MUNICÍPIO DE FARIA LEMOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIA LEMOS
MG
18.114.280/0001-24
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		
0202 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIA LEMOS													
001 - GABINETE DO PREFEITO													
0202001.0206100242.104 - CONVENIO JUSTIÇA ELEITORAL													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000018	1.220,00	1.220,00			1.220,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000019	610,00	610,00			610,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000020	610,00	610,00			610,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**2.440,00**	**2.440,00**			**2.440,00**							
0202001.0206204072.005 - ACOMPANHAMENTO PROCESSO JUSTIÇA													
33903000000 - Material de Consumo	0000021	244,00	2.544,00			2.544,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000022	244,00	244,00			244,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000023	270.561,77	5.361,77		59,07	5.302,70		59,07			59,07		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**271.049,77**	**8.149,77**		**59,07**	**8.090,70**		**59,07**			**59,07**		
0202001.0412204021.003 - AQUISIÇÃO VEÍCULO/MÓVEIS/EQUIPAMENTO/GA													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000024	79.286,00	79.286,00		5.010,58	74.275,42	1.477,58	1.477,58	3.533,00	254,85	254,85	1.222,73	4.755,73
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**79.286,00**	**79.286,00**		**5.010,58**	**74.275,42**	**1.477,58**	**1.477,58**	**3.533,00**	**254,85**	**254,85**	**1.222,73**	**4.755,73**
0202001.0412204022.006 - MANUTENÇÃO SERVIÇOS DO GABINETE													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000025	24.396,00	24.396,00		21.727,45	2.668,55		21.727,45			21.727,45		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000026	426.925,00	513.925,00	66.615,43	513.763,88	161,12	66.615,43	499.974,97	13.788,91	70.528,99	489.343,45	10.631,52	24.420,43
31901300000 - Obrigações Patronais	0000027	97.583,00	97.583,00			97.583,00							
33900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000028	1.220,00	1.220,00			1.220,00							
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000029	73.187,00	33.187,00		12.350,00	20.837,00		12.350,00			12.350,00		
33902000000 - Auxílio Financeiro a Pesquisadores	0000030	610,00	610,00			610,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000031	42.692,00	42.692,00		38.903,79	3.788,21	3.714,67	27.117,67	11.786,12	4.182,29	25.941,18	1.176,49	12.962,61
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000032	6.099,00	13.099,00		8.238,04	4.860,96		8.238,04			8.238,04		
33903500000 - Serviços de Consultoria	0000033	3.659,00	3.659,00			3.659,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000034	18.297,00	31.990,36	2.814,00	14.247,24	17.743,12	1.501,44	3.903,24	10.344,00	1.957,84	3.903,24		10.344,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**694.668,00**	**762.361,36**	**69.429,43**	**609.230,40**	**153.130,96**	**71.831,54**	**573.311,37**	**35.919,03**	**76.669,12**	**561.503,36**	**11.808,01**	**47.727,04**
0202001.0412224012.007 - DIVULGAÇÃO DE ATOS DO GOVERNO													
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000035	42.692,00	692,00			692,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**42.692,00**	**692,00**			**692,00**							
0202001.0412404062.008 - MAN. ATIVIDADES CONTROLE INTERNO													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000036	60.989,00	12.989,00			12.989,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000037	18.297,00	297,00			297,00							
31901300000 - Obrigações Patronais	0000038	7.319,00	7.319,00			7.319,00							
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000039	610,00	610,00			610,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000040	1.220,00	1.220,00			1.220,00							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000041	610,00	610,00			610,00							
33903500000 - Serviços de Consultoria	0000042	610,00	610,00			610,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000043	610,00	610,00			610,00							

MUNICÍPIO DE FARIA LEMOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIA LEMOS
MG
18.114.280/0001-24
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		
0202 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIA LEMOS													
001 - GABINETE DO PREFEITO													
0202001.0412404062.008 - MAN. ATIVIDADES CONTROLE INTERNO													
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000044	610,00	610,00			610,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**90.875,00**	**24.875,00**			**24.875,00**							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		**1.181.010,77**	**877.804,13**	**69.429,43**	**614.300,05**	**263.504,08**	**73.309,12**	**574.848,02**	**39.452,03**	**76.923,97**	**561.817,28**	**13.030,74**	**52.482,77**
002 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO													
0202002.0206100242.009 - MAN. JUDICIÁRIO E DEFENSORIA PÚBLICA													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000045	43.912,00	412,00			412,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000046	36.594,00	36.594,00		17.980,92	18.613,08		17.980,92			17.980,92		
33903000000 - Material de Consumo	0000047	610,00	610,00			610,00							
33903500000 - Serviços de Consultoria	0000048	1.220,00	1.220,00			1.220,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000049	1.220,00	1.220,00			1.220,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000050	24.396,00	24.396,00			24.396,00							
33909100000 - Sentenças Judiciais	0000051	415.285,00	252.285,00		105.000,00	147.285,00		35.000,00	70.000,00			35.000,00	105.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**523.237,00**	**316.737,00**		**122.980,92**	**193.756,08**		**52.980,92**	**70.000,00**		**17.980,92**	**35.000,00**	**105.000,00**
0202002.0206100242.010 - PENSÃO INDENIZATÓRIA													
33909300000 - Idenizações e Restituições	0000052	2.440,00	2.440,00			2.440,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**2.440,00**	**2.440,00**			**2.440,00**							
0202002.0209100242.011 - MANUTENÇÃO CONVENIO JUSTIÇA ELEITORAL													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000053	1.220,00	1.220,00			1.220,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000054	610,00	610,00			610,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000055	610,00	610,00			610,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000056	610,00	610,00			610,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**3.050,00**	**3.050,00**			**3.050,00**							
0202002.0309100372.012 - MANUTENÇÃO SERVIÇO PROTEÇÃO CONSUMIDOR													
33903000000 - Material de Consumo	0000057	244,00	244,00			244,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000058	244,00	17.188,00		16.944,00	244,00		8.472,00	8.472,00	1.412,00	8.472,00		8.472,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**488,00**	**17.432,00**		**16.944,00**	**488,00**		**8.472,00**	**8.472,00**	**1.412,00**	**8.472,00**		**8.472,00**
0202002.0412200131.004 - AQUISIÇÃO MÓVEIS/EQUIPAMENTOS													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000059	24.396,00	74.396,00		5.444,00	68.952,00		3.949,00	1.495,00		3.949,00		1.495,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**24.396,00**	**74.396,00**		**5.444,00**	**68.952,00**		**3.949,00**	**1.495,00**		**3.949,00**		**1.495,00**
0202002.0412200141.005 - CONSTRUÇÃO DE PRÓPRIO MUNICIPAL													
44905100000 - Obras e Instalações	0000060	30.495,00	30.495,00			30.495,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**30.495,00**	**30.495,00**			**30.495,00**							
0202002.0412200392.013 - CONTRIBUIÇÃO ASSOCIAÇÕES MUNICIPAIS													
33704100000 - Contribuições	0000061	24.396,00	35.596,00		34.200,00	1.396,00	1.639,00	23.073,00	11.127,00	2.889,00	23.073,00		11.127,00

MUNICÍPIO DE FARIA LEMOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIA LEMOS
MG
18.114.280/0001-24
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		
0202 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIA LEMOS													
002 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO													
0202002.0412200392.013 - CONTRIBUIÇÃO ASSOCIAÇÕES MUNICIPAIS													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**24.396,00**	**35.596,00**		**34.200,00**	**1.396,00**	**1.639,00**	**23.073,00**	**11.127,00**	**2.889,00**	**23.073,00**		**11.127,00**
0202002.0412200452.014 - CONTRIBUIÇÃO PASEP - GERAL													
33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas	0000062	152.473,00	189.473,00	18.182,31	168.813,78	20.659,22	18.182,31	165.788,31	3.025,47	18.182,31	165.788,31		3.025,47
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**152.473,00**	**189.473,00**	**18.182,31**	**168.813,78**	**20.659,22**	**18.182,31**	**165.788,31**	**3.025,47**	**18.182,31**	**165.788,31**		**3.025,47**
0202002.0412204022.015 - MANUTENÇÃO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS													
31900100000 - Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	0000063	335.441,00	335.441,00	24.929,09	185.124,23	150.316,77	24.929,09	185.124,23		24.929,09	185.124,23		
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000064	85.385,00	85.385,00		14.548,43	70.836,57		14.548,43			14.548,43		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000065	280.551,00	280.551,00	28.238,94	275.975,42	4.575,58	28.238,94	275.975,42		28.238,94	261.491,17	14.484,25	14.484,25
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000066	12.198,00	12.198,00			12.198,00							
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000067	36.594,00	36.594,00	160,00	2.420,00	34.174,00	160,00	2.420,00		240,00	2.340,00	80,00	80,00
33901900000 - Auxílio-fardamento	0000068	610,00	610,00			610,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000069	170.770,00	120.770,00	10.590,87	72.637,79	48.132,21	9.547,47	56.095,92	16.541,87	8.459,04	52.055,17	4.040,75	20.582,62
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000070	2.440,00	2.440,00			2.440,00							
33903500000 - Serviços de Consultoria	0000071	1.220,00	1.220,00			1.220,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000072	12.198,00	12.198,00		2.909,39	9.288,61		2.049,39	860,00	172,00	2.049,39		860,00
33903800000 - Arrendamento Mercantil	0000073	244,00	244,00			244,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000074	268.353,00	375.109,00	33.850,17	346.978,20	28.130,80	19.372,47	187.346,96	159.631,24	37.415,48	173.501,29	13.845,67	173.476,91
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**1.206.004,00**	**1.262.760,00**	**97.769,07**	**900.593,46**	**362.166,54**	**82.247,97**	**723.560,35**	**177.033,11**	**99.454,55**	**691.109,68**	**32.450,67**	**209.483,78**
0202002.0412204051.006 - AQUISIÇÃO IMÓVEIS INST. PRÓPRIOS MUNICI													
44906100000 - Aquisição de Imóveis	0000075	7.319,00	7.319,00			7.319,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**7.319,00**	**7.319,00**			**7.319,00**							
0202002.0412209022.016 - MANUTENÇÃO PREVIDÊNCIA REGIME GERAL													
31901300000 - Obrigações Patronais	0000076	402.529,00	402.529,00	51.748,72	302.317,92	100.211,08	51.748,72	302.317,92		28.406,59	278.975,79	23.342,13	23.342,13
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**402.529,00**	**402.529,00**	**51.748,72**	**302.317,92**	**100.211,08**	**51.748,72**	**302.317,92**		**28.406,59**	**278.975,79**	**23.342,13**	**23.342,13**
0202002.0412604041.007 - PROGRAMA INFORMATIZAÇÃO MUNICIPAL													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000077	4.879,00	4.879,00			4.879,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**4.879,00**	**4.879,00**			**4.879,00**							
0202002.0412604042.017 - MANUT. PROGRAMA INFORMATIZAÇÃO													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000078	1.220,00	220,00			220,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000079	1.220,00	1.220,00			1.220,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000080	1.220,00	1.220,00			1.220,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000081	610,00	610,00			610,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000082	1.220,00	1.220,00		180,00	1.040,00		180,00			180,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**5.490,00**	**4.490,00**		**180,00**	**4.310,00**		**180,00**			**180,00**		
0202002.0412800122.018 - TREINAMENTO DE PESSOAL													

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		
0202 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIA LEMOS													
002 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO													
0202002.0412800122.018 - TREINAMENTO DE PESSOAL													
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000083	2.440,00	2.440,00			2.440,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000084	1.220,00	1.220,00			1.220,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000085	244,00	244,00			244,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000086	1.220,00	1.220,00			1.220,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**5.124,00**	**5.124,00**			**5.124,00**							
0202002.0412900482.019 - MANUTENÇÃO CONVENIO SIAT/AF													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000087	1.220,00	1.220,00			1.220,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000088	36.594,00	16.594,00			16.594,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000089	1.220,00	1.220,00			1.220,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000090	3.049,00	3.049,00		700,00	2.349,00	25,60	169,63	530,37	25,11	144,33	25,30	555,67
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**42.083,00**	**22.083,00**		**700,00**	**21.383,00**	**25,60**	**169,63**	**530,37**	**25,11**	**144,33**	**25,30**	**555,67**
0202002.0412900482.180 - MANUT. SERVIÇOS DE INTERNET - SIAT													
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000091	1.830,00	1.830,00			1.830,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**1.830,00**	**1.830,00**			**1.830,00**							
0202002.0413104092.020 - RECEPÇÃO E HOSPEDAGEM DE AUTORIDADES													
33903000000 - Material de Consumo	0000092	1.220,00	1.220,00			1.220,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000093	244,00	244,00			244,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000094	1.220,00	1.220,00			1.220,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**2.684,00**	**2.684,00**			**2.684,00**							
0202002.0515306012.021 - CONVENIO JUNTA DE SERVIÇO MILITAR													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000095	134.176,00	4.176,00			4.176,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000096	244,00	244,00			244,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000097	244,00	244,00			244,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000098	1.220,00	1.220,00			1.220,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**135.884,00**	**5.884,00**			**5.884,00**							
0202002.0618106011.008 - CONVENIO CONSTRUÇÃO DELEGACIA/CADEIA													
44905100000 - Obras e Instalações	0000099	610,00	610,00			610,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**610,00**	**610,00**			**610,00**							
0202002.0618106012.022 - MANU. CONVENIO POLICIA MILITAR/MEIO AMB													
33903000000 - Material de Consumo	0000100	24.396,00	34.396,00		24.309,57	10.086,43	2.017,96	14.597,30	9.712,27	2.342,72	14.344,74	252,56	9.964,83
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000101	244,00	244,00			244,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000102	9.758,00	9.758,00	1.054,60	8.421,60	1.336,40	312,21	5.265,44	3.156,16	441,32	5.032,98	232,46	3.388,62
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**34.398,00**	**44.398,00**	**1.054,60**	**32.731,17**	**11.666,83**	**2.330,17**	**19.862,74**	**12.868,43**	**2.784,04**	**19.377,72**	**485,02**	**13.353,45**
0202002.0618106012.023 - MANUTENÇÃO CONVÊNIO TRÂNSITO													
33903000000 - Material de Consumo	0000103	610,00	610,00			610,00							

MUNICÍPIO DE FARIA LEMOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIA LEMOS
MG
18.114.280/0001-24
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		
0202 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIA LEMOS													
002 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO													
0202002.0618106012.023 - MANUTENÇÃO CONVÊNIO TRÂNSITO													
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000104	610,00	610,00			610,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**1.220,00**	**1.220,00**			**1.220,00**							
0202002.0618106012.178 - MANUT. SERVIÇOS DE INTERNET - POLICIA M													
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000105	1.830,00	1.830,00		988,00	842,00	123,50	494,00	494,00	247,00	370,50	123,50	617,50
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**1.830,00**	**1.830,00**		**988,00**	**842,00**	**123,50**	**494,00**	**494,00**	**247,00**	**370,50**	**123,50**	**617,50**
0202002.0618206022.024 - MANUTENÇÃO CONVENIO POLÍCIA CIVIL													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000106	3.659,00	3.659,00			3.659,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000107	2.440,00	2.440,00			2.440,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000108	1.220,00	1.220,00			1.220,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**7.319,00**	**7.319,00**			**7.319,00**							
0202002.0824408022.025 - PARTICIPAÇÃO PROGRAMA COMUNITÁRIO													
33904100000 - Contribuições	0000109	6.099,00	6.099,00			6.099,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**6.099,00**	**6.099,00**			**6.099,00**							
0202002.2266122012.026 - PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000110	610,00	610,00			610,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**610,00**	**610,00**			**610,00**							
0202002.2369200012.027 - PROGRAMA INCENTIVO CADEIA PRODUTIVA													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000111	610,00	610,00			610,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**610,00**	**610,00**			**610,00**							
0202002.2472100292.028 - MANUTENÇÃO CONVENIO CORREIOS													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000112	610,00	610,00			610,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000113	610,00	610,00			610,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000114	244,00	244,00			244,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000115	244,00	244,00			244,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000116	610,00	610,00			610,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**2.318,00**	**2.318,00**			**2.318,00**							
0202002.2472224021.010 - PROGRAMA TELEFONE RURAL													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000117	244,00	244,00			244,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**244,00**	**244,00**			**244,00**							
0202002.2472224031.079 - INSTALAÇÃO INTERNET CAFARNAUM													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000118	244,00	244,00			244,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**244,00**	**244,00**			**244,00**							
0202002.2472224032.029 - MANUTENÇÃO PROGRAMA TELEFONE RURAL													
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000119	244,00	244,00			244,00							

