



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

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



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

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



MUNICÍPIO DE FREI GASPAR
CONSOLIDADO
MG
18.404.913/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO 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	19.200,00			19.200,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	19.200,00			19.200,00							
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	170.984,83	17.743,01	170.984,83		17.743,01	170.984,83		17.743,01	170.984,83		
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	0000036	150.000,00	132.034,07	3.500,00	69.080,00	62.954,07	3.500,00	69.080,00		3.500,00	68.880,00	200,00	200,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000037	25.000,00	18.024,00		1.923,95	16.100,05		1.923,95			1.923,95		
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000038	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000039	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000040	20.000,00	74.960,95		74.960,95		16.992,12	50.258,48	24.702,47	16.992,12	41.923,57	8.334,91	33.037,38
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000041	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		490.000,00	401.003,85	21.243,01	316.949,73	84.054,12	38.235,13	292.247,26	24.702,47	38.235,13	283.712,35	8.534,91	33.237,38
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		510.000,00	420.203,85	21.243,01	316.949,73	103.254,12	38.235,13	292.247,26	24.702,47	38.235,13	283.712,35	8.534,91	33.237,38
02 - Procuradoria e Consultoria Jurídica													
0200102.0206200142.006 - CUMPRIMENTO DE PRECATÓRIOS E SENTEN JUDICIAIS													
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000042	400.000,00	413.571,76	3.502,48	228.969,61	184.602,15	3.502,48	224.972,13	3.997,48	3.502,48	224.972,13		3.997,48
33909100000 - Sentenças Judiciais	0000043	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		405.000,00	418.571,76	3.502,48	228.969,61	189.602,15	3.502,48	224.972,13	3.997,48	3.502,48	224.972,13		3.997,48
0200102.0206200142.007 - MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA JURÍDICA													
33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0000044	200.000,00	197.100,00	30.000,00	195.000,00	2.100,00	30.000,00	195.000,00		30.000,00	180.000,00	15.000,00	15.000,00
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000045	1.000,00	200,00			200,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000046	5.000,00	2.420,00			2.420,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		206.000,00	199.720,00	30.000,00	195.000,00	4.720,00	30.000,00	195.000,00		30.000,00	180.000,00	15.000,00	15.000,00
0200102.0206200142.008 - CONVÊNIO COM O PODER JUDICIÁRIO													
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000047	2.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00											
0200102.0412400152.009 - MANUT. ATIVIDADES CONTROLADORIA INTERNA													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000048	45.000,00	45.000,00	8.656,50	40.295,40	4.704,60	8.656,50	40.295,40		8.656,50	40.295,40		
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	0000049	2.000,00	4.580,00		4.580,00		1.200,00	4.580,00		1.200,00	4.580,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000050	1.000,00	680,00			680,00							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000051	1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000052	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000053	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		51.500,00	51.760,00	8.656,50	44.875,40	6.884,60	9.856,50	44.875,40		9.856,50	44.875,40		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		664.500,00	670.051,76	42.158,98	468.845,01	201.206,75	43.358,98	464.847,53	3.997,48	43.358,98	449.847,53	15.000,00	18.997,48



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02001 - Gabinete do Prefeito													
03 - Ouvidoria													
0200103.2413114062.207 - MANUTENCAO DA OUVIDORIA MUNICIPAL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000054	20.000,00	20.000,00	1.412,00	9.132,00	10.868,00	1.412,00	9.132,00		1.412,00	9.132,00		
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	430,00		570,00			570,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000057	5.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000058	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000059	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000060	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000061	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		31.000,00	25.712,00	1.412,00	11.414,00	14.298,00	1.412,00	11.414,00		1.412,00	11.414,00		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		31.000,00	25.712,00	1.412,00	11.414,00	14.298,00	1.412,00	11.414,00		1.412,00	11.414,00		
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	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000064	10.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000065	5.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000066	2.000,00	2.000,00		1.225,50	774,50		1.225,50			1.225,50		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000067	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000068	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	5.000,00		1.225,50	3.774,50		1.225,50			1.225,50		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		30.000,00	5.000,00		1.225,50	3.774,50		1.225,50			1.225,50		
TOTAL ÓRGÃO:		1.235.500,00	1.120.967,61	64.813,99	798.434,24	322.533,37	83.006,11	769.734,29	28.699,95	83.006,11	746.199,38	23.534,91	52.234,86



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02002 - Secretaria Municipal de Administração													
01 - Seção de Compras e Licitação													
0200201.0412300162.019 - MANUTENÇÃO SETOR COMPRAS E LICITAÇÃO													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000069	10.000,00	10.000,00		9.640,24	359,76		9.640,24			9.640,24		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000070	120.000,00	120.000,00	15.908,53	106.992,54	13.007,46	20.144,53	106.992,54		15.908,53	102.756,54	4.236,00	4.236,00
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000071	15.000,00	7.000,00		3.910,00	3.090,00		3.910,00			3.910,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000072	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000073	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000074	2.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000075	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		154.000,00	139.000,00	15.908,53	120.542,78	18.457,22	20.144,53	120.542,78		15.908,53	116.306,78	4.236,00	4.236,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		154.000,00	139.000,00	15.908,53	120.542,78	18.457,22	20.144,53	120.542,78		15.908,53	116.306,78	4.236,00	4.236,00
02 - Seção de Recursos Humanos													
0200202.0412800182.018 - MANUTENÇÃO DA SEÇÃO RECURSOS HUMANOS													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000076	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000077	70.000,00	70.000,00	4.123,04	49.031,90	20.968,10	4.123,04	49.031,90		4.123,04	49.031,90		
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000078	5.000,00	5.000,00	750,00	2.650,00	2.350,00	750,00	2.650,00		750,00	2.650,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000079	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000080	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000081	5.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000082	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000083	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		89.500,00	84.500,00	4.873,04	51.681,90	32.818,10	4.873,04	51.681,90		4.873,04	51.681,90		
0200202.0412800182.022 - PROVENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS													
31900100000 - Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	0000084	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00											
0200202.0412800182.035 - CAPACITAÇÃO E RECICLAGEM DE SERVIDORES													
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000085	5.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000086	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000087	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000088	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000089	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000090	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		104.500,00	89.500,00	4.873,04	51.681,90	37.818,10	4.873,04	51.681,90		4.873,04	51.681,90		
03 - Seção de Administração													
0200203.0412200161.006 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS													
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000091	22.000,00	11.971,76	2.089,59	2.089,59	9.882,17	2.089,59	2.089,59		2.089,59	2.089,59		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		22.000,00	11.971,76	2.089,59	2.089,59	9.882,17	2.089,59	2.089,59		2.089,59	2.089,59		



MUNICÍPIO DE FREI GASPAR
CONSOLIDADO
MG
18.404.913/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO 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	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	1.000,00			1.000,00							
0200203.0412200162.010 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000093	155.000,00	155.000,00	9.289,60	71.692,70	83.307,30	9.289,60	71.692,70		9.289,60	71.692,70		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000094	300.000,00	280.000,00	24.914,21	201.675,03	78.324,97	27.833,97	201.675,03		24.914,21	198.755,27	2.919,76	2.919,76
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	0000095	18.000,00	18.000,00	1.650,00	10.350,00	7.650,00	1.650,00	10.350,00		1.500,00	10.200,00	150,00	150,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000096	100.000,00	100.000,00	10.393,12	47.692,69	52.307,31	3.569,62	40.869,19	6.823,50	6.562,62	38.994,19	1.875,00	8.698,50
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000097	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000098	20.000,00	30.000,00	5.600,00	27.900,00	2.100,00	400,00	22.300,00	5.600,00	4.000,00	22.300,00		5.600,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000099	500.000,00	559.837,93	61.252,77	477.651,67	82.186,26	55.273,77	470.604,20	7.047,47	67.385,03	438.091,48	32.512,72	39.560,19
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000100	5.000,00	5.000,00		952,29	4.047,71		952,29			952,29		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000101	30.000,00	40.762,89		30.359,09	10.403,80		30.359,09			30.359,09		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000102	81.000,00	34.806,81		6.467,85	28.338,96		6.467,85			6.467,85		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.210.000,00	1.224.407,63	113.099,70	874.741,32	349.666,31	98.016,96	855.270,35	19.470,97	113.651,46	817.812,87	37.457,48	56.928,45
0200203.0412200162.011 - DESP.ÁGUA, ENERGIA E COMUNIC.EM GERAL													
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000103	270.000,00	371.547,99	27.819,03	366.485,56	5.062,43	27.259,35	245.145,01	121.340,55	45.659,38	153.606,68	91.538,33	212.878,88
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		270.000,00	371.547,99	27.819,03	366.485,56	5.062,43	27.259,35	245.145,01	121.340,55	45.659,38	153.606,68	91.538,33	212.878,88
0200203.0412200162.012 - RECEPÇÕES, HOSPEDAGENS E HOMENAGENS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000104	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000105	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.000,00	1.000,00			1.000,00							
0200203.0412200162.013 - DIVULGAÇÃO ATOS OFICIAIS ADMINISTRATIVOS													
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000106	15.000,00	15.000,00	177,18	7.918,62	7.081,38	177,18	7.918,62		177,18	7.918,62		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00	15.000,00	177,18	7.918,62	7.081,38	177,18	7.918,62		177,18	7.918,62		
0200203.0412200162.014 - CONVÊNIOS COM ENTIDADES DE APOIO													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000107	25.000,00	25.000,00		17.120,00	7.880,00	1.639,00	13.073,00	4.047,00	1.639,00	13.073,00		4.047,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		25.000,00	25.000,00		17.120,00	7.880,00	1.639,00	13.073,00	4.047,00	1.639,00	13.073,00		4.047,00
0200203.0412200162.015 - MANUTENÇÃO JUNTA DE SERVIÇO MILITAR-JSM													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000108	35.000,00	35.000,00	3.630,48	29.890,28	5.109,72	3.630,48	29.890,28		3.630,48	29.890,28		
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	0000109	20.000,00	6.236,00			6.236,00							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000110	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000111	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		57.000,00	43.236,00	3.630,48	29.890,28	13.345,72	3.630,48	29.890,28		3.630,48	29.890,28		
0200203.0412200162.179 - CONTRIB.PARTIC.CONSÓR PÚBLICOS/ CUSTEIO													
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000112	2.000,00	2.000,00			2.000,00							



