



MUNICÍPIO DE FARIA LEMOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIA LEMOS
MG
18.114.280/0001-24
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO DE 2024

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
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 Juridica	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 Juridica	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		5.010,58		3.270,00	4.747,58	263,00	263,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		79.286,00	79.286,00		5.010,58	74.275,42		5.010,58		3.270,00	4.747,58	263,00	263,00
0202001.0412204022.006 - MANUTENÇÃO SERVIÇOS DO GABINETE													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000025	24.396,00	24.396,00		23.214,77	1.181,23		23.214,77			23.214,77		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000026	426.925,00	661.925,00	70.653,00	649.544,99	12.380,01	70.653,00	635.756,08	13.788,91	70.653,00	625.124,56	10.631,52	24.420,43
31901300000 - Obrigações Patronais	0000027	97.583,00	77.583,00			77.583,00							
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	650,00	13.650,00	19.537,00	650,00	13.650,00		650,00	13.650,00		
33902000000 - Auxílio Financeiro a Pesquisadores	0000030	610,00	610,00			610,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000031	42.692,00	72.692,00	9.410,59	48.314,38	24.377,62	3.185,19	37.615,48	10.698,90	2.115,83	29.548,87	8.066,61	18.765,51
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000032	6.099,00	13.099,00		8.338,04	4.760,96		8.338,04			8.338,04		
33903500000 - Serviços de Consultoria	0000033	3.659,00	3.659,00			3.659,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Juridica	0000034	18.297,00	31.990,36	55,00	14.391,24	17.599,12	55,00	6.861,24	7.530,00	55,00	6.772,24	89,00	7.619,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		694.668,00	920.361,36	80.768,59	757.453,42	162.907,94	74.543,19	725.435,61	32.017,81	73.473,83	706.648,48	18.787,13	50.804,94
0202001.0412224012.007 - DIVULGAÇÃO DE ATOS DO GOVERNO													
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Juridica	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
OUTUBRO DE 2024

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
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	1.035.804,13	80.768,59	762.523,07	273.281,06	74.543,19	730.505,26	32.017,81	76.743,83	711.455,13	19.050,13	51.067,94
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	21.594,00		17.980,92	3.613,08		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	2.396,00			2.396,00							
33909100000 - Sentenças Judiciais	0000051	415.285,00	229.285,00		105.000,00	124.285,00		35.000,00	70.000,00			35.000,00	105.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		523.237,00	256.737,00		122.980,92	133.756,08		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	1.412,00	11.296,00	5.648,00	1.412,00	11.296,00		5.648,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		488,00	17.432,00		16.944,00	488,00	1.412,00	11.296,00	5.648,00	1.412,00	11.296,00		5.648,00
0202002.0412200131.004 - AQUISIÇÃO MÓVEIS/EQUIPAMENTOS													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000059	24.396,00	74.396,00	10.556,58	16.000,58	58.395,42		5.169,00	10.831,58	1.220,00	5.169,00		10.831,58
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		24.396,00	74.396,00	10.556,58	16.000,58	58.395,42		5.169,00	10.831,58	1.220,00	5.169,00		10.831,58
0202002.0412200141.005 - CONSTRUÇÃO DE PRÓPRIO MUNICIPAL													
44905100000 - Obras e Instalações	0000060	30.495,00	495,00			495,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.495,00	495,00			495,00							
0202002.0412200392.013 - CONTRIBUIÇÃO ASSOCIAÇÕES MUNICIPAIS													
33704100000 - Contribuições	0000061	24.396,00	35.596,00		34.200,00	1.396,00	2.889,00	28.851,00	5.349,00	2.889,00	28.851,00		5.349,00



MUNICÍPIO DE FARIA LEMOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIA LEMOS
MG
18.114.280/0001-24
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO DE 2024

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar	
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período			
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	2.889,00	28.851,00	5.349,00	2.889,00	28.851,00		5.349,00	
0202002.0412200452.014 - CONTRIBUIÇÃO PASEP - GERAL														
33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas		0000062	152.473,00	214.473,00	19.189,39	206.010,21	8.462,79	19.189,39	202.984,74	3.025,47	15.352,31	199.147,66	3.837,08	6.862,55
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			152.473,00	214.473,00	19.189,39	206.010,21	8.462,79	19.189,39	202.984,74	3.025,47	15.352,31	199.147,66	3.837,08	6.862,55
0202002.0412204022.015 - MANUTENÇÃO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS														
31900100000 - Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas		0000063	335.441,00	323.441,00	26.028,42	236.081,74	87.359,26	26.028,42	236.081,74		26.028,42	236.081,74		
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado		0000064	85.385,00	85.385,00		36.507,33	48.877,67		36.507,33			36.507,33		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		0000065	280.551,00	310.551,00	24.038,54	304.336,32	6.214,68	24.038,54	304.336,32		24.038,54	289.852,07	14.484,25	14.484,25
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas		0000066		12.198,00			12.198,00							
33901400000 - Diárias Pessoal Civil		0000067	36.594,00	36.594,00	160,00	3.342,50	33.251,50	160,00	3.342,50		762,50	3.182,50	160,00	160,00
33901900000 - Auxílio-fardamento		0000068	610,00	610,00			610,00							
33903000000 - Material de Consumo		0000069	170.770,00	120.770,00	8.968,75	92.734,14	28.035,86	10.611,25	78.000,62	14.733,52	4.584,67	66.183,76	11.816,86	26.550,38
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							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física		0000072	12.198,00	12.198,00		2.909,39	9.288,61	172,00	2.393,39	516,00	172,00	2.393,39		516,00
33903800000 - Arrendamento Mercantil		0000073	244,00	244,00			244,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica		0000074	268.353,00	375.109,00	193,85	361.990,27	13.118,73	25.850,58	244.097,78	117.892,49	25.741,80	233.709,78	10.388,00	128.280,49
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.206.004,00	1.280.760,00	59.389,56	1.037.901,69	242.858,31	86.860,79	904.759,68	133.142,01	81.327,93	867.910,57	36.849,11	169.991,12
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	29.641,11	356.312,14	46.216,86	29.641,11	356.312,14		24.377,67	332.534,57	23.777,57	23.777,57
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			402.529,00	402.529,00	29.641,11	356.312,14	46.216,86	29.641,11	356.312,14		24.377,67	332.534,57	23.777,57	23.777,57
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							
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														