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		
0202 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIA LEMOS													
002 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO													
0202002.2472224032.029 - MANUTENÇÃO PROGRAMA TELEFONE RURAL													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**244,00**	**244,00**			**244,00**							
0202002.2472224032.177 - MANUT. SERVIÇOS DE INTERNET - ADMINISTR													
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000120	7.319,00	7.319,00		988,00	6.331,00	123,50	494,00	494,00	247,00	370,50	123,50	617,50
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**7.319,00**	**7.319,00**		**988,00**	**6.331,00**	**123,50**	**494,00**	**494,00**	**247,00**	**370,50**	**123,50**	**617,50**
0202002.2472224032.186 - MANUT. SERVIÇOS DE INTERNET - CAFARNAUM													
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000121	244,00	244,00			244,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**244,00**	**244,00**			**244,00**							
0202002.2472224032.188 - MANUTENÇÃO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA													
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000122	4.269,00	4.269,00			4.269,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**4.269,00**	**4.269,00**			**4.269,00**							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		**2.642.379,00**	**2.466.779,00**	**168.754,70**	**1.586.881,25**	**879.897,75**	**156.420,77**	**1.301.341,87**	**285.539,38**	**153.647,60**	**1.209.791,75**	**91.550,12**	**377.089,50**
003 - SECRETARIA DA FAZENDA													
0202003.0412301361.011 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA													
46907100000 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	0000123	292.748,00	114.248,00			114.248,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**292.748,00**	**114.248,00**			**114.248,00**							
0202003.0412301362.030 - ENCARGO DA DIVIDA CONTRATADA													
32902100000 - Juros sobre a Dívida por Contrato	0000124	2.440,00	2.440,00			2.440,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**2.440,00**	**2.440,00**			**2.440,00**							
0202003.0412304121.012 - AQUISIÇÃO MÓVEIS/EQUIPAMENTOS													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000125	12.199,00	12.199,00			12.199,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**12.199,00**	**12.199,00**			**12.199,00**							
0202003.0412304122.031 - MANUTENÇÃO SERV. FAZENDA/TESOURARIA													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000126	36.594,00	36.594,00		5.650,60	30.943,40		5.650,60			5.650,60		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000127	85.385,00	85.385,00	8.973,47	65.992,31	19.392,69	8.973,47	65.992,31		8.973,47	65.992,31		
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000128	3.659,00	3.659,00			3.659,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000129	6.099,00	6.099,00			6.099,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000130	244,00	244,00			244,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000131	12.198,00	17.198,00	2.000,00	17.000,00	198,00	1.697,61	13.299,28	3.700,72	1.697,61	13.299,28		3.700,72
33909300000 - Idenizações e Restituições	0000132	12.198,00	2.198,00			2.198,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**156.377,00**	**151.377,00**	**10.973,47**	**88.642,91**	**62.734,09**	**10.671,08**	**84.942,19**	**3.700,72**	**10.671,08**	**84.942,19**		**3.700,72**
0202003.0412400432.032 - MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE CONTABILIDADE													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000133	36.594,00	36.594,00		3.452,20	33.141,80		3.452,20			3.452,20		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000134	121.978,00	91.978,00	2.769,61	23.019,93	68.958,07	2.769,61	23.019,93		2.769,61	19.932,48	3.087,45	3.087,45
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000135	610,00	610,00			610,00							

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		
0202 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIA LEMOS													
003 - SECRETARIA DA FAZENDA													
0202003.0412400432.032 - MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE CONTABILIDADE													
33903000000 - Material de Consumo	0000136	3.049,00	3.049,00			3.049,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000137	244,00	244,00			244,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000138	231.759,00	221.759,00		183.983,00	37.776,00	15.290,25	122.822,00	61.161,00	15.290,25	122.822,00		61.161,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**394.234,00**	**354.234,00**	**2.769,61**	**210.455,13**	**143.778,87**	**18.059,86**	**149.294,13**	**61.161,00**	**18.059,86**	**146.206,68**	**3.087,45**	**64.248,45**
0202003.0412400432.176 - MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE TI E COMUNICAÇÃO													
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000139	24.396,00	24.396,00			24.396,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**24.396,00**	**24.396,00**			**24.396,00**							
0202003.0412404062.033 - MANUTENÇÃO FISCALIZAÇÃO RECURSOS													
33903000000 - Material de Consumo	0000140	610,00	610,00			610,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000141	610,00	610,00			610,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**1.220,00**	**1.220,00**			**1.220,00**							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		**883.614,00**	**660.114,00**	**13.743,08**	**299.098,04**	**361.015,96**	**28.730,94**	**234.236,32**	**64.861,72**	**28.730,94**	**231.148,87**	**3.087,45**	**67.949,17**
004 - SECRETARIA ENSINO, CULTURA, ESPORTE, TUR													
0202004.1212224032.179 - MANUT. SERVIÇOS DE INTERNET - EDUCAÇÃO													
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000142	8.538,00	5.538,00		4.940,00	598,00	617,50	2.593,50	2.346,50	617,50	1.852,50	741,00	3.087,50
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**8.538,00**	**5.538,00**		**4.940,00**	**598,00**	**617,50**	**2.593,50**	**2.346,50**	**617,50**	**1.852,50**	**741,00**	**3.087,50**
0202004.1224300042.034 - PROGRAMA SAUDE EDUCANDO													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000143	244,00	244,00			244,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000144	305,00	305,00			305,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000145	305,00	305,00			305,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**854,00**	**854,00**			**854,00**							
0202004.1230600942.035 - PROGRAMA CONVENIO MERENDA ESCOLAR													
33903000000 - Material de Consumo	0000146	71.357,00	51.357,00		2.055,06	49.301,94		2.055,06			2.055,06		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**71.357,00**	**51.357,00**		**2.055,06**	**49.301,94**		**2.055,06**			**2.055,06**		
0202004.1230600942.036 - PROGRAMA MERENDA ESCOLAR FUNDAMENTAL													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000147	42.692,00	42.692,00	5.142,70	38.701,62	3.990,38	5.142,70	38.701,62		5.142,70	38.701,62		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000148	1.220,00	1.220,00			1.220,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000149	60.989,00	145.989,00	18.683,78	139.373,51	6.615,49	9.899,75	104.048,04	35.325,47	16.449,90	94.726,39	9.321,65	44.647,12
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**104.901,00**	**189.901,00**	**23.826,48**	**178.075,13**	**11.825,87**	**15.042,45**	**142.749,66**	**35.325,47**	**21.592,60**	**133.428,01**	**9.321,65**	**44.647,12**
0202004.1230600942.037 - PROGRAMA MERENDA ESCOLAR PRE ESCOLAR													
33903000000 - Material de Consumo	0000150	18.297,00	48.297,00	2.787,99	28.557,77	19.739,23	1.186,35	23.892,89	4.664,88	3.221,18	22.717,37	1.175,52	5.840,40
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**18.297,00**	**48.297,00**	**2.787,99**	**28.557,77**	**19.739,23**	**1.186,35**	**23.892,89**	**4.664,88**	**3.221,18**	**22.717,37**	**1.175,52**	**5.840,40**
0202004.1230600942.038 - PROGRAMA MERENDA ESCOLAR CRECHE													
33903000000 - Material de Consumo	0000151	18.297,00	18.297,00	1.034,33	14.175,26	4.121,74	965,58	12.324,84	1.850,42	1.052,69	11.367,01	957,83	2.808,25

MUNICÍPIO DE FARIA LEMOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIA LEMOS
MG
18.114.280/0001-24
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		
0202 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIA LEMOS													
004 - SECRETARIA ENSINO, CULTURA, ESPORTE, TUR													
0202004.1230600942.038 - PROGRAMA MERENDA ESCOLAR CRECHE													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**18.297,00**	**18.297,00**	**1.034,33**	**14.175,26**	**4.121,74**	**965,58**	**12.324,84**	**1.850,42**	**1.052,69**	**11.367,01**	**957,83**	**2.808,25**
0202004.1230600942.171 - PROGRAMA MERENDA AGRICULTURA FAMILIAR													
33903000000 - Material de Consumo	0000152	24.396,00	44.396,00	7.818,21	34.360,59	10.035,41	1.395,05	27.458,43	6.902,16	1.395,05	27.458,43		6.902,16
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**24.396,00**	**44.396,00**	**7.818,21**	**34.360,59**	**10.035,41**	**1.395,05**	**27.458,43**	**6.902,16**	**1.395,05**	**27.458,43**		**6.902,16**
0202004.1236100262.040 - PROGRAMA BOLSA/APERFEIÇOAMENTO PROFISSI													
33901800000 - Auxílio Financeiro a Estudantes	0000153	366,00	366,00			366,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**366,00**	**366,00**			**366,00**							
0202004.1236100452.041 - PASEP ENSINO 25%													
33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas	0000154	7.319,00	5.319,00			5.319,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**7.319,00**	**5.319,00**			**5.319,00**							
0202004.1236101012.042 - PROGRAMA ERRADICAÇÃO ANALFABETISMO													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000155	610,00	610,00			610,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000156	610,00	610,00			610,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000157	244,00	244,00			244,00							
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0000158	244,00	244,00			244,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**1.708,00**	**1.708,00**			**1.708,00**							
0202004.1236109022.043 - PREVIDÊNCIA PESSOAL ENSINO 25%													
31901300000 - Obrigações Patronais	0000159	243.957,00	171.657,00	22.116,38	130.773,15	40.883,85	22.116,38	130.773,15		10.448,39	119.105,16	11.667,99	11.667,99
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**243.957,00**	**171.657,00**	**22.116,38**	**130.773,15**	**40.883,85**	**22.116,38**	**130.773,15**		**10.448,39**	**119.105,16**	**11.667,99**	**11.667,99**
0202004.1236112021.014 - CONSTRUÇÃO ÓRGÃO ADMINISTRATIVO EDUCAÇÃ													
44905100000 - Obras e Instalações	0000160	610,00	610,00			610,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000161	244,00	244,00			244,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**854,00**	**854,00**			**854,00**							
0202004.1236112021.015 - CONVENIO REFORMA/CONSTRUÇÃO ESCOLA													
44905100000 - Obras e Instalações	0000162	39.034,00	39.034,00			39.034,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000163	85.385,00	85.385,00			85.385,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**124.419,00**	**124.419,00**			**124.419,00**							
0202004.1236112021.016 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO ESCOLA-CAPITAL													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000164	610,00	610,00			610,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**610,00**	**610,00**			**610,00**							
0202004.1236112021.017 - AQUISIÇÃO REAPAR. ESCOLA ENS. FUNDAMENT													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000165	6.099,00	83.799,00	15.042,70	44.570,27	39.228,73	10.087,80	35.023,37	9.546,90		24.935,57	10.087,80	19.634,70
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**6.099,00**	**83.799,00**	**15.042,70**	**44.570,27**	**39.228,73**	**10.087,80**	**35.023,37**	**9.546,90**		**24.935,57**	**10.087,80**	**19.634,70**

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		
0202 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIA LEMOS													
004 - SECRETARIA ENSINO, CULTURA, ESPORTE, TUR													
0202004.1236112021.018 - CONSTRUÇÃO/REFORMA ESCOLA ENSINO FUNDAM													
44905100000 - Obras e Instalações	0000166	36.594,00	33.594,00			33.594,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000167	2.440,00	7.440,00		4.227,05	3.212,95		4.227,05			4.227,05		
44906100000 - Aquisição de Imóveis	0000168	244,00	244,00			244,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**39.278,00**	**41.278,00**		**4.227,05**	**37.050,95**		**4.227,05**			**4.227,05**		
0202004.1236112021.019 - AQUISIÇÃO EQUIPAMENTO ADMINISTRAÇÃO EDU													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000169	3.659,00	16.659,00		7.024,39	9.634,61		7.024,39			7.024,39		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**3.659,00**	**16.659,00**		**7.024,39**	**9.634,61**		**7.024,39**			**7.024,39**		
0202004.1236112022.045 - MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO EDUCAÇÃO													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000170	60.989,00	60.989,00	1.425,28	10.792,06	50.196,94	1.425,28	10.792,06		1.425,28	10.792,06		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000171	304.946,00	142.946,00	4.717,69	48.387,51	94.558,49	4.717,69	48.387,51		4.717,69	46.504,85	1.882,66	1.882,66
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000172	2.440,00	2.440,00		1.357,98	1.082,02		1.357,98			1.357,98		
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000173	2.440,00	7.490,00	2.550,00	5.910,00	1.580,00	2.550,00	5.910,00		1.250,00	4.360,00	1.550,00	1.550,00
33901900000 - Auxílio-fardamento	0000174	244,00	244,00			244,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000175	30.495,00	140.495,00	15.977,68	115.997,66	24.497,34	8.141,83	97.458,51	18.539,15	18.621,92	95.719,35	1.739,16	20.278,31
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000176	14.637,00	34.637,00	1.000,00	31.623,13	3.013,87		24.023,13	7.600,00	1.900,00	24.023,13		7.600,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000177	36.594,00	219.594,00	40.325,00	203.458,21	16.135,79	10.801,79	136.446,33	67.011,88	11.636,79	133.871,67	2.574,66	69.586,54
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**452.785,00**	**608.835,00**	**65.995,65**	**417.526,55**	**191.308,45**	**27.636,59**	**324.375,52**	**93.151,03**	**39.551,68**	**316.629,04**	**7.746,48**	**100.897,51**
0202004.1236112022.046 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000178	146.374,00	204.374,00		203.419,85	954,15		203.419,85		6.415,65	203.419,85		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000179	304.946,00	300.946,00	58.619,67	282.130,17	18.815,83	58.619,67	282.130,17		55.939,25	279.449,75	2.680,42	2.680,42
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000180	3.659,00	3.659,00			3.659,00							
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000181	1.220,00	1.220,00			1.220,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000182	36.594,00	36.594,00	2.440,00	7.131,00	29.463,00	2.440,00	6.690,09	440,91		4.250,09	2.440,00	2.880,91
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000183	3.049,00	3.049,00			3.049,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000184	610,00	610,00			610,00							
33903800000 - Arrendamento Mercantil	0000185	244,00	244,00			244,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000186	18.297,00	18.297,00		9.273,92	9.023,08		9.273,92			9.273,92		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**514.993,00**	**568.993,00**	**61.059,67**	**501.954,94**	**67.038,06**	**61.059,67**	**501.514,03**	**440,91**	**62.354,90**	**496.393,61**	**5.120,42**	**5.561,33**
0202004.1236112022.047 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO ESCOLA-CUSTEIO													
33903000000 - Material de Consumo	0000187	3.415,00	8.415,00	3.028,15	3.028,15	5.386,85			3.028,15				3.028,15
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000188	244,00	244,00			244,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**3.659,00**	**8.659,00**	**3.028,15**	**3.028,15**	**5.630,85**			**3.028,15**				**3.028,15**
0202004.1236112022.048 - PROGRAMA APERFEIÇOAMENTO PESSOAL													
33903000000 - Material de Consumo	0000189	1.220,00	1.220,00			1.220,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000190	488,00	488,00			488,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000191	1.220,00	1.220,00			1.220,00							

