	711.153,18		70.799,14	711.153,18		



MUNICÍPIO DE FREI GASPAR
CONSOLIDADO
MG
18.404.913/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO 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	13.868,00	1.412,00	13.868,00		1.412,00	13.868,00		1.412,00	13.868,00		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000055	1.000,00	1.712,00		1.712,00			1.712,00			1.712,00		
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000056	1.000,00	570,00		570,00			570,00			570,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000057	5.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000058	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000059	1.000,00											
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000060	1.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000061	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		31.000,00	16.150,00	1.412,00	16.150,00		1.412,00	16.150,00		1.412,00	16.150,00		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		31.000,00	16.150,00	1.412,00	16.150,00		1.412,00	16.150,00		1.412,00	16.150,00		
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	1.285.770,17	81.912,98	1.250.635,23	35.134,94	96.462,46	1.250.635,23		111.462,69	1.250.435,23	200,00	200,00



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02002 - Secretaria Municipal de Administração													
01 - Seção de Compras e Licitação													
0200201.0412300162.019 - MANUTENÇÃO SETOR COMPRAS E LICITAÇÃO													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000069	10.000,00	9.640,24		9.640,24		9.640,24			9.640,24			
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000070	120.000,00	150.533,90	6.565,80	150.533,90		6.565,80	150.533,90		6.565,80	145.133,95	5.399,95	5.399,95
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	0000071	15.000,00	3.910,00		3.910,00			3.910,00			3.910,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000072	1.000,00											
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000073	1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000074	2.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000075	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		154.000,00	164.084,14	6.565,80	164.084,14		6.565,80	164.084,14		6.565,80	158.684,19	5.399,95	5.399,95
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		154.000,00	164.084,14	6.565,80	164.084,14		6.565,80	164.084,14		6.565,80	158.684,19	5.399,95	5.399,95
02 - Seção de Recursos Humanos													
0200202.0412800182.018 - MANUTENÇÃO DA SEÇÃO RECURSOS HUMANOS													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000076	5.000,00											
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000077	70.000,00	65.637,02	4.179,52	65.637,02		4.179,52	65.637,02		4.179,52	65.637,02		
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	0000078	5.000,00	2.650,00		2.650,00			2.650,00			2.650,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000079	1.000,00											
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000080	500,00											
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000081	5.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000082	2.000,00											
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000083	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		89.500,00	68.287,02	4.179,52	68.287,02		4.179,52	68.287,02		4.179,52	68.287,02		
0200202.0412800182.022 - PROVENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS													
31900100000 - Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	0000084	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00											
0200202.0412800182.035 - CAPACITAÇÃO E RECICLAGEM DE SERVIDORES													
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	0000085	5.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000086	1.000,00											
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000087	1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000088	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000089	1.000,00											
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000090	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00											
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		104.500,00	68.287,02	4.179,52	68.287,02		4.179,52	68.287,02		4.179,52	68.287,02		
03 - Seção de Administração													
0200203.0412200161.006 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS													
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000091	22.000,00	3.389,59		2.089,59	1.300,00		2.089,59			2.089,59		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		22.000,00	3.389,59		2.089,59	1.300,00		2.089,59			2.089,59		



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02002 - Secretaria Municipal de Administração													
03 - Seção de Administração													
0200203.0412200161.060 - CONTRIB.PARTICIP.CONS.PÚBLICOS/ INVEST													
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000092	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00											
0200203.0412200162.010 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000093	155.000,00	108.063,10	8.739,60	108.063,10	4.653,23	8.739,60	108.063,10		17.965,92	108.063,10	4.236,00	4.236,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000094	300.000,00	299.371,27	24.233,12	299.371,27		26.633,52	299.371,27		27.435,28	295.135,27		
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	0000095	18.000,00	21.090,00	1.500,00	21.090,00		2.000,00	21.090,00		2.000,00	21.090,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000096	100.000,00	99.749,00	5.069,67	95.095,77		5.069,67	95.095,77		5.073,67	95.095,77		
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000097	1.000,00	1.280,00	1.280,00	1.280,00		1.280,00	1.280,00		1.280,00	1.280,00		
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000098	20.000,00	29.100,00		29.100,00		2.400,00	29.100,00		2.400,00	29.100,00		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000099	500.000,00	687.973,48	31.019,66	685.360,54	2.612,94	32.019,13	685.360,54		56.381,08	682.460,54	2.900,00	2.900,00
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000100	5.000,00	952,29		952,29			952,29			952,29		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000101	30.000,00	40.762,89		40.762,89			40.762,89			40.762,89		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000102	81.000,00	7.467,85		6.467,85	1.000,00		6.467,85			6.467,85		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.210.000,00	1.295.809,88	71.842,05	1.287.543,71	8.266,17	78.141,92	1.287.543,71		112.535,95	1.280.407,71	7.136,00	7.136,00
0200203.0412200162.011 - DESP.ÁGUA, ENERGIA E COMUNIC.EM GERAL													
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000103	270.000,00	359.109,69	-112.102,04	293.827,24	65.282,45	-29.871,31	293.827,24		48.350,39	293.684,66	142,58	142,58
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		270.000,00	359.109,69	-112.102,04	293.827,24	65.282,45	-29.871,31	293.827,24		48.350,39	293.684,66	142,58	142,58
0200203.0412200162.012 - RECEPÇÕES, HOSPEDAGENS E HOMENAGENS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000104	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000105	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.000,00											
0200203.0412200162.013 - DIVULGAÇÃO ATOS OFICIAIS ADMINISTRATIVOS													
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000106	15.000,00	10.444,00		10.444,00		177,18	10.444,00		177,18	10.444,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00	10.444,00		10.444,00		177,18	10.444,00		177,18	10.444,00		
0200203.0412200162.014 - CONVÊNIOS COM ENTIDADES DE APOIO													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000107	25.000,00	19.629,00	1.639,00	19.629,00		1.639,00	19.629,00		1.639,00	19.629,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		25.000,00	19.629,00	1.639,00	19.629,00		1.639,00	19.629,00		1.639,00	19.629,00		
0200203.0412200162.015 - MANUTENÇÃO JUNTA DE SERVIÇO MILITAR-JSM													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000108	35.000,00	42.012,20	3.030,48	42.012,20		3.030,48	42.012,20		3.030,48	42.012,20		
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	0000109	20.000,00											
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000110	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000111	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		57.000,00	42.012,20	3.030,48	42.012,20		3.030,48	42.012,20		3.030,48	42.012,20		
0200203.0412200162.179 - CONTRIB.PARTIC.CONSÓR PÚBLICOS/ CUSTEIO													
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000112	2.000,00											



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02002 - Secretaria Municipal de Administração													
03 - Seção de Administração													
0200203.0412200162.179 - CONTRIB.PARTIC.CONSÓR PÚBLICOS/ CUSTEIO													
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI		0000113	5.000,00										
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			7.000,00										
0200203.0618100172.016 - CONVÊNIO COM A POLÍCIA CIVIL E MILITAR													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		0000114	15.000,00	5.133,90		5.133,90			5.133,90			5.133,90	
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F		0000115	2.000,00										
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J		0000116	5.000,00										
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			22.000,00	5.133,90		5.133,90			5.133,90			5.133,90	
0200203.0912800182.017 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS													
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0000117	800.000,00	583.864,24	278,62	583.853,17	11,07	278,62	583.853,17		278,62	583.853,17	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			800.000,00	583.864,24	278,62	583.853,17	11,07	278,62	583.853,17		278,62	583.853,17	
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			2.435.000,00	2.319.392,50	-35.311,89	2.244.532,81	74.859,69	53.395,89	2.244.532,81		166.011,62	2.237.254,23	7.278,58
TOTAL ÓRGÃO:			2.693.500,00	2.551.763,66	-24.566,57	2.476.903,97	74.859,69	64.141,21	2.476.903,97		176.756,94	2.464.225,44	12.678,53