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02002 - Secretaria Municipal de Administração													
03 - Seção de Administração													
0200203.0412200162.179 - CONTRIB.PARTIC.CONSÓR PÚBLICOS/ CUSTEIO													
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI		0000113	5.000,00										
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			7.000,00	2.000,00			2.000,00						
0200203.0618100172.016 - CONVÊNIO COM A POLÍCIA CIVIL E MILITAR													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		0000114	15.000,00	15.000,00		5.133,90	9.866,10		5.133,90			5.133,90	
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F		0000115	2.000,00	1.990,00			1.990,00						
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J		0000116	5.000,00										
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			22.000,00	16.990,00		5.133,90	11.856,10		5.133,90			5.133,90	
0200203.0912800182.017 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS													
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0000117	800.000,00	800.000,00	38.196,53	472.132,63	327.867,37	38.196,53	472.132,63		55.846,68	471.790,11	342,52
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			800.000,00	800.000,00	38.196,53	472.132,63	327.867,37	38.196,53	472.132,63		55.846,68	471.790,11	342,52
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			2.435.000,00	2.512.153,38	185.012,51	1.775.511,90	736.641,48	171.009,09	1.630.653,38	144.858,52	222.693,77	1.501.315,05	129.338,33
TOTAL ÓRGÃO:			2.693.500,00	2.740.653,38	205.794,08	1.947.736,58	792.916,80	196.026,66	1.802.878,06	144.858,52	243.475,34	1.669.303,73	133.574,33



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02003 - Secretaria Municipal de Fazenda													
01 - Seção de Contabilidade													
0200301.0412100192.023 - MANUT. ATIVIDADES SEÇÃO CONTABILIDADE													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000118	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000119	90.000,00	90.000,00	7.498,40	61.186,45	28.813,55	7.498,40	61.186,45		7.498,40	61.186,45		
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	0000120	10.000,00	10.000,00	1.000,00	4.500,00	5.500,00	1.000,00	4.500,00		1.000,00	4.500,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000121	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000122	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0000123	150.000,00	8.376,13			8.376,13							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000124	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000125	5.000,00											
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000126	2.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		262.000,00	113.376,13	8.498,40	65.686,45	47.689,68	8.498,40	65.686,45		8.498,40	65.686,45		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		262.000,00	113.376,13	8.498,40	65.686,45	47.689,68	8.498,40	65.686,45		8.498,40	65.686,45		
02 - Seção de Fiscalização e Tributação													
0200302.0412900202.024 - MANUT. SEÇÃO FISCALIZAÇÃO E TRIBUTAÇÃO													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000127	20.000,00											
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000128	75.000,00	75.000,00	7.747,04	66.540,70	8.459,30	7.747,04	66.540,70		7.747,04	66.540,70		
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	0000129	1.000,00	1.000,00		80,00	920,00		80,00			80,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000130	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000131	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000132	2.000,00											
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000133	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		101.000,00	79.000,00	7.747,04	66.620,70	12.379,30	7.747,04	66.620,70		7.747,04	66.620,70		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		101.000,00	79.000,00	7.747,04	66.620,70	12.379,30	7.747,04	66.620,70		7.747,04	66.620,70		
03 - Seção de Fazenda													
0200303.0412300162.020 - MANUT.ATIVIDADES SECRETARIA FAZENDA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000134	2.000,00	8.212,80	1.553,20	7.766,00	446,80	1.553,20	7.766,00		1.553,20	7.766,00		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000135	85.000,00	83.893,60	3.048,06	48.918,94	34.974,66	3.048,06	48.918,94		3.048,06	48.918,94		
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	0000136	20.000,00	20.000,00	2.600,00	15.750,00	4.250,00	2.600,00	15.750,00		2.600,00	15.750,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000137	2.000,00											
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000138	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000139	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000140	33.500,00	32.246,80	2.200,00	26.000,00	6.246,80	2.271,94	16.698,96	9.301,04	2.271,94	16.465,79	233,17	9.534,21
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000141	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		145.500,00	147.353,20	9.401,26	98.434,94	48.918,26	9.473,20	89.133,90	9.301,04	9.473,20	88.900,73	233,17	9.534,21
0200303.0412800182.021 - CONTRIBUIÇÕES P/ FORMAÇÃO DO PASEP													
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	0000142	256.000,00	256.663,18	56.383,79	216.800,11	39.863,07	20.470,78	165.962,60	50.837,51	20.470,78	165.962,60		50.837,51
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		256.000,00	256.663,18	56.383,79	216.800,11	39.863,07	20.470,78	165.962,60	50.837,51	20.470,78	165.962,60		50.837,51



MUNICÍPIO DE FREI GASPAR
CONSOLIDADO
MG
18.404.913/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO 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	833.612,92	63.449,86	696.586,41	137.026,51	63.449,86	696.586,41		63.449,86	691.435,58	5.150,83	5.150,83
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000.000,00	833.612,92	63.449,86	696.586,41	137.026,51	63.449,86	696.586,41		63.449,86	691.435,58	5.150,83	5.150,83
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	1.237.629,30	129.234,91	1.011.821,46	225.807,84	93.393,84	951.682,91	60.138,55	93.393,84	946.298,91	5.384,00	65.522,55
TOTAL ÓRGÃO:		1.774.500,00	1.430.005,43	145.480,35	1.144.128,61	285.876,82	109.639,28	1.083.990,06	60.138,55	109.639,28	1.078.606,06	5.384,00	65.522,55



MUNICÍPIO DE FREI GASPAR
CONSOLIDADO
MG
18.404.913/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO 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	10.655,00			10.655,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		12.000,00	10.655,00			10.655,00							
0200402.0812200211.036 - CONST REFOR AMPL.PRÉDIOS ASSIST SOCIAL													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000147	5.000,00	2.095,00			2.095,00							
44906100000 - Aquisição de Imóveis	0000148	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.000,00	3.095,00			3.095,00							
0200402.0812200211.061 - PARTICIP.CONS.PÚBL.ASSISTENC/ INVEST.													
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000149	2.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00	1.000,00			1.000,00							
0200402.0812200212.025 - MANUT ATIVID SECRET ASSISTÊNCIA SOCIAL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000150	30.000,00	28.729,38	4.449,21	28.036,69	692,69	4.449,21	28.036,69		4.449,21	28.036,69		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000151	160.000,00	160.000,00	12.587,07	115.041,38	44.958,62	13.999,07	115.041,38		12.587,07	113.629,38	1.412,00	1.412,00
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	0000152	10.000,00	10.000,00	1.615,00	9.695,00	305,00	1.050,00	9.130,00	565,00	1.160,00	9.030,00	100,00	665,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000153	70.000,00	52.875,00	3.150,80	49.154,21	3.720,79	3.150,80	49.154,21		7.640,65	44.175,21	4.979,00	4.979,00
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000154	1.000,00	850,00			850,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000155	5.000,00	5.000,00		842,12	4.157,88		842,12			842,12		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000156	150.000,00	223.872,25	16.807,00	207.674,25	16.198,00	16.807,00	190.867,25	16.807,00	20.657,00	148.326,25	42.541,00	59.348,00
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000157	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000158												
33953100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	0000159	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		438.000,00	482.326,63	38.609,08	410.443,65	71.882,98	39.456,08	393.071,65	17.372,00	46.493,93	344.039,65	49.032,00	66.404,00
0200402.0812200212.037 - MANUT.CONSELHO MUNICIPAL ASSIST.SOCIAL													
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	0000160	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000161	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000162	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000163	1.000,00	1.000,00		800,00	200,00		800,00			800,00		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000164	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0000601		150,00	150,00	150,00				150,00				150,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	5.150,00	150,00	950,00	4.200,00		800,00	150,00		800,00		150,00
0200402.0812200212.180 - PARTICIP.CONSÓR PÚBLICOS ASSIST/CUSTEIO													
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000165	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000166	102.000,00	38.561,48			38.561,48							