MUNICÍPIO DE FARIA LEMOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIA LEMOS
MG
18.114.280/0001-24
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		
0202 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIA LEMOS													
004 - SECRETARIA ENSINO, CULTURA, ESPORTE, TUR													
0202004.1236112022.048 - PROGRAMA APERFEIÇOAMENTO PESSOAL													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**2.928,00**	**2.928,00**			**2.928,00**							
0202004.1236112022.049 - MANUTENÇÃO ESCOLA ENSINO FUNDAMENTAL													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000192	1.220,00	1.220,00			1.220,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000193	1.220,00	1.220,00			1.220,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000194	48.791,00	44.791,00	10.136,80	17.277,86	27.513,14	5.378,11	8.689,71	8.588,15	2.928,10	5.519,70	3.170,01	11.758,16
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000195	24.396,00	19.396,00		15.000,00	4.396,00	1.181,03	8.587,70	6.412,30	1.332,71	7.420,82	1.166,88	7.579,18
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**75.627,00**	**66.627,00**	**10.136,80**	**32.277,86**	**34.349,14**	**6.559,14**	**17.277,41**	**15.000,45**	**4.260,81**	**12.940,52**	**4.336,89**	**19.337,34**
0202004.1236112022.050 - PROGRAMA FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO													
33903000000 - Material de Consumo	0000196	6.099,00	181.099,00	38.759,33	176.137,27	4.961,73	93.217,94	147.918,98	28.218,29	78.970,80	133.671,84	14.247,14	42.465,43
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000197	244,00	30.244,00		8.250,00	21.994,00		8.250,00			8.250,00		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000198	243.957,00	28.957,00		34,50	28.922,50		34,50			34,50		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**250.300,00**	**240.300,00**	**38.759,33**	**184.421,77**	**55.878,23**	**93.217,94**	**156.203,48**	**28.218,29**	**78.970,80**	**141.956,34**	**14.247,14**	**42.465,43**
0202004.1236112022.051 - PROGRAMA FNDE - TRANSPORTE ESCOLAR													
33903000000 - Material de Consumo	0000199	854,00	854,00			854,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000200	73.187,00	73.187,00		58.793,23	14.393,77	30.045,83	58.793,23		30.045,83	58.793,23		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**74.041,00**	**74.041,00**		**58.793,23**	**15.247,77**	**30.045,83**	**58.793,23**		**30.045,83**	**58.793,23**		
0202004.1236112022.052 - MANUTENÇÃO CONVENIO ESTADUAL/FEDERAL													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000201	1.220,00	1.220,00			1.220,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000202	1.220,00	1.220,00			1.220,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000203	37.814,00	37.814,00			37.814,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000204	7.319,00	7.319,00			7.319,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000205	1.220,00	1.220,00			1.220,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**48.793,00**	**48.793,00**			**48.793,00**							
0202004.1236112022.053 - CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADO													
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000206	195.166,00	195.166,00	9.432,00	51.765,20	143.400,80		42.333,20	9.432,00		42.333,20		9.432,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**195.166,00**	**195.166,00**	**9.432,00**	**51.765,20**	**143.400,80**		**42.333,20**	**9.432,00**		**42.333,20**		**9.432,00**
0202004.1236112022.225 - MANUTENÇÃO DO PROJETO ESCOLA TEMPO INTEGRAL													
33903000000 - Material de Consumo	0000737		20.816,62			20.816,62							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000738		45.000,00		21.000,00	24.000,00		5.250,00	15.750,00	3.000,00	5.250,00		15.750,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000739		12.000,00			12.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000740		33.349,98			33.349,98							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			**111.166,60**		**21.000,00**	**90.166,60**		**5.250,00**	**15.750,00**	**3.000,00**	**5.250,00**		**15.750,00**
0202004.1236112111.020 - AQUISIÇÃO VEÍCULO TRANSPORTE ESCOLAR													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000207	426.925,00	426.925,00			426.925,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**426.925,00**	**426.925,00**			**426.925,00**							

MUNICÍPIO DE FARIA LEMOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIA LEMOS
MG
18.114.280/0001-24
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		
0202 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIA LEMOS													
004 - SECRETARIA ENSINO, CULTURA, ESPORTE, TUR													
0202004.1236112112.054 - MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR ENS. FUND													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000208	24.396,00	24.396,00			24.396,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000209	73.187,00	73.187,00	6.225,29	48.931,82	24.255,18	6.225,29	48.931,82		6.225,29	48.931,82		
33903000000 - Material de Consumo	0000210	121.978,00	119.928,00		72.329,21	47.598,79	3.333,58	54.822,50	17.506,71	3.240,08	52.749,81	2.072,69	19.579,40
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000211	610,00	610,00			610,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000212	145.155,00	511.155,00	70.060,56	419.174,87	91.980,13	34.241,55	355.906,31	63.268,56	31.343,71	349.115,31	6.791,00	70.059,56
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**365.326,00**	**729.276,00**	**76.285,85**	**540.435,90**	**188.840,10**	**43.800,42**	**459.660,63**	**80.775,27**	**40.809,08**	**450.796,94**	**8.863,69**	**89.638,96**
0202004.1236127012.055 - PROGRAMA ANTIDROGA/ESPORTE													
33903000000 - Material de Consumo	0000213	244,00	94.934,74	18.558,76	40.401,95	54.532,79	19.370,01	19.419,99	20.981,96	49,98	49,98	19.370,01	40.351,97
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000214	244,00	137.229,28			137.229,28							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000215	244,00	2.544,00			2.544,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**732,00**	**234.708,02**	**18.558,76**	**40.401,95**	**194.306,07**	**19.370,01**	**19.419,99**	**20.981,96**	**49,98**	**49,98**	**19.370,01**	**40.351,97**
0202004.1236212112.056 - TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO MÉDIO/SUPERIO													
33903000000 - Material de Consumo	0000216	24.396,00	74.396,00		33.292,00	41.104,00	3.307,06	24.281,09	9.010,91	3.375,12	23.360,35	920,74	9.931,65
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000217	244,00	244,00			244,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000218	12.198,00	52.198,00	12.894,64	37.615,00	14.583,00	8.128,00	28.610,36	9.004,64	4.238,92	24.721,28	3.889,08	12.893,72
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**36.838,00**	**126.838,00**	**12.894,64**	**70.907,00**	**55.931,00**	**11.435,06**	**52.891,45**	**18.015,55**	**7.614,04**	**48.081,63**	**4.809,82**	**22.825,37**
0202004.1236512051.021 - CONSTRUÇÃO DE CRECHE MUNICIPAL													
44905100000 - Obras e Instalações	0000219	7.319,00	7.319,00			7.319,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000220	7.319,00	7.319,00			7.319,00							
44906100000 - Aquisição de Imóveis	0000221	244,00	244,00			244,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**14.882,00**	**14.882,00**			**14.882,00**							
0202004.1236512051.022 - CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO PRÉ-ESCOLAR													
44905100000 - Obras e Instalações	0000222	244,00	212.638,19	-268,61	212.125,58	512,61	23.380,53	162.834,13	49.291,45	23.380,53	162.834,13		49.291,45
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**244,00**	**212.638,19**	**-268,61**	**212.125,58**	**512,61**	**23.380,53**	**162.834,13**	**49.291,45**	**23.380,53**	**162.834,13**		**49.291,45**
0202004.1236512051.024 - CONSTRUÇÃO PARQUE INFANTIL													
44905100000 - Obras e Instalações	0000223	244,00	244,00			244,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000224	244,00	244,00			244,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**488,00**	**488,00**			**488,00**							
0202004.1236512051.080 - MAN. PROGRAMA BRASIL CARINHOSO													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000225	12.198,00	12.198,00			12.198,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**12.198,00**	**12.198,00**			**12.198,00**							
0202004.1236512052.057 - MANUTENÇÃO ATENDIMENTO INFANTIL - CRECH													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000226	30.495,00	29.495,00		28.617,04	877,96		28.617,04			28.617,04		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000227	195.166,00	195.166,00	30.593,96	189.760,67	5.405,33	30.593,96	189.760,67		33.769,48	166.615,33	23.145,34	23.145,34
33903000000 - Material de Consumo	0000228	30.495,00	7.495,00	1.847,85	3.103,83	4.391,17	1.847,85	3.103,83		1.847,85	3.103,83		

MUNICÍPIO DE FARIA LEMOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIA LEMOS
MG
18.114.280/0001-24
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		
0202 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIA LEMOS													
004 - SECRETARIA ENSINO, CULTURA, ESPORTE, TUR													
0202004.1236512052.057 - MANUTENÇÃO ATENDIMENTO INFANTIL - CRECH													
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000229	30.495,00	30.495,00	-4.500,00	11.500,00	18.995,00	1.411,04	6.460,43	5.039,57	1.545,43	5.984,62	475,81	5.515,38
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**286.651,00**	**262.651,00**	**27.941,81**	**232.981,54**	**29.669,46**	**33.852,85**	**227.941,97**	**5.039,57**	**37.162,76**	**204.320,82**	**23.621,15**	**28.660,72**
0202004.1236512052.058 - MANUTENÇÃO ATENDIMENTO INFANTIL - PRÉ-E													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000230	24.396,00	36.396,00	17.373,38	35.177,82	1.218,18	17.373,38	35.177,82		17.373,38	35.177,82		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000231	121.978,00	81.978,00		81.677,08	300,92		81.677,08		1.186,55	81.677,08		
33903000000 - Material de Consumo	0000232	6.099,00	6.099,00	3.134,84	3.134,84	2.964,16	1.548,60	1.548,60	1.586,24	1.490,00	1.490,00	58,60	1.644,84
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000233	244,00	244,00			244,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000234	244,00	244,00			244,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000235	6.099,00	6.099,00			6.099,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**159.060,00**	**131.060,00**	**20.508,22**	**119.989,74**	**11.070,26**	**18.921,98**	**118.403,50**	**1.586,24**	**20.049,93**	**118.344,90**	**58,60**	**1.644,84**
0202004.1236512052.059 - ATENDIMENTO INFANTIL-RECURSO CONVENIO													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000236	610,00	610,00			610,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000237	610,00	610,00			610,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000238	610,00	610,00			610,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**1.830,00**	**1.830,00**			**1.830,00**							
0202004.1236512052.172 - MANUTENÇÃO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO													
33903000000 - Material de Consumo	0000239	17.809,00	17.809,00			17.809,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000240	244,00	244,00			244,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000241	24.390,00	24.390,00			24.390,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**42.443,00**	**42.443,00**			**42.443,00**							
0202004.1236612022.060 - PROGRAMA EDUCAÇÃO JOVENS/ADULTOS-EJA													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000242	610,00	610,00			610,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000243	18.297,00	7.297,00			7.297,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**18.907,00**	**7.907,00**			**7.907,00**							
0202004.1236712071.025 - PROGRAMA ATENDIMENTO EDUCAÇÃO ESPECIAL													
44905100000 - Obras e Instalações	0000244	610,00	610,00			610,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000245	610,00	610,00			610,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**1.220,00**	**1.220,00**			**1.220,00**							
0202004.1236712072.061 - PROGRAMA EDUCAÇÃO ESPECIAL													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000246	610,00	610,00			610,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000247	3.659,00	3.659,00			3.659,00							
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000248	244,00	244,00			244,00							
33504100000 - Contribuições	0000249	244,00	244,00			244,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000250	244,00	244,00			244,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000251	244,00	244,00			244,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000252	24.396,00	4.396,00			4.396,00							

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		
0202 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIA LEMOS													
004 - SECRETARIA ENSINO, CULTURA, ESPORTE, TUR													
0202004.1236712072.061 - PROGRAMA EDUCAÇÃO ESPECIAL													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**29.641,00**	**9.641,00**			**9.641,00**							
0202004.1339200172.062 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA - FUMPAC													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000253	2.440,00	2.440,00			2.440,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000254	2.440,00	2.440,00		1.425,28	1.014,72		1.425,28			1.425,28		
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000255	610,00	610,00			610,00							
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000256	610,00	1.610,00	50,00	950,00	660,00	50,00	950,00		50,00	950,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000257	610,00	10.610,00		3.341,81	7.268,19		3.341,81			3.341,81		
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000258	244,00	244,00			244,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000259	244,00	28.744,00		28.450,00	294,00		24.700,00	3.750,00	750,00	24.700,00		3.750,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000260	6.099,00	39.099,00		34.950,00	4.149,00	3.190,00	17.510,00	17.440,00	3.190,00	16.390,00	1.120,00	18.560,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**13.297,00**	**85.797,00**	**50,00**	**69.117,09**	**16.679,91**	**3.240,00**	**47.927,09**	**21.190,00**	**3.990,00**	**46.807,09**	**1.120,00**	**22.310,00**
0202004.1339200172.063 - APOIO BANDA DE MUSICA													
33504100000 - Contribuições	0000261	610,00	86.110,00		83.312,00	2.798,00		75.708,00	7.604,00	1.976,00	75.708,00		7.604,00
33903000000 - Material de Consumo	0000262	610,00	610,00			610,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000263	610,00	610,00			610,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000264	2.440,00	2.440,00			2.440,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**4.270,00**	**89.770,00**		**83.312,00**	**6.458,00**		**75.708,00**	**7.604,00**	**1.976,00**	**75.708,00**		**7.604,00**
0202004.1339200172.064 - PROGRAMA APOIO TELECENTRO													
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000265	610,00	610,00			610,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**610,00**	**610,00**			**610,00**							
0202004.1339200172.222 - SUBVENCOES CARNAVALESCAS LEI 2059/2023													
33904500000 - Subvenções Econômicas	0000733	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**10.000,00**											
0202004.1339201051.026 - CONSTRUÇÃO DE IMÓVEL P/ CULTURA													
44905100000 - Obras e Instalações	0000266	12.198,00	1.198,00			1.198,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000267	610,00	610,00			610,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**12.808,00**	**1.808,00**			**1.808,00**							
0202004.1339201052.065 - MANUTENÇÃO PROGRAMA BIBLIOTECA													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000268	1.220,00	1.220,00			1.220,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000269	1.220,00	1.220,00			1.220,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000270	610,00	610,00			610,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000271	244,00	244,00			244,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000272	610,00	610,00			610,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**3.904,00**	**3.904,00**			**3.904,00**							
0202004.1339201312.066 - MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE TELEVISÃO													

MUNICÍPIO DE FARIA LEMOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIA LEMOS
MG
18.114.280/0001-24
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		
0202 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIA LEMOS													
004 - SECRETARIA ENSINO, CULTURA, ESPORTE, TUR													
0202004.1339201312.066 - MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE TELEVISÃO													
33903000000 - Material de Consumo	0000273	610,00	610,00			610,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000274	244,00	244,00			244,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000275	2.440,00	2.440,00		2.200,00	240,00	67,53	2.106,18	93,82	75,19	2.039,45	66,73	160,55
33904100000 - Contribuições	0000276	244,00	244,00			244,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**3.538,00**	**3.538,00**		**2.200,00**	**1.338,00**	**67,53**	**2.106,18**	**93,82**	**75,19**	**2.039,45**	**66,73**	**160,55**
0202004.2369523022.067 - REALIZAÇÃO, APOIO FESTIVIDADES CIVICA/F													
33903000000 - Material de Consumo	0000277	48.791,00	48.791,00	819,50	819,50	47.971,50			819,50				819,50
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000278	12.198,00	12.198,00			12.198,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000279	487.914,00	467.914,00		312.995,24	154.918,76	20.360,00	312.995,24		20.360,00	312.995,24		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**548.903,00**	**528.903,00**	**819,50**	**313.814,74**	**215.088,26**	**20.360,00**	**312.995,24**	**819,50**	**20.360,00**	**312.995,24**		**819,50**
0202004.2369523022.068 - PROGRAMA INCENTIVO TURISMO													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000280	24.396,00	27.696,00	5.016,98	25.647,85	2.048,15	5.016,98	25.647,85		5.016,98	25.647,85		
33903000000 - Material de Consumo	0000281	610,00	610,00			610,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000282	1.220,00	9.220,00		8.000,00	1.220,00		4.800,00	3.200,00	800,00	4.800,00		3.200,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**26.226,00**	**37.526,00**	**5.016,98**	**33.647,85**	**3.878,15**	**5.016,98**	**30.447,85**	**3.200,00**	**5.816,98**	**30.447,85**		**3.200,00**
0202004.2745227042.069 - MANUT. PARQUES ESPORTIVOS/AREA DE LAZER													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000283	1.220,00	11.220,00	1.710,33	7.354,42	3.865,58	1.710,33	7.354,42		1.710,33	7.354,42		
33903000000 - Material de Consumo	0000284	36.594,00	26.594,00	6.192,00	14.168,17	12.425,83	4.165,00	12.141,17	2.027,00	3.115,00	11.091,17	1.050,00	3.077,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000285	244,00	244,00			244,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000286	36.594,00	16.594,00		16.534,25	59,75	2.111,32	13.803,21	2.731,04	2.911,20	11.717,21	2.086,00	4.817,04
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**74.652,00**	**54.652,00**	**7.902,33**	**38.056,84**	**16.595,16**	**7.986,65**	**33.298,80**	**4.758,04**	**7.736,53**	**30.162,80**	**3.136,00**	**7.894,04**
0202004.2781201331.031 - CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO GINÁSIO DE ESPORTE													
44905100000 - Obras e Instalações	0000287	12.198,00	492.783,55		436.750,55	56.033,00	32.734,54	157.258,67	279.491,88	32.734,54	157.258,67		279.491,88
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000288	610,00	610,00			610,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**12.808,00**	**493.393,55**		**436.750,55**	**56.643,00**	**32.734,54**	**157.258,67**	**279.491,88**	**32.734,54**	**157.258,67**		**279.491,88**
0202004.2781227011.032 - CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO ESTADIO/CAMPO/P. E													
44905100000 - Obras e Instalações	0000289	12.198,00	12.198,00		350,00	11.848,00		350,00			350,00		
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000290	610,00	610,00			610,00							
44906100000 - Aquisição de Imóveis	0000291	610,00	610,00			610,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**13.418,00**	**13.418,00**		**350,00**	**13.068,00**		**350,00**			**350,00**		
0202004.2781227012.070 - MANUTENÇÃO PROGRAMA ESPORTE AMADOR													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000292	1.220,00	16.220,00	1.564,98	5.738,60	10.481,40	1.564,98	5.738,60		2.883,17	5.738,60		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000293	36.594,00	51.594,00	7.818,00	41.753,35	9.840,65	7.818,00	41.753,35		7.818,00	41.753,35		
33903000000 - Material de Consumo	0000294	87.396,00	87.396,00	358,36	26.750,31	60.645,69		24.891,95	1.858,36		24.891,95		1.858,36
33903100000 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desporti	0000731	52.500,00	52.500,00		1.500,00	51.000,00		1.500,00			1.500,00		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000295	113.646,00	79.646,00	3.785,00	22.749,98	56.896,02	3.785,00	18.749,98	4.000,00	4.585,00	18.749,98		4.000,00