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02003 - Secretaria Municipal de Fazenda													
01 - Seção de Contabilidade													
0200301.0412100192.023 - MANUT. ATIVIDADES SEÇÃO CONTABILIDADE													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000118	2.000,00	372,60			372,60							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000119	90.000,00	97.663,12	7.653,04	97.663,12		7.653,04	97.663,12		7.653,04	97.663,12		
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	0000120	10.000,00	8.100,00	2.000,00	8.100,00		2.000,00	8.100,00		2.000,00	8.100,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000121	1.000,00											
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000122	1.000,00											
33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0000123	150.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000124	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000125	5.000,00											
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000126	2.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		262.000,00	106.135,72	9.653,04	105.763,12	372,60	9.653,04	105.763,12		9.653,04	105.763,12		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		262.000,00	106.135,72	9.653,04	105.763,12	372,60	9.653,04	105.763,12		9.653,04	105.763,12		
02 - Seção de Fiscalização e Tributação													
0200302.0412900202.024 - MANUT. SEÇÃO FISCALIZAÇÃO E TRIBUTAÇÃO													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000127	20.000,00											
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000128	75.000,00	105.805,80	9.650,07	105.805,80		9.650,07	105.805,80		9.650,07	105.805,80		
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	0000129	1.000,00	1.080,00	1.000,00	1.080,00		1.000,00	1.080,00		1.000,00	1.080,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000130	1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000131	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000132	2.000,00											
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000133	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		101.000,00	106.885,80	10.650,07	106.885,80		10.650,07	106.885,80		10.650,07	106.885,80		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		101.000,00	106.885,80	10.650,07	106.885,80		10.650,07	106.885,80		10.650,07	106.885,80		
03 - Seção de Fazenda													
0200303.0412300162.020 - MANUT.ATIVIDADES SECRETARIA FAZENDA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000134	2.000,00	12.425,60		12.425,60			12.425,60		1.434,60	12.425,60		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000135	85.000,00	62.802,30	4.342,39	62.405,51	396,79	4.342,39	62.405,51		4.342,39	62.405,51		
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	0000136	20.000,00	21.141,58		20.990,00	151,58		20.990,00			20.990,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000137	2.000,00											
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000138	1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000139	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000140	33.500,00	34.436,00	-5.397,28	25.602,72	8.833,28	2.697,62	25.602,72		2.930,79	25.602,72		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000141	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		145.500,00	130.805,48	-1.054,89	121.423,83	9.381,65	7.040,01	121.423,83		8.707,78	121.423,83		
0200303.0412800182.021 - CONTRIBUIÇÕES P/ FORMAÇÃO DO PASEP													
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	0000142	256.000,00	256.471,28	21.554,75	249.354,86	7.116,42	24.742,60	249.354,86		24.742,60	249.354,86		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		256.000,00	256.471,28	21.554,75	249.354,86	7.116,42	24.742,60	249.354,86		24.742,60	249.354,86		



MUNICÍPIO DE FREI GASPAR
CONSOLIDADO
MG
18.404.913/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO 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	942.579,35	42.366,03	942.579,35		42.366,03	942.579,35		75.809,42	937.776,97	4.802,38	4.802,38
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000.000,00	942.579,35	42.366,03	942.579,35		42.366,03	942.579,35		75.809,42	937.776,97	4.802,38	4.802,38
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	1.329.856,11	62.865,89	1.313.358,04	16.498,07	74.148,64	1.313.358,04		109.259,80	1.308.555,66	4.802,38	4.802,38
TOTAL ÓRGÃO:		1.774.500,00	1.542.877,63	83.169,00	1.526.006,96	16.870,67	94.451,75	1.526.006,96		129.562,91	1.521.204,58	4.802,38	4.802,38



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02004 - Secretaria Municipal de Assistência Soci													
02 - Secretaria Municipal de Assistência Soci													
0200402.0812200162.195 - DESP. ÁGUA, ENERGIA E COMUNIC EM GERAL													
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000145	6.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.000,00											
0200402.0812200211.008 - AQUIS.MÓVEIS, EQUIPAM. VEÍCULOS SMAS													
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000146	12.000,00	655,00			655,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		12.000,00	655,00			655,00							
0200402.0812200211.036 - CONST REFOR AMPL.PRÉDIOS ASSIST SOCIAL													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000147	5.000,00											
44906100000 - Aquisição de Imóveis	0000148	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.000,00											
0200402.0812200211.061 - PARTICIP.CONS.PÚB.ASSISTENC/ INVEST.													
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000149	2.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00											
0200402.0812200212.025 - MANUT ATIVID SECRET ASSISTÊNCIA SOCIAL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000150	30.000,00	42.673,84		42.673,84			42.673,84		6.806,04	42.673,84		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000151	160.000,00	187.205,62	12.132,82	187.205,62		12.132,82	187.205,62		12.932,95	186.593,75	611,87	611,87
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	0000152	10.000,00	12.165,00	-100,00	12.065,00	100,00	-100,00	12.065,00			12.065,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000153	70.000,00	63.483,23	-3.104,00	57.019,23	6.464,00	-3.104,00	57.019,23			57.019,23		
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000154	1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000155	5.000,00	842,12		842,12			842,12			842,12		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000156	150.000,00	293.666,56	-43.150,33	275.284,53	18.382,03	-35.852,00	274.284,53	1.000,00	33.394,98	270.984,53	3.300,00	4.300,00
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000157	1.000,00											
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000158	1.000,00											
33953100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	0000159	10.000,00	803,00			803,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		438.000,00	600.839,37	-34.221,51	575.090,34	25.749,03	-26.923,18	574.090,34	1.000,00	53.133,97	570.178,47	3.911,87	4.911,87
0200402.0812200212.037 - MANUT.CONSELHO MUNICIPAL ASSIST.SOCIAL													
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	0000160	1.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000161	1.000,00											
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000162	1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000163	1.000,00	2.700,00	1.900,00	2.700,00		1.900,00	2.700,00		1.900,00	2.700,00		
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	2.850,00	1.900,00	2.850,00		1.900,00	2.850,00		1.900,00	2.850,00		
0200402.0812200212.180 - PARTICIP.CONSÓR PÚBLICOS ASSIST/CUSTEIO													
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000165	3.000,00											
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000166	102.000,00											



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02004 - Secretaria Municipal de Assistência Soci													
02 - Secretaria Municipal de Assistência Soci													
0200402.0812200212.180 - PARTICIP.CONSÓR PÚBLICOS ASSIST/CUSTEIO													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		105.000,00											
0200402.0824300221.189 - CONSTRUÇÃO/MELHORIAS SEDE CONSELHO TUTELAR													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000167	200.000,00	200.000,00			200.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200.000,00	200.000,00			200.000,00							
0200402.0827200212.186 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS													
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000168	100.000,00	46.229,70	393,62	45.916,40	313,30	393,62	45.916,40		706,92	45.916,40		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	46.229,70	393,62	45.916,40	313,30	393,62	45.916,40		706,92	45.916,40		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		874.000,00	850.574,07	-31.927,89	623.856,74	226.717,33	-24.629,56	622.856,74	1.000,00	55.740,89	618.944,87	3.911,87	4.911,87
03 - Fundo Municipal de Assistência Social													
0200403.0824300222.027 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES CONSELHO TUTELAR													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000169	20.000,00											
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000170	160.000,00	138.986,32	10.590,00	138.526,65	459,67	10.590,00	138.526,65		10.590,00	138.526,65		
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	0000171	1.000,00	975,00		975,00			975,00			975,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000172	5.000,00											
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000173	1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000174	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000175	1.000,00											
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000176	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		190.000,00	139.961,32	10.590,00	139.501,65	459,67	10.590,00	139.501,65		10.590,00	139.501,65		
0200403.0824300222.183 - PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA/CRIANÇA FELI													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000177	65.000,00	58.786,24	564,79	54.173,71	4.612,53	5.177,32	54.173,71		8.577,58	54.173,71		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000178	1.000,00	524,75			524,75							
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	0000179	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000180	10.000,00	17.568,00		17.568,00			17.568,00			17.568,00		
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000181	220.000,00	66,37			66,37							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000182	1.000,00	1.000,00	-1.000,00		1.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000183	1.000,00											
33953100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	0000184	20.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000185	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		320.000,00	78.945,36	-435,21	71.741,71	7.203,65	5.177,32	71.741,71		8.577,58	71.741,71		
0200403.0824400231.034 - CONST REFOR MORADIAS PESSOAS VULNER													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000186	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00											
0200403.0824400231.035 - PROGRAMA CONSTRUÇÃO DE MORADIAS POPULARES													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000187	210.000,00	10.000,00			10.000,00							