MUNICÍPIO DE FARIA LEMOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIA LEMOS
MG
18.114.280/0001-24
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO DE 2024

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
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	1.594,00			1.594,00							
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		200,59	499,41	30,60	200,59		499,41
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		42.083,00	7.083,00		700,00	6.383,00		200,59	499,41	30,60	200,59		499,41
0202002.0412900482.180 - MANUT. SERVIÇOS DE INTERNET - SIAT													
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	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	59.396,00	6.170,00	30.812,05	28.583,95	1.876,83	18.557,28	12.254,77	781,85	16.086,80	2.470,48	14.725,25
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		8.741,60	1.016,40	76,93	7.009,03	1.732,57	366,42	6.689,03	320,00	2.052,57
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		34.398,00	69.398,00	6.170,00	39.553,65	29.844,35	1.953,76	25.566,31	13.987,34	1.148,27	22.775,83	2.790,48	16.777,82
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
OUTUBRO DE 2024

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
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 INFORMAÇÃO	0000105	1.830,00	1.830,00		988,00	842,00		617,50	370,50	123,50	617,50		370,50
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.830,00	1.830,00		988,00	842,00		617,50	370,50	123,50	617,50		370,50
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	99,00			99,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.099,00	99,00			99,00							
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							



MUNICÍPIO DE FARIA LEMOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIA LEMOS
MG
18.114.280/0001-24
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO DE 2024

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
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		617,50	370,50	123,50	617,50		370,50
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		7.319,00	7.319,00		988,00	6.331,00		617,50	370,50	123,50	617,50		370,50
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	2.423.779,00	124.946,64	1.832.759,19	591.019,81	141.946,05	1.589.535,38	243.223,81	128.004,78	1.487.281,14	102.254,24	345.478,05
003 - SECRETARIA DA FAZENDA													
0202003.0412301361.011 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA													
46907100000 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	0000123	292.748,00	34.248,00			34.248,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		292.748,00	34.248,00			34.248,00							
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	5.881,12	11.531,72	25.062,28	5.881,12	11.531,72		5.881,12	11.531,72		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000127	85.385,00	85.385,00	2.864,15	78.065,49	7.319,51	2.864,15	78.065,49		2.864,15	78.065,49		
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 Fisica	0000130	244,00	244,00			244,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Juridica	0000131	12.198,00	20.198,00	2.000,00	19.000,00	1.198,00	1.226,87	17.502,25	1.497,75	1.226,87	17.502,25		1.497,75
33909300000 - Idenizações e Restituições	0000132	12.198,00	2.198,00		63,73	2.134,27		63,73			63,73		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		156.377,00	154.377,00	10.745,27	108.660,94	45.716,06	9.972,14	107.163,19	1.497,75	9.972,14	107.163,19		1.497,75
0202003.0412400432.032 - MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE CONTABILIDADE													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000133	36.594,00	33.594,00		3.452,20	30.141,80		3.452,20			3.452,20		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000134	121.978,00	51.978,00	2.769,61	28.559,15	23.418,85	2.769,61	28.559,15		2.769,61	25.471,70	3.087,45	3.087,45
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000135	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
OUTUBRO DE 2024

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
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	30.580,50	153.402,50	30.580,50	30.580,50	153.402,50		30.580,50
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		394.234,00	311.234,00	2.769,61	215.994,35	95.239,65	33.350,11	185.413,85	30.580,50	33.350,11	182.326,40	3.087,45	33.667,95
0202003.0412400432.176 - MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE TI E COMUNICAÇÃO													
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000139	24.396,00	16.396,00			16.396,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		24.396,00	16.396,00			16.396,00							
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	532.114,00	13.514,88	324.655,29	207.458,71	43.322,25	292.577,04	32.078,25	43.322,25	289.489,59	3.087,45	35.165,70
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		3.211,00	1.729,00	617,50	3.087,50	123,50	1.852,50
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		8.538,00	5.538,00		4.940,00	598,00		3.211,00	1.729,00	617,50	3.087,50	123,50	1.852,50
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	41.357,00		2.055,06	39.301,94		2.055,06			2.055,06		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		71.357,00	41.357,00		2.055,06	39.301,94		2.055,06			2.055,06		
0202004.1230600942.036 - PROGRAMA MERENDA ESCOLAR FUNDAMENTAL													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000147	42.692,00	54.692,00	5.142,70	48.987,02	5.704,98	5.142,70	48.987,02		5.142,70	48.987,02		
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	185.989,00	22.398,42	176.922,15	9.066,85	16.652,70	138.887,57	38.034,58	2.726,51	107.412,66	31.474,91	69.509,49
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		104.901,00	241.901,00	27.541,12	225.909,17	15.991,83	21.795,40	187.874,59	38.034,58	7.869,21	156.399,68	31.474,91	69.509,49
0202004.1230600942.037 - PROGRAMA MERENDA ESCOLAR PRE ESCOLAR													
33903000000 - Material de Consumo	0000150	18.297,00	48.297,00	1.973,54	34.597,34	13.699,66	3.977,73	30.235,00	4.362,34	159,20	24.223,88	6.011,12	10.373,46
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		18.297,00	48.297,00	1.973,54	34.597,34	13.699,66	3.977,73	30.235,00	4.362,34	159,20	24.223,88	6.011,12	10.373,46
0202004.1230600942.038 - PROGRAMA MERENDA ESCOLAR CRECHE													
33903000000 - Material de Consumo	0000151	18.297,00	18.297,00	1.019,14	17.792,28	504,72	2.356,36	15.378,24	2.414,04	103,37	12.299,58	3.078,66	5.492,70



MUNICÍPIO DE FARIA LEMOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIA LEMOS
MG
18.114.280/0001-24
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO DE 2024

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
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	1.019,14	17.792,28	504,72	2.356,36	15.378,24	2.414,04	103,37	12.299,58	3.078,66	5.492,70
0202004.1230600942.171 - PROGRAMA MERENDA AGRICULTURA FAMILIAR													
33903000000 - Material de Consumo	0000152	24.396,00	54.396,00	5.626,16	46.412,03	7.983,97	5.090,58	40.994,06	5.417,97	5.164,79	40.522,82	471,24	5.889,21
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		24.396,00	54.396,00	5.626,16	46.412,03	7.983,97	5.090,58	40.994,06	5.417,97	5.164,79	40.522,82	471,24	5.889,21
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	13.296,81	156.675,85	14.981,15	25.902,70	156.675,85		12.605,89	143.379,04	13.296,81	13.296,81
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		243.957,00	171.657,00	13.296,81	156.675,85	14.981,15	25.902,70	156.675,85		12.605,89	143.379,04	13.296,81	13.296,81
0202004.1236112021.014 - CONSTRUÇÃO ÓRGÃO ADMINISTRATIVO EDUCAÇÃO													
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	58.799,00		44.570,27	14.228,73	3.667,00	44.570,27		2.127,00	43.030,27	1.540,00	1.540,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.099,00	58.799,00		44.570,27	14.228,73	3.667,00	44.570,27		2.127,00	43.030,27	1.540,00	1.540,00