MUNICÍPIO DE FARIA LEMOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIA LEMOS
MG
18.114.280/0001-24
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		
0202 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIA LEMOS													
004 - SECRETARIA ENSINO, CULTURA, ESPORTE, TUR													
0202004.2781227012.070 - MANUTENÇÃO PROGRAMA ESPORTE AMADOR													
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000296	101.291,00	16.291,00		2.244,82	14.046,18		2.244,82			2.244,82		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**392.647,00**	**303.647,00**	**13.526,34**	**100.737,06**	**202.909,94**	**13.167,98**	**94.878,70**	**5.858,36**	**15.286,17**	**94.878,70**		**5.858,36**
0202004.2781327041.082 - ACABAMENTO DA OBRA DO QUIOSQUE													
44905100000 - Obras e Instalações	0000297	64.649,00	34.649,00			34.649,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**64.649,00**	**34.649,00**			**34.649,00**							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		**4.872.316,00**	**6.597.138,36**	**444.273,51**	**4.014.354,21**	**2.582.784,15**	**503.264,81**	**3.289.991,41**	**724.362,80**	**473.553,16**	**3.163.542,69**	**126.448,72**	**850.811,52**
005 - SECRET. SAÚDE, ASSIST. SOCIAL, SANEAMENT													
0202005.0824408112.071 - PROGRAMA MUNICIPAL RENDA MÍNIMA													
33903000000 - Material de Consumo	0000298	244,00	244,00			244,00							
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000299	244,00	244,00			244,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000300	244,00	244,00			244,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000301	244,00	244,00			244,00							
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0000302	244,00	244,00			244,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**1.220,00**	**1.220,00**			**1.220,00**							
0202005.1648216011.033 - PROGRAMA MELHORIA MORADIA POPULAR													
44905100000 - Obras e Instalações	0000303	24.396,00	24.396,00			24.396,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**24.396,00**	**24.396,00**			**24.396,00**							
0202005.1648216011.034 - PROGRAMA MORADIA POPULAR													
44905100000 - Obras e Instalações	0000304	12.198,00	152.198,00		140.000,00	12.198,00			140.000,00				140.000,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000305	610,00	610,00			610,00							
44906100000 - Aquisição de Imóveis	0000306	610,00	610,00			610,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**13.418,00**	**153.418,00**		**140.000,00**	**13.418,00**			**140.000,00**				**140.000,00**
0202005.1751201181.035 - CONSTRUÇÃO/REFORMA REDE DE ESGOTO SANIT													
44905100000 - Obras e Instalações	0000307	7.319,00	7.319,00			7.319,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**7.319,00**	**7.319,00**			**7.319,00**							
0202005.1751201181.076 - CONSTRUÇÃO DO SISTEMA ESGOTAMENTO SANIT													
44905100000 - Obras e Instalações	0000308	68.940,00	68.940,00			68.940,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**68.940,00**	**68.940,00**			**68.940,00**							
0202005.1751201191.036 - CONSTRUÇÃO/REFORMA REDE PLUVIAL													
44905100000 - Obras e Instalações	0000309	13.418,00	13.418,00			13.418,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**13.418,00**	**13.418,00**			**13.418,00**							
0202005.1751201222.165 - PLANO MUNICIPAL GESTÃO INT. RESIDUOS SÓ													
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000310	1.220,00	39.220,00		37.942,00	1.278,00			37.942,00				37.942,00

MUNICÍPIO DE FARIA LEMOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIA LEMOS
MG
18.114.280/0001-24
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		
0202 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIA LEMOS													
005 - SECRET. SAÚDE, ASSIST. SOCIAL, SANEAMENT													
0202005.1751201222.165 - PLANO MUNICIPAL GESTÃO INT. RESIDUOS SÓ													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**1.220,00**	**39.220,00**		**37.942,00**	**1.278,00**			**37.942,00**				**37.942,00**
0202005.1751201401.037 - CONSTRUÇÃO ESTAÇÃO TRATAMENTO ESGOTO													
44905100000 - Obras e Instalações	0000311	56.110,00	56.110,00			56.110,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000312	6.709,00	6.709,00			6.709,00							
44906100000 - Aquisição de Imóveis	0000313	610,00	610,00			610,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**63.429,00**	**63.429,00**			**63.429,00**							
0202005.1751217011.038 - CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO ABASTECIMENTO AGUA													
44905100000 - Obras e Instalações	0000314	13.418,00	13.418,00			13.418,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000315	1.220,00	11.220,00		7.171,00	4.049,00		7.171,00			7.171,00		
44906100000 - Aquisição de Imóveis	0000316	610,00	610,00			610,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**15.248,00**	**25.248,00**		**7.171,00**	**18.077,00**		**7.171,00**			**7.171,00**		
0202005.1751217012.072 - MANUT. SERVIÇOS AGUA/ESGOTO/PLUVIAL													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000317	7.319,00	7.319,00			7.319,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000318	18.297,00	18.297,00			18.297,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000319	109.781,00	109.781,00			109.781,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000320	244,00	244,00			244,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000321	48.791,00	48.791,00		24.997,00	23.794,00	1.096,07	19.176,48	5.820,52	1.491,11	18.093,54	1.082,94	6.903,46
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**184.432,00**	**184.432,00**		**24.997,00**	**159.435,00**	**1.096,07**	**19.176,48**	**5.820,52**	**1.491,11**	**18.093,54**	**1.082,94**	**6.903,46**
0202005.1751218032.073 - DRAGAGEM/LIMPEZA CURSO AGUA													
33903000000 - Material de Consumo	0000322	12.442,00	12.442,00			12.442,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000323	12.198,00	12.198,00			12.198,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**24.640,00**	**24.640,00**			**24.640,00**							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		**417.680,00**	**605.680,00**		**210.110,00**	**395.570,00**	**1.096,07**	**26.347,48**	**183.762,52**	**1.491,11**	**25.264,54**	**1.082,94**	**184.845,46**
006 - SECRETARIA DE OBRAS E INTERIOR													
0202006.0412200141.039 - CONSTRUÇÃO/REFORMA SECRETARIA OBRAS													
44905100000 - Obras e Instalações	0000324	610,00	610,00			610,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000325	610,00	610,00			610,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**1.220,00**	**1.220,00**			**1.220,00**							
0202006.1545101121.078 - CALÇAMENTO E DRENAGEM DAS RUAS DA SEDE													
44905100000 - Obras e Instalações	0000326	267.627,00	267.627,00			267.627,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**267.627,00**	**267.627,00**			**267.627,00**							
0202006.1545101121.083 - CONSTRUÇÃO CALÇAMENTO, MEIO FIO E CALÇA													
44905100000 - Obras e Instalações	0000327	298.624,00	194.424,00			194.424,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**298.624,00**	**194.424,00**			**194.424,00**							

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		
0202 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIA LEMOS													
006 - SECRETARIA DE OBRAS E INTERIOR													
0202006.1545101131.040 - CONSTRUÇÃO, REFORMA CEMITÉRIO/CAPELA													
44905100000 - Obras e Instalações	0000328	13.418,00	13.418,00			13.418,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000329	610,00	610,00			610,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**14.028,00**	**14.028,00**			**14.028,00**							
0202006.1545101132.074 - MANUTENÇÃO SERVIÇOS FUNERÁRIOS													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000330	1.220,00	1.220,00			1.220,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000331	17.077,00	17.077,00	1.425,28	11.402,24	5.674,76	1.425,28	11.402,24		1.425,28	11.402,24		
33903000000 - Material de Consumo	0000332	6.099,00	6.099,00			6.099,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000333	6.099,00	6.099,00		2.700,00	3.399,00	36,41	258,56	2.441,44	40,76	222,58	35,98	2.477,42
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**30.495,00**	**30.495,00**	**1.425,28**	**14.102,24**	**16.392,76**	**1.461,69**	**11.660,80**	**2.441,44**	**1.466,04**	**11.624,82**	**35,98**	**2.477,42**
0202006.1545115012.075 - PLANEJAMENTO URBANO / USO SOLO													
33903500000 - Serviços de Consultoria	0000334	610,00	610,00			610,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000335	244,00	244,00			244,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000336	610,00	17.810,00		17.200,00	610,00		17.200,00			17.200,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**1.464,00**	**18.664,00**		**17.200,00**	**1.464,00**		**17.200,00**			**17.200,00**		
0202006.1545201101.041 - PROGRAMA EXTENSÃO DE REDE URBANA													
44905100000 - Obras e Instalações	0000337	36.594,00	23.594,00			23.594,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**36.594,00**	**23.594,00**			**23.594,00**							
0202006.1545201102.076 - MANUTENÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA													
33903000000 - Material de Consumo	0000338	18.297,00	18.297,00			18.297,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000339	219.874,00	204.874,00		139.222,00	65.652,00	6.998,45	82.248,08	56.973,92	6.998,45	82.248,08		56.973,92
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**238.171,00**	**223.171,00**		**139.222,00**	**83.949,00**	**6.998,45**	**82.248,08**	**56.973,92**	**6.998,45**	**82.248,08**		**56.973,92**
0202006.1545201111.042 - AQUISIÇÃO VEÍCULO/MOVEIS/EQUIPAMENTO													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000340	158.349,00	158.349,00		5.900,00	152.449,00		5.900,00			5.900,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**158.349,00**	**158.349,00**		**5.900,00**	**152.449,00**		**5.900,00**			**5.900,00**		
0202006.1545201112.077 - MANUT. ADMINISTRAÇÃO SECRETARIA OBRAS													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000341	97.583,00	97.583,00	2.758,35	42.918,41	54.664,59	2.758,35	42.918,41		2.758,35	42.918,41		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000342	219.561,00	219.561,00	14.091,12	77.348,29	142.212,71	14.091,12	77.348,29		12.493,20	75.750,37	1.597,92	1.597,92
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000343	6.099,00	6.099,00			6.099,00							
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000344	2.440,00	2.440,00	100,00	100,00	2.340,00	100,00	100,00				100,00	100,00
33901900000 - Auxílio-fardamento	0000345	610,00	610,00			610,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000346	73.187,00	203.187,00	24.229,30	183.574,34	19.612,66	31.148,70	170.232,24	13.342,10	19.714,40	147.273,54	22.958,70	36.300,80
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000347	610,00	610,00			610,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000348	54.890,00	61.890,00	6.670,00	43.070,00	18.820,00	11.670,00	18.070,00	25.000,00	11.670,00	18.070,00		25.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**454.980,00**	**591.980,00**	**47.848,77**	**347.011,04**	**244.968,96**	**59.768,17**	**308.668,94**	**38.342,10**	**46.635,95**	**284.012,32**	**24.656,62**	**62.998,72**
0202006.1545201112.078 - MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS													

MUNICÍPIO DE FARIA LEMOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIA LEMOS
MG
18.114.280/0001-24
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		
0202 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIA LEMOS													
006 - SECRETARIA DE OBRAS E INTERIOR													
0202006.1545201112.078 - MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000349	85.385,00	85.385,00		2.763,44	82.621,56		2.763,44			2.763,44		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000350	219.561,00	219.561,00	22.069,09	199.489,14	20.071,86	22.069,09	199.489,14		22.069,09	199.489,14		
33903000000 - Material de Consumo	0000351	73.187,00	55.187,00	4.500,00	10.555,00	44.632,00	4.500,00	10.555,00		4.500,00	10.555,00		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000352	12.198,00	12.198,00			12.198,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000353	12.198,00	33.198,00	3.024,00	30.807,80	2.390,20	6.280,00	30.807,80		6.280,00	30.807,80		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**402.529,00**	**405.529,00**	**29.593,09**	**243.615,38**	**161.913,62**	**32.849,09**	**243.615,38**		**32.849,09**	**243.615,38**		
0202006.1545201112.079 - MANUTENÇÃO VEÍCULO SECRETARIA OBRAS													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000354	1.220,00	1.220,00			1.220,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000355	1.220,00	1.220,00			1.220,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000356	97.583,00	97.583,00	4.276,48	78.729,52	18.853,48	4.532,24	61.189,98	17.539,54	2.343,23	58.419,68	2.770,30	20.309,84
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000357	244,00	244,00			244,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000358	24.396,00	24.396,00	376,40	9.883,40	14.512,60	281,80	9.788,80	94,60	516,00	9.507,00	281,80	376,40
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**124.663,00**	**124.663,00**	**4.652,88**	**88.612,92**	**36.050,08**	**4.814,04**	**70.978,78**	**17.634,14**	**2.859,23**	**67.926,68**	**3.052,10**	**20.686,24**
0202006.1545201121.043 - ABERTURA CALÇAMENTO, PAVIM. CONST MURO													
44905100000 - Obras e Instalações	0000359	159.792,00	409.792,00		303.570,35	106.221,65		298,92	303.271,43		298,92		303.271,43
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**159.792,00**	**409.792,00**		**303.570,35**	**106.221,65**		**298,92**	**303.271,43**		**298,92**		**303.271,43**
0202006.1545215021.044 - AQUISIÇÃO VEÍCULO LIMPEZA PÚBLICA													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000360	531.537,00	281.537,00			281.537,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**531.537,00**	**281.537,00**			**281.537,00**							
0202006.1545215022.080 - MANUTENÇÃO LIMPEZA PÚBLICA													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000361	170.770,00	170.770,00		110.297,23	60.472,77		110.297,23			110.297,23		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000362	304.946,00	304.946,00	40.781,19	206.073,36	98.872,64	40.781,19	206.073,36		42.368,57	206.073,36		
33903000000 - Material de Consumo	0000363	85.385,00	110.385,00	980,00	83.611,23	26.773,77	9.437,86	72.168,09	11.443,14	12.415,51	70.164,97	2.003,12	13.446,26
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000364	244,00	244,00			244,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000365	182.968,00	623.168,00	176.452,00	602.753,44	20.414,56	24.600,00	268.413,84	334.339,60	37.936,29	268.413,84		334.339,60
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**744.313,00**	**1.209.513,00**	**218.213,19**	**1.002.735,26**	**206.777,74**	**74.819,05**	**656.952,52**	**345.782,74**	**92.720,37**	**654.949,40**	**2.003,12**	**347.785,86**
0202006.1545215041.045 - CONSTRUÇÃO/REFORMA PRAÇAS/JARDINS													
44905100000 - Obras e Instalações	0000366	168.349,00	1.147.482,85		520.000,00	627.482,85		488.948,25	31.051,75	52.408,54	488.948,25		31.051,75
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000367	366,00	10.366,00		1.500,00	8.866,00		1.500,00			1.500,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**168.715,00**	**1.157.848,85**		**521.500,00**	**636.348,85**		**490.448,25**	**31.051,75**	**52.408,54**	**490.448,25**		**31.051,75**
0202006.1545215041.075 - AMPLIAÇÃO/REFORMA PARQUE													
44905100000 - Obras e Instalações	0000368	1.220,00	1.220,00			1.220,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000369	1.220,00	1.220,00			1.220,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**2.440,00**	**2.440,00**			**2.440,00**							
0202006.1545215042.081 - MANUTENÇÃO PRAÇAS/PARQUES/JARDINS													