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02004 - Secretaria Municipal de Assistência Soci													
03 - Fundo Municipal de Assistência Social													
0200403.0824400231.035 - PROGRAMA CONSTRUÇÃO DE MORADIAS POPULARES													
44906100000 - Aquisição de Imóveis	0000188	1.000,00	600.000,00	400.000,00	600.000,00		400.000,00	600.000,00		400.000,00	600.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		211.000,00	610.000,00	400.000,00	600.000,00	10.000,00	400.000,00	600.000,00		400.000,00	600.000,00		
0200403.0824400232.031 - PROGRAMA MELHORIA HABITAC PESSOAS VULNER													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000189	1.000,00											
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000190	1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000191	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.000,00											
0200403.0824400232.033 - LOCAÇÃO RESIDÊNCIA FAMÍLIAS VULNERÁVEIS													
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000192	11.000,00	3.600,00		3.600,00		300,00	3.600,00		300,00	3.600,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		11.000,00	3.600,00		3.600,00		300,00	3.600,00		300,00	3.600,00		
0200403.0824400241.037 - CONST REFORMA AMPLIAÇÃO UNIDADES FMAS													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000193	4.000,00	2.575,48			2.575,48							
44906100000 - Aquisição de Imóveis	0000194	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	2.575,48			2.575,48							
0200403.0824400241.038 - AQUIS DE MÓVEIS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS FMAS													
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000195	42.000,00	1.155,00			1.155,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		42.000,00	1.155,00			1.155,00							
0200403.0824400241.046 - AQUIS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS IGD SUAS/PBF													
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000196	50.000,00	520,13			520,13							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	520,13			520,13							
0200403.0824400242.038 - MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS PAIF/CRAS/SCFV													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000197	10.000,00	10.000,00		6.135,00	3.865,00		6.135,00			6.135,00		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000198	220.000,00	330.070,27	26.189,37	284.719,56	45.350,71	26.189,37	284.719,56		26.189,37	284.719,56		
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	0000199	1.000,00	1.000,00		900,00	100,00		900,00			900,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000200	10.000,00	296.348,94		296.348,94			296.348,94			296.338,94	10,00	10,00
33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0000201	10.000,00	2.135,70			2.135,70							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000202	5.000,00	2.800,00		2.800,00			2.800,00			2.800,00		
33903700000 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0000203	10.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000204	10.000,00	74.067,46	-1.000,00	67.567,46	6.500,00	-1.000,00	67.567,46		5.500,00	65.067,46	2.500,00	2.500,00
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000205	10.000,00											
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000206	1.000,00											
44505100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000207	1.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000208	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		298.000,00	716.422,37	25.189,37	658.470,96	57.951,41	25.189,37	658.470,96		31.689,37	655.960,96	2.510,00	2.510,00
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
DEZEMBRO DE 2024

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02004 - Secretaria Municipal de Assistência Soci													
03 - Fundo Municipal de Assistência Social													
0200403.0824400242.039 - MANUT INDICE GESTAO DESCENTR - IGDPBF													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000209	1.000,00											
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	0000210	1.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000211	2.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000212	1.000,00											
33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0000213	1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000214	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000215	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000216	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0000217	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33953100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	0000218	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000219	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
45905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000220	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		13.000,00	7.000,00			7.000,00							
0200403.0824400242.040 - MANUT INDICE GESTAO DESCENTR - IGD/SUAS													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000221	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	0000222	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000223	5.000,00											
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	0000224	2.000,00											
33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0000225	2.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000226	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000227	2.000,00											
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0000228	2.000,00											
33953100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	0000229	2.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000230	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000231	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		22.000,00	7.000,00			7.000,00							
0200403.0824400242.041 - MANUTENÇÃO PROGRAMA ACESSUAS TRABALHO													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000232	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000233	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	0000234	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000235	5.000,00	900,00			900,00							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000236	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000237	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000238	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000239	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		12.000,00	7.900,00			7.900,00							
0200403.0824400242.051 - Manutenção do Programa Trabalho e Cidadania													
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000240	200.000,00	359.498,00	43.326,00	354.918,00	4.580,00	44.032,00	354.918,00		45.457,00	354.343,00	575,00	575,00



MUNICÍPIO DE FREI GASPAR
CONSOLIDADO
MG
18.404.913/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO 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	359.498,00	43.326,00	354.918,00	4.580,00	44.032,00	354.918,00		45.457,00	354.343,00	575,00	575,00
0200403.0824400242.108 - MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000241	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	0000242	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000243	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000244	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000245	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000246	2.500,00											
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0000247	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000248	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000249	20.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		29.500,00	7.000,00			7.000,00							
0200403.0824400242.116 - GESTÃO DO PISO MINEIRO DA ASSIST SOCIAL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000250	1.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000251	1.000,00											
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000252	1.000,00	207,15			207,15							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000253	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000254	15.000,00	3.229,55	-353,41	2.246,59	982,96	213,88	2.246,59		213,88	2.246,59		
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0000255	40.000,00	73.830,00	1.430,00	70.130,00	3.700,00	1.830,00	70.130,00		6.630,00	69.330,00	800,00	800,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		59.000,00	78.266,70	1.076,59	72.376,59	5.890,11	2.043,88	72.376,59		6.843,88	71.576,59	800,00	800,00
0200403.0824400242.119 - MANUTENÇÃO DE OUTROS RECURSOS DO FEAS													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000256	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	0000257	1.000,00	430,00			430,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000258	3.000,00											
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000259	1.000,00											
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000260	1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000261	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000262	1.000,00											
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0000263	1.000,00											
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000264	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		11.000,00	1.430,00			1.430,00							
0200403.0824400252.030 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS													
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000265	2.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000266	2.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000267	20.000,00	12.230,00	1.030,00	12.230,00		1.030,00	12.230,00		1.030,00	12.230,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		24.000,00	14.230,00	1.030,00	12.230,00	2.000,00	1.030,00	12.230,00		1.030,00	12.230,00		



MUNICÍPIO DE FREI GASPAR
CONSOLIDADO
MG
18.404.913/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO 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	1.073,16			1.073,16							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		22.000,00	1.073,16			1.073,16							
0200403.0824400252.034 - CONCESSÃO AUXÍLIO FINANCEIRO A CARENTES													
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0000269	25.000,00	2.593,00		1.650,00	943,00		1.650,00			1.650,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		25.000,00	2.593,00		1.650,00	943,00		1.650,00			1.650,00		
0200403.0824400262.036 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO PAEFI/CREAS													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000270	1.000,00											
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000271	1.000,00											
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	0000272	1.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000273	1.000,00	599,55			599,55							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000274	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000275	1.000,00	500,00			500,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000276	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		7.000,00	1.099,55			1.099,55							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.555.500,00	2.040.270,07	480.776,75	1.914.488,91	125.781,16	488.362,57	1.914.488,91		504.487,83	1.910.603,91	3.885,00	3.885,00
TOTAL ÓRGÃO:		2.429.500,00	2.890.844,14	448.848,86	2.538.345,65	352.498,49	463.733,01	2.537.345,65	1.000,00	560.228,72	2.529.548,78	7.796,87	8.796,87