MUNICÍPIO DE FARIA LEMOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIA LEMOS
MG
18.114.280/0001-24
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO DE 2024

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
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	42.989,00		12.497,34	30.491,66		12.497,34			12.497,34		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000171	304.946,00	87.946,00	13.117,62	66.222,82	21.723,18	13.117,62	66.222,82		13.117,62	64.340,16	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	8.490,00	420,00	6.750,00	1.740,00	420,00	6.750,00		420,00	6.330,00	420,00	420,00
33901900000 - Auxílio-fardamento	0000174	244,00	244,00			244,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000175	30.495,00	140.495,00	6.546,98	134.538,80	5.956,20	11.838,24	122.103,95	12.434,85	1.912,82	106.185,83	15.918,12	28.352,97
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000176	14.637,00	33.637,00		31.623,13	2.013,87	1.900,00	28.823,13	2.800,00	1.900,00	28.823,13		2.800,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000177	36.594,00	254.594,00	15.008,00	235.519,95	19.074,05	20.879,63	178.213,85	57.306,10	20.811,70	174.271,26	3.942,59	61.248,69
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		452.785,00	570.835,00	35.092,60	488.510,02	82.324,98	48.155,49	415.969,07	72.540,95	38.162,14	393.805,70	22.163,37	94.704,32
0202004.1236112022.046 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000178	146.374,00	259.374,00		259.126,92	247,08		259.126,92			259.126,92		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000179	304.946,00	343.946,00	58.528,06	343.570,83	375,17	58.528,06	343.570,83		58.528,06	340.890,41	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	11.594,00		8.014,86	3.579,14		7.573,95	440,91		6.700,70	873,25	1.314,16
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		15.158,15	3.138,85		15.158,15		5.884,23	15.158,15		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		514.993,00	641.993,00	58.528,06	625.870,76	16.122,24	58.528,06	625.429,85	440,91	64.412,29	621.876,18	3.553,67	3.994,58
0202004.1236112022.047 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO ESCOLA-CUSTEIO													
33903000000 - Material de Consumo	0000187	3.415,00	8.415,00		4.570,75	3.844,25		4.570,75			3.028,15	1.542,60	1.542,60
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000188	244,00	244,00			244,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.659,00	8.659,00		4.570,75	4.088,25		4.570,75			3.028,15	1.542,60	1.542,60
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
OUTUBRO DE 2024

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
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	34.791,00	-1.625,06	22.139,72	12.651,28	2.510,60	15.328,29	6.811,43	2.638,24	11.713,99	3.614,30	10.425,73
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000195	24.396,00	19.396,00		15.000,00	4.396,00		9.906,97	5.093,03	1.303,47	9.906,97		5.093,03
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		75.627,00	56.627,00	-1.625,06	37.139,72	19.487,28	2.510,60	25.235,26	11.904,46	3.941,71	21.620,96	3.614,30	15.518,76
0202004.1236112022.050 - PROGRAMA FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO													
33903000000 - Material de Consumo	0000196	6.099,00	226.099,00	7.173,66	191.173,15	34.925,85	7.969,52	179.260,79	11.912,36	574,38	161.183,00	18.077,79	29.990,15
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	8.957,00		34,50	8.922,50		34,50			34,50		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		250.300,00	265.300,00	7.173,66	199.457,65	65.842,35	7.969,52	187.545,29	11.912,36	574,38	169.467,50	18.077,79	29.990,15
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		58.793,23			58.793,23		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		74.041,00	74.041,00		58.793,23	15.247,77		58.793,23			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	38.266,20	90.031,40	105.134,60		51.765,20	38.266,20		51.765,20		38.266,20
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		195.166,00	195.166,00	38.266,20	90.031,40	105.134,60		51.765,20	38.266,20		51.765,20		38.266,20
0202004.1236112022.225 - MANUTENÇÃO DO PROJETO ESCOLA TEMPO INTEGRAL													
33903000000 - Material de Consumo	0000737		30.816,62	5.390,96	7.719,16	23.097,46	1.595,90	1.595,90	6.123,26			1.595,90	7.719,16
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000738		45.000,00		21.000,00	24.000,00	3.000,00	10.500,00	10.500,00	3.000,00	10.500,00		10.500,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000739		12.000,00			12.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000740		33.349,98		890,00	32.459,98	890,00	890,00				890,00	890,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			121.166,60	5.390,96	29.609,16	91.557,44	5.485,90	12.985,90	16.623,26	3.000,00	10.500,00	2.485,90	19.109,16
0202004.1236112111.020 - AQUISIÇÃO VEÍCULO TRANSPORTE ESCOLAR													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000207	426.925,00	421.925,00			421.925,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		426.925,00	421.925,00			421.925,00							



MUNICÍPIO DE FARIA LEMOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIA LEMOS
MG
18.114.280/0001-24
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO DE 2024