MUNICÍPIO DE FARIA LEMOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIA LEMOS
MG
18.114.280/0001-24
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		
0202 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIA LEMOS													
006 - SECRETARIA DE OBRAS E INTERIOR													
0202006.1545215042.081 - MANUTENÇÃO PRAÇAS/PARQUES/JARDINS													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000370	1.220,00	1.220,00			1.220,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000371	60.989,00	60.989,00	5.505,87	44.831,63	16.157,37	5.505,87	44.831,63		5.505,87	44.831,63		
33903000000 - Material de Consumo	0000372	323.646,00	323.646,00	1.405,00	1.405,00	322.241,00			1.405,00				1.405,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000373	244,00	4.244,00		4.000,00	244,00		4.000,00			4.000,00		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000374	6.099,00	21.099,00		10.841,00	10.258,00	9.034,40	10.841,00		9.034,40	10.841,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**392.198,00**	**411.198,00**	**6.910,87**	**61.077,63**	**350.120,37**	**14.540,27**	**59.672,63**	**1.405,00**	**14.540,27**	**59.672,63**		**1.405,00**
0202006.1545215042.185 - MANUT. SERVIÇOS DE INTERNET - PRAÇA DIG													
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000375	198.599,00	198.599,00			198.599,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**198.599,00**	**198.599,00**			**198.599,00**							
0202006.1751227052.221 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITARIO CIS-VERDE SANEAMENTO													
31717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000728	1.033,00	1.033,00			1.033,00							
33717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000729	912,00	912,00			912,00							
44717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000730	6.991,00	6.991,00			6.991,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**8.936,00**	**8.936,00**			**8.936,00**							
0202006.2060620041.084 - CONSTRUÇÃO/REFORMA PARQUE DE EXPOSIÇÃO													
44905100000 - Obras e Instalações	0000376	24.396,00	24.396,00			24.396,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**24.396,00**	**24.396,00**			**24.396,00**							
0202006.2575201152.220 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITÁRIO CIS-VERDE ENERGIA ELETRICA													
31717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000726	4.445,00	19.445,00		14.636,76	4.808,24		8.538,11	6.098,65		8.538,11		6.098,65
33717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000727	4.445,00	17.445,00		12.468,36	4.976,64		7.273,21	5.195,15		7.273,21		5.195,15
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**8.890,00**	**36.890,00**		**27.105,12**	**9.784,88**		**15.811,32**	**11.293,80**		**15.811,32**		**11.293,80**
0202006.2678223021.046 - CONSTRUÇÃO OBRA ARTÍSTICA													
44905100000 - Obras e Instalações	0000380	3.660,00	3.660,00			3.660,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**3.660,00**	**3.660,00**			**3.660,00**							
0202006.2678226061.047 - CONSTRUÇÃO ESTRADA/PONTE/OBRA ARTISTICA													
44905100000 - Obras e Instalações	0000381	280.327,00	181.527,00			181.527,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000382	1.220,00	1.220,00			1.220,00							
44906100000 - Aquisição de Imóveis	0000383	610,00	610,00			610,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**282.157,00**	**183.357,00**			**183.357,00**							
0202006.2678226061.048 - AQUISIÇÃO VEÍCULO / MAQUINA RODOVIÁRIA													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000384	276.668,00	276.668,00			276.668,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**276.668,00**	**276.668,00**			**276.668,00**							
0202006.2678226062.083 - MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000385	95.021,00	95.021,00	19.924,28	92.171,08	2.849,92	19.924,28	92.171,08		19.924,28	92.171,08		

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		
0202 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIA LEMOS													
006 - SECRETARIA DE OBRAS E INTERIOR													
0202006.2678226062.083 - MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000386	195.166,00	195.166,00	2.668,02	91.283,33	103.882,67	2.668,02	91.283,33		111,16	88.154,40	3.128,93	3.128,93
33903000000 - Material de Consumo	0000387	264.815,00	384.815,00	18.183,60	326.985,99	57.829,01	39.111,73	298.406,24	28.579,75	42.205,81	279.415,79	18.990,45	47.570,20
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000388	6.099,00	6.099,00			6.099,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000389	345.199,00	345.199,00	7.621,20	173.109,73	172.089,27	8.689,04	167.965,73	5.144,00	25.533,76	164.932,45	3.033,28	8.177,28
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**906.300,00**	**1.026.300,00**	**48.397,10**	**683.550,13**	**342.749,87**	**70.393,07**	**649.826,38**	**33.723,75**	**87.775,01**	**624.673,72**	**25.152,66**	**58.876,41**
0202006.2678226062.084 - PROGRAMA INFRA-ESTRUTURA TRANSPORTE -CI													
33903000000 - Material de Consumo	0000390	177.011,00	177.011,00			177.011,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**177.011,00**	**177.011,00**			**177.011,00**							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		**5.914.356,00**	**7.461.889,85**	**357.041,18**	**3.455.202,07**	**4.006.687,78**	**265.643,83**	**2.613.282,00**	**841.920,07**	**338.252,95**	**2.558.381,52**	**54.900,48**	**896.820,55**
007 - SECRET. AGRICUL., PEC. ABAST. M AMB. TUR													
0202007.1648116042.085 - PROGRAMA MELHORIA HABITAÇÃO RURAL													
33903000000 - Material de Consumo	0000391	610,00	610,00			610,00							
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000392	610,00	610,00			610,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**1.220,00**	**1.220,00**			**1.220,00**							
0202007.1854118031.049 - CONSTRUÇÃO DE HORTO FLORESTAL													
44905100000 - Obras e Instalações	0000393	610,00	610,00			610,00							
44906100000 - Aquisição de Imóveis	0000394	610,00	610,00			610,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**1.220,00**	**1.220,00**			**1.220,00**							
0202007.1854118032.086 - PROGRAMA DISTRIBUIÇÃO DE MUDAS													
33903000000 - Material de Consumo	0000395	610,00	610,00			610,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000396	610,00	610,00			610,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**1.220,00**	**1.220,00**			**1.220,00**							
0202007.1854118032.087 - CONTROLE AMBIENTAL E ARBORIZAÇÃO													
33903000000 - Material de Consumo	0000397	610,00	610,00			610,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000398	244,00	244,00			244,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000399	610,00	19.610,00		18.841,06	768,94	1.850,00	11.441,06	7.400,00	1.850,00	11.441,06		7.400,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**1.464,00**	**20.464,00**		**18.841,06**	**1.622,94**	**1.850,00**	**11.441,06**	**7.400,00**	**1.850,00**	**11.441,06**		**7.400,00**
0202007.1854118032.088 - CONVENIO BACIA HIDROGRÁFICA													
33504100000 - Contribuições	0000400	2.806,00	2.806,00			2.806,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**2.806,00**	**2.806,00**			**2.806,00**							
0202007.1854118032.089 - PROGRAMA DE PROTEÇÃO ECOLOGIA													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000401	60.989,00	20.989,00			20.989,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000402	610,00	610,00			610,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000403	610,00	610,00			610,00							

MUNICÍPIO DE FARIA LEMOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIA LEMOS
MG
18.114.280/0001-24
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		
0202 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIA LEMOS													
007 - SECRET. AGRICUL., PEC. ABAST. M AMB. TUR													
0202007.1854118032.089 - PROGRAMA DE PROTEÇÃO ECOLOGIA													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**62.209,00**	**22.209,00**			**22.209,00**							
0202007.1854118032.166 - PROTEÇÃO AOS ANIMAIS													
33903000000 - Material de Consumo	0000404	1.220,00	1.220,00			1.220,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000405	610,00	610,00			610,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000406	1.220,00	1.220,00			1.220,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**3.050,00**	**3.050,00**			**3.050,00**							
0202007.1854201221.050 - CONSTRUÇÃO DE USINA DE RECICLAGEM DE LI													
44905100000 - Obras e Instalações	0000407	610,00	610,00			610,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000408	610,00	610,00			610,00							
44906100000 - Aquisição de Imóveis	0000409	610,00	610,00			610,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**1.830,00**	**1.830,00**			**1.830,00**							
0202007.1854201222.090 - ATERRO SANITÁRIO													
33903000000 - Material de Consumo	0000410	2.440,00	2.440,00			2.440,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000411	18.297,00	51.897,00		33.600,00	18.297,00		19.600,00	14.000,00	2.800,00	19.600,00		14.000,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000412	2.440,00	2.440,00			2.440,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**23.177,00**	**56.777,00**		**33.600,00**	**23.177,00**		**19.600,00**	**14.000,00**	**2.800,00**	**19.600,00**		**14.000,00**
0202007.2060620021.054 - MECANIZAÇÃO APOIO AREA PRODUTIVA													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000413	12.198,00	202.198,00		188.750,00	13.448,00	24.870,00	24.870,00	163.880,00	298,44	298,44	24.571,56	188.451,56
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**12.198,00**	**202.198,00**		**188.750,00**	**13.448,00**	**24.870,00**	**24.870,00**	**163.880,00**	**298,44**	**298,44**	**24.571,56**	**188.451,56**
0202007.2060620022.095 - MANUTENÇÃO INCENTIVO MEIO RURAL													
33903000000 - Material de Consumo	0000414	3.659,00	43.659,00		22.379,74	21.279,26	3.240,00	10.946,24	11.433,50	817,38	7.745,12	3.201,12	14.634,62
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000415	244,00	244,00			244,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000416	12.198,00	97.198,00		96.418,00	780,00	6.669,00	40.568,00	55.850,00	8.989,00	40.568,00		55.850,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**16.101,00**	**141.101,00**		**118.797,74**	**22.303,26**	**9.909,00**	**51.514,24**	**67.283,50**	**9.806,38**	**48.313,12**	**3.201,12**	**70.484,62**
0202007.2060620022.096 - ASSISTENCIA MECANIZADA PRODUTOR													
33903000000 - Material de Consumo	0000417	24.396,00	24.396,00			24.396,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000418	244,00	244,00			244,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000419	610,00	610,00			610,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**25.250,00**	**25.250,00**			**25.250,00**							
0202007.2060620022.097 - PROGRAMA LAVOURA COMUNITÁRIA													
33903000000 - Material de Consumo	0000420	610,00	610,00			610,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000421	244,00	244,00			244,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000422	610,00	610,00			610,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**1.464,00**	**1.464,00**			**1.464,00**							

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		
0202 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIA LEMOS													
007 - SECRET. AGRICUL., PEC. ABAST. M AMB. TUR													
0202007.2060620041.055 - AMPLIAÇÃO/REFORMA PARQUE DE EXPOSIÇÕES													
44905100000 - Obras e Instalações	0000423	30.495,00	10.495,00			10.495,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000424	2.440,00	2.440,00			2.440,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**32.935,00**	**12.935,00**			**12.935,00**							
0202007.2060620042.098 - PROGRAMA MUNICIPAL EXTENSÃO RURAL													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000425	610,00	610,00			610,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000426	610,00	610,00			610,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000427	244,00	244,00			244,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000428	610,00	610,00			610,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**2.074,00**	**2.074,00**			**2.074,00**							
0202007.2060620042.099 - MANUTENÇÃO CONVENIO EMATER													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000429	1.220,00	1.220,00			1.220,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000430	60.989,00	60.989,00	2.850,56	23.489,05	37.499,95	2.850,56	23.489,05		2.850,56	23.489,05		
33304100000 - Contribuições	0000431	85.385,00	85.385,00	8.565,21	67.891,26	17.493,74	8.565,21	67.891,26		8.565,21	67.891,26		
33903000000 - Material de Consumo	0000432	610,00	610,00			610,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000433	9.758,00	9.758,00			9.758,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000434	3.659,00	3.659,00		2.588,00	1.071,00	154,72	700,82	1.887,18	277,63	546,47	154,35	2.041,53
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**161.621,00**	**161.621,00**	**11.415,77**	**93.968,31**	**67.652,69**	**11.570,49**	**92.081,13**	**1.887,18**	**11.693,40**	**91.926,78**	**154,35**	**2.041,53**
0202007.2060620042.100 - REALIZAÇÃO EXPOSIÇÃO AGROPECUARIA													
33903000000 - Material de Consumo	0000435	70.797,00	70.797,00			70.797,00							
33903100000 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desporti	0000732	31.500,00	31.500,00		2.020,00	29.480,00		2.020,00			2.020,00		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000436	29.538,00	29.538,00			29.538,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000437	619.749,00	619.749,00	126.450,00	491.450,00	128.299,00			491.450,00				491.450,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**751.584,00**	**751.584,00**	**126.450,00**	**493.470,00**	**258.114,00**		**2.020,00**	**491.450,00**		**2.020,00**		**491.450,00**
0202007.2060620042.101 - ADMINISTRAÇÃO SECRETARIA DE AGRICULTURA													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000438	27.099,00	27.099,00		24.625,37	2.473,63		24.625,37			24.625,37		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000439	6.099,00	13.099,00	4.698,93	7.702,35	5.396,65	4.698,93	7.702,35		4.698,93	7.702,35		
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000440	610,00	610,00	50,00	300,00	310,00	50,00	300,00		50,00	300,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000441	610,00	610,00			610,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000442	244,00	244,00			244,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000443	610,00	610,00			610,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**35.272,00**	**42.272,00**	**4.748,93**	**32.627,72**	**9.644,28**	**4.748,93**	**32.627,72**		**4.748,93**	**32.627,72**		
0202007.2060620052.102 - PROGRAMA APOIO ARTEZANATO RURAL													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000444	610,00	610,00			610,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000445	610,00	610,00			610,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000446	610,00	610,00			610,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000447	610,00	610,00			610,00							

MUNICÍPIO DE FARIA LEMOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIA LEMOS
MG
18.114.280/0001-24
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		
0202 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIA LEMOS													
007 - SECRET. AGRICUL., PEC. ABAST. M AMB. TUR													
0202007.2060620052.102 - PROGRAMA APOIO ARTEZANATO RURAL													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**2.440,00**	**2.440,00**			**2.440,00**							
0202007.2063200712.103 - MANUTENÇÃO CONVENIO INCRA													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000448	610,00	610,00			610,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000449	305,00	305,00			305,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000450	305,00	305,00			305,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**1.220,00**	**1.220,00**			**1.220,00**							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		**1.140.355,00**	**1.454.955,00**	**142.614,70**	**980.054,83**	**474.900,17**	**52.948,42**	**234.154,15**	**745.900,68**	**31.197,15**	**206.227,12**	**27.927,03**	**773.827,71**
009 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA													
0202009.9999999999.999 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA													
99999900000 - Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS	0000451	411.937,00	377.637,00			377.637,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**411.937,00**	**377.637,00**			**377.637,00**							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		**411.937,00**	**377.637,00**			**377.637,00**							
TOTAL ÓRGÃO:		**17.463.647,77**	**20.501.997,34**	**1.195.856,60**	**11.160.000,45**	**9.341.996,89**	**1.081.413,96**	**8.274.201,25**	**2.885.799,20**	**1.103.796,88**	**7.956.173,77**	**318.027,48**	**3.203.826,68**

MUNICÍPIO DE FARIA LEMOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIA LEMOS
MG
18.114.280/0001-24
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		
0203 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE													
001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE													
0203001.1012200402.105 - MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO SAÚDE													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000452	79.286,00	181.286,00		180.407,37	878,63		172.407,37	8.000,00		170.330,31	2.077,06	10.077,06
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000453	182.968,00	320.458,00	70.958,80	320.313,54	144,46	70.958,80	320.313,54		70.958,80	305.126,17	15.187,37	15.187,37
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000454	6.099,00	99,00			99,00							
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000455	18.297,00	18.297,00	3.320,00	14.670,00	3.627,00	3.320,00	14.590,00	80,00	3.860,00	14.350,00	240,00	320,00
33901900000 - Auxílio-fardamento	0000456	244,00	244,00			244,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000457	159.890,00	10.000,00	2.715,00	2.715,00	7.285,00			2.715,00				2.715,00
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000458	1.220,00	1.220,00		559,68	660,32		559,68			559,68		
33903500000 - Serviços de Consultoria	0000459	1.220,00	1.220,00			1.220,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000460	36.594,00	79.594,00	1.412,00	75.245,33	4.348,67	1.412,00	32.745,33	42.500,00	9.912,00	32.745,33		42.500,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000461	97.583,00	198.917,50		191.907,82	7.009,68	19.010,87	101.503,31	90.404,51	8.435,85	88.064,58	13.438,73	103.843,24
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**583.401,00**	**811.335,50**	**78.405,80**	**785.818,74**	**25.516,76**	**94.701,67**	**642.119,23**	**143.699,51**	**93.166,65**	**611.176,07**	**30.943,16**	**174.642,67**
0203001.1012200402.181 - MANUT. SERVIÇOS DE INTERNET - SAUDE													
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000462	12.198,00	7.849,00		4.940,00	2.909,00	617,50	2.470,00	2.470,00	617,50	1.852,50	617,50	3.087,50
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**12.198,00**	**7.849,00**		**4.940,00**	**2.909,00**	**617,50**	**2.470,00**	**2.470,00**	**617,50**	**1.852,50**	**617,50**	**3.087,50**
0203001.1030100402.106 - MANUTENÇÃO PREVIDÊNCIA REGIME GERAL													
31901300000 - Obrigações Patronais	0000463	280.550,00	241.750,00	24.065,17	227.749,77	14.000,23	24.065,17	227.749,77		12.005,21	215.689,81	12.059,96	12.059,96
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**280.550,00**	**241.750,00**	**24.065,17**	**227.749,77**	**14.000,23**	**24.065,17**	**227.749,77**		**12.005,21**	**215.689,81**	**12.059,96**	**12.059,96**
0203001.1030100402.107 - PASEP SAUDE													
33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas	0000464	12.198,00	198,00			198,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**12.198,00**	**198,00**			**198,00**							
0203001.1030100402.223 - MANUTENCAO DO CONSORCIO CIS-LESTE													
31717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000734	10.000,00	190.619,00		190.476,00	143,00	31.746,00	126.984,00	63.492,00	31.746,00	126.984,00		63.492,00
33717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000736	10.000,00											
44717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000735	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**30.000,00**	**190.619,00**		**190.476,00**	**143,00**	**31.746,00**	**126.984,00**	**63.492,00**	**31.746,00**	**126.984,00**		**63.492,00**
0203001.1030110041.056 - AQUISIÇÃO VEÍCULO ASSISTÊNCIA MÈDICA													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000465	128.809,00	123.809,00			123.809,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**128.809,00**	**123.809,00**			**123.809,00**							
0203001.1030110041.057 - AQUISIÇÃO MÓVEIS/EQUIPAMENTO ASSIS MEDI													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000466	99.544,00	240.944,00	8.370,00	81.496,30	159.447,70	28.798,00	57.700,64	23.795,66	24.696,88	52.059,52	5.641,12	29.436,78
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**99.544,00**	**240.944,00**	**8.370,00**	**81.496,30**	**159.447,70**	**28.798,00**	**57.700,64**	**23.795,66**	**24.696,88**	**52.059,52**	**5.641,12**	**29.436,78**
0203001.1030110041.058 - CONSTRUÇÃO POSTO DE SAÚDE													
44905100000 - Obras e Instalações	0000467	7.319,00	2.256.098,12		2.109.584,00	146.514,12	170.852,82	1.790.172,65	319.411,35	311.959,98	1.790.172,65		319.411,35
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**7.319,00**	**2.256.098,12**		**2.109.584,00**	**146.514,12**	**170.852,82**	**1.790.172,65**	**319.411,35**	**311.959,98**	**1.790.172,65**		**319.411,35**