MUNICÍPIO DE FREI GASPAR
CONSOLIDADO
MG
18.404.913/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO 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	41.561,48			41.561,48							
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	99.547,14	2.693,53	43.247,52	56.299,62	2.693,53	43.247,52		2.693,53	42.934,22	313,30
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			100.000,00	99.547,14	2.693,53	43.247,52	56.299,62	2.693,53	43.247,52		2.693,53	42.934,22	313,30
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			874.000,00	843.335,25	41.452,61	454.641,17	388.694,08	42.149,61	437.119,17	17.522,00	49.187,46	387.773,87	49.345,30
03 - Fundo Municipal de Assistência Social													
0200403.0824300222.027 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES CONSELHO TUTELAR													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0000169	20.000,00										
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO		0000170	160.000,00	160.000,00	10.590,00	96.166,65	63.833,35	10.590,00	96.166,65		10.590,00	96.166,65	
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL		0000171	1.000,00	1.000,00	715,00	715,00	285,00	75,00	75,00	640,00	75,00	75,00	640,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		0000172	5.000,00	5.000,00			5.000,00						
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção		0000173	1.000,00	1.000,00			1.000,00						
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F		0000174	1.000,00	1.000,00			1.000,00						
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J		0000175	1.000,00	1.000,00			1.000,00						
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0000176	1.000,00	1.000,00			1.000,00						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			190.000,00	170.000,00	11.305,00	96.881,65	73.118,35	10.665,00	96.241,65	640,00	10.665,00	96.241,65	640,00
0200403.0824300222.183 - PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA/CRIANÇA FELI													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0000177	65.000,00	54.769,00	4.565,47	33.464,39	21.304,61	4.565,47	33.464,39		4.565,47	33.464,39	
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO		0000178	1.000,00	1.000,00			1.000,00						
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	12.905,55			12.905,55						
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J		0000182	1.000,00	1.000,00		1.000,00				1.000,00			1.000,00
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0000183	1.000,00	1.000,00			1.000,00						
33953100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN		0000184	20.000,00										
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0000185	1.000,00	1.000,00			1.000,00						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			320.000,00	90.242,55	4.565,47	52.032,39	38.210,16	4.565,47	51.032,39	1.000,00	4.565,47	51.032,39	1.000,00
0200403.0824400231.034 - CONST REFOR MORADIAS PESSOAS VULNER													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		0000186	1.000,00	1.000,00			1.000,00						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.000,00	1.000,00			1.000,00						
0200403.0824400231.035 - PROGRAMA CONSTRUÇÃO DE MORADIAS POPULARES													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		0000187	210.000,00	10.000,00			10.000,00						



MUNICÍPIO DE FREI GASPAR
CONSOLIDADO
MG
18.404.913/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO 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	201.000,00		200.000,00	1.000,00		200.000,00			200.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		211.000,00	211.000,00		200.000,00	11.000,00		200.000,00			200.000,00		
0200403.0824400232.031 - PROGRAMA MELHORIA HABITAC PESSOAS VULNER													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000189	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000190	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000191	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.000,00	3.000,00			3.000,00							
0200403.0824400232.033 - LOCAÇÃO RESIDÊNCIA FAMÍLIAS VULNERÁVEIS													
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000192	11.000,00	10.000,00		3.600,00	6.400,00	600,00	3.000,00	600,00	300,00	2.700,00	300,00	900,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		11.000,00	10.000,00		3.600,00	6.400,00	600,00	3.000,00	600,00	300,00	2.700,00	300,00	900,00
0200403.0824400241.037 - CONST REFORMA AMPLIAÇÃO UNIDADES FMAS													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000193	4.000,00	3.892,41			3.892,41							
44906100000 - Aquisição de Imóveis	0000194	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	4.892,41			4.892,41							
0200403.0824400241.038 - AQUIS DE MÓVEIS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS FMAS													
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000195	42.000,00	4.176,10			4.176,10							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		42.000,00	4.176,10			4.176,10							
0200403.0824400241.046 - AQUIS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS IGD SUAS/PBF													
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000196	50.000,00	520,13			520,13							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	520,13			520,13							
0200403.0824400242.038 - MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS PAIF/CRAS/SCFV													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000197	10.000,00	10.000,00		6.135,00	3.865,00		6.135,00			6.135,00		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000198	220.000,00	273.423,60	25.106,07	204.684,99	68.738,61	25.106,07	204.684,99		25.106,07	198.334,17	6.350,82	6.350,82
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	243.845,53	11.489,61	233.614,53	10.231,00	11.489,61	233.614,53		11.489,61	233.604,53	10,00	10,00
33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0000201	10.000,00	6.539,59			6.539,59							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000202	5.000,00	5.000,00		2.800,00	2.200,00		2.800,00			2.800,00		
33903700000 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0000203	10.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000204	10.000,00	51.674,36	6.117,10	51.591,46	82,90	6.117,10	51.591,46		6.117,10	42.591,46	9.000,00	9.000,00
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000205	10.000,00	8.532,39			8.532,39							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000206	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44505100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000207	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000208	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		298.000,00	602.015,47	42.712,78	499.725,98	102.289,49	42.712,78	499.725,98		42.712,78	484.365,16	15.360,82	15.360,82
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
AGOSTO 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	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	0000210	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000211	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000212	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0000213	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000214	1.000,00	1.000,00			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	13.000,00			13.000,00							
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	5.000,00			5.000,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	0000224	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0000225	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000226	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000227	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0000228	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33953100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	0000229	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000230	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000231	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		22.000,00	22.000,00			22.000,00							
0200403.0824400242.041 - MANUTENÇÃO PROGRAMA ACESSUAS TRABALHO													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000232	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000233	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	0000234	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000235	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000236	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000237	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000238	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000239	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		12.000,00	12.000,00			12.000,00							
0200403.0824400242.051 - Manutenção do Programa Trabalho e Cidadania													
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000240	200.000,00	246.905,00	62.530,00	245.957,00	948,00	30.578,00	213.299,00	32.658,00	30.378,00	211.174,00	2.125,00	34.783,00



MUNICÍPIO DE FREI GASPAR
CONSOLIDADO
MG
18.404.913/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO 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	246.905,00	62.530,00	245.957,00	948,00	30.578,00	213.299,00	32.658,00	30.378,00	211.174,00	2.125,00	34.783,00
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	2.500,00			2.500,00							
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0000247	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000248	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000249	20.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		29.500,00	19.500,00			19.500,00							
0200403.0824400242.116 - GESTÃO DO PISO MINEIRO DA ASSIST SOCIAL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000250	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000251	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000252	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000253	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000254	15.000,00	3.229,55		1.600,00	1.629,55	224,98	1.431,00	169,00	224,98	1.431,00		169,00
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0000255	40.000,00	49.400,00	10.640,00	44.430,00	4.970,00	7.290,00	41.080,00	3.350,00	7.810,00	38.680,00	2.400,00	5.750,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		59.000,00	56.629,55	10.640,00	46.030,00	10.599,55	7.514,98	42.511,00	3.519,00	8.034,98	40.111,00	2.400,00	5.919,00
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	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000258	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000259	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000260	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000261	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000262	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0000263	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000264	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		11.000,00	11.000,00			11.000,00							
0200403.0824400252.030 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS													
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000265	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000266	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000267	20.000,00	11.200,00	4.200,00	11.200,00		4.200,00	11.200,00		1.400,00	7.000,00	4.200,00	4.200,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		24.000,00	15.200,00	4.200,00	11.200,00	4.000,00	4.200,00	11.200,00		1.400,00	7.000,00	4.200,00	4.200,00



MUNICÍPIO DE FREI GASPAR
CONSOLIDADO
MG
18.404.913/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO 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	14.065,10			14.065,10							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		22.000,00	14.065,10			14.065,10							
0200403.0824400252.034 - CONCESSÃO AUXÍLIO FINANCEIRO A CARENTES													
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0000269	25.000,00	20.800,00	400,00	950,00	19.850,00	400,00	950,00		400,00	950,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		25.000,00	20.800,00	400,00	950,00	19.850,00	400,00	950,00		400,00	950,00		
0200403.0824400262.036 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO PAEFI/CREAS													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000270	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000271	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	0000272	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000273	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000274	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000275	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000276	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		7.000,00	7.000,00			7.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.555.500,00	1.534.946,31	136.353,25	1.156.377,02	378.569,29	101.236,23	1.117.960,02	38.417,00	98.456,23	1.093.574,20	24.385,82	62.802,82
TOTAL ÓRGÃO:		2.429.500,00	2.378.281,56	177.805,86	1.611.018,19	767.263,37	143.385,84	1.555.079,19	55.939,00	147.643,69	1.481.348,07	73.731,12	129.670,12