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02005 - Secretaria Municipal de Saúde													
02 - Administração Recursos Saúde 15%													
0200502.1012200271.009 - AQUISIÇÃO MÓVEIS, EQUIPAMENTOS VEÍCULOS													
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000277	6.000,00	1.119,42			1.119,42							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.000,00	1.119,42			1.119,42							
0200502.1012200271.039 - CONST.REFORMA AMPLIAÇÃO UNIDADES SMS													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000278	5.000,00	336,51			336,51							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	336,51			336,51							
0200502.1012200272.044 - MANUT ATIVID SECRETARIA MUNIC DE SAÚDE													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000279	360.000,00	93.375,99		93.375,99			93.375,99		43.876,71	93.375,99		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000280	1.200.000,00	289.685,11	22.882,36	289.685,11		22.882,36	289.685,11		24.576,76	289.685,11		
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	0000281	120.000,00	112.947,00	2.590,00	112.090,00	857,00	2.730,00	112.090,00		6.650,00	112.090,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000282	500.000,00	617.541,10	-758,37	615.189,37	2.351,73	-758,37	615.189,37		1.841,63	615.189,37		
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000283	1.000,00	110,09		110,09			110,09			110,09		
33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0000284	1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000285	50.000,00	20.700,00	400,00	20.700,00		400,00	20.700,00		400,00	20.700,00		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000286	330.000,00	409.532,63	8.190,14	405.480,56	4.052,07	11.580,36	405.480,56		10.593,32	400.480,56	5.000,00	5.000,00
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000287	1.000,00											
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000288	5.000,00											
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000289	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.569.000,00	1.543.891,92	33.304,13	1.536.631,12	7.260,80	36.834,35	1.536.631,12		87.938,42	1.531.631,12	5.000,00	5.000,00
0200502.1012200272.045 - DESP. ÁGUA, ENERGIA E COMUNIC EM GERAL													
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000290	15.000,00	7.695,01		7.695,01			7.695,01			7.695,01		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00	7.695,01		7.695,01			7.695,01			7.695,01		
0200502.1012200272.046 - MANUTENÇÃO CONSELHO MUNICIPAL SAÚDE													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000291	1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000292	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000293	4.000,00	280,00			280,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000294	7.000,00	5.573,25			5.573,25							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		13.000,00	5.853,25			5.853,25							
0200502.1027200272.047 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS													
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000295	661.000,00	552.163,51	26.261,62	428.986,98	123.176,53	26.261,62	428.986,98		24.438,42	427.163,78	1.823,20	1.823,20
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		661.000,00	552.163,51	26.261,62	428.986,98	123.176,53	26.261,62	428.986,98		24.438,42	427.163,78	1.823,20	1.823,20
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		3.269.000,00	2.111.059,62	59.565,75	1.973.313,11	137.746,51	63.095,97	1.973.313,11		112.376,84	1.966.489,91	6.823,20	6.823,20
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
DEZEMBRO DE 2024

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02005 - Secretaria Municipal de Saúde													
03 - Serviço de Gestao da Saúde													
0200503.1030100272.209 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO eMULTI													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		202.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		202.000,00	1.000,00			1.000,00							
05 - Fundo Municipal de Saúde/SUS													
0200505.1012200272.204 - ENFRENTAMENTO EMERGENCIAL/PANDEMIAS													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000298	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000299	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000300	3.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000301	4.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000302	4.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		13.000,00	7.000,00			7.000,00							
0200505.1030100321.042 - CONST REFORMA AMPLIAÇÃO POSTOS SAÚDE													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000303	2.803.000,00	1.365.488,07		85.081,70	1.280.406,37		85.081,70			85.081,70		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.803.000,00	1.365.488,07		85.081,70	1.280.406,37		85.081,70			85.081,70		
0200505.1030100321.043 - AQUIS MÓVEIS, EQUIPAMENTOS VEÍCULOS FMS													
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000304	598.000,00	662.052,40		635.699,00	26.353,40		635.699,00			635.699,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		598.000,00	662.052,40		635.699,00	26.353,40		635.699,00			635.699,00		
0200505.1030100322.048 - MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS ATENÇÃO BÁSICA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000305	510.000,00	1.213.344,27	58.040,68	1.016.752,95	196.591,32	78.365,84	1.016.752,95		132.754,81	1.016.752,95		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000306	1.800.000,00	2.786.482,85	145.341,28	2.607.047,88	179.434,97	176.401,53	2.607.047,88		184.513,19	2.603.835,88	3.212,00	3.212,00
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000307	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000308	1.000.000,00	2.230.868,75	-127.084,39	1.857.553,11	373.315,64	-97.017,11	1.857.553,11		59.546,68	1.835.207,35	22.345,76	22.345,76
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	57.500,00	10.000,00	57.500,00		10.000,00	57.500,00		10.000,00	57.500,00		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000312	810.000,00	589.939,46	42.910,90	565.627,35	24.312,11	43.201,00	565.627,35		46.809,25	565.627,35		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000313	5.000,00	2.480,00			2.480,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.163.000,00	6.882.615,33	129.208,47	6.104.481,29	778.134,04	210.951,26	6.104.481,29		433.623,93	6.078.923,53	25.557,76	25.557,76
0200505.1030100322.052 - COFINANCIAMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA													
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000314	1.000,00	4.320,00		4.320,00			4.320,00			4.320,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000315	300.000,00	3.220.581,83	26.088,29	3.213.210,51	7.371,32	38.009,99	3.165.567,74	47.642,77	46.486,31	3.165.499,01	68,73	47.711,50
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000316	1.000,00											
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000317	20.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000318	25.000,00	23.200,00		23.200,00			23.200,00			23.200,00		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000319	200.000,00	499.249,78	-1.682,80	494.306,35	4.943,43	200,00	493.946,35	360,00	2.008,25	493.946,35		360,00
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
DEZEMBRO 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	3.748.351,61	24.405,49	3.735.036,86	13.314,75	38.209,99	3.687.034,09	48.002,77	48.494,56	3.686.965,36	68,73	48.071,50
0200505.1030100322.053 - OUTROS PROGRAMAS DO FUNDO A FUNDO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000321	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000322	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000323	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000324	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		54.000,00	54.000,00			54.000,00							
0200505.1030100322.055 - POLÍTICA ESTAD PROMOÇÃO À SAÚDE-POEPS													
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	0000325	1.000,00	1.000,00		100,00	900,00		100,00			100,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000326	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000327	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000328	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000329	54.000,00	4.000,00			4.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		68.000,00	18.000,00		100,00	17.900,00		100,00			100,00		
0200505.1030100342.054 - ATENDIM.SERVIÇO REABILITADOR PROTÉTICO													
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000330	20.000,00	6.141,75			6.141,75							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000331	126.000,00	59.910,92		14.520,00	45.390,92		14.520,00			14.520,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		146.000,00	66.052,67		14.520,00	51.532,67		14.520,00			14.520,00		
0200505.1030100342.056 - MANUT DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000332	60.000,00	90.346,16		90.346,16			90.346,16		14.003,01	90.346,16		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000333	200.000,00	216.016,74	14.279,51	164.425,23	51.591,51	14.279,51	164.425,23		14.279,51	164.425,23		
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	0000334	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000335	2.000,00	5.968,00		5.968,00			5.968,00			5.968,00		
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000336	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000337	5.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000338	5.000,00	34.560,00		34.560,00			34.560,00			34.560,00		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000339	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		275.000,00	349.890,90	14.279,51	295.299,39	54.591,51	14.279,51	295.299,39		28.282,52	295.299,39		
0200505.1030200331.062 - PARTICIP.CONS INTERM.SAÚDE/ INVEST.													
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000340	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00											
0200505.1030200332.181 - PARTICIP.CONSÓR INTERMUN.SAÚDE/CUSTEIO													
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000341	1.000,00											
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000342	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.000,00											



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02005 - Secretaria Municipal de Saúde													
05 - Fundo Municipal de Saúde/SUS													
0200505.1030200351.010 - CONST REFORMA AMPLIAÇÃO UNIDADE DE SAÚDE													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000343	1.905.000,00	197.520,83			197.520,83							
44906100000 - Aquisição de Imóveis	0000344	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.910.000,00	197.520,83			197.520,83							
0200505.1030200351.044 - AQUIS MÓVEIS EQUIP LABOR E HOSPITALARES													
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000345	41.000,00	58.700,00		58.700,00			58.700,00			58.700,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		41.000,00	58.700,00		58.700,00			58.700,00			58.700,00		
0200505.1030200352.049 - MANUTENÇÃO TRATAMENTO FORA DOMICÍLIO-TFD													
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000346	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000347	25.000,00											
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0000348	75.000,00	60.000,00	2.800,00	57.517,00	2.483,00	2.800,00	57.517,00		3.150,00	57.517,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		101.000,00	60.000,00	2.800,00	57.517,00	2.483,00	2.800,00	57.517,00		3.150,00	57.517,00		
0200505.1030200352.057 - SERVIÇOS ASSISTÊNCIA MÉDICA/AMBUL/LABOR													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000349	1.000,00											
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000350	1.000,00											
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	0000351	1.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000352	3.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000353	1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000354	4.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000355	18.000,00	17.000,00			17.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000356	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	22.000,00			22.000,00							
0200505.1030200352.058 - CONTRIB.CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL SAÚDE													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000357	260.000,00	243.782,02	24.570,35	240.570,35	3.211,67	24.670,79	240.570,35		27.782,02	240.570,35		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		260.000,00	243.782,02	24.570,35	240.570,35	3.211,67	24.670,79	240.570,35		27.782,02	240.570,35		
0200505.1030200352.159 - PROGRAMA DE APOIO EMERGENCIAL SAMU													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000358	2.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00											
0200505.1030300402.062 - ASSISTÊN. FARMACÊUTICA/FARMÁCIA DE MINAS													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000359	1.000,00	17.718,13		17.718,13			17.718,13		1.819,34	17.718,13		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000360	25.000,00	55.256,20	4.942,21	55.256,20		4.942,21	55.256,20		7.155,76	55.256,20		
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	0000361	6.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000362	355.000,00	518.396,21		516.703,74	1.692,47		516.703,74		5.089,33	516.703,74		
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000363	46.000,00	25.000,00			25.000,00							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000364	2.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000365	12.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000366	5.000,00	3.000,00	-382,35	717,65	2.282,35	78,00	717,65		78,00	717,65		