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		
0203 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE													
001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE													
0203001.1030110041.059 - AQUISIÇÃO DE GABINETE ODONTOLÓGICO													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000468	19.517,00	19.517,00			19.517,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**19.517,00**	**19.517,00**			**19.517,00**							
0203001.1030110041.060 - AMPLIAÇÃO/REFORMA PRÉDIO SAUDE													
44905100000 - Obras e Instalações	0000469	14.637,00	8.637,00			8.637,00							
44906100000 - Aquisição de Imóveis	0000470	610,00	610,00			610,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**15.247,00**	**9.247,00**			**9.247,00**							
0203001.1030110041.061 - CONSORCIO INTER. SAUDE - CAPITAL													
44905100000 - Obras e Instalações	0000471	244,00	244,00			244,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000472	244,00	244,00			244,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**488,00**	**488,00**			**488,00**							
0203001.1030110041.077 - REFORMA DA UBS SEDE													
44905100000 - Obras e Instalações	0000473	9.758,00	9.758,00			9.758,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**9.758,00**	**9.758,00**			**9.758,00**							
0203001.1030110041.087 - AQUISIÇÃO DE AMBULANCIA - M. SAUDE													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000474	97.583,00	97.583,00			97.583,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**97.583,00**	**97.583,00**			**97.583,00**							
0203001.1030110041.088 - AQUISIÇÃO VEICULO/EQUIPAMENTOS - M. SAU													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000475	129.083,00	124.083,00			124.083,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**129.083,00**	**124.083,00**			**124.083,00**							
0203001.1030110041.089 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO - MINISTERIO SAÚDE													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000476	54.890,00	54.890,00			54.890,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**54.890,00**	**54.890,00**			**54.890,00**							
0203001.1030110041.092 - RESOLUCAO N 6.985/2019 VIGILANCIA EM SAUDE - SALA DE VACINAS (DIVIDA DO ESTADO X MUNICIPIO)													
44905100000 - Obras e Instalações	0000703	5.250,00	250,00			250,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000702	5.250,00	250,00			250,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**10.500,00**	**500,00**			**500,00**							
0203001.1030110041.093 - RESOLUCAO N 7.824/2021 DESCENTRALIZACAO DA FARMACIA DE MINAS 2													
44905100000 - Obras e Instalações	0000706	5.250,00	250,00			250,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000705	5.250,00	250,00			250,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**10.500,00**	**500,00**			**500,00**							
0203001.1030110041.094 - COFINANCIAMENTO DA ATENCAO PRIMARIA (ANTIGO SAUDE EM CASA)													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000709	5.250,00	11.250,00		11.132,00	118,00		10.282,00	850,00		10.282,00		850,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**5.250,00**	**11.250,00**		**11.132,00**	**118,00**		**10.282,00**	**850,00**		**10.282,00**		**850,00**

MUNICÍPIO DE FARIA LEMOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIA LEMOS
MG
18.114.280/0001-24
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		
0203 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE													
001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE													
0203001.1030110041.095 - PROMAVS - PROGRAMA DE MONITORAMENTO DAS ACOES DE VIGILANCIA EM SAUDE													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000713	5.250,00	250,00			250,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**5.250,00**	**250,00**			**250,00**							
0203001.1030110041.096 - PORTARIA 3948/MS INVESTIMENTO SUS - CONTA 66240682													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000722	5.250,00	5.250,00			5.250,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**5.250,00**	**5.250,00**			**5.250,00**							
0203001.1030110041.097 - PORTARIA 3948/MS INVESTIMENTO SUS													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000723	1,00	1,00			1,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**1,00**	**1,00**			**1,00**							
0203001.1030110041.098 - PORTARIA 3948/MS INVESTIMENTO SUS - CONTA 71023-7													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000724	5.250,00	5.250,00			5.250,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**5.250,00**	**5.250,00**			**5.250,00**							
0203001.1030110041.099 - PORTARIA 3948/MS INVESTIMENTO SUS - CONTA 71030-0													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000725	5.250,00	5.250,00		407,98	4.842,02		407,98			407,98		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**5.250,00**	**5.250,00**		**407,98**	**4.842,02**		**407,98**			**407,98**		
0203001.1030110042.108 - MANUTENÇÃO ASSISTÊNCIA MEDICA/ODONTOLÓG													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000477	268.762,00	378.062,00		347.378,35	30.683,65		347.378,35			347.378,35		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000478	737.970,00	575.970,00	123.906,59	550.773,69	25.196,31	123.906,59	550.773,69		123.906,59	550.574,60	199,09	199,09
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000479	12.198,00	7.198,00			7.198,00							
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000480	30.495,00	114.495,00	14.970,00	110.860,00	3.635,00	14.490,00	110.380,00	480,00	16.370,00	104.090,00	6.290,00	6.770,00
33901900000 - Auxílio-fardamento	0000481	610,00	610,00			610,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000482	689.223,00	410.423,00	62.011,69	346.577,44	63.845,56	43.124,00	277.763,66	68.813,78	30.926,89	248.260,95	29.502,71	98.316,49
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000483	1.220,00	15.220,00		13.780,00	1.440,00	780,00	13.780,00		780,00	13.780,00		
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000484	610,00	9.110,00	1.509,54	6.618,48	2.491,52	1.509,54	6.618,48		964,25	5.943,19	675,29	675,29
33903500000 - Serviços de Consultoria	0000485	610,00	610,00			610,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000486	176.869,00	213.069,00	920,00	212.304,07	764,93	13.042,40	106.921,80	105.382,27	13.792,40	106.921,80		105.382,27
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000487	900.000,00	1.969.600,00	69.243,20	1.964.730,67	4.869,33	189.413,64	1.319.136,76	645.593,91	190.013,64	1.319.136,76		645.593,91
33904100000 - Contribuições	0000488	610,00	610,00			610,00							
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0000489	11.220,00	15.620,00		10.200,57	5.419,43		10.200,57			10.200,57		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**2.830.397,00**	**3.710.597,00**	**272.561,02**	**3.563.223,27**	**147.373,73**	**386.266,17**	**2.742.953,31**	**820.269,96**	**376.753,77**	**2.706.286,22**	**36.667,09**	**856.937,05**
0203001.1030110042.109 - MANUTENÇÃO CONVENIO HOSPITAL													
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000490	1.830,00	251.223,82		65.000,00	186.223,82		65.000,00			65.000,00		
33904100000 - Contribuições	0000491	1.220,00	1.220,00			1.220,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**3.050,00**	**252.443,82**		**65.000,00**	**187.443,82**		**65.000,00**			**65.000,00**		
0203001.1030110042.111 - MANUTENÇÃO VEICULOS SAÚDE													
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000492	1.220,00	1.220,00			1.220,00							

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		
0203 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE													
001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE													
0203001.1030110042.111 - MANUTENÇÃO VEICULOS SAÚDE													
33903000000 - Material de Consumo	0000493	202.640,00	263.021,00	142,45	146.180,70	116.840,30	7.066,64	104.066,28	42.114,42	8.042,96	102.241,69	1.824,59	43.939,01
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000494	610,00	610,00			610,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000495	610,00	610,00		480,00	130,00		480,00			480,00		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000496	36.594,00	56.594,00	2.833,60	36.111,38	20.482,62	177,00	27.264,00	8.847,38		27.087,00	177,00	9.024,38
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**241.674,00**	**322.055,00**	**2.976,05**	**182.772,08**	**139.282,92**	**7.243,64**	**131.810,28**	**50.961,80**	**8.042,96**	**129.808,69**	**2.001,59**	**52.963,39**
0203001.1030110042.112 - MANUTENÇÃO PROGRAMA SAÚDE BUCAL													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000497	1.220,00	3.220,00	1.769,72	1.849,72	1.370,28	1.769,72	1.849,72		1.769,72	1.849,72		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000498	85.385,00	15.385,00		5.118,72	10.266,28		5.118,72			5.118,72		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000499	14.637,00	7.937,00		259,08	7.677,92		259,08			259,08		
33903000000 - Material de Consumo	0000500	244,00	5.244,00		2.800,00	2.444,00		2.800,00			2.800,00		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000501	244,00	244,00			244,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000502	244,00	244,00			244,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**101.974,00**	**32.274,00**	**1.769,72**	**10.027,52**	**22.246,48**	**1.769,72**	**10.027,52**		**1.769,72**	**10.027,52**		
0203001.1030110042.160 - MANUTENÇÃO DE LABORATÓRIO ANÁLISES													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000503	1.220,00	1.220,00			1.220,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000504	12.198,00	198,00			198,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**13.418,00**	**1.418,00**			**1.418,00**							
0203001.1030110042.161 - MANUTENÇÃO FARMÁCIA DE MINAS													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000505	48.791,00	62.791,00	6.027,44	62.774,09	16,91	6.027,44	62.774,09		6.027,44	62.774,09		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000506	1.220,00	1.220,00			1.220,00							
31901300000 - Obrigações Patronais	0000507	6.099,00	99,00			99,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**56.110,00**	**64.110,00**	**6.027,44**	**62.774,09**	**1.335,91**	**6.027,44**	**62.774,09**		**6.027,44**	**62.774,09**		
0203001.1030110042.162 - MANUTENÇÃO PROGRAMA PMAQ													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000508	50.011,00	80.511,00		80.187,94	323,06		80.187,94			80.187,94		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**50.011,00**	**80.511,00**		**80.187,94**	**323,06**		**80.187,94**			**80.187,94**		
0203001.1030110042.189 - RESOLUCAO N 7.627/2021 ATENCAO PRIMARIA A SAUDE													
33903000000 - Material de Consumo	0000671	1,00	5.001,00	427,00	2.037,00	2.964,00		1.610,00	427,00		1.610,00		427,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000672	5.250,00	2.250,00			2.250,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000673	5.250,00	15.250,00		12.834,00	2.416,00		12.834,00			12.834,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**10.501,00**	**22.501,00**	**427,00**	**14.871,00**	**7.630,00**		**14.444,00**	**427,00**		**14.444,00**		**427,00**
0203001.1030110042.194 - RESOLUCAO N 7.732/2021 VIOLENCIAS E CAUSAS EXTERNAS													
33903000000 - Material de Consumo	0000681	1,00	1,00			1,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000682	5.250,00	250,00			250,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**5.251,00**	**251,00**			**251,00**							
0203001.1030110042.195 - RESOLUCAO 7.799/2021 DESCENTRALIZACAO VIGILANCIA													

MUNICÍPIO DE FARIA LEMOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIA LEMOS
MG
18.114.280/0001-24
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		
0203 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE													
001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE													
0203001.1030110042.195 - RESOLUCAO 7.799/2021 DESCENTRALIZACAO VIGILANCIA													
33903000000 - Material de Consumo	0000683	5.250,00	250,00			250,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**5.250,00**	**250,00**			**250,00**							
0203001.1030110042.198 - RESOLUCAO N7.610/2021 POEPS PROGRAMA ESTADUAL DE PROMOCAO DE SAUDE													
33903000000 - Material de Consumo	0000689	1,00	50.001,00	7.855,18	37.870,14	12.130,86	10.113,52	28.745,48	9.124,66	11.392,36	18.631,96	10.113,52	19.238,18
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000690	5.250,00	250,00			250,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000691	5.250,00	23.250,00		20.853,32	2.396,68	5.562,60	19.473,32	1.380,00	5.562,60	19.473,32		1.380,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**10.501,00**	**73.501,00**	**7.855,18**	**58.723,46**	**14.777,54**	**15.676,12**	**48.218,80**	**10.504,66**	**16.954,96**	**38.105,28**	**10.113,52**	**20.618,18**
0203001.1030110042.199 - RESOLUCAO N 7.553/2021 REESTRUTURACAO DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE													
33903000000 - Material de Consumo	0000692	5.250,00	295.250,00	3.003,85	277.414,32	17.835,68	32.103,57	248.615,89	28.798,43	35.148,01	239.759,10	8.856,79	37.655,22
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000693	5.250,00	250,00			250,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000694	5.250,00	85.250,00	12.665,20	46.371,10	38.878,90	458,00	26.263,90	20.107,20		25.805,90	458,00	20.565,20
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**15.750,00**	**380.750,00**	**15.669,05**	**323.785,42**	**56.964,58**	**32.561,57**	**274.879,79**	**48.905,63**	**35.148,01**	**265.565,00**	**9.314,79**	**58.220,42**
0203001.1030110042.200 - RESOLUCAO N 7.097/2021 REESTRUTURACAO DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE													
33903000000 - Material de Consumo	0000695	5.250,00	5.250,00			5.250,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000696	5.250,00	5.250,00			5.250,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**10.500,00**	**10.500,00**			**10.500,00**							
0203001.1030110042.201 - RESOLUCAO N 7.784 7.852/2021 INCENTIVO IMPLEMENTACAO SAUDE EM REDE													
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000697	5.250,00	5.250,00			5.250,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000698	5.250,00	15.250,00	2.808,50	13.495,23	1.754,77	505,94	9.004,53	4.490,70	594,41	8.504,66	499,87	4.990,57
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000699	5.250,00	50,00			50,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000700	5.250,00	250,00			250,00							
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0000701	5.250,00	5.250,00			5.250,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**26.250,00**	**26.050,00**	**2.808,50**	**13.495,23**	**12.554,77**	**505,94**	**9.004,53**	**4.490,70**	**594,41**	**8.504,66**	**499,87**	**4.990,57**
0203001.1030110042.202 - RESOLUCAO N 7.628/2021 DESCENTRALIZACAO DA FARMACIA DE MINAS													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000704	5.250,00	30.250,00	4.638,68	27.529,84	2.720,16	4.638,68	27.529,84		4.638,68	27.529,84		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**5.250,00**	**30.250,00**	**4.638,68**	**27.529,84**	**2.720,16**	**4.638,68**	**27.529,84**		**4.638,68**	**27.529,84**		
0203001.1030110042.203 - RESOLUCAO N 7.857/2021 INCENTIVO EQUIPE MULTIPROFISSIONAL													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000707	5.250,00	24.250,00		23.582,27	667,73		23.582,27			23.582,27		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000708	5.250,00	250,00			250,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**10.500,00**	**24.500,00**		**23.582,27**	**917,73**		**23.582,27**			**23.582,27**		
0203001.1030110042.204 - CONFINANCIAMENTO DA ATENCAO PRIMARIA (ANTIGO SAUDE EM CASA)													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000710	5.250,00	65.250,00		64.602,06	647,94		64.602,06			64.602,06		
33903000000 - Material de Consumo	0000711	5.250,00	250,00			250,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000712	5.250,00	250,00			250,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**15.750,00**	**65.750,00**		**64.602,06**	**1.147,94**		**64.602,06**			**64.602,06**		