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar		
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período				
02005 - Secretaria Municipal de Saúde															
02 - Administração Recursos Saúde 15%															
0200502.1012200271.009 - AQUISIÇÃO MÓVEIS, EQUIPAMENTOS VEÍCULOS															
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000277	6.000,00	6.000,00			6.000,00									
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.000,00	6.000,00			6.000,00									
0200502.1012200271.039 - CONST.REFORMA AMPLIAÇÃO UNIDADES SMS															
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000278	5.000,00	5.000,00			5.000,00									
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	5.000,00			5.000,00									
0200502.1012200272.044 - MANUT ATIVID SECRETARIA MUNIC DE SAÚDE															
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000279	360.000,00	364.624,43	4.861,67	34.932,95	329.691,48	4.861,67	34.932,95	16.381,86	4.861,67	34.932,95	3.530,00	3.530,00		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000280	1.200.000,00	397.150,41	28.929,51	167.953,52	229.196,89	32.459,51	167.953,52		28.929,51	164.423,52				
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	0000281	120.000,00	125.320,00	12.290,00	83.590,00	41.730,00	12.290,00	83.590,00		15.560,00	78.740,00			4.850,00	4.850,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000282	500.000,00	500.000,00	5.312,43	263.029,30	236.970,70	5.312,43	246.647,44		9.582,43	244.016,44			2.631,00	19.012,86
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000283	1.000,00	1.000,00	110,09	110,09	889,91	110,09	110,09		110,09	110,09				
33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0000284	1.000,00	1.000,00			1.000,00									
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000285	50.000,00	21.185,55		20.300,00	885,55	400,00	18.700,00	1.600,00	400,00	18.700,00	14.943,96	1.600,00		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000286	330.000,00	284.790,00	31.758,72	264.949,57	19.840,43	19.807,01	246.596,43	18.353,14	11.637,01	231.652,47				
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000287	1.000,00	1.000,00			1.000,00									
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000288	5.000,00	5.000,00			5.000,00									
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000289	1.000,00	1.000,00			1.000,00									
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.569.000,00	1.702.070,39	83.262,42	834.865,43	867.204,96	75.240,71	798.530,43	36.335,00	71.080,71	772.575,47	25.954,96	62.289,96		
0200502.1012200272.045 - DESP. ÁGUA, ENERGIA E COMUNIC EM GERAL															
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000290	15.000,00	15.000,00		5.445,02	9.554,98		5.445,02			5.445,02				
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00	15.000,00		5.445,02	9.554,98		5.445,02			5.445,02				
0200502.1012200272.046 - MANUTENÇÃO CONSELHO MUNICIPAL SAÚDE															
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000291	1.000,00	1.000,00			1.000,00									
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000292	1.000,00	1.000,00			1.000,00									
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000293	4.000,00	2.280,00			2.280,00									
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000294	7.000,00	5.573,25			5.573,25									
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		13.000,00	9.853,25			9.853,25									
0200502.1027200272.047 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS															
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000295	661.000,00	632.123,27	32.846,38	364.579,85	267.543,42	32.846,38	364.579,85		32.846,38	346.800,20	17.779,65	17.779,65		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		661.000,00	632.123,27	32.846,38	364.579,85	267.543,42	32.846,38	364.579,85		32.846,38	346.800,20	17.779,65	17.779,65		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		3.269.000,00	2.370.046,91	116.108,80	1.204.890,30	1.165.156,61	108.087,09	1.168.555,30	36.335,00	103.927,09	1.124.820,69	43.734,61	80.069,61		
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
AGOSTO DE 2024

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02005 - Secretaria Municipal de Saúde													
03 - Serviço de Gestao da Saúde													
0200503.1030100272.209 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO eMULTI													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		202.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		202.000,00	1.000,00			1.000,00							
05 - Fundo Municipal de Saúde/SUS													
0200505.1012200272.204 - ENFRENTAMENTO EMERGENCIAL/PANDEMIAS													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000298	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000299	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000300	3.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000301	4.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000302	4.000,00	3.000,00			3.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		13.000,00	10.000,00			10.000,00							
0200505.1030100321.042 - CONST REFORMA AMPLIAÇÃO POSTOS SAÚDE													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000303	2.803.000,00	1.469.051,38		85.081,70	1.383.969,68		85.081,70			85.081,70		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.803.000,00	1.469.051,38		85.081,70	1.383.969,68		85.081,70			85.081,70		
0200505.1030100321.043 - AQUIS MÓVEIS, EQUIPAMENTOS VEÍCULOS FMS													
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000304	598.000,00	666.653,40	2.300,00	620.190,00	46.463,40	2.300,00	620.190,00		2.300,00	620.190,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		598.000,00	666.653,40	2.300,00	620.190,00	46.463,40	2.300,00	620.190,00		2.300,00	620.190,00		
0200505.1030100322.048 - MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS ATENÇÃO BÁSICA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000305	510.000,00	1.104.807,40	93.421,21	696.435,55	408.371,85	109.916,35	679.348,08	17.087,47	96.505,62	658.506,99	20.841,09	37.928,56
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000306	1.800.000,00	2.304.526,43	201.669,55	1.817.748,35	486.778,08	226.669,83	1.817.748,35		208.039,27	1.795.360,06	22.388,29	22.388,29
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000307	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000308	1.000.000,00	2.333.563,06	201.190,38	1.899.273,03	434.290,03	200.597,20	1.898.679,85	593,18	271.237,10	1.710.030,03	188.649,82	189.243,00
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000309	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000310	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000311	16.000,00	18.500,00	5.000,00	17.500,00	1.000,00	10.000,00	17.500,00		10.000,00	17.500,00		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000312	810.000,00	518.052,96	128.474,14	464.889,20	53.163,76	128.474,14	464.599,10	290,10	148.243,82	450.860,85	13.738,25	14.028,35
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000313	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.163.000,00	6.306.449,85	629.755,28	4.895.846,13	1.410.603,72	675.657,52	4.877.875,38	17.970,75	734.025,81	4.632.257,93	245.617,45	263.588,20
0200505.1030100322.052 - COFINANCIAMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA													
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000314	1.000,00	2.720,00	1.020,00	2.720,00		1.020,00	2.720,00		2.220,00	2.720,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000315	300.000,00	2.898.078,36	383.377,32	2.785.209,85	112.868,51	426.174,87	2.470.006,58	315.203,27	490.241,69	2.466.882,46	3.124,12	318.327,39
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000316	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000317	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000318	25.000,00	30.000,00		5.000,00	25.000,00		5.000,00			5.000,00		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000319	200.000,00	472.746,78	15.058,00	326.224,66	146.522,12	14.878,00	323.981,86	2.242,80	38.311,00	322.481,86	1.500,00	3.742,80
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
AGOSTO 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	3.425.545,14	399.455,32	3.119.154,51	306.390,63	442.072,87	2.801.708,44	317.446,07	530.772,69	2.797.084,32	4.624,12	322.070,19
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			1.000,00							
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			18.000,00							
0200505.1030100342.054 - ATENDIM.SERVIÇO REABILITADOR PROTÉTICO													
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000330	20.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000331	126.000,00	100.334,57			100.334,57							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		146.000,00	110.334,57			110.334,57							
0200505.1030100342.056 - MANUT DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000332	60.000,00	73.546,72	13.546,72	46.127,80	27.418,92	13.546,72	46.127,80		13.546,72	46.127,80		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000333	200.000,00	216.016,74	16.016,74	106.312,98	109.703,76	16.016,74	106.312,98		16.016,74	106.312,98		
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	0000334	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000335	2.000,00	5.968,00		5.968,00			5.968,00			5.968,00		
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000336	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000337	5.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000338	5.000,00	34.560,00		34.560,00			34.560,00			34.560,00		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000339	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		275.000,00	333.091,46	29.563,46	192.968,78	140.122,68	29.563,46	192.968,78		29.563,46	192.968,78		
0200505.1030200331.062 - PARTICIP.CONS INTERM.SAÚDE/ INVEST.													
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000340	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	1.000,00			1.000,00							
0200505.1030200332.181 - PARTICIP.CONSÓR INTERMUN.SAÚDE/CUSTEIO													
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000341	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000342	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.000,00	6.000,00			6.000,00							