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
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		6.065,18	18.330,82		6.065,18			6.065,18		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000209	73.187,00	73.187,00	6.065,18	54.997,00	18.190,00	6.065,18	54.997,00		6.065,18	54.997,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000210	121.978,00	136.928,00	26.181,64	98.510,85	38.417,15	6.238,09	72.163,38	26.347,47	3.623,56	63.659,12	8.504,26	34.851,73
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	641.155,00	34.886,72	540.072,28	101.082,72	85.150,70	508.685,56	31.386,72	93.109,33	505.597,84	3.087,72	34.474,44
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		365.326,00	876.276,00	67.133,54	699.645,31	176.630,69	97.453,97	641.911,12	57.734,19	102.798,07	630.319,14	11.591,98	69.326,17
0202004.1236127012.055 - PROGRAMA ANTIDROGA/ESPORTE													
33903000000 - Material de Consumo	0000213	244,00	94.934,74	3.389,00	50.568,95	44.365,79	2.599,20	39.381,95	11.187,00	17.362,76	35.572,04	3.809,91	14.996,91
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000214	244,00	87.229,28			87.229,28							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000215	244,00	244,00			244,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		732,00	182.408,02	3.389,00	50.568,95	131.839,07	2.599,20	39.381,95	11.187,00	17.362,76	35.572,04	3.809,91	14.996,91
0202004.1236212112.056 - TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO MÉDIO/SUPERIO													
33903000000 - Material de Consumo	0000216	24.396,00	70.396,00	4.968,54	38.260,54	32.135,46	2.421,59	28.581,26	9.679,28	1.251,69	26.165,48	2.415,78	12.095,06
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	102.198,00	9.773,38	58.614,61	43.583,39	8.818,24	49.141,23	9.473,38	15.350,32	49.141,23		9.473,38
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		36.838,00	172.838,00	14.741,92	96.875,15	75.962,85	11.239,83	77.722,49	19.152,66	16.602,01	75.306,71	2.415,78	21.568,44
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	-49.291,45	162.834,13	49.804,06		162.834,13			162.834,13		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		244,00	212.638,19	-49.291,45	162.834,13	49.804,06		162.834,13			162.834,13		
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	72.495,00		72.461,87	33,13		72.461,87			72.461,87		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000227	195.166,00	231.766,00	27.688,56	224.594,91	7.171,09	27.688,56	224.594,91		27.688,56	198.274,05	26.320,86	26.320,86
33903000000 - Material de Consumo	0000228	30.495,00	3.895,00		3.103,83	791,17		3.103,83			3.103,83		



MUNICÍPIO DE FARIA LEMOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIA LEMOS
MG
18.114.280/0001-24
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO DE 2024

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
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	12.495,00		11.500,00	995,00	791,42	8.176,41	3.323,59	1.517,58	8.176,41		3.323,59
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		286.651,00	320.651,00	27.688,56	311.660,61	8.990,39	28.479,98	308.337,02	3.323,59	29.206,14	282.016,16	26.320,86	29.644,45
0202004.1236512052.058 - MANUTENÇÃO ATENDIMENTO INFANTIL - PRÉ-E													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000230	24.396,00	55.196,00	17.373,38	52.551,20	2.644,80	17.373,38	52.551,20	1.061,00	17.373,38	52.551,20	518,94	1.579,94
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000231	121.978,00	81.978,00		81.677,08	300,92		81.677,08					
33903000000 - Material de Consumo	0000232	6.099,00	6.099,00		3.134,84	2.964,16		2.073,84					
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	1.099,00			1.099,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		159.060,00	144.860,00	17.373,38	137.363,12	7.496,88	17.373,38	136.302,12	1.061,00	17.373,38	135.783,18	518,94	1.579,94
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	7.809,00			7.809,00							
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	32.443,00			32.443,00							
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	97,00			97,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		18.907,00	707,00			707,00							
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	96,00			96,00							



MUNICÍPIO DE FARIA LEMOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIA LEMOS
MG
18.114.280/0001-24
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO DE 2024

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
0202 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIA LEMOS													
004 - SECRETARIA ENSINO, CULTURA, ESPORTE, TUR													
0202004.1236712072.061 - PROGRAMA EDUCAÇÃO ESPECIAL													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		29.641,00	5.341,00			5.341,00							
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		950,00	660,00		950,00			950,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000257	610,00	30.610,00		9.027,81	21.582,19		3.341,81	5.686,00		3.341,81		5.686,00
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	750,00	26.200,00	2.250,00	750,00	26.200,00		2.250,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000260	6.099,00	39.099,00		34.950,00	4.149,00	3.190,00	23.890,00	11.060,00	3.190,00	22.770,00	1.120,00	12.180,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		13.297,00	105.797,00		74.803,09	30.993,91	3.940,00	55.807,09	18.996,00	3.940,00	54.687,09	1.120,00	20.116,00
0202004.1339200172.063 - APOIO BANDA DE MUSICA													
33504100000 - Contribuições	0000261	610,00	86.110,00		83.312,00	2.798,00	1.976,00	79.660,00	3.652,00	1.976,00	79.660,00		3.652,00
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	1.976,00	79.660,00	3.652,00	1.976,00	79.660,00		3.652,00
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
OUTUBRO DE 2024

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
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		2.148,33	51,67	41,65	2.148,33		51,67
33904100000 - Contribuições	0000276	244,00	244,00			244,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.538,00	3.538,00		2.200,00	1.338,00		2.148,33	51,67	41,65	2.148,33		51,67
0202004.2369523022.067 - REALIZAÇÃO, APOIO FESTIVIDADES CIVICA/F													
33903000000 - Material de Consumo	0000277	48.791,00	48.791,00		819,50	47.971,50		819,50				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	367.914,00	14.250,00	327.245,24	40.668,76	6.980,00	319.975,24	7.270,00	349,00	313.344,24	6.631,00	13.901,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		548.903,00	428.903,00	14.250,00	328.064,74	100.838,26	6.980,00	320.794,74	7.270,00	349,00	313.344,24	7.450,50	14.720,50
0202004.2369523022.068 - PROGRAMA INCENTIVO TURISMO													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000280	24.396,00	27.696,00		25.647,85	2.048,15		25.647,85			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	800,00	6.400,00	1.600,00	800,00	6.400,00		1.600,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		26.226,00	37.526,00		33.647,85	3.878,15	800,00	32.047,85	1.600,00	800,00	32.047,85		1.600,00
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	10.775,08	444,92	1.710,33	10.775,08		1.710,33	10.775,08		
33903000000 - Material de Consumo	0000284	36.594,00	26.594,00		19.736,92	6.857,08		17.709,92	2.027,00		12.208,00	5.501,92	7.528,92
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		15.818,42	715,83	1.990,58	15.818,42		715,83
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		74.652,00	54.652,00	1.710,33	47.046,25	7.605,75	1.710,33	44.303,42	2.742,83	3.700,91	38.801,50	5.501,92	8.244,75
0202004.2781201331.031 - CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO GINÁSIO DE ESPORTE													
44905100000 - Obras e Instalações	0000287	12.198,00	492.783,55	40.424,90	477.175,45	15.608,10	104.322,49	399.132,59	78.042,86	104.322,49	399.132,59		78.042,86
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000288	610,00	610,00			610,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		12.808,00	493.393,55	40.424,90	477.175,45	16.218,10	104.322,49	399.132,59	78.042,86	104.322,49	399.132,59		78.042,86
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	66.220,00	7.944,99	21.628,58	44.591,42	7.944,99	21.628,58		7.944,99	21.628,58		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000293	36.594,00	51.594,00		41.753,35	9.840,65		41.753,35			41.753,35		
33903000000 - Material de Consumo	0000294	87.396,00	87.396,00		26.750,31	60.645,69		25.250,31	1.500,00	354,06	25.250,31		1.500,00
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	9.800,00	32.549,98	47.096,02	10.600,00	30.149,98	2.400,00	10.600,00	30.149,98		2.400,00