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		
0203 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE													
001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE													
0203001.1030110042.205 - PROMAVS - PROGRAMA DE MONITORAMENTO DAS ACOES DE VIGILANCIA EM SAUDE													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000714	5.250,00	21.450,00		21.345,54	104,46		21.345,54			21.345,54		
33903000000 - Material de Consumo	0000715	5.250,00	250,00			250,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000716	5.250,00	5.250,00			5.250,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**15.750,00**	**26.950,00**		**21.345,54**	**5.604,46**		**21.345,54**			**21.345,54**		
0203001.1030110042.206 - PORTARIA 2979/MS - PISO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE													
33903000000 - Material de Consumo	0000717	20.002,00	2,00			2,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000718	2,00	2,00			2,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**20.004,00**	**4,00**			**4,00**							
0203001.1030110042.207 - PISO DE ATENCAO BASICA EM SAUDE													
33903000000 - Material de Consumo	0000719	5.250,00	250,00			250,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**5.250,00**	**250,00**			**250,00**							
0203001.1030110042.208 - PISO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE PORTARIA 2979/MS CONTA 71.0431													
33903000000 - Material de Consumo	0000720	5.250,00	5.250,00			5.250,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**5.250,00**	**5.250,00**			**5.250,00**							
0203001.1030110042.209 - PISO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE - PORTARIA 2979/MS CONTA 22.886-9													
33903000000 - Material de Consumo	0000721	5.250,00	250,00			250,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**5.250,00**	**250,00**			**250,00**							
0203001.1030110042.210 - RESOLUCAO N 7.734/2021 VIGILANCIA EM SAUDE PROGRAMA VIGIMINAS													
33903000000 - Material de Consumo	0000677	1,00	1,00			1,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000678	5.250,00	5.250,00		260,00	4.990,00		260,00			260,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**5.251,00**	**5.251,00**		**260,00**	**4.991,00**		**260,00**			**260,00**		
0203001.1030110072.113 - CONVENIO MANUTENÇÃO FARMÁCIA BÁSICA													
33304100000 - Contribuições	0000509	29.275,00	975,00			975,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000510	97.583,00	263.083,00	18.000,85	226.955,23	36.127,77	37.232,45	165.218,27	61.736,96	23.343,68	144.342,38	20.875,89	82.612,85
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**126.858,00**	**264.058,00**	**18.000,85**	**226.955,23**	**37.102,77**	**37.232,45**	**165.218,27**	**61.736,96**	**23.343,68**	**144.342,38**	**20.875,89**	**82.612,85**
0203001.1030110131.062 - PROGRAMA SAÚDE EM CASA													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000511	12.198,00	2.198,00			2.198,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**12.198,00**	**2.198,00**			**2.198,00**							
0203001.1030110132.114 - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000512	48.791,00	48.791,00		47.404,16	1.386,84		47.404,16			47.404,16		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000513	97.583,00	77.583,00		73.181,45	4.401,55		73.181,45			73.181,45		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000514	30.495,00	495,00			495,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**176.869,00**	**126.869,00**		**120.585,61**	**6.283,39**		**120.585,61**			**120.585,61**		

MUNICÍPIO DE FARIA LEMOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIA LEMOS
MG
18.114.280/0001-24
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		
0203 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE													
001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE													
0203001.1030110132.115 - PROGRAMA AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000515	207.363,00	55.963,00	6.212,80	40.346,13	15.616,87	6.212,80	40.346,13		6.212,80	40.346,13		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000516	85.385,00	5.385,00			5.385,00							
31901300000 - Obrigações Patronais	0000517	35.374,00	2.374,00			2.374,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**328.122,00**	**63.722,00**	**6.212,80**	**40.346,13**	**23.375,87**	**6.212,80**	**40.346,13**		**6.212,80**	**40.346,13**		
0203001.1030110132.116 - PROGRAMA SAÚDE EM CASA													
33903000000 - Material de Consumo	0000518	48.791,00	6.791,00		5.278,20	1.512,80		5.278,20			5.278,20		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000519	6.099,00	99,00			99,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**54.890,00**	**6.890,00**		**5.278,20**	**1.611,80**		**5.278,20**			**5.278,20**		
0203001.1030210042.110 - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL SAUDE - CIS-VE													
31717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000520	56.396,00	33.296,00		24.600,00	8.696,00	2.050,00	16.400,00	8.200,00	2.050,00	16.400,00		8.200,00
33717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000521	5.558,00	24.558,00		21.000,00	3.558,00	1.750,00	14.000,00	7.000,00	1.750,00	14.000,00		7.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**61.954,00**	**57.854,00**		**45.600,00**	**12.254,00**	**3.800,00**	**30.400,00**	**15.200,00**	**3.800,00**	**30.400,00**		**15.200,00**
0203001.1030210042.159 - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL SAÚDE-CISDESTE													
31717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000522	5.304,00	10.304,00		8.103,88	2.200,12		3.376,61	4.727,27	675,33	3.376,61		4.727,27
33717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000523	10.346,00	15.346,00		11.953,22	3.392,78		4.980,50	6.972,72	996,10	4.980,50		6.972,72
44717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000524	170,00	5.270,00		5.080,24	189,76		2.116,76	2.963,48	423,36	2.116,76		2.963,48
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**15.820,00**	**30.920,00**		**25.137,34**	**5.782,66**		**10.473,87**	**14.663,47**	**2.094,79**	**10.473,87**		**14.663,47**
0203001.1030410122.117 - MANUTENÇÃO VIGILÂNCIA SANITÁRIA													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000525	6.099,00	54.099,00	9.744,39	28.734,65	25.364,35	9.744,39	28.734,65		9.744,39	28.734,65		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000526	1.220,00	1.220,00			1.220,00							
31901300000 - Obrigações Patronais	0000527	244,00	244,00			244,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000528	244,00	244,00			244,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000529	244,00	244,00			244,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000530	122,00	122,00			122,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**8.173,00**	**56.173,00**	**9.744,39**	**28.734,65**	**27.438,35**	**9.744,39**	**28.734,65**		**9.744,39**	**28.734,65**		
0203001.1030510041.090 - RESOLUCAO 6.920/20219 INCENTIVO ENFRENTAMENTO AS ARBOVIROSES I													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000676	1,00	6.501,00		4.794,00	1.707,00		4.794,00			4.794,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**1,00**	**6.501,00**		**4.794,00**	**1.707,00**		**4.794,00**			**4.794,00**		
0203001.1030510041.091 - RESOLUCAO N 7.733/2021 INCENTIVO AO ENFRENTAMENTO AS ARBOVIROSES													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000684	5.250,00	5.250,00		1.820,00	3.430,00		1.820,00			1.820,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**5.250,00**	**5.250,00**		**1.820,00**	**3.430,00**		**1.820,00**			**1.820,00**		
0203001.1030510042.190 - RESOLUCAO N 6.920/2019 INCENTIVO ENFRENTAMENTO AS ZOONOSES													
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000674	1,00	1,00			1,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**1,00**	**1,00**			**1,00**							

MUNICÍPIO DE FARIA LEMOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIA LEMOS
MG
18.114.280/0001-24
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		
0203 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE													
001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE													
0203001.1030510042.196 - RESOLUCAO N 7.733/2021 INCENTIVO AO ENFRENTAMENTO AS ARBOVIROSES													
33903000000 - Material de Consumo	0000685	5.250,00	450,00		448,15	1,85		271,48	176,67		271,48		176,67
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000686	5.250,00	50,00			50,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**10.500,00**	**500,00**		**448,15**	**51,85**		**271,48**	**176,67**		**271,48**		**176,67**
0203001.1030510042.197 - RESOLUCAO N 7.731/2021 ENFRENTAMENTO DA SIFILIS													
33903000000 - Material de Consumo	0000687	5.250,00	250,00			250,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000688	5.250,00	250,00			250,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**10.500,00**	**500,00**			**500,00**							
0203001.1030510042.212 - RESOLUCAO N 6.920/2019 INCENTIVO ENFRENTAMENTO AS ARBORIROESES													
33903000000 - Material de Consumo	0000675	1,00	1,00			1,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**1,00**	**1,00**			**1,00**							
0203001.1030510081.063 - APARELHAMENTO PREV/COMBATE DOENÇAS TRAN													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000531	6.714,00	1.714,00			1.714,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**6.714,00**	**1.714,00**			**1.714,00**							
0203001.1030510082.118 - PREVENÇÃO/COMBATE DOENÇAS TRANSMISSÍVEI													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000532	41.844,00	29.844,00	3.953,60	24.502,76	5.341,24	3.953,60	24.502,76		3.953,60	24.502,76		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000533	30.495,00	37.495,00		15.309,02	22.185,98		15.309,02			15.309,02		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000534	12.198,00	198,00			198,00							
33901900000 - Auxílio-fardamento	0000535	610,00	610,00			610,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000536	129.327,00	32.327,00		4.750,65	27.576,35		4.414,80	335,85		4.414,80		335,85
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000537	244,00	244,00			244,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000538	5.494,00	5.494,00			5.494,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**220.212,00**	**106.212,00**	**3.953,60**	**44.562,43**	**61.649,57**	**3.953,60**	**44.226,58**	**335,85**	**3.953,60**	**44.226,58**		**335,85**
0203001.1033110042.211 - RESOLUCAO N 7.730/2021 INCENTIVO A SAUDE DO TRABALHADOR													
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000679	5.250,00	250,00			250,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000680	5.250,00	250,00			250,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**10.500,00**	**500,00**			**500,00**							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		**6.045.291,00**	**10.081.949,44**	**463.485,25**	**8.468.046,25**	**1.613.903,19**	**866.413,68**	**6.886.655,03**	**1.581.391,22**	**973.271,43**	**6.757.920,54**	**128.734,49**	**1.710.125,71**
TOTAL ÓRGÃO:		**6.045.291,00**	**10.081.949,44**	**463.485,25**	**8.468.046,25**	**1.613.903,19**	**866.413,68**	**6.886.655,03**	**1.581.391,22**	**973.271,43**	**6.757.920,54**	**128.734,49**	**1.710.125,71**

MUNICÍPIO DE FARIA LEMOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIA LEMOS
MG
18.114.280/0001-24
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		
0204 - FUNDO MUNICPAL DE ELETRIFICAÇÃO RURAL													
001 - FUNDO MUNICPAL DE ELETRIFICAÇÃO RURAL													
0204001.2060601161.064 - PROGRAMA DE ELETRIFICAÇÃO RURAL													
44905100000 - Obras e Instalações	0000539	610,00	610,00			610,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**610,00**	**610,00**			**610,00**							
0204001.2063201162.121 - PROGRAMA MUTIRÃO ELETRIFICAÇÃO RURAL													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000540	610,00	610,00			610,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000541	610,00	610,00			610,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000542	244,00	244,00			244,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000543	244,00	244,00			244,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000544	244,00	244,00			244,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**1.952,00**	**1.952,00**			**1.952,00**							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		**2.562,00**	**2.562,00**			**2.562,00**							
TOTAL ÓRGÃO:		**2.562,00**	**2.562,00**			**2.562,00**							

MUNICÍPIO DE FARIA LEMOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIA LEMOS
MG
18.114.280/0001-24
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		
0205 - FUNDO MUN. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE													
001 - FUNDO MUN. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE													
0205001.0824308051.065 - CONVENIO CONSTRUÇÃO ABRIGO													
44905100000 - Obras e Instalações	0000545	1.220,00	1.220,00			1.220,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**1.220,00**	**1.220,00**			**1.220,00**							
0205001.0824308051.066 - AQUISIÇÃO MÓVEIS/EQUIP./VEÍCULO													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000546	1.220,00	1.220,00		790,00	430,00	790,00	790,00		9,48	9,48	780,52	780,52
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**1.220,00**	**1.220,00**		**790,00**	**430,00**	**790,00**	**790,00**		**9,48**	**9,48**	**780,52**	**780,52**
0205001.0824308052.122 - PROGRAMA CRIANÇA ADOLESCENTE													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000547	24.396,00	4.396,00		3.430,16	965,84		3.430,16			3.430,16		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000548	134.176,00	14.176,00		13.431,82	744,18		13.431,82			13.431,82		
33903000000 - Material de Consumo	0000549	610,00	20.610,00	118,00	3.197,72	17.412,28	426,64	2.869,92	327,80	996,15	2.684,06	185,86	513,66
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000550	244,00	244,00			244,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000551	2.440,00	2.440,00			2.440,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**161.866,00**	**41.866,00**	**118,00**	**20.059,70**	**21.806,30**	**426,64**	**19.731,90**	**327,80**	**996,15**	**19.546,04**	**185,86**	**513,66**
0205001.0824308052.123 - TRANSFERÊNCIA CONSELHO CRIANÇA/ADOLESCE													
33904100000 - Contribuições	0000552	2.440,00	2.440,00			2.440,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**2.440,00**	**2.440,00**			**2.440,00**							
0205001.0824308052.183 - MANUT. SERVIÇOS DE INTERNET - CRIANÇA A													
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000553	2.440,00	2.440,00		988,00	1.452,00	123,50	494,00	494,00	247,00	370,50	123,50	617,50
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**2.440,00**	**2.440,00**		**988,00**	**1.452,00**	**123,50**	**494,00**	**494,00**	**247,00**	**370,50**	**123,50**	**617,50**
0205001.0824308152.124 - PROGRAMA ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000554	610,00	610,00			610,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000555	610,00	610,00			610,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000556	1.220,00	1.220,00			1.220,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000557	244,00	244,00			244,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000558	610,00	610,00			610,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**3.294,00**	**3.294,00**			**3.294,00**							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		**172.480,00**	**52.480,00**	**118,00**	**21.837,70**	**30.642,30**	**1.340,14**	**21.015,90**	**821,80**	**1.252,63**	**19.926,02**	**1.089,88**	**1.911,68**
TOTAL ÓRGÃO:		**172.480,00**	**52.480,00**	**118,00**	**21.837,70**	**30.642,30**	**1.340,14**	**21.015,90**	**821,80**	**1.252,63**	**19.926,02**	**1.089,88**	**1.911,68**

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		
0206 - FUNDO MAN. DESEN. EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB													
001 - FUNDO MAN. DESEN. EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB													
0206001.1236100452.125 - PASEP ENSINO FUNDEB 60%													
33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas	0000559	12.198,00	12.198,00			12.198,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**12.198,00**	**12.198,00**			**12.198,00**							
0206001.1236100922.126 - REMUNERAÇÃO PROFISSIONAIS MAGISTÉRIO													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000560	219.561,00	222.561,00		221.060,05	1.500,95		221.060,05			221.060,05		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000561	1.317.368,00	567.368,00		562.841,36	4.526,64		562.841,36			562.841,36		
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000562	2.440,00	2.440,00			2.440,00							
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000563	610,00	610,00			610,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**1.539.979,00**	**792.979,00**		**783.901,41**	**9.077,59**		**783.901,41**			**783.901,41**		
0206001.1236100922.127 - PREVIDÊNCIA GERAL 60%													
31901300000 - Obrigações Patronais	0000564	292.748,00	292.748,00	23.006,75	145.308,25	147.439,75	23.006,75	145.308,25		8.540,64	130.842,14	14.466,11	14.466,11
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**292.748,00**	**292.748,00**	**23.006,75**	**145.308,25**	**147.439,75**	**23.006,75**	**145.308,25**		**8.540,64**	**130.842,14**	**14.466,11**	**14.466,11**
0206001.1236112021.067 - CONSTRUÇÃO/REFORMA ESCOLA MUNICIPAL													
44905100000 - Obras e Instalações	0000565	244,00	244,00			244,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**244,00**	**244,00**			**244,00**							
0206001.1236112021.068 - AQUISIÇÃO MÓVEIS/EQUIP. ENS. FUNDAMENTA													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000566	244,00	244,00			244,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**244,00**	**244,00**			**244,00**							
0206001.1236112022.128 - PREVIDÊNCIA GERAL 40%													
31901300000 - Obrigações Patronais	0000567	91.484,00	91.484,00	7.720,50	28.670,61	62.813,39	7.720,50	28.670,61		3.883,64	24.833,75	3.836,86	3.836,86
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**91.484,00**	**91.484,00**	**7.720,50**	**28.670,61**	**62.813,39**	**7.720,50**	**28.670,61**		**3.883,64**	**24.833,75**	**3.836,86**	**3.836,86**
0206001.1236112022.129 - PROGRAMA EDUCAÇÃO JOVEM/ADULTO													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000568	1.220,00	1.220,00			1.220,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**1.220,00**	**1.220,00**			**1.220,00**							
0206001.1236112022.130 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000569	36.594,00	36.594,00		36.007,87	586,13		36.007,87			36.007,87		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000570	341.540,00	1.166.540,00	229.291,11	1.129.294,10	37.245,90	229.291,11	1.129.294,10		229.291,11	1.129.037,11	256,99	256,99
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000571	6.099,00	6.099,00			6.099,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000572	48.791,00	791,00			791,00							
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000573	244,00	244,00			244,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000574	244,00	244,00			244,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000575	244,00	244,00			244,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**433.756,00**	**1.210.756,00**	**229.291,11**	**1.165.301,97**	**45.454,03**	**229.291,11**	**1.165.301,97**		**229.291,11**	**1.165.044,98**	**256,99**	**256,99**
0206001.1236112092.131 - PROGRAMA APERFEIÇOAMENTO MAGISTÉRIO													
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000576	244,00	244,00			244,00							