MUNICÍPIO DE FREI GASPAR
CONSOLIDADO
MG
18.404.913/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO 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	202.520,83			202.520,83							
44906100000 - Aquisição de Imóveis	0000344	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.910.000,00	207.520,83			207.520,83							
0200505.1030200351.044 - AQUIS MÓVEIS EQUIP LABOR E HOSPITALARES													
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000345	41.000,00	104.910,00		58.700,00	46.210,00		58.700,00			58.700,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		41.000,00	104.910,00		58.700,00	46.210,00		58.700,00			58.700,00		
0200505.1030200352.049 - MANUTENÇÃO TRATAMENTO FORA DOMICÍLIO-TFD													
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000346	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000347	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0000348	75.000,00	75.000,00	8.882,00	39.682,00	35.318,00	4.250,00	34.770,00	4.912,00	4.850,00	34.420,00	350,00	5.262,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		101.000,00	101.000,00	8.882,00	39.682,00	61.318,00	4.250,00	34.770,00	4.912,00	4.850,00	34.420,00	350,00	5.262,00
0200505.1030200352.057 - SERVIÇOS ASSISTÊNCIA MÉDICA/AMBUL/LABOR													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000349	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000350	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	0000351	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000352	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000353	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000354	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000355	18.000,00	18.000,00			18.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000356	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	30.000,00			30.000,00							
0200505.1030200352.058 - CONTRIB.CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL SAÚDE													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000357	260.000,00	250.000,00		200.000,00	50.000,00	22.305,15	164.967,88	35.032,12	22.305,15	160.856,65	4.111,23	39.143,35
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		260.000,00	250.000,00		200.000,00	50.000,00	22.305,15	164.967,88	35.032,12	22.305,15	160.856,65	4.111,23	39.143,35
0200505.1030200352.159 - PROGRAMA DE APOIO EMERGENCIAL SAMU													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000358	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00	2.000,00			2.000,00							
0200505.1030300402.062 - ASSISTÊN. FARMACÊUTICA/FARMÁCIA DE MINAS													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000359	1.000,00	13.766,13	1.976,00	13.766,13		1.976,00	13.766,13		1.976,00	13.766,13		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000360	25.000,00	36.322,44	5.597,42	36.222,44	100,00	5.597,42	36.222,44		5.597,42	36.222,44		
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	0000361	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000362	355.000,00	516.618,40		484.087,64	32.530,76		484.087,64			484.087,64		
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000363	46.000,00	45.000,00			45.000,00							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000364	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000365	12.000,00	11.000,00			11.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000366	5.000,00	4.000,00	300,00	600,00	3.400,00	40,09	280,12	319,88	40,09	280,12		319,88



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02005 - Secretaria Municipal de Saúde													
05 - Fundo Municipal de Saúde/SUS													
0200505.1030300402.062 - ASSISTÊN. FARMACÊUTICA/FARMÁCIA DE MINAS													
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000367	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000368	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		455.000,00	637.706,97	7.873,42	534.676,21	103.030,76	7.613,51	534.356,33	319,88	7.613,51	534.356,33		319,88
0200505.1030400871.040 - AQUIS.MOV.EQUIP.VIGILÂNCIA SANITÁRIA													
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000369	62.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		62.000,00	20.000,00			20.000,00							
0200505.1030400872.064 - MANUT PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000370	280.000,00	126.678,41	18.798,29	113.360,70	13.317,71	18.798,29	113.360,70		18.798,29	113.360,70		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000371	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000372	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000373	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		283.000,00	129.678,41	18.798,29	113.360,70	16.317,71	18.798,29	113.360,70		18.798,29	113.360,70		
0200505.1030500891.041 - MOV.EQUIP.VEÍCULOS VIGILÂNCIA EPIDEM													
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000374	41.000,00	41.000,00			41.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		41.000,00	41.000,00			41.000,00							
0200505.1030500892.065 - PROGRAMA DE CAMPANHAS DE VACINAÇÃO													
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	0000375	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000376	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000377	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000378	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000379	75.000,00	47.632,32			47.632,32							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		80.000,00	52.632,32			52.632,32							
0200505.1030500892.066 - PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000380	55.000,00	14.917,38	1.755,27	13.412,10	1.505,28	1.755,27	13.412,10		1.755,27	13.412,10		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000598		16.116,59		16.116,59			16.116,59			16.116,59		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000381	101.000,00	59.465,70			59.465,70							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000382	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000383	11.000,00	11.000,00			11.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		169.000,00	103.499,67	1.755,27	29.528,69	73.970,98	1.755,27	29.528,69		1.755,27	29.528,69		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		12.109.000,00	14.080.074,00	1.098.383,04	9.889.188,72	4.190.885,28	1.204.316,07	9.513.507,90	375.680,82	1.351.984,18	9.258.805,10	254.702,80	630.383,62
TOTAL ÓRGÃO:		15.580.000,00	16.451.120,91	1.214.491,84	11.094.079,02	5.357.041,89	1.312.403,16	10.682.063,20	412.015,82	1.455.911,27	10.383.625,79	298.437,41	710.453,23



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02006 - Secretaria Municipal de Educação													
02 - Administração Secretaria Munc. Educação													
0200602.1212200941.015 - INVESTIM.REESTRUTURAÇÃO DA SECRETARIA													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000384	220.000,00	207.258,87			207.258,87							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000385	20.000,00	14.907,96			14.907,96							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		240.000,00	222.166,83			222.166,83							
0200602.1212200942.070 - MANUT.ATIVIDADES SECRETARIA EDUCAÇÃO													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000386	30.000,00	33.708,00	8.344,50	33.708,00		8.344,50	33.708,00		8.344,50	33.708,00		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000387	155.000,00	130.776,70	4.574,88	33.454,99	97.321,71	4.574,88	33.454,99		4.574,88	33.454,99		
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000388	70.000,00	84.306,74	24.299,52	81.167,89	3.138,85	24.299,52	81.167,89		24.299,52	81.167,89		
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	0000389	30.000,00	30.000,00	2.130,00	5.940,00	24.060,00	2.130,00	5.940,00		2.380,00	5.940,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000390	420.000,00	327.223,01	26.324,00	150.100,14	177.122,87	20.252,50	144.028,64	6.071,50	6.195,00	127.107,14	16.921,50	22.993,00
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000391	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000392	255.000,00	164.000,00	49.326,97	108.277,50	55.722,50	22.299,76	81.250,29	27.027,21	19.087,93	78.038,46	3.211,83	30.239,04
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000393	340.000,00	295.032,81	37.222,60	116.979,74	178.053,07	37.423,60	114.931,23	2.048,51	38.499,60	103.296,23	11.635,00	13.683,51
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000394	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000395	3.000,00	40.033,54	38.033,54	38.033,54	2.000,00	38.033,54	38.033,54		38.033,54	38.033,54		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.307.000,00	1.109.080,80	190.256,01	567.661,80	541.419,00	157.358,30	532.514,58	35.147,22	141.414,97	500.746,25	31.768,33	66.915,55
0200602.1212200942.071 - PROVENTOS A INATIVOS E PENS DA EDUCAÇÃO													
31900100000 - Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	0000396	20.000,00	20.000,00	1.412,00	11.296,00	8.704,00	1.412,00	11.296,00		1.412,00	11.296,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	20.000,00	1.412,00	11.296,00	8.704,00	1.412,00	11.296,00		1.412,00	11.296,00		
0200602.1212200942.072 - DESP. ÁGUA, ENERGIA E COMUNIC EM GERAL													
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000397	10.000,00	10.000,00	1.270,75	4.549,98	5.450,02	1.270,75	4.549,98		1.270,75	4.549,98		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00	1.270,75	4.549,98	5.450,02	1.270,75	4.549,98		1.270,75	4.549,98		
0200602.1227200962.073 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS													
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000398	75.000,00	75.000,00		31.180,78	43.819,22		31.180,78			31.180,78		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		75.000,00	75.000,00		31.180,78	43.819,22		31.180,78			31.180,78		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.652.000,00	1.436.247,63	192.938,76	614.688,56	821.559,07	160.041,05	579.541,34	35.147,22	144.097,72	547.773,01	31.768,33	66.915,55
03 - Administração de Recursos do FUNDEB													
0200603.1236100941.050 - CONST REFOR AMPL ESCOLAS ENSINO FUNDAMEN													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000399	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	5.000,00			5.000,00							
0200603.1236100941.051 - AQUISI MOVEIS E EQUIPAMEN ENS FUNDAMENTAL													
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000400	82.000,00	82.000,00			82.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		82.000,00	82.000,00			82.000,00							
0200603.1236100942.067 - MANUT.ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000401	1.150.000,00	1.107.044,77	114.012,51	735.021,31	372.023,46	114.012,51	735.021,31		114.012,51	735.021,31		



MUNICÍPIO DE FREI GASPAR
CONSOLIDADO
MG
18.404.913/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO 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	5.474.692,05	180.675,53	1.690.164,51	3.784.527,54	180.675,53			177.855,23	1.687.344,21	2.820,30	2.820,30
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000403	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000404	200.000,00	200.000,00		138.938,22	61.061,78		138.938,22		2.750,00	138.938,22		
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	20.000,00			20.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000407	150.000,00	150.000,00		19.320,01	130.679,99		18.720,01	600,00		18.720,01		600,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		7.074.818,00	6.957.736,82	294.688,04	2.583.444,05	4.374.292,77	294.688,04	2.582.844,05	600,00	294.617,74	2.580.023,75	2.820,30	3.420,30
0200603.1236100942.188 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS													
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000408	1.250.000,00	1.250.000,00	32.747,08	372.547,73	877.452,27	32.747,08	372.547,73		32.747,08	372.547,73		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.250.000,00	1.250.000,00	32.747,08	372.547,73	877.452,27	32.747,08	372.547,73		32.747,08	372.547,73		
0200603.1236100982.068 - MANUTENÇÃO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000409	5.000,00	99.954,34	16.921,83	99.954,34		16.921,83	99.954,34		16.921,83	99.954,34		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000410	90.000,00	91.504,33	10.983,76	91.504,33		10.983,76	91.504,33		10.983,76	91.504,33		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000411	275.000,00	275.000,00	663,00	241.746,99	33.253,01	34.052,65	241.746,99		71.924,91	241.746,99		
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	130.000,00	26.116,00	112.382,70	17.617,30	26.116,00	112.382,70		17.326,00	103.592,70	8.790,00	8.790,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		505.000,00	601.458,67	54.684,59	545.588,36	55.870,31	88.074,24	545.588,36		117.156,50	536.798,36	8.790,00	8.790,00
0200603.1236500941.052 - CONST REFOR AMPL ESCOLAS ENSINO INFANTIL													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000414	150.000,00	131.573,84			131.573,84							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		150.000,00	131.573,84			131.573,84							
0200603.1236500941.053 - AQUIS MOVEIS E EQUIPAMEN ENSINO INFANTIL													
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000415	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	30.000,00			30.000,00							
0200603.1236500942.069 - MANUT.ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000416	65.000,00	98.623,47	16.600,76	98.623,47		16.600,76	98.623,47		16.600,76	98.623,47		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000417	335.000,00	340.425,20	34.805,72	291.962,18	48.463,02	34.805,72	291.962,18		34.805,72	291.962,18		
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000418	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000419	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000420	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000421	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		438.000,00	477.048,67	51.406,48	390.585,65	86.463,02	51.406,48	390.585,65		51.406,48	390.585,65		
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	433.526,19	3.892.165,79	5.652.652,21	466.915,84	3.891.565,79	600,00	495.927,80	3.879.955,49	11.610,30	12.210,30