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02005 - Secretaria Municipal de Saúde													
05 - Fundo Municipal de Saúde/SUS													
0200505.1030300402.062 - ASSISTÊN. FARMACÊUTICA/FARMÁCIA DE MINAS													
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000367	1.000,00											
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000368	2.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		455.000,00	636.370,54	4.559,86	590.395,72	45.974,82	5.020,21	590.395,72		14.142,43	590.395,72		
0200505.1030400871.040 - AQUIS.MOV.EQUIP.VIGILÂNCIA SANITÁRIA													
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000369	62.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		62.000,00	20.000,00			20.000,00							
0200505.1030400872.064 - MANUT PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000370	280.000,00	139.227,48		139.117,77	109,71		139.117,77			139.117,77		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000371	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000372	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000373	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		283.000,00	142.227,48		139.117,77	3.109,71		139.117,77			139.117,77		
0200505.1030500891.041 - MOV.EQUIP.VEÍCULOS VIGILÂNCIA EPIDEM													
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000374	41.000,00	41.000,00			41.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		41.000,00	41.000,00			41.000,00							
0200505.1030500892.065 - PROGRAMA DE CAMPANHAS DE VACINAÇÃO													
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	0000375	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000376	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000377	2.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000378	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000379	75.000,00	47.632,32			47.632,32							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		80.000,00	51.632,32			51.632,32							
0200505.1030500892.066 - PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000380	55.000,00	14.917,38		13.412,10	1.505,28		13.412,10			13.412,10		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000598		17.528,59		17.528,59			17.528,59			17.528,59		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000381	101.000,00	59.465,70			59.465,70							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000382	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000383	11.000,00	11.000,00			11.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		169.000,00	104.911,67		30.940,69	73.970,98		30.940,69			30.940,69		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		12.109.000,00	14.731.595,84	199.823,68	11.987.459,77	2.744.136,07	295.931,76	11.939.457,00	48.002,77	555.475,46	11.913.830,51	25.626,49	73.629,26
TOTAL ÓRGÃO:		15.580.000,00	16.843.655,46	259.389,43	13.960.772,88	2.882.882,58	359.027,73	13.912.770,11	48.002,77	667.852,30	13.880.320,42	32.449,69	80.452,46



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02006 - Secretaria Municipal de Educação													
02 - Administração Secretaria Munc. Educação													
0200602.1212200941.015 - INVESTIM.REESTRUTURAÇÃO DA SECRETARIA													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000384	220.000,00	200.000,00			200.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000385	20.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		240.000,00	210.000,00			210.000,00							
0200602.1212200942.070 - MANUT.ATIVIDADES SECRETARIA EDUCAÇÃO													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000386	30.000,00	56.967,05	3.164,67	56.967,05		3.164,67	56.967,05		1.858,57	55.660,95	1.306,10	1.306,10
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000387	155.000,00	52.996,47	9.149,76	51.754,51	1.241,96	9.149,76	51.754,51		4.972,97	47.577,72	4.176,79	4.176,79
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000388	70.000,00	84.306,74		81.167,89	3.138,85		81.167,89			81.167,89		
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	0000389	30.000,00	10.350,00		10.350,00			10.350,00		2.100,00	10.350,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000390	420.000,00	338.164,07	37.500,20	312.314,07	25.850,00	37.500,20	312.314,07		38.274,20	312.314,07		
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000391	2.000,00	350,00			350,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000392	255.000,00	183.053,02	19.251,55	183.053,02		19.251,55	183.053,02		19.251,55	183.053,02		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000393	340.000,00	160.666,11	1.190,99	138.004,90	22.661,21	2.824,00	138.004,90		13.891,00	137.776,90	228,00	228,00
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000394	2.000,00											
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000395	3.000,00	39.033,54		38.033,54	1.000,00		38.033,54			38.033,54		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.307.000,00	925.887,00	70.257,17	871.644,98	54.242,02	71.890,18	871.644,98		80.348,29	865.934,09	5.710,89	5.710,89
0200602.1212200942.071 - PROVENTOS A INATIVOS E PENS DA EDUCAÇÃO													
31900100000 - Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	0000396	20.000,00	15.532,00		15.532,00			15.532,00			15.532,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	15.532,00		15.532,00			15.532,00			15.532,00		
0200602.1212200942.072 - DESP. ÁGUA, ENERGIA E COMUNIC EM GERAL													
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000397	10.000,00	5.025,61		5.025,61			5.025,61			5.025,61		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	5.025,61		5.025,61			5.025,61			5.025,61		
0200602.1227200962.073 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS													
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000398	75.000,00	31.180,78		31.180,78			31.180,78			31.180,78		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		75.000,00	31.180,78		31.180,78			31.180,78			31.180,78		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.652.000,00	1.187.625,39	70.257,17	923.383,37	264.242,02	71.890,18	923.383,37		80.348,29	917.672,48	5.710,89	5.710,89
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	1.171.831,07	5.813,72	1.171.831,07		98.402,54	1.171.831,07 2.531.273,77		200.345,60	1.166.969,68	4.861,39	4.861,39



MUNICÍPIO DE FREI GASPAR
CONSOLIDADO
MG
18.404.913/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO 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	5.365.621,93	304.335,49	2.531.273,77	2.834.348,16	304.335,49			198.200,79	2.425.139,07	106.134,70	106.134,70
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	0000403	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000404	200.000,00	200.000,00		193.365,02	6.634,98		193.365,02			193.365,02		
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000405	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000406	20.000,00	12.983,58			12.983,58							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000407	150.000,00	92.304,60	-600,00	18.720,01	73.584,59		18.720,01			18.720,01		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		7.074.818,00	6.848.741,18	309.549,21	3.915.189,87	2.933.551,31	402.738,03	3.915.189,87		398.546,39	3.804.193,78	110.996,09	110.996,09
0200603.1236100942.188 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS													
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000408	1.250.000,00	1.250.000,00	51.391,22	520.240,11	729.759,89	51.391,22	520.240,11		51.391,22	520.240,11		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.250.000,00	1.250.000,00	51.391,22	520.240,11	729.759,89	51.391,22	520.240,11		51.391,22	520.240,11		
0200603.1236100982.068 - MANUTENÇÃO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000409	5.000,00	132.492,76		132.492,76			132.492,76			132.492,76		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000410	90.000,00	113.504,63		113.504,63			113.504,63			113.504,63		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000411	275.000,00	312.155,58		292.153,56	20.002,02		292.153,56			292.153,56		
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000412	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000413	130.000,00	152.760,60		152.760,60			152.760,60			152.760,60		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		505.000,00	715.913,57		690.911,55	25.002,02		690.911,55			690.911,55		
0200603.1236500941.052 - CONST REFOR AMPL ESCOLAS ENSINO INFANTIL													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000414	150.000,00	94.418,26			94.418,26							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		150.000,00	94.418,26			94.418,26							
0200603.1236500941.053 - AQUIS MOVEIS E EQUIPAMEN ENSINO INFANTIL													
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000415	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	30.000,00			30.000,00							
0200603.1236500942.069 - MANUT.ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000416	65.000,00	155.480,75		155.480,75			155.480,75			155.480,75		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000417	335.000,00	381.173,34		351.800,48	29.372,86		351.800,48			351.800,48		
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	0000418	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000419	20.000,00	4.255,82			4.255,82							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000420	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000421	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		438.000,00	558.909,91		507.281,23	51.628,68		507.281,23			507.281,23		
0200603.1236500942.189 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS													
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000422	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		9.544.818,00	9.544.818,00	360.940,43	5.633.622,76	3.911.195,24	454.129,25	5.633.622,76		449.937,61	5.522.626,67	110.996,09	110.996,09