MUNICÍPIO DE FARIA LEMOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIA LEMOS
MG
18.114.280/0001-24
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO DE 2024

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
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	353.647,00	17.744,99	126.427,04	227.219,96	18.544,99	122.527,04	3.900,00	18.899,05	122.527,04		3.900,00
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	6.840.138,36	347.448,36	4.710.159,82	2.129.978,54	480.859,51	4.297.799,95	412.359,87	456.108,94	4.131.636,19	166.163,76	578.523,63
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	59.042,13	59.042,13	80.957,87	59.042,13	59.042,13		80.957,87
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	59.042,13	59.042,13	80.957,87	59.042,13	59.042,13		80.957,87
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
OUTUBRO DE 2024

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
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	49.781,00			49.781,00							
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	18.397,98	43.394,98	5.396,02		21.593,02	21.801,96	2.387,57	21.593,02		21.801,96
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		184.432,00	124.432,00	18.397,98	43.394,98	81.037,02		21.593,02	21.801,96	2.387,57	21.593,02		21.801,96
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	545.680,00	18.397,98	228.507,98	317.172,02	59.042,13	125.748,15	102.759,83	61.429,70	125.748,15		102.759,83
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							



MUNICÍPIO DE FARIA LEMOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIA LEMOS
MG
18.114.280/0001-24
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO DE 2024

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
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	14.252,80	2.824,20	1.425,28	14.252,80		1.425,28	14.252,80		
33903000000 - Material de Consumo	0000332	6.099,00	6.099,00			6.099,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Juridica	0000333	6.099,00	6.099,00		2.700,00	3.399,00		324,39	2.375,61	65,05	324,39		2.375,61
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.495,00	30.495,00	1.425,28	16.952,80	13.542,20	1.425,28	14.577,19	2.375,61	1.490,33	14.577,19		2.375,61
0202006.1545115012.075 - PLANEJAMENTO URBANO / USO SOLO													
33903500000 - Serviços de Consultoria	0000334	610,00	610,00			610,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Fisica	0000335	244,00	244,00			244,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Juridica	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 Juridica	0000339	219.874,00	204.874,00		139.222,00	65.652,00	8.958,22	99.389,81	39.832,19	8.958,22	99.389,81		39.832,19
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		238.171,00	223.171,00		139.222,00	83.949,00	8.958,22	99.389,81	39.832,19	8.958,22	99.389,81		39.832,19
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		46.126,76	51.456,24		46.126,76			46.126,76		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000342	219.561,00	219.561,00	14.802,77	105.025,83	114.535,17	14.802,77	105.025,83		14.802,77	105.025,83		
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	2.340,00		100,00			100,00		
33901900000 - Auxílio-fardamento	0000345	610,00	610,00			610,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000346	73.187,00	253.187,00	16.189,94	232.042,67	21.144,33	35.568,63	222.695,57	9.347,10		187.126,94	35.568,63	44.915,73
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Fisica	0000347	610,00	610,00			610,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Juridica	0000348	54.890,00	61.890,00		43.070,00	18.820,00	5.000,00	28.070,00	15.000,00	5.000,00	28.070,00		15.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		454.980,00	641.980,00	30.992,71	426.365,26	215.614,74	55.371,40	402.018,16	24.347,10	19.802,77	366.449,53	35.568,63	59.915,73
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
OUTUBRO DE 2024

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
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	22.069,09	47.901,62	37.483,38	22.069,09	47.901,62		22.069,09	47.901,62		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000350	219.561,00	219.561,00		205.556,18	14.004,82		205.556,18			205.556,18		
33903000000 - Material de Consumo	0000351	73.187,00	55.187,00		10.555,00	44.632,00		10.555,00			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		30.807,80	2.390,20		30.807,80			30.807,80		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		402.529,00	405.529,00	22.069,09	294.820,60	110.708,40	22.069,09	294.820,60		22.069,09	294.820,60		
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	4.270,73	85.078,92	12.504,08	2.807,71	73.218,22	11.860,70	2.322,55	62.126,33	11.091,89	22.952,59
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	1.225,80	11.109,20	13.286,80	255,00	10.138,40	970,80	255,00	9.856,60	281,80	1.252,60
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		124.663,00	124.663,00	5.496,53	96.188,12	28.474,88	3.062,71	83.356,62	12.831,50	2.577,55	71.982,93	11.373,69	24.205,19
0202006.1545201121.043 - ABERTURA CALÇAMENTO, PAVIM. CONST MURO													
44905100000 - Obras e Instalações	0000359	159.792,00	359.792,00		303.570,35	56.221,65	88.779,37	89.078,29	214.492,06	88.779,37	89.078,29		214.492,06
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		159.792,00	359.792,00		303.570,35	56.221,65	88.779,37	89.078,29	214.492,06	88.779,37	89.078,29		214.492,06
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	1.995,39	112.292,62	58.477,38	1.995,39	112.292,62		1.995,39	112.292,62		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000362	304.946,00	304.946,00	36.878,53	275.916,24	29.029,76	36.878,53	275.916,24		36.878,53	275.916,24		
33903000000 - Material de Consumo	0000363	85.385,00	110.385,00	26.278,04	109.889,27	495,73	5.336,25	84.795,14	25.094,13	6.204,89	78.489,34	6.305,80	31.399,93
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	604,00	540.719,82	82.448,18	17.954,00	333.505,30	207.214,52	38.091,03	333.505,30		207.214,52
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		744.313,00	1.209.513,00	65.755,96	1.038.817,95	170.695,05	62.164,17	806.509,30	232.308,65	83.169,84	800.203,50	6.305,80	238.614,45
0202006.1545215041.045 - CONSTRUÇÃO/REFORMA PRAÇAS/JARDINS													
44905100000 - Obras e Instalações	0000366	168.349,00	1.107.482,85		520.000,00	587.482,85		488.948,25	31.051,75		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	1.117.848,85		521.500,00	596.348,85		490.448,25	31.051,75		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
OUTUBRO DE 2024