MUNICÍPIO DE FREI GASPAR
CONSOLIDADO
MG
18.404.913/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO 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	162.397,53	14.432,20	97.111,53	65.286,00	31.906,13	97.111,53			55.402,73	41.708,80	41.708,80
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		195.000,00	162.397,53	14.432,20	97.111,53	65.286,00	31.906,13	97.111,53			55.402,73	41.708,80	41.708,80
0200606.1230601002.205 - PROGRAMA MERENDA ESCOLAR- ENSINO INFANTIL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000424	25.000,00	6.000,00			6.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		25.000,00	6.000,00			6.000,00							
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	514.881,88		486.972,77	27.909,11		486.972,77			486.972,77		
44906100000 - Aquisição de Imóveis	0000427	650.000,00	47.532,10			47.532,10							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.070.000,00	562.413,98		486.972,77	75.441,21		486.972,77			486.972,77		
0200606.1236100971.012 - MÓVEIS EQUIPAMENTOS ENSINO FUNDAMENTAL													
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000428	223.000,00	48.000,00		6.341,00	41.659,00		6.341,00			6.341,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		223.000,00	48.000,00		6.341,00	41.659,00		6.341,00			6.341,00		
0200606.1236100972.075 - CAPACIT.RECICLAGEM DE PROFIS.EDUCAÇÃO													
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000429	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000430	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000431	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000432	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		14.000,00	14.000,00			14.000,00							
0200606.1236100972.079 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000433	150.000,00	158.450,12	3.758,04	57.425,14	101.024,98	3.758,04	57.425,14		3.758,04	35.426,65	21.998,49	21.998,49
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000434	310.000,00	309.999,99	33.713,94	157.789,87	152.210,12	43.284,34	157.789,87		33.666,87	148.172,40	9.617,47	9.617,47
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000435	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000436	375.000,00	547.697,12	139.134,87	439.105,94	108.591,18	122.523,37	422.494,44	16.611,50	117.739,56	397.720,21	24.774,23	41.385,73
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000437	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000438	35.000,00	65.084,47	25.192,43	60.284,47	4.800,00	16.159,30	51.251,34	9.033,13	16.159,30	51.251,34		9.033,13
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000439	14.000,00	134.265,76	66.966,76	122.415,76	11.850,00	66.966,76	122.279,20	136,56	1.755,00	22.467,44	99.811,76	99.948,32
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000440	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		893.000,00	1.224.497,46	268.766,04	837.021,18	387.476,28	252.691,81	811.239,99	25.781,19	173.078,77	655.038,04	156.201,95	181.983,14
0200606.1236100972.187 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS													
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000441	150.000,00	152.849,31	849,31	101.076,67	51.772,64	849,31	101.076,67		849,31	101.076,67		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		150.000,00	152.849,31	849,31	101.076,67	51.772,64	849,31	101.076,67		849,31	101.076,67		



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02006 - Secretaria Municipal de Educação													
06 - Fundo Municipal de Educação													
0200606.1236100981.013 - AQUISIÇÃO VEÍCULOS TRANSPORTE ESCOLAR													
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000442	360.000,00	316.639,71			316.639,71							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		360.000,00	316.639,71			316.639,71							
0200606.1236100982.076 - MANUT. PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000443	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000444	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	0000445	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000446	650.000,00	618.026,44	47.412,35	156.288,35	461.738,09	108.876,00	47.412,35		108.876,00			47.412,35
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000447	19.000,00	19.000,00			19.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000448	1.160.000,00	1.160.059,80	133.436,70	925.751,80	234.308,00	133.436,70	925.451,80	300,00	142.678,70	906.607,60	18.844,20	19.144,20
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.870.000,00	1.838.086,24	180.849,05	1.082.040,15	756.046,09	133.436,70	1.034.327,80	47.712,35	142.678,70	1.015.483,60	18.844,20	66.556,55
0200606.1236200902.083 - MANUT.PROGR.CURSOS PRÉ-VEST.E PREPAR.													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000449	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000450	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000451	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		13.000,00	13.000,00			13.000,00							
0200606.1236400992.043 - APOIO A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR													
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	0000452	3.000,00	3.000,00			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	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000456	300.000,00	558.479,04		371.842,88	186.636,16		371.842,88			317.378,88	54.464,00	54.464,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		314.000,00	563.479,04		371.842,88	191.636,16		371.842,88			317.378,88	54.464,00	54.464,00
0200606.1236501001.014 - CONST. REFORMA UNIDADES ENSINO INFANTIL													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000457	155.000,00	100.841,96			100.841,96							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		155.000,00	100.841,96			100.841,96							
0200606.1236501001.033 - AQUIS MOVEIS E EQUIPAMENTOS ENS INFANTIL													
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000458	60.000,00	57.000,00			57.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		60.000,00	57.000,00			57.000,00							
0200606.1236501002.077 - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL E CRECHE													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000459	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000460	60.000,00	65.473,10	8.565,64	55.473,10	10.000,00	8.565,64	44.255,26	11.217,84	8.565,64	44.255,26		11.217,84
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000461	10.000,00	10.000,00		270,00	9.730,00		270,00			270,00		
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000462	3.000,00	3.000,00		1.400,00	1.600,00		1.400,00			1.400,00		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000463	20.000,00	20.000,00		13.200,00	6.800,00	1.100,00	8.800,00	4.400,00	1.100,00	7.700,00	1.100,00	5.500,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		118.000,00	123.473,10	8.565,64	70.343,10	53.130,00	9.665,64	54.725,26	15.617,84	9.665,64	53.625,26	1.100,00	16.717,84



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02006 - Secretaria Municipal de Educação													
06 - Fundo Municipal de Educação													
0200606.1236601012.078 - MANUTENÇÃO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTO													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000464	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000465	1.000,00	13.090,89			13.090,89							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000466	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000467	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000468	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		7.000,00	19.090,89			19.090,89							
0200606.1236701022.050 - APOIO A ESTUDANTES C/NECESSIDADES ESPECIAIS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000469	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000470	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000471	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000472	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		12.000,00	12.000,00			12.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		5.489.000,00	5.223.769,22	473.462,24	3.052.749,28	2.171.019,94	428.549,59	2.963.637,90	89.111,38	326.272,42	2.691.318,95	272.318,95	361.430,33
TOTAL ÓRGÃO:		16.685.818,00	16.204.834,85	1.099.927,19	7.559.603,63	8.645.231,22	1.055.506,48	7.434.745,03	124.858,60	966.297,94	7.119.047,45	315.697,58	440.556,18