MUNICÍPIO DE FARIA LEMOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIA LEMOS
MG
18.114.280/0001-24
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		
0206 - FUNDO MAN. DESEN. EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB													
001 - FUNDO MAN. DESEN. EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB													
0206001.1236112092.131 - PROGRAMA APERFEIÇOAMENTO MAGISTÉRIO													
33903000000 - Material de Consumo	0000577	244,00	244,00			244,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000578	244,00	244,00			244,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000579	244,00	244,00			244,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**976,00**	**976,00**			**976,00**							
0206001.1236112112.132 - TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO BASICO													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000580	244,00	244,00			244,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000581	244,00	244,00			244,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000582	244,00	244,00			244,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000583	244,00	244,00			244,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**976,00**	**976,00**			**976,00**							
0206001.1236500922.168 - REMUNERAÇÃO PROFESSOR MAGISTÉRIO-CRECHE													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000584	6.099,00	6.099,00			6.099,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000585	36.594,00	36.594,00			36.594,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**42.693,00**	**42.693,00**			**42.693,00**							
0206001.1236500922.174 - REMUNERAÇÃO PROF. MAGISTERIO-PRÉ ESCOLA													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000586	2.440,00	2.440,00			2.440,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000587	73.187,00	43.187,00			43.187,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**75.627,00**	**45.627,00**			**45.627,00**							
0206001.1236512052.133 - MANUTENÇÃO ATENDIMENTO INFANTIL-CRECHE													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000588	3.659,00	3.659,00			3.659,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000589	85.385,00	85.385,00			85.385,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**89.044,00**	**89.044,00**			**89.044,00**							
0206001.1236512052.134 - MANUTENÇÃO ATENDIMENTO INFANTIL-PRE-ESC													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000590	610,00	610,00			610,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000591	2.440,00	2.440,00			2.440,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**3.050,00**	**3.050,00**			**3.050,00**							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		**2.584.239,00**	**2.584.239,00**	**260.018,36**	**2.123.182,24**	**461.056,76**	**260.018,36**	**2.123.182,24**		**241.715,39**	**2.104.622,28**	**18.559,96**	**18.559,96**
TOTAL ÓRGÃO:		**2.584.239,00**	**2.584.239,00**	**260.018,36**	**2.123.182,24**	**461.056,76**	**260.018,36**	**2.123.182,24**		**241.715,39**	**2.104.622,28**	**18.559,96**	**18.559,96**

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		
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL													
001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL													
0207001.0824108082.135 - PROGRAMA PROTEÇÃO PESSOA IDOSA													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000592	1.220,00	1.220,00			1.220,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000593	1.220,00	1.220,00			1.220,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000594	610,00	610,00			610,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000595	610,00	610,00			610,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000596	30.495,00	10.495,00			10.495,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**34.155,00**	**14.155,00**			**14.155,00**							
0207001.0824108092.136 - PROGRAMA APOIO IDOSO													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000597	1.830,00	1.830,00			1.830,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000598	1.220,00	1.220,00			1.220,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000599	6.099,00	2.099,00			2.099,00							
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000600	2.440,00	2.440,00			2.440,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000601	610,00	610,00			610,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000602	6.099,00	99,00			99,00							
33904100000 - Contribuições	0000603	610,00	610,00			610,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**18.908,00**	**8.908,00**			**8.908,00**							
0207001.0824108092.137 - PROGRAMA TRANSPORTE DE IDOSOS													
33903000000 - Material de Consumo	0000604	1.220,00	1.220,00			1.220,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000605	488,00	488,00			488,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000606	2.440,00	2.440,00			2.440,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**4.148,00**	**4.148,00**			**4.148,00**							
0207001.0824208142.138 - PROGRAMA AÇÃO CONTINUADA													
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000607	366,00	366,00			366,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000608	244,00	244,00			244,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**610,00**	**610,00**			**610,00**							
0207001.0824308052.139 - PROGRAMA PRO JOVEM													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000609	610,00	610,00			610,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000610	610,00	610,00			610,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000611	610,00	610,00			610,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000612	244,00	244,00			244,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000613	610,00	610,00			610,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**2.684,00**	**2.684,00**			**2.684,00**							
0207001.0824308052.140 - PROGRAMA PROTEÇÃO CRIANÇA/ADOLESCENTE													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000614	1.830,00	131.830,00	16.735,20	121.027,13	10.802,87	16.735,20	121.027,13		18.385,00	115.705,73	5.321,40	5.321,40
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000615	1.830,00	1.830,00			1.830,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000616	14.637,00	14.637,00		5.023,15	9.613,85		1.790,55	3.232,60	945,97	1.790,55		3.232,60
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000617	24.396,00	18.396,00		3.500,00	14.896,00		3.500,00			3.500,00		

MUNICÍPIO DE FARIA LEMOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIA LEMOS
MG
18.114.280/0001-24
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		
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL													
001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL													
0207001.0824308052.140 - PROGRAMA PROTEÇÃO CRIANÇA/ADOLESCENTE													
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000618	12.198,00	12.198,00	727,00	6.504,00	5.694,00		5.777,00	727,00	177,00	5.777,00		727,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**54.891,00**	**178.891,00**	**17.462,20**	**136.054,28**	**42.836,72**	**16.735,20**	**132.094,68**	**3.959,60**	**19.507,97**	**126.773,28**	**5.321,40**	**9.281,00**
0207001.0824400382.141 - PROGRAMA ALIMENTAÇÃO CARENTES													
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000619	60.989,00	60.989,00			60.989,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**60.989,00**	**60.989,00**			**60.989,00**							
0207001.0824400901.069 - PROGRAMA REAPARELHAMENTO S. SOCIAL													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000620	2.440,00	2.440,00			2.440,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**2.440,00**	**2.440,00**			**2.440,00**							
0207001.0824400901.073 - AQUIS. MÓVEIS/EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000621	42.693,00	52.693,00		9.626,81	43.066,19		7.846,92	1.779,89		7.846,92		1.779,89
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**42.693,00**	**52.693,00**		**9.626,81**	**43.066,19**		**7.846,92**	**1.779,89**		**7.846,92**		**1.779,89**
0207001.0824400902.142 - MANUT. PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIAL													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000622	30.495,00	33.495,00	3.453,76	30.513,67	2.981,33	3.453,76	30.513,67		3.453,76	30.513,67		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000623	73.187,00	103.187,00	9.674,73	85.790,01	17.396,99	9.674,73	85.790,01		9.674,73	85.790,01		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000624	42.693,00	59.693,00	8.172,44	45.917,79	13.775,21	8.172,44	45.917,79		4.431,47	42.176,82	3.740,97	3.740,97
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000625	2.440,00	2.440,00		850,00	1.590,00		850,00		650,00	850,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000626	109.781,00	81.781,00			81.781,00							
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000627	119.539,00	209.539,00	16.724,37	112.486,19	97.052,81	16.430,96	95.761,82	16.724,37	16.430,96	95.761,82		16.724,37
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000628	73.187,00	42.857,00		10.800,00	32.057,00		5.200,00	5.600,00	1.300,00	5.200,00		5.600,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000629	109.781,00	135.111,00	36.000,00	124.199,40	10.911,60	3.199,95	54.199,90	69.999,50	7.199,95	51.199,90	3.000,00	72.999,50
33904100000 - Contribuições	0000630	610,00	610,00			610,00							
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0000631	6.099,00	6.099,00		202,00	5.897,00		202,00			202,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**567.812,00**	**674.812,00**	**74.025,30**	**410.759,06**	**264.052,94**	**40.931,84**	**318.435,19**	**92.323,87**	**43.140,87**	**311.694,22**	**6.740,97**	**99.064,84**
0207001.0824400902.143 - AQUISIÇÃO MÓVEIS/EQUIPAMENTOS/VEÍCULO													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000632	30.495,00	114.495,00		84.940,00	29.555,00		84.940,00			84.940,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**30.495,00**	**114.495,00**		**84.940,00**	**29.555,00**		**84.940,00**			**84.940,00**		
0207001.0824400902.163 - MAN. PISO MINEIRO DE ASSISTENCIA SOCIAL													
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000633	13.418,00	13.418,00			13.418,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000634	16.711,00	16.711,00			16.711,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000635	366,00	366,00			366,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**30.495,00**	**30.495,00**			**30.495,00**							
0207001.0824400902.164 - MANUTENÇÃO PROGRAMA IGD-SUAS													
33903000000 - Material de Consumo	0000636	18.297,00	5.297,00			5.297,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000637	244,00	244,00			244,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000638	6.099,00	1.099,00			1.099,00							

MUNICÍPIO DE FARIA LEMOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIA LEMOS
MG
18.114.280/0001-24
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		
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL													
001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL													
0207001.0824400902.164 - MANUTENÇÃO PROGRAMA IGD-SUAS													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**24.640,00**	**6.640,00**			**6.640,00**							
0207001.0824400902.182 - MANUT. SERVIÇOS DE INTERNET - ASSIS. SO													
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000639	6.099,00	6.099,00			6.099,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**6.099,00**	**6.099,00**			**6.099,00**							
0207001.0824408022.144 - CENTRO REFER. ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000640	85.385,00	44.385,00		27.586,13	16.798,87		27.586,13			27.586,13		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000641	73.187,00	63.187,00	9.457,46	45.102,68	18.084,32	9.457,46	45.102,68		9.457,46	45.102,68		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000642	73.188,00	26.188,00			26.188,00							
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000643	3.660,00	6.660,00	720,00	4.690,00	1.970,00	720,00	4.690,00		560,00	4.370,00	320,00	320,00
33903000000 - Material de Consumo	0000644	24.396,00	91.396,00	3.661,44	66.492,21	24.903,79	4.603,72	56.752,58	9.739,63	12.463,64	55.114,35	1.638,23	11.377,86
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000645	2.440,00	120.740,00	2.700,00	114.450,00	6.290,00		67.200,00	47.250,00	11.100,00	66.450,00	750,00	48.000,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000646	45.742,00	61.742,00	6.020,87	41.545,66	20.196,34	5.324,02	37.809,86	3.735,80	9.994,81	35.560,65	2.249,21	5.985,01
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**307.998,00**	**414.298,00**	**22.559,77**	**299.866,68**	**114.431,32**	**20.105,20**	**239.141,25**	**60.725,43**	**43.575,91**	**234.183,81**	**4.957,44**	**65.682,87**
0207001.0830608011.070 - PROGRAMA BOLSA FAMILIA - EQUIPAMENTO													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000647	6.099,00	6.099,00			6.099,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**6.099,00**	**6.099,00**			**6.099,00**							
0207001.0830608012.145 - PROGRAMA FOME ZERO - BOLSA FAMILIA													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000648	2.440,00	2.440,00			2.440,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000649	2.440,00	2.440,00			2.440,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000650	79.286,00	6.286,00			6.286,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000651	3.415,00	3.415,00			3.415,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000652	13.418,00	23.418,00		14.400,00	9.018,00		14.400,00			14.400,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**100.999,00**	**37.999,00**		**14.400,00**	**23.599,00**		**14.400,00**			**14.400,00**		
0207001.1133411042.146 - PROGRAMA RENDA TRABALHADOR													
33903000000 - Material de Consumo	0000653	610,00	610,00			610,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000654	610,00	610,00			610,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**1.220,00**	**1.220,00**			**1.220,00**							
0207001.1648216012.147 - PROGRAMA MELHORIA HABITAÇÃO CARENTE													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000655	1.220,00	1.220,00			1.220,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000656	1.220,00	1.220,00			1.220,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000657	6.099,00	6.099,00			6.099,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000658	610,00	610,00			610,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**9.149,00**	**9.149,00**			**9.149,00**							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		**1.306.524,00**	**1.626.824,00**	**114.047,27**	**955.646,83**	**671.177,17**	**77.772,24**	**796.858,04**	**158.788,79**	**106.224,75**	**779.838,23**	**17.019,81**	**175.808,60**
TOTAL ÓRGÃO:		**1.306.524,00**	**1.626.824,00**	**114.047,27**	**955.646,83**	**671.177,17**	**77.772,24**	**796.858,04**	**158.788,79**	**106.224,75**	**779.838,23**	**17.019,81**	**175.808,60**

MUNICÍPIO DE FARIA LEMOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIA LEMOS
MG
18.114.280/0001-24
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		
0208 - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO													
001 - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO													
0208001.2369500022.148 - PROGRAMA DESENVOLVIMENTO TURISMO													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000659	1.220,00	25.920,00		17.957,88	7.962,12		17.957,88			17.957,88		
33903000000 - Material de Consumo	0000660	1.830,00	1.830,00			1.830,00							
33903500000 - Serviços de Consultoria	0000661	610,00	610,00			610,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000662	244,00	4.244,00		3.850,00	394,00		1.100,00	2.750,00	550,00	1.100,00		2.750,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000663	6.099,00	6.099,00		2.000,00	4.099,00	208,20	1.148,22	851,78	204,21	942,51	205,71	1.057,49
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**10.003,00**	**38.703,00**		**23.807,88**	**14.895,12**	**208,20**	**20.206,10**	**3.601,78**	**754,21**	**20.000,39**	**205,71**	**3.807,49**
0208001.2369500022.184 - MANUT. SERVIÇOS DE INTERNET - TURISMO													
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000664	1.830,00	1.830,00		988,00	842,00	123,50	494,00	494,00	247,00	370,50	123,50	617,50
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**1.830,00**	**1.830,00**		**988,00**	**842,00**	**123,50**	**494,00**	**494,00**	**247,00**	**370,50**	**123,50**	**617,50**
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		**11.833,00**	**40.533,00**		**24.795,88**	**15.737,12**	**331,70**	**20.700,10**	**4.095,78**	**1.001,21**	**20.370,89**	**329,21**	**4.424,99**
TOTAL ÓRGÃO:		**11.833,00**	**40.533,00**		**24.795,88**	**15.737,12**	**331,70**	**20.700,10**	**4.095,78**	**1.001,21**	**20.370,89**	**329,21**	**4.424,99**

MUNICÍPIO DE FARIA LEMOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIA LEMOS
MG
18.114.280/0001-24
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		
0209 - FUNDO M. DESENV. RURAL SUSTENTÁVEL													
001 - FUNDO M. DESENV. RURAL SUSTENTÁVEL													
0209001.2160620052.150 - PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO RURAL													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000665	610,00	610,00			610,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000666	610,00	610,00			610,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000667	36.594,00	29.594,00		815,70	28.778,30		815,70			815,70		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000668	36.594,00	5.594,00			5.594,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000669	42.692,00	4.692,00			4.692,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**117.100,00**	**41.100,00**		**815,70**	**40.284,30**		**815,70**			**815,70**		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		**117.100,00**	**41.100,00**		**815,70**	**40.284,30**		**815,70**			**815,70**		
TOTAL ÓRGÃO:		**117.100,00**	**41.100,00**		**815,70**	**40.284,30**		**815,70**			**815,70**		

MUNICÍPIO DE FARIA LEMOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIA LEMOS
MG
18.114.280/0001-24
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		
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE													
001 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE													
0210001.1854110032.151 - CONTROLE E EDUCAÇÃO MEIO AMBIENTE													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000670	610,00	31.610,00	4.311,49	26.715,44	4.894,56	4.311,49	26.715,44		4.311,49	26.715,44		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**610,00**	**31.610,00**	**4.311,49**	**26.715,44**	**4.894,56**	**4.311,49**	**26.715,44**		**4.311,49**	**26.715,44**		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		**610,00**	**31.610,00**	**4.311,49**	**26.715,44**	**4.894,56**	**4.311,49**	**26.715,44**		**4.311,49**	**26.715,44**		
TOTAL ÓRGÃO:		**610,00**	**31.610,00**	**4.311,49**	**26.715,44**	**4.894,56**	**4.311,49**	**26.715,44**		**4.311,49**	**26.715,44**		
TOTAL GERAL:		**27.704.286,77**	**34.963.294,78**	**2.037.836,97**	**22.781.040,49**	**12.182.254,29**	**2.291.601,57**	**18.150.143,70**	**4.630.896,79**	**2.431.573,78**	**17.666.382,87**	**483.760,83**	**5.114.657,62**