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
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	55.993,37	4.995,63	5.505,87	55.993,37		5.505,87	55.993,37		
33903000000 - Material de Consumo	0000372	323.646,00	323.646,00		1.405,00	322.241,00		1.405,00		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	48.099,00	26.500,00	37.341,00	10.758,00		10.841,00	26.500,00		10.841,00		26.500,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		392.198,00	438.198,00	32.005,87	98.739,37	339.458,63	5.505,87	72.239,37	26.500,00	6.910,87	72.239,37		26.500,00
0202006.1545215042.185 - MANUT. SERVIÇOS DE INTERNET - PRAÇA DIG													
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	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	1.219,73	12.197,30	2.439,46	1.219,73	12.197,30		2.439,46
33717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000727	4.445,00	17.445,00		12.468,36	4.976,64	1.039,03	10.390,30	2.078,06	1.039,03	10.390,30		2.078,06
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		8.890,00	36.890,00		27.105,12	9.784,88	2.258,76	22.587,60	4.517,52	2.258,76	22.587,60		4.517,52
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		92.171,08	2.849,92		92.171,08			92.171,08		



MUNICÍPIO DE FARIA LEMOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIA LEMOS
MG
18.114.280/0001-24
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO DE 2024

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
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	19.753,24	132.010,85	63.155,15	19.753,24	132.010,85		19.753,24	131.438,78	572,07	572,07
33903000000 - Material de Consumo	0000387	264.815,00	444.815,00	48.983,17	385.026,58	59.788,42	15.391,94	337.339,51	47.687,07	9.007,07	296.001,05	41.338,46	89.025,53
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	15.953,50	212.762,88	132.436,12	4.749,65	196.809,38	15.953,50	7.358,93	189.545,38	7.264,00	23.217,50
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		906.300,00	1.086.300,00	84.689,91	821.971,39	264.328,61	39.894,83	758.330,82	63.640,57	36.119,24	709.156,29	49.174,53	112.815,10
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	7.508.889,85	242.435,35	3.808.352,96	3.700.536,89	289.489,70	3.156.456,01	651.896,95	272.136,04	3.054.033,36	102.422,65	754.319,60
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	15.141,06	3.700,00	1.850,00	15.141,06		3.700,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.464,00	20.464,00		18.841,06	1.622,94	1.850,00	15.141,06	3.700,00	1.850,00	15.141,06		3.700,00
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
OUTUBRO DE 2024

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
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	2.800,00	25.200,00	8.400,00	2.800,00	25.200,00		8.400,00
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	2.800,00	25.200,00	8.400,00	2.800,00	25.200,00		8.400,00
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	163.880,00	188.750,00		163.880,00	188.750,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		12.198,00	202.198,00		188.750,00	13.448,00	163.880,00	188.750,00		163.880,00	188.750,00		
0202007.2060620022.095 - MANUTENÇÃO INCENTIVO MEIO RURAL													
33903000000 - Material de Consumo	0000414	3.659,00	43.659,00		22.379,74	21.279,26		11.364,24	11.015,50	418,00	11.364,24		11.015,50
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		94.638,00	2.560,00	7.269,00	59.618,00	35.020,00	11.781,00	58.818,00	800,00	35.820,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		16.101,00	141.101,00		117.017,74	24.083,26	7.269,00	70.982,24	46.035,50	12.199,00	70.182,24	800,00	46.835,50
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							



MUNICÍPIO DE FARIA LEMOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIA LEMOS
MG
18.114.280/0001-24
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO DE 2024

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
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	29.190,17	31.798,83	2.850,56	29.190,17		2.850,56	29.190,17		
33304100000 - Contribuições	0000431	85.385,00	85.385,00	8.565,21	85.021,68	363,32	8.565,21	85.021,68		8.565,21	85.021,68		
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	204,14	1.101,89	1.486,11	364,39	1.101,89		1.486,11
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		161.621,00	161.621,00	11.415,77	116.799,85	44.821,15	11.619,91	115.313,74	1.486,11	11.780,16	115.313,74		1.486,11
0202007.2060620042.100 - REALIZAÇÃO EXPOSIÇÃO AGROPECUARIA													
33903000000 - Material de Consumo	0000435	70.797,00	70.797,00		6.709,46	64.087,54	3.060,00	6.709,46		5.860,00	6.204,36	505,10	505,10
33903100000 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desporti	0000732	31.500,00	32.500,00		32.020,00	480,00		32.020,00			32.020,00		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000436	29.538,00	28.538,00		10.750,00	17.788,00		10.750,00			10.750,00		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000437	619.749,00	939.749,00		875.063,46	64.685,54	349.647,66	873.104,71	1.958,75	328.053,46	838.144,71	34.960,00	36.918,75
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		751.584,00	1.071.584,00		924.542,92	147.041,08	352.707,66	922.584,17	1.958,75	333.913,46	887.119,07	35.465,10	37.423,85
0202007.2060620042.101 - ADMINISTRAÇÃO SECRETARIA DE AGRICULTURA													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000438	27.099,00	37.099,00	5.330,19	29.955,56	7.143,44	5.330,19	29.955,56		5.330,19	29.955,56		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000439	6.099,00	13.099,00		12.931,34	167,66		12.931,34			12.931,34		
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000440	610,00	610,00	80,00	380,00	230,00	80,00	380,00			300,00	80,00	80,00
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	52.272,00	5.410,19	43.266,90	9.005,10	5.410,19	43.266,90		5.330,19	43.186,90	80,00	80,00
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
OUTUBRO DE 2024

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
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	1.784.955,00	16.825,96	1.442.818,47	342.136,53	545.536,76	1.381.238,11	61.580,36	531.752,81	1.344.893,01	36.345,10	97.925,46
009 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA													
0202009.9999999999.999 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA													
99999900000 - Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS	0000451	411.937,00	337.637,00			337.637,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		411.937,00	337.637,00			337.637,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		411.937,00	337.637,00			337.637,00							
TOTAL ÓRGÃO:		17.463.647,77	21.008.997,34	844.337,76	13.109.776,78	7.899.220,56	1.634.739,59	11.573.859,90	1.535.916,88	1.569.498,35	11.144.536,57	429.323,33	1.965.240,21