MUNICÍPIO DE FREI GASPAR
CONSOLIDADO
MG
18.404.913/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO 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	457.064,95	57.858,71	456.829,28	235,67	57.858,71	456.829,28	400,00	56.923,30	455.893,87	935,41	935,41	
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000475	905.000,00	729.755,82	60.467,74	547.212,02	182.543,80	60.467,74	547.212,02		60.467,74	509.235,35	37.976,67	37.976,67	
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	0000476	15.000,00	22.900,00	1.800,00	16.110,00	6.790,00	1.400,00	15.710,00		1.400,00	15.710,00		400,00	
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000477	495.000,00	521.421,77	41.231,74	381.715,27	139.706,50	23.638,35	364.121,88		17.593,39	50.566,73	347.377,96	16.743,92	34.337,31
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000478	1.000,00	1.000,00			1.000,00								
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000479	35.000,00	29.230,00	11.260,00	22.518,88	6.711,12	11.260,00	22.518,88		7.660,00	18.918,88	3.600,00	3.600,00	
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000480	349.382,00	633.102,42	42.795,00	614.602,42	18.500,00	42.795,00	614.602,42		109.195,00	595.302,42	19.300,00	19.300,00	
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000481	1.000,00	70.400,00	69.214,29	69.214,29	1.185,71	69.214,29	69.214,29		69.214,29	69.214,29			
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.151.382,00	2.464.874,96	284.627,48	2.108.202,16	356.672,80	266.634,09	2.090.208,77	17.993,39	355.427,06	2.011.652,77	78.556,00	96.549,39	
0200702.0412201112.185 - SERVIÇOS DE APOIO A DEFESA CIVIL														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000482	1.000,00	1.000,00			1.000,00								
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000483	2.000,00	2.000,00			2.000,00								
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000484	2.000,00	2.000,00			2.000,00								
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	5.000,00			5.000,00								
0200702.1545101111.018 - PAVIMENTAÇÃO E MELHORIA DE VIAS URBANAS														
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000485	615.800,00	9.646.394,05	1.413.898,86	9.374.744,05	271.650,00	1.413.898,86	9.374.744,05		1.413.898,86	9.258.953,90	115.790,15	115.790,15	
44909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000600		137.592,64		137.592,64			137.592,64			137.592,64			
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		615.800,00	9.783.986,69	1.413.898,86	9.512.336,69	271.650,00	1.413.898,86	9.512.336,69		1.413.898,86	9.396.546,54	115.790,15	115.790,15	
0200702.1545101111.019 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO PRAÇAS E JARDINS														
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000486	152.000,00	249.172,71	20.696,69	89.232,60	159.940,11	20.696,69	89.232,60		86.217,03	89.232,60			
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		152.000,00	249.172,71	20.696,69	89.232,60	159.940,11	20.696,69	89.232,60		86.217,03	89.232,60			
0200702.1545114051.020 - AQUISIÇÃO DE TERRENOS PARA OBRAS PÚBLICA														
44906100000 - Aquisição de Imóveis	0000487	78.000,00	48.951,94			48.951,94								
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		78.000,00	48.951,94			48.951,94								
0200702.1545114051.021 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO ÓRGÃOS E ESPAÇOS PÚBLICOS														
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000488	111.000,00	1.262.466,43		1.162.466,43	100.000,00		1.162.466,43			1.043.605,36	118.861,07	118.861,07	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		111.000,00	1.262.466,43		1.162.466,43	100.000,00		1.162.466,43			1.043.605,36	118.861,07	118.861,07	
0200702.1545201111.022 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS														
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000489	70.000,00	60.000,00			60.000,00								
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		70.000,00	60.000,00			60.000,00								
0200702.1545201111.190 - AQUISIÇÃO DE EQUIP. SERV. DE OBRAS PUBLICAS														



MUNICÍPIO DE FREI GASPAR
CONSOLIDADO
MG
18.404.913/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO 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	5.000,00			5.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000492	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000493	2.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000494	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000495	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			11.000,00	9.000,00			9.000,00						
0200702.1545201162.087 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000496	90.000,00	90.000,00	8.874,40	85.930,40	4.069,60	8.874,40	85.930,40		8.874,40	85.930,40		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000497	350.000,00	350.000,00	28.343,55	204.688,65	145.311,35	28.343,55	204.688,65		28.343,55	204.688,65		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000498	1.000,00	1.000,00			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	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			468.000,00	443.000,00	37.217,95	290.619,05	152.380,95	37.217,95	290.619,05		37.217,95	290.619,05	
0200702.1751101111.186 - IMPLANT. SIST.ABAST.ÁGUA COMUN.RURAIS													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000501	25.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			25.000,00	20.000,00			20.000,00						
0200702.1751101131.102 - CONSTRUÇÃO DE MÓDULOS SANITÁRIOS													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000502	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			50.000,00	50.000,00			50.000,00						
0200702.1751201131.023 - CONST.AMPLIAÇÃO REDE ESGOTO E GALERIAS													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000503	48.000,00	43.000,00			43.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			48.000,00	43.000,00			43.000,00						
0200702.1751201131.024 - CONSTRUÇÃO DE BUEIROS													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000504	30.000,00	1.939.118,68		1.914.118,68	25.000,00		1.914.118,68			1.914.118,68		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			30.000,00	1.939.118,68		1.914.118,68	25.000,00		1.914.118,68		1.914.118,68		
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
AGOSTO 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	1.000,00			1.000,00							
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000508	30.000,00	30.000,00		28.840,20	1.159,80		28.840,20			28.840,20		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		31.000,00	31.000,00		28.840,20	2.159,80		28.840,20			28.840,20		
0200702.2472201142.088 - MANUT.SISTEMA TELEFONIA E TRANSM.DE TV													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000509	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000510	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000511	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	5.000,00			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	3.000,00			3.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.000,00	3.000,00			3.000,00							
0200702.2575201152.182 - PARTICIP.CONSGESTÃO DE MANUT REDE ILUM PÚBLICA/CUST													
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000514	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000515	5.000,00	1.300,00			1.300,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		7.000,00	3.300,00			3.300,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		4.126.182,00	16.665.871,41	1.756.440,98	15.105.815,81	1.560.055,60	1.738.447,59	15.087.822,42	17.993,39	1.892.760,90	14.774.615,20	313.207,22	331.200,61
TOTAL ÓRGÃO:		4.126.182,00	16.665.871,41	1.756.440,98	15.105.815,81	1.560.055,60	1.738.447,59	15.087.822,42	17.993,39	1.892.760,90	14.774.615,20	313.207,22	331.200,61



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02008 - Secretaria Municipal de Transporte													
02 - Serviço de Transporte													
0200802.2678201171.026 - CONSTRUÇÃO DE PONTES E MATA-BURROS													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000516	110.000,00	1.314.376,93	638.547,35	1.254.376,93	60.000,00	638.547,35	1.254.376,93		638.547,35	1.254.376,93		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		110.000,00	1.314.376,93	638.547,35	1.254.376,93	60.000,00	638.547,35	1.254.376,93		638.547,35	1.254.376,93		
0200802.2678201171.027 - ABERTURA E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000517	120.000,00	112.500,00			112.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		120.000,00	112.500,00			112.500,00							
0200802.2678201171.028 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO, MÁQUINAS E EQUIPAM													
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000518	370.000,00	580.474,49		415.000,00	165.474,49		415.000,00			415.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		370.000,00	580.474,49		415.000,00	165.474,49		415.000,00			415.000,00		
0200802.2678201172.089 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE E GARAGEM MUNICIP													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000519	50.000,00	50.000,00	9.507,60	38.217,57	11.782,43	9.507,60	38.217,57		9.507,60	38.217,57		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000520	195.000,00	195.000,00	21.328,42	173.242,08	21.757,92	22.740,42	173.242,08		21.328,42	171.830,08	1.412,00	1.412,00
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	0000521	16.000,00	16.000,00	780,00	12.230,00	3.770,00	780,00	12.230,00		780,00	12.230,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000522	90.000,00	88.588,00	9.091,65	62.502,23	26.085,77	9.091,65	62.502,23		10.080,85	58.218,23	4.284,00	4.284,00
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000523	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000524	1.000,00	2.500,00		2.500,00			2.500,00			2.500,00		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000525	230.000,00	202.779,00	118.680,68	144.878,49	57.900,51	118.680,68	144.445,06	433,43	56.390,68	82.155,06	62.290,00	62.723,43
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		583.000,00	555.867,00	159.388,35	433.570,37	122.296,63	160.800,35	433.136,94	433,43	98.087,55	365.150,94	67.986,00	68.419,43
0200802.2678201172.090 - MANUT FROTA RODOVIÁRIA E SERV ESTRADAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000526	42.000,00	39.496,58	280,00	6.636,63	32.859,95	280,00	6.636,63		280,00	6.636,63		
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000527	28.000,00	4.550,00			4.550,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000528	202.000,00	326.194,00		323.360,00	2.834,00		323.360,00		37.494,00	323.360,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		272.000,00	370.240,58	280,00	329.996,63	40.243,95	280,00	329.996,63		37.774,00	329.996,63		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.455.000,00	2.933.459,00	798.215,70	2.432.943,93	500.515,07	799.627,70	2.432.510,50	433,43	774.408,90	2.364.524,50	67.986,00	68.419,43
TOTAL ÓRGÃO:		1.455.000,00	2.933.459,00	798.215,70	2.432.943,93	500.515,07	799.627,70	2.432.510,50	433,43	774.408,90	2.364.524,50	67.986,00	68.419,43



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02009 - Secretaria Municipal de Meio Ambiente													
02 - Seção de Meio Ambiente													
0200902.1812201222.094 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000529	3.000,00	8.560,00		8.560,00			8.560,00			8.560,00		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000530	30.000,00	26.152,00		4.760,06	21.391,94		4.760,06			4.760,06		
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	0000531	3.000,00	9.150,00		7.900,00	1.250,00		7.900,00	800,00		7.900,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000532	42.000,00	42.000,00		3.063,79	38.936,21		3.063,79			3.063,79		
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000533	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000534	12.000,00	12.000,00			12.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000535	21.000,00	11.400,00		4.162,59	7.237,41		3.872,59	290,00		2.590,00	1.282,59	1.572,59
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		112.000,00	110.262,00		28.446,44	81.815,56		28.156,44	290,00	800,00	26.873,85	1.282,59	1.572,59
0200902.1854101222.092 - PROGRAMA DE PRESERVAÇÃO DE NASCENTES													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000536	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000537	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000538	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000539	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	5.000,00			5.000,00							
0200902.1854101222.093 - PROGRAMA REFLORESTAMENTO MATAS CILIARES													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000540	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000541	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000542	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000543	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.000,00	4.000,00			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	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		127.000,00	121.262,00		28.446,44	92.815,56		28.156,44	290,00	800,00	26.873,85	1.282,59	1.572,59
TOTAL ÓRGÃO:		127.000,00	121.262,00		28.446,44	92.815,56		28.156,44	290,00	800,00	26.873,85	1.282,59	1.572,59