MUNICÍPIO DE FREI GASPAR
CONSOLIDADO
MG
18.404.913/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO 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	177.129,83	-3.741,61	139.199,69	37.930,14	-3.741,61	139.199,69			139.199,69		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		195.000,00	177.129,83	-3.741,61	139.199,69	37.930,14	-3.741,61	139.199,69			139.199,69		
0200606.1230601002.205 - PROGRAMA MERENDA ESCOLAR- ENSINO INFANTIL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000424	25.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		25.000,00	5.000,00			5.000,00							
0200606.1236100942.084 - PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL ESC													
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000425	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
0200606.1236100971.011 - CONST REFORMA AMPLIA UNIDADES ESCOLARES													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000426	420.000,00	501.972,77		486.972,77	15.000,00		486.972,77			486.972,77		
44906100000 - Aquisição de Imóveis	0000427	650.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.070.000,00	501.972,77		486.972,77	15.000,00		486.972,77			486.972,77		
0200606.1236100971.012 - MÓVEIS EQUIPAMENTOS ENSINO FUNDAMENTAL													
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000428	223.000,00	43.000,00		6.341,00	36.659,00		6.341,00			6.341,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		223.000,00	43.000,00		6.341,00	36.659,00		6.341,00			6.341,00		
0200606.1236100972.075 - CAPACIT.RECICLAGEM DE PROFIS.EDUCAÇÃO													
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000429	3.000,00	900,00			900,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000430	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											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		14.000,00	900,00			900,00							
0200606.1236100972.079 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000433	150.000,00	124.380,84	70.278,32	124.380,84		74.774,90	124.380,84	936,00	29.553,48	71.225,36	53.155,48	53.155,48
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000434	310.000,00	499.306,53	229.263,91	498.095,67	1.210,86	229.263,91	498.095,67		188.044,14	447.891,50	50.204,17	50.204,17
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000435	5.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000436	375.000,00	632.481,62	76.807,85	620.181,57	12.300,05	76.807,85	619.245,57		88.176,10	619.245,57		936,00
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000437	1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000438	35.000,00	69.040,28	3.025,59	63.775,17	5.265,11	3.490,70	63.775,17		3.490,70	63.775,17		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000439	14.000,00	46.954,00	-27.950,56	42.046,29	4.907,71	1.762,00	42.046,29		4.262,00	42.046,29		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000440	3.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		893.000,00	1.372.163,27	351.425,11	1.348.479,54	23.683,73	386.099,36	1.347.543,54		936,00	313.526,42	1.244.183,89	103.359,65
0200606.1236100972.187 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS													
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000441	150.000,00	104.167,46	1.109,73	103.842,85	324,61	1.109,73	103.842,85		1.109,73	103.842,85		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		150.000,00	104.167,46	1.109,73	103.842,85	324,61	1.109,73	103.842,85		1.109,73	103.842,85		



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02006 - Secretaria Municipal de Educação													
06 - Fundo Municipal de Educação													
0200606.1236100981.013 - AQUISIÇÃO VEÍCULOS TRANSPORTE ESCOLAR													
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000442	360.000,00	311.639,71			311.639,71							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		360.000,00	311.639,71			311.639,71							
0200606.1236100982.076 - MANUT. PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000443	30.000,00											
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000444	8.000,00											
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	0000445	3.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000446	650.000,00	332.966,11		190.178,72	142.787,39		190.178,72			190.178,72		
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000447	19.000,00	18.730,96		9.730,96	9.000,00		9.730,96			9.730,96		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000448	1.160.000,00	1.336.309,60	-7.355,60	1.292.841,00	43.468,60	-7.079,60	1.292.841,00			1.292.841,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.870.000,00	1.688.006,67	-7.355,60	1.492.750,68	195.255,99	-7.079,60	1.492.750,68			1.492.750,68		
0200606.1236200902.083 - MANUT.PROGR.CURSOS PRÉ-VEST.E PREPAR.													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000449	6.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000450	5.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000451	2.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		13.000,00											
0200606.1236400992.043 - APOIO A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR													
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	0000452	3.000,00											
33901800000 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0000453	4.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000454	5.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000455	2.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000456	300.000,00	318.209,40		317.378,88	830,52		317.378,88			317.378,88		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		314.000,00	318.209,40		317.378,88	830,52		317.378,88			317.378,88		
0200606.1236501001.014 - CONST. REFORMA UNIDADES ENSINO INFANTIL													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000457	155.000,00	92.083,92			92.083,92							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		155.000,00	92.083,92			92.083,92							
0200606.1236501001.033 - AQUIS MOVEIS E EQUIPAMENTOS ENS INFANTIL													
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000458	60.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		60.000,00											
0200606.1236501002.077 - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL E CRECHE													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000459	25.000,00											
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000460	60.000,00	71.433,46		61.433,46	10.000,00		61.433,46			61.433,46		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000461	10.000,00	690,00		690,00			690,00			690,00		
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000462	3.000,00	1.400,00		1.400,00			1.400,00			1.400,00		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000463	20.000,00	13.200,00		13.200,00		1.100,00	13.200,00		1.100,00	13.200,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		118.000,00	86.723,46		76.723,46	10.000,00	1.100,00	76.723,46		1.100,00	76.723,46		



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02006 - Secretaria Municipal de Educação													
06 - Fundo Municipal de Educação													
0200606.1236601012.078 - MANUTENÇÃO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTO													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000464	1.000,00											
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000465	1.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000466	2.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000467	2.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000468	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		7.000,00											
0200606.1236701022.050 - APOIO A ESTUDANTES C/NECESSIDADES ESPECIAIS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000469	4.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000470	5.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000471	2.000,00	278,53			278,53							
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000472	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		12.000,00	278,53			278,53							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		5.489.000,00	4.711.275,02	341.437,63	3.971.688,87	739.586,15	377.487,88	3.970.752,87	936,00	315.736,15	3.867.393,22	103.359,65	104.295,65
TOTAL ÓRGÃO:		16.685.818,00	15.443.718,41	772.635,23	10.528.695,00	4.915.023,41	903.507,31	10.527.759,00	936,00	846.022,05	10.307.692,37	220.066,63	221.002,63



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02007 - Secretaria Municipal de Obras e Serviços													
02 - Serviços de Obras e Urbanismo													
0200702.0412201111.100 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS													
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000473	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00											
0200702.0412201112.085 - ATIVIDADES SECRETARIA OBRAS E URBANISMO													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000474	350.000,00	642.023,77		642.023,77			642.023,77		61.142,67	642.023,77		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000475	905.000,00	686.966,89		686.743,28	223,61		686.743,28			686.743,28		
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	0000476	15.000,00	25.260,00	1.700,00	25.210,00	50,00	1.700,00	25.210,00		1.700,00	25.210,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000477	495.000,00	709.122,51	-188,84	659.424,78	49.697,73	26.091,16	659.424,78		37.236,38	659.272,61	152,17	152,17
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000478	1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000479	35.000,00	24.056,08	830,00	24.056,08		830,00	24.056,08		830,00	24.056,08		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000480	349.382,00	773.326,05	12.120,10	761.744,16	11.581,89	12.120,10	761.744,16		31.120,10	761.744,16		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000481	1.000,00	70.021,39		69.235,68	785,71		69.235,68			69.235,68		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.151.382,00	2.930.776,69	14.461,26	2.868.437,75	62.338,94	40.741,26	2.868.437,75		132.029,15	2.868.285,58	152,17	152,17
0200702.0412201112.185 - SERVIÇOS DE APOIO A DEFESA CIVIL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000482	1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000483	2.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000484	2.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00											
0200702.1545101111.018 - PAVIMENTAÇÃO E MELHORIA DE VIAS URBANAS													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000485	615.800,00	11.300.447,13	602.428,28	11.028.797,13	271.650,00	602.428,28	11.028.797,13		602.428,28	10.979.526,98	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	11.438.039,77	602.428,28	11.166.389,77	271.650,00	602.428,28	11.166.389,77		602.428,28	11.117.119,62	49.270,15	49.270,15
0200702.1545101111.019 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO PRAÇAS E JARDINS													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000486	152.000,00	248.172,71		172.172,71	76.000,00		172.172,71			172.172,71		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		152.000,00	248.172,71		172.172,71	76.000,00		172.172,71			172.172,71		
0200702.1545114051.020 - AQUISIÇÃO DE TERRENOS PARA OBRAS PÚBLICA													
44906100000 - Aquisição de Imóveis	0000487	78.000,00	43.000,00			43.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		78.000,00	43.000,00			43.000,00							
0200702.1545114051.021 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO ÓRGÃOS E ESPAÇOS PÚBLICOS													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000488	111.000,00	1.270.947,04		1.170.947,04	100.000,00		1.170.947,04			1.052.085,97	118.861,07	118.861,07
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		111.000,00	1.270.947,04		1.170.947,04	100.000,00		1.170.947,04			1.052.085,97	118.861,07	118.861,07
0200702.1545201111.022 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000489	70.000,00	60.000,00			60.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		70.000,00	60.000,00			60.000,00							
0200702.1545201111.190 - AQUISIÇÃO DE EQUIP. SERV. DE OBRAS PUBLICAS													