MUNICÍPIO DE FARIA LEMOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIA LEMOS
MG
18.114.280/0001-24
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO DE 2024

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
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	295.286,00	38.538,57	286.362,65	8.923,35	38.538,57	278.362,65	8.000,00	38.538,57	276.285,59	2.077,06	10.077,06
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000453	182.968,00	351.458,00	30.147,86	350.461,40	996,60	30.147,86	350.461,40		30.147,86	335.274,03	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	1.350,00	16.270,00	2.027,00	1.350,00	16.190,00	80,00	1.430,00	16.190,00		80,00
33901900000 - Auxílio-fardamento	0000456	244,00	244,00			244,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000457	159.890,00	6.000,00		2.715,00	3.285,00		2.715,00		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		75.245,33	4.348,67	8.500,00	49.745,33	25.500,00	8.500,00	49.745,33		25.500,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000461	97.583,00	223.917,50	571,15	210.057,77	13.859,73	11.858,68	132.387,85	77.669,92	18.093,62	124.846,18	7.541,67	85.211,59
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		583.401,00	977.335,50	70.607,58	941.671,83	35.663,67	90.395,11	830.421,91	111.249,92	99.425,05	805.615,81	24.806,10	136.056,02
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		3.087,50	1.852,50	617,50	3.087,50		1.852,50
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		12.198,00	7.849,00		4.940,00	2.909,00		3.087,50	1.852,50	617,50	3.087,50		1.852,50
0203001.1030100402.106 - MANUTENÇÃO PREVIDÊNCIA REGIME GERAL													
31901300000 - Obrigações Patronais	0000463	280.550,00	287.350,00	23.327,04	282.702,70	4.647,30	23.327,04	282.702,70		31.625,89	259.375,66	23.327,04	23.327,04
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		280.550,00	287.350,00	23.327,04	282.702,70	4.647,30	23.327,04	282.702,70		31.625,89	259.375,66	23.327,04	23.327,04
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	15.873,00	158.730,00	31.746,00	15.873,00	158.730,00		31.746,00
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	15.873,00	158.730,00	31.746,00	15.873,00	158.730,00		31.746,00
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		83.577,19	157.366,81		78.714,99	4.862,20	4.424,34	78.714,99		4.862,20
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		99.544,00	240.944,00		83.577,19	157.366,81		78.714,99	4.862,20	4.424,34	78.714,99		4.862,20
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	98.820,38	1.995.613,51	113.970,49	98.820,38	1.995.613,51		113.970,49
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		7.319,00	2.256.098,12		2.109.584,00	146.514,12	98.820,38	1.995.613,51	113.970,49	98.820,38	1.995.613,51		113.970,49



MUNICÍPIO DE FARIA LEMOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIA LEMOS
MG
18.114.280/0001-24
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO DE 2024

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
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	850,00	11.132,00		10,20	10.292,20	839,80	839,80
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.250,00	11.250,00		11.132,00	118,00	850,00	11.132,00		10,20	10.292,20	839,80	839,80



MUNICÍPIO DE FARIA LEMOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIA LEMOS
MG
18.114.280/0001-24
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO DE 2024

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
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	89.950,00	84.700,00	84.700,00	5.250,00	84.700,00	84.700,00		84.700,00	84.700,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.250,00	89.950,00	84.700,00	84.700,00	5.250,00	84.700,00	84.700,00		84.700,00	84.700,00		
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	500.062,00	66.048,17	477.843,77	22.218,23	66.048,17	477.843,77		66.266,03	477.843,77		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000478	737.970,00	574.370,00		550.972,78	23.397,22		550.972,78		199,09	550.972,78		
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000479	12.198,00	7.198,00			7.198,00							
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000480	30.495,00	154.695,00	17.260,00	148.460,00	6.235,00	17.260,00	148.300,00	160,00	16.700,00	135.430,00	12.870,00	13.030,00
33901900000 - Auxílio-fardamento	0000481	610,00	610,00			610,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000482	689.223,00	456.523,00	42.605,12	430.513,67	26.009,33	60.883,32	390.292,75	40.220,92	23.411,70	314.431,17	75.861,58	116.082,50
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000483	1.220,00	15.220,00		13.780,00	1.440,00		13.780,00			13.780,00		
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000484	610,00	11.110,00	565,93	7.520,99	3.589,01	565,93	7.520,99		361,40	7.166,46	354,53	354,53
33903500000 - Serviços de Consultoria	0000485	610,00	610,00			610,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000486	176.869,00	218.369,00	1.200,00	218.174,07	194,93	14.072,40	138.536,60	79.637,47	14.072,40	138.536,60		79.637,47
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000487	900.000,00	2.144.700,00	95.143,10	2.116.638,81	28.061,19	207.781,85	1.713.143,39	403.495,42	214.621,85	1.713.119,39	24,00	403.519,42
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	4.099.697,00	222.822,32	3.974.104,66	125.592,34	366.611,67	3.450.590,85	523.513,81	335.632,47	3.361.480,74	89.110,11	612.623,92
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							



MUNICÍPIO DE FARIA LEMOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIA LEMOS
MG
18.114.280/0001-24
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO DE 2024