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar		
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período				
02010 - Secretaria Municipal de Agricultura															
02 - Secretaria Municipal de Agricultura															
0201002.2012201212.095 - MANUT ATIVIDADES SECRETARIA AGRICULTURA															
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000547	80.000,00	80.000,00	5.351,74	39.244,51	40.755,49	5.351,74	39.244,51	15.310,06	5.351,74	39.244,51	13.020,49	28.330,55		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000548	255.000,00	255.000,00	25.895,75	226.998,97	28.001,03	28.109,51	211.688,91		25.895,75	198.668,42				
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	0000549	20.000,00	20.000,00	1.200,00	10.670,00	9.330,00	1.200,00	10.670,00		500,00	9.970,00			700,00	700,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000550	270.000,00	252.971,08	46.080,91	167.598,57	85.372,51	46.080,91	167.598,57		18.510,45	123.585,24			44.013,33	44.013,33
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000551	1.000,00	1.000,00			1.000,00			6.000,00			1.500,00	7.500,00		
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000552	55.000,00	45.756,00		16.500,00	29.256,00	1.500,00	10.500,00		1.500,00	9.000,00			1.500,00	
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000553	130.000,00	159.340,00	35.564,00	157.890,10	1.449,90	35.564,00	157.890,10		22.299,10	129.245,10			28.645,00	28.645,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		811.000,00	814.067,08	114.092,40	618.902,15	195.164,93	117.806,16	597.592,09	21.310,06	74.057,04	509.713,27	87.878,82	109.188,88		
0201002.2060501211.029 - AQUIS.MÁQUINAS, TRATORES E IMLEM AGRIC															
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000554	125.000,00	133.700,00		83.700,00	50.000,00		83.700,00			83.700,00				
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		125.000,00	133.700,00		83.700,00	50.000,00		83.700,00			83.700,00				
0201002.2060501211.030 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE MATADOURO															
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000555	50.000,00	30.000,00			30.000,00									
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	30.000,00			30.000,00									
0201002.2060501211.031 - CONSTRUÇÃO MELHORAMENTOS MERCADO MUNIC															
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000556	10.000,00	10.000,00			10.000,00									
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00									
0201002.2060501211.101 - APOIO P/IMPLANT PEQUEN FÁBRICAS COMUNID															
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000557	120.000,00	33.793,52			33.793,52									
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000558	251.000,00	34.153,65			34.153,65									
44906100000 - Aquisição de Imóveis	0000559	5.000,00	5.000,00			5.000,00									
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		376.000,00	72.947,17			72.947,17									
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
AGOSTO 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	100.000,00		60.000,00	40.000,00	6.375,30	49.767,60	10.232,40	6.375,30	49.767,60		10.232,40
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	100.000,00		60.000,00	40.000,00	6.375,30	49.767,60	10.232,40	6.375,30	49.767,60		10.232,40
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.597.000,00	1.160.714,25	114.092,40	762.602,15	398.112,10	124.181,46	731.059,69	31.542,46	80.432,34	643.180,87	87.878,82	119.421,28
TOTAL ÓRGÃO:		1.597.000,00	1.160.714,25	114.092,40	762.602,15	398.112,10	124.181,46	731.059,69	31.542,46	80.432,34	643.180,87	87.878,82	119.421,28



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02011 - Secretaria Municipal de Esporte,Lazer e													
02 - Seção de Eventos Culturais e Esportivos													
0201102.1312201031.045 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS													
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000573	3.000,00	1.400,00			1.400,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.000,00	1.400,00			1.400,00							
0201102.1312201032.100 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000574	95.000,00	125.121,42	21.385,38	125.121,42		21.385,38	125.121,42		21.385,38	125.121,42		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000575	80.000,00	85.224,04	11.015,91	85.224,04		12.427,91	83.812,04	1.412,00	11.015,91	80.988,04	2.824,00	4.236,00
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	0000576	12.000,00	30.985,00	5.950,00	27.885,00	3.100,00	5.200,00	27.135,00	750,00	4.700,00	26.635,00	500,00	1.250,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000577	60.000,00	53.139,90	1.935,00	32.307,64	20.832,26	1.935,00	32.307,64		6.723,50	30.432,64	1.875,00	1.875,00
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000578	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000579	35.000,00	33.000,00	1.641,86	15.654,79	17.345,21	820,93	14.833,86	820,93	4.920,93	13.983,86	850,00	1.670,93
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000580	150.000,00	229.848,00	17.352,00	229.095,00	753,00	20.852,00	213.345,00	15.750,00	92.373,40	211.485,00	1.860,00	17.610,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		433.000,00	558.318,36	59.280,15	515.287,89	43.030,47	62.621,22	496.554,96	18.732,93	141.119,12	488.645,96	7.909,00	26.641,93
0201102.2781201442.184 - MANUTENÇÃO DO DESPORTO AMADOR													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000581	60.000,00	48.096,20	1.320,00	27.283,46	20.812,74	1.320,00	27.283,46		1.780,00	25.963,30	1.320,16	1.320,16
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	0000582	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000583	4.000,00	18.440,00		18.440,00			18.440,00			18.440,00		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000584	50.000,00	48.588,00		37.471,30	11.116,70		37.471,30		5.700,00	37.471,30		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		116.000,00	117.124,20	1.320,00	83.194,76	33.929,44	1.320,00	83.194,76		7.480,00	81.874,60	1.320,16	1.320,16
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	746.224,73	60.600,15	598.482,65	147.742,08	63.941,22	579.749,72	18.732,93	148.599,12	570.520,56	9.229,16	27.962,09
03 - Seção de Cultura													
0201103.1381301032.101 - EVENTOS CULTURAIS, FESTAS CÍVICAS E POP													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000586	5.000,00	4.882,38		3.558,52	1.323,86		3.558,52			3.558,52		
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	0000587	7.500,00	34.199,45		31.199,45	3.000,00		31.199,45			31.199,45		
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000588	15.000,00	5.950,00		3.600,00	2.350,00		3.600,00			3.600,00		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000589	401.000,00	1.861.382,93	112.000,00	1.861.382,93		112.000,00	1.861.382,93		112.000,00	1.390.922,93	470.460,00	470.460,00
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000590	1.500,00	598,07			598,07							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		430.000,00	1.907.012,83	112.000,00	1.899.740,90	7.271,93	112.000,00	1.899.740,90		112.000,00	1.429.280,90	470.460,00	470.460,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		430.000,00	1.907.012,83	112.000,00	1.899.740,90	7.271,93	112.000,00	1.899.740,90		112.000,00	1.429.280,90	470.460,00	470.460,00
TOTAL ÓRGÃO:		1.132.000,00	2.653.237,56	172.600,15	2.498.223,55	155.014,01	175.941,22	2.479.490,62	18.732,93	260.599,12	1.999.801,46	479.689,16	498.422,09



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

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



MUNICÍPIO DE FREI GASPAR
CONSOLIDADO
MG
18.404.913/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO 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		23.797,84	3.048,06	23.797,84		3.048,06	23.797,84		3.048,06	23.797,84		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000593	2.000,00	2.000,00	1.875,00	1.875,00	125,00	1.875,00	1.875,00				1.875,00	1.875,00
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000594	1.000,00	1.000,00		858,00	142,00		858,00			858,00		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000595	2.000,00	19.610,00		19.210,00	400,00		18.620,00	590,00		18.620,00		590,00
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000596	22.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		28.000,00	67.525,46	4.923,06	46.858,46	20.667,00	4.923,06	46.268,46	590,00	3.048,06	44.393,46	1.875,00	2.465,00
021202.2369514051.188 - CONSTR. AMPL. MELHORIAS DE PONTOS TURISTICOS													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000597	30.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		58.000,00	87.525,46	4.923,06	46.858,46	40.667,00	4.923,06	46.268,46	590,00	3.048,06	44.393,46	1.875,00	2.465,00
TOTAL ÓRGÃO:		58.000,00	87.525,46	4.923,06	46.858,46	40.667,00	4.923,06	46.268,46	590,00	3.048,06	44.393,46	1.875,00	2.465,00
TOTAL GERAL:		50.572.000,00	65.625.933,42	5.754.585,60	45.641.361,13	19.984.572,29	5.743.088,56	44.738.752,35	902.608,78	6.018.022,95	42.910.039,41	1.828.712,94	2.731.321,72

JACKELINY PEREIRA DO NASCIMENTO
PREFEITA

DSA ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI
CONTADOR
8996/O