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02007 - Secretaria Municipal de Obras e Serviços													
02 - Serviços de Obras e Urbanismo													
0200702.1545201111.190 - AQUISIÇÃO DE EQUIP. SERV. DE OBRAS PUBLICAS													
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0000490	200.000,00	200.000,00			200.000,00						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			200.000,00	200.000,00			200.000,00						
0200702.1545201112.086 - MANUTENÇÃO PRAÇAS E VIAS PÚBLICAS													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0000491	5.000,00										
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO		0000492	1.000,00										
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		0000493	2.000,00										
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F		0000494	1.000,00										
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J		0000495	2.000,00										
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			11.000,00										
0200702.1545201162.087 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0000496	90.000,00	111.219,20		111.219,20		111.219,20		6.612,71	111.219,20		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO		0000497	350.000,00	292.097,13	-20.376,00	292.097,13		292.097,13			292.097,13		
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	403.316,33	-20.376,00	403.316,33		403.316,33		6.612,71	403.316,33		
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	193.405,20		143.405,20	50.000,00	143.405,20				143.405,20	143.405,20
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			50.000,00	193.405,20		143.405,20	50.000,00	143.405,20				143.405,20	143.405,20
0200702.1751201131.023 - CONST.AMPLIAÇÃO REDE ESGOTO E GALERIAS													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		0000503	48.000,00	43.000,00			43.000,00						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			48.000,00	43.000,00			43.000,00						
0200702.1751201131.024 - CONSTRUÇÃO DE BUEIROS													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		0000504	30.000,00	2.284.187,23		2.259.187,23	25.000,00	2.259.187,23			2.259.187,23		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			30.000,00	2.284.187,23		2.259.187,23	25.000,00	2.259.187,23			2.259.187,23		
0200702.1751201131.049 - PART.CONS.GESTÃO RESÍDUOS SÓLIDOS INVES													
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI		0000505	5.000,00										
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			5.000,00										
0200702.1751201131.103 - CONSTRUÇÃO DE MÓDULOS SANITÁRIOS-URBANO													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		0000506	20.000,00	20.000,00			20.000,00						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			20.000,00	20.000,00			20.000,00						



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02007 - Secretaria Municipal de Obras e Serviços													
02 - Serviços de Obras e Urbanismo													
0200702.1751201132.110 - PARTICIP.CONSGESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDO													
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000507	1.000,00											
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000508	30.000,00	28.840,20		28.840,20			28.840,20			28.840,20		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		31.000,00	28.840,20		28.840,20			28.840,20			28.840,20		
0200702.2472201142.088 - MANUT.SISTEMA TELEFONIA E TRANSM.DE TV													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000509	1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000510	2.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000511	2.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00											
0200702.2575201151.025 - EXTENSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000512	30.000,00	25.000,00			25.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	25.000,00			25.000,00							
0200702.2575201151.063 - PARTICIP. CONS MANUT.REDE ILUMIN/ INVES													
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000513	3.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.000,00											
0200702.2575201152.182 - PARTICIP.CONSGESTÃO DE MANUT REDE ILUM PÚBLICA/CUST													
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000514	2.000,00											
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000515	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		7.000,00											
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		4.126.182,00	19.208.685,17	596.513,54	18.212.696,23	995.988,94	643.169,54	18.212.696,23		741.070,14	17.901.007,64	311.688,59	311.688,59
TOTAL ÓRGÃO:		4.126.182,00	19.208.685,17	596.513,54	18.212.696,23	995.988,94	643.169,54	18.212.696,23		741.070,14	17.901.007,64	311.688,59	311.688,59



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02008 - Secretaria Municipal de Transporte													
02 - Serviço de Transporte													
0200802.2678201171.026 - CONSTRUÇÃO DE PONTES E MATA-BURROS													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000516	110.000,00	2.960.664,32	246.011,23	2.910.664,32	50.000,00	246.011,23	2.910.664,32		246.011,23	2.910.664,32		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		110.000,00	2.960.664,32	246.011,23	2.910.664,32	50.000,00	246.011,23	2.910.664,32		246.011,23	2.910.664,32		
0200802.2678201171.027 - ABERTURA E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000517	120.000,00	72.177,73			72.177,73							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		120.000,00	72.177,73			72.177,73							
0200802.2678201171.028 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO, MÁQUINAS E EQUIPAM													
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000518	370.000,00	580.474,49		415.000,00	165.474,49		415.000,00			415.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		370.000,00	580.474,49		415.000,00	165.474,49		415.000,00			415.000,00		
0200802.2678201172.089 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE E GARAGEM MUNICIP													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000519	50.000,00	64.393,75		64.393,75			64.393,75		9.182,86	64.393,75		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000520	195.000,00	228.021,31		228.021,31			228.021,31		1.694,40	226.972,07	1.049,24	1.049,24
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	0000521	16.000,00	14.830,00		14.730,00	100,00		14.730,00			14.730,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000522	90.000,00	84.682,62	-674,00	73.498,62	11.184,00	-674,00	73.498,62		510,00	73.498,62		
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000523	1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000524	1.000,00	10.833,32		10.833,32			10.833,32			10.833,32		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000525	230.000,00	186.783,69	4.676,57	186.120,26	663,43	5.100,00	186.120,26		6.431,00	186.120,26		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		583.000,00	589.544,69	4.002,57	577.597,26	11.947,43	4.426,00	577.597,26		17.818,26	576.548,02	1.049,24	1.049,24
0200802.2678201172.090 - MANUT FROTA RODOVIÁRIA E SERV ESTRADAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000526	42.000,00	22.040,68		12.435,06	9.605,62		12.435,06			12.435,06		
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000527	28.000,00	5.710,00		3.160,00	2.550,00		3.160,00			3.160,00		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000528	202.000,00	456.842,30	-50,00	454.852,30	1.990,00		454.852,30		20.160,00	454.852,30		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		272.000,00	484.592,98	-50,00	470.447,36	14.145,62		470.447,36		20.160,00	470.447,36		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.455.000,00	4.687.454,21	249.963,80	4.373.708,94	313.745,27	250.437,23	4.373.708,94		283.989,49	4.372.659,70	1.049,24	1.049,24
TOTAL ÓRGÃO:		1.455.000,00	4.687.454,21	249.963,80	4.373.708,94	313.745,27	250.437,23	4.373.708,94		283.989,49	4.372.659,70	1.049,24	1.049,24



MUNICÍPIO DE FREI GASPAR
CONSOLIDADO
MG
18.404.913/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO 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		14.411,74			14.411,74			14.411,74		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000530	30.000,00	29.076,93		29.076,93			29.076,93			29.076,93		
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	0000531	3.000,00	9.360,00		9.360,00			9.360,00			9.360,00		
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											
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	6.344,90	-1.390,00	5.053,93	1.290,97		5.053,93			5.053,93		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		112.000,00	109.193,57	-1.390,00	60.966,39	48.227,18		60.966,39			60.966,39		
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	109.193,57	-1.390,00	60.966,39	48.227,18		60.966,39			60.966,39		
TOTAL ÓRGÃO:		127.000,00	109.193,57	-1.390,00	60.966,39	48.227,18		60.966,39			60.966,39		



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02010 - Secretaria Municipal de Agricultura													
02 - Secretaria Municipal de Agricultura													
0201002.2012201212.095 - MANUT ATIVIDADES SECRETARIA AGRICULTURA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000547	80.000,00	52.110,88		51.280,85	830,03	2.526,73	51.280,85		5.761,26	51.280,85		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000548	255.000,00	252.200,00	2.213,76	252.192,42	7,58	2.213,76	252.192,42		4.427,52	252.192,42		
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	0000549	20.000,00	13.890,00		13.890,00			13.890,00		500,00	13.890,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000550	270.000,00	214.083,31	7.371,39	212.129,13	1.954,18	7.371,39	212.129,13		7.371,39	212.129,13		
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000551	1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000552	55.000,00	31.500,00	7.500,00	31.500,00		5.250,00	27.750,00	3.750,00	6.750,00	27.750,00		3.750,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000553	130.000,00	200.170,34	-1.925,00	199.370,34	800,00	375,00	199.370,34		1.993,00	199.370,34		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		811.000,00	763.954,53	15.160,15	760.362,74	3.591,79	17.736,88	756.612,74	3.750,00	26.803,17	756.612,74		3.750,00
0201002.2060501211.029 - AQUIS.MÁQUINAS, TRATORES E IMPLEM AGRIC													
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000554	125.000,00	133.700,00		83.700,00	50.000,00		83.700,00			83.700,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		125.000,00	133.700,00		83.700,00	50.000,00		83.700,00			83.700,00		
0201002.2060501211.030 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE MATADOURO													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000555	50.000,00	30.000,00			30.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	30.000,00			30.000,00							
0201002.2060501211.031 - CONSTRUÇÃO MELHORAMENTOS MERCADO MUNIC													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000556	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
0201002.2060501211.101 - APOIO P/IMPLANT PEQUEN FÁBRICAS COMUNID													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000557	120.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000558	251.000,00											
44906100000 - Aquisição de Imóveis	0000559	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		376.000,00											
0201002.2060501212.096 - PROGRAMA DE INCENTIVO PRODUTOR RURAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000560	5.000,00											
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000561	10.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000562	5.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000563	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		25.000,00											
0201002.2060501212.097 - DESENVOL.LAVOURAS E HORTAS COMUNITÁRIAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000564	5.000,00											
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000565	5.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000566	5.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000567	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00											
0201002.2060501212.098 - APOIO À ASSOCIAÇÕES COMUNITÁRIAS													



MUNICÍPIO DE FREI GASPAR
CONSOLIDADO
MG
18.404.913/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO 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	75.268,80	6.375,30	75.268,80		6.375,30	75.268,80		6.375,30	75.268,80		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	75.268,80	6.375,30	75.268,80		6.375,30	75.268,80		6.375,30	75.268,80		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.597.000,00	1.012.923,33	21.535,45	919.331,54	93.591,79	24.112,18	915.581,54	3.750,00	33.178,47	915.581,54		3.750,00
TOTAL ÓRGÃO:		1.597.000,00	1.012.923,33	21.535,45	919.331,54	93.591,79	24.112,18	915.581,54	3.750,00	33.178,47	915.581,54		3.750,00



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02011 - Secretaria Municipal de Esporte,Lazer e													
02 - Seção de Eventos Culturais e Esportivos													
0201102.1312201031.045 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS													
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000573	3.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.000,00											
0201102.1312201032.100 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000574	95.000,00	199.999,91		199.999,91			199.999,91		5.775,07	178.769,85	21.230,06	21.230,06
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000575	80.000,00	105.969,20	1.412,00	105.402,70	566,50	2.824,00	105.402,70		1.412,00	102.578,70	2.824,00	2.824,00
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	0000576	12.000,00	49.235,00	1.800,00	49.235,00		1.800,00	49.235,00		1.800,00	49.235,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000577	60.000,00	41.897,39	3.408,21	40.623,23	1.274,16	3.408,21	40.623,23		3.408,21	40.623,23		
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000578	1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000579	35.000,00	31.830,40	3.337,93	30.634,58	1.195,82	3.337,93	26.534,58	4.100,00	4.187,93	26.534,58		4.100,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000580	150.000,00	329.300,00	7.899,00	326.387,00	2.913,00	13.149,00	326.387,00		21.389,00	326.387,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		433.000,00	758.231,90	17.857,14	752.282,42	5.949,48	24.519,14	748.182,42	4.100,00	37.972,21	724.128,36	24.054,06	28.154,06
0201102.2781201442.184 - MANUTENÇÃO DO DESPORTO AMADOR													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000581	60.000,00	27.461,66		27.461,66			27.461,66			27.461,50	0,16	0,16
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	0000582	2.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000583	4.000,00	18.440,00		18.440,00			18.440,00			18.440,00		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000584	50.000,00	40.671,30		40.671,30			40.671,30		3.200,00	40.671,30		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		116.000,00	86.572,96		86.572,96			86.572,96		3.200,00	86.572,80	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	914.187,03	17.857,14	838.855,38	75.331,65	24.519,14	834.755,38	4.100,00	41.172,21	810.701,16	24.054,22	28.154,22
03 - Seção de Cultura													
0201103.1381301032.101 - EVENTOS CULTURAIS, FESTAS CÍVICAS E POP													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000586	5.000,00	3.558,52		3.558,52			3.558,52			3.558,52		
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	0000587	7.500,00	116.190,67	61.991,22	116.067,81	122,86	84.868,36	116.067,81		84.868,36	116.067,81		
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000588	15.000,00	3.600,00		3.600,00			3.600,00			3.600,00		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000589	401.000,00	2.102.692,93	84.005,00	2.081.592,93	21.100,00	84.005,00	2.081.592,93		124.770,00	2.081.592,93		
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000590	1.500,00	598,07			598,07							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		430.000,00	2.226.640,19	145.996,22	2.204.819,26	21.820,93	168.873,36	2.204.819,26		209.638,36	2.204.819,26		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		430.000,00	2.226.640,19	145.996,22	2.204.819,26	21.820,93	168.873,36	2.204.819,26		209.638,36	2.204.819,26		
TOTAL ÓRGÃO:		1.132.000,00	3.140.827,22	163.853,36	3.043.674,64	97.152,58	193.392,50	3.039.574,64	4.100,00	250.810,57	3.015.520,42	24.054,22	28.154,22



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02099 - Reservas de Contingência													
99 - Reservas de Contingência													
0209999.9999999999.999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA													
99999900000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA D	0000591	28.000,00	10.606,00			10.606,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		28.000,00	10.606,00			10.606,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		28.000,00	10.606,00			10.606,00							
TOTAL ÓRGÃO:		28.000,00	10.606,00			10.606,00							



MUNICÍPIO DE FREI GASPAR
CONSOLIDADO
MG
18.404.913/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO 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		34.974,06	2.032,04	34.974,06		2.032,04	34.974,06		2.032,04	34.974,06		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000593	2.000,00	1.875,00		1.875,00			1.875,00			1.875,00		
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000594	1.000,00	858,00		858,00			858,00			858,00		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000595	2.000,00	19.960,00	-590,00	18.970,00	990,00		18.970,00			18.970,00		
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000596	22.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		28.000,00	58.784,68	1.442,04	57.794,68	990,00	2.032,04	57.794,68		2.032,04	57.794,68		
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	78.784,68	1.442,04	57.794,68	20.990,00	2.032,04	57.794,68		2.032,04	57.794,68		
TOTAL ÓRGÃO:		58.000,00	78.784,68	1.442,04	57.794,68	20.990,00	2.032,04	57.794,68		2.032,04	57.794,68		
TOTAL GERAL:		50.572.000,00	70.457.103,65	2.821.742,86	60.215.119,80	10.241.983,85	3.270.358,36	60.157.331,03	57.788,77	3.983.077,56	59.527.165,48	630.165,55	687.954,32

LUCIANO SALOMÃO BUKZEM
PREFEITO

DSA ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI
CONTADOR
8996/O