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
0203 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE													
001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE													
0203001.1030110042.111 - MANUTENÇÃO VEICULOS SAÚDE													
33903000000 - Material de Consumo	0000493	202.640,00	353.021,00	34.439,89	181.933,59	171.087,41	10.703,42	124.218,91	57.714,68	3.775,11	113.387,67	10.831,24	68.545,92
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000494	610,00	610,00			610,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000495	610,00	1.410,00	820,00	1.300,00	110,00	820,00	1.300,00		820,00	1.300,00		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000496	36.594,00	57.894,00	7.690,00	48.590,36	9.303,64	5.480,00	46.380,36	2.210,00	7.164,74	43.393,72	2.986,64	5.196,64
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		241.674,00	414.155,00	42.949,89	231.823,95	182.331,05	17.003,42	171.899,27	59.924,68	11.759,85	158.081,39	13.817,88	73.742,56
0203001.1030110042.112 - MANUTENÇÃO PROGRAMA SAÚDE BUCAL													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000497	1.220,00	5.220,00	1.769,72	3.619,44	1.600,56	1.769,72	3.619,44		1.769,72	3.619,44		
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	3.937,00		259,08	3.677,92		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	30.274,00	1.769,72	11.797,24	18.476,76	1.769,72	11.797,24		1.769,72	11.797,24		
0203001.1030110042.160 - MANUTENÇÃO DE LABORATÓRIO ANÁLISES													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000503	1.220,00	420,00			420,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000504	12.198,00	198,00			198,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		13.418,00	618,00			618,00							
0203001.1030110042.161 - MANUTENÇÃO FARMÁCIA DE MINAS													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000505	48.791,00	72.991,00	6.027,44	72.608,19	382,81	6.027,44	72.608,19		6.027,44	72.608,19		
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	74.310,00	6.027,44	72.608,19	1.701,81	6.027,44	72.608,19		6.027,44	72.608,19		
0203001.1030110042.162 - MANUTENÇÃO PROGRAMA PMAQ													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000508	50.011,00	98.511,00		97.977,51	533,49		97.977,51			97.977,51		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.011,00	98.511,00		97.977,51	533,49		97.977,51			97.977,51		
0203001.1030110042.189 - RESOLUCAO N 7.627/2021 ATENCAO PRIMARIA A SAUDE													
33903000000 - Material de Consumo	0000671	1,00	5.001,00	1.701,00	4.165,00	836,00	427,00	2.464,00	1.701,00	427,00	2.464,00		1.701,00
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	1.701,00	16.999,00	5.502,00	427,00	15.298,00	1.701,00	427,00	15.298,00		1.701,00
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
OUTUBRO DE 2024

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
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	75.001,00	6.979,80	52.215,07	22.785,93	5.884,58	43.685,24	8.529,83	4.222,08	37.916,84	5.768,40	14.298,23
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	43.950,00	400,00	24.626,10	19.323,90	2.100,00	21.573,32	3.052,78	2.100,00	21.573,32		3.052,78
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.501,00	119.201,00	7.379,80	76.841,17	42.359,83	7.984,58	65.258,56	11.582,61	6.322,08	59.490,16	5.768,40	17.351,01
0203001.1030110042.199 - RESOLUCAO N 7.553/2021 REESTRUTURACAO DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE													
33903000000 - Material de Consumo	0000692	5.250,00	405.250,00	45.091,88	335.269,03	69.980,97	27.536,17	307.264,90	28.004,13	34.360,72	302.442,94	4.821,96	32.826,09
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	-1.871,70	45.030,40	40.219,60	5.762,30	44.764,40	266,00	1.139,30	39.586,40	5.178,00	5.444,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.750,00	490.750,00	43.220,18	380.299,43	110.450,57	33.298,47	352.029,30	28.270,13	35.500,02	342.029,34	9.999,96	38.270,09
0203001.1030110042.200 - RESOLUCAO N 7.097/2021 REESTRUTURACAO DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE													
33903000000 - Material de Consumo	0000695	5.250,00	250,00			250,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000696	5.250,00	250,00			250,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.500,00	500,00			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	250,00			250,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000698	5.250,00	35.250,00	730,00	17.039,73	18.210,27	3.468,10	15.569,73	1.470,00	3.215,24	15.031,73	538,00	2.008,00
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	250,00			250,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		26.250,00	36.050,00	730,00	17.039,73	19.010,27	3.468,10	15.569,73	1.470,00	3.215,24	15.031,73	538,00	2.008,00
0203001.1030110042.202 - RESOLUCAO N 7.628/2021 DESCENTRALIZACAO DA FARMACIA DE MINAS													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000704	5.250,00	41.950,00	4.638,68	39.027,98	2.922,02	4.638,68	39.027,98		4.638,68	39.027,98		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.250,00	41.950,00	4.638,68	39.027,98	2.922,02	4.638,68	39.027,98		4.638,68	39.027,98		
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	128.250,00	62.829,69	127.431,75	818,25	62.829,69	127.431,75		62.829,69	127.431,75		
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	128.750,00	62.829,69	127.431,75	1.318,25	62.829,69	127.431,75		62.829,69	127.431,75		



MUNICÍPIO DE FARIA LEMOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIA LEMOS
MG
18.114.280/0001-24
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO DE 2024

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
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	293.083,00	20.526,70	259.547,35	33.535,65	24.700,01	201.172,80	58.374,55	2.698,16	169.127,47	32.045,33	90.419,88
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		126.858,00	294.058,00	20.526,70	259.547,35	34.510,65	24.700,01	201.172,80	58.374,55	2.698,16	169.127,47	32.045,33	90.419,88
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	95.791,00		94.216,65	1.574,35		94.216,65			94.216,65		
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	173.869,00		167.398,10	6.470,90		167.398,10			167.398,10		



MUNICÍPIO DE FARIA LEMOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIA LEMOS
MG
18.114.280/0001-24
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO DE 2024

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
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	71.963,00		60.256,92	11.706,08		60.256,92			60.256,92		
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	79.722,00		60.256,92	19.465,08		60.256,92			60.256,92		
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	26.296,00		24.600,00	1.696,00	2.050,00	20.500,00	4.100,00	2.050,00	20.500,00		4.100,00
33717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000521	5.558,00	21.358,00		21.000,00	358,00	1.750,00	17.500,00	3.500,00	1.750,00	17.500,00		3.500,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		61.954,00	47.654,00		45.600,00	2.054,00	3.800,00	38.000,00	7.600,00	3.800,00	38.000,00		7.600,00
0203001.1030210042.159 - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL SAÚDE-CISDEST													
31717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000522	5.304,00	10.304,00		8.103,88	2.200,12		4.051,93	4.051,95		4.051,93		4.051,95
33717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000523	10.346,00	15.346,00		11.953,22	3.392,78		5.976,60	5.976,62		5.976,60		5.976,62
44717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000524	170,00	5.270,00		5.080,24	189,76		2.540,11	2.540,13		2.540,11		2.540,13
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.820,00	30.920,00		25.137,34	5.782,66		12.568,64	12.568,70		12.568,64		12.568,70
0203001.1030410122.117 - MANUTENÇÃO VIGILÂNCIA SANITÁRIA													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000525	6.099,00	64.099,00	9.744,39	38.479,04	25.619,96	9.744,39	38.479,04		9.744,39	38.479,04		
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	66.173,00	9.744,39	38.479,04	27.693,96	9.744,39	38.479,04		9.744,39	38.479,04		
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
OUTUBRO DE 2024

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
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 ARBORIOESES													
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	33.844,00	3.953,60	28.456,36	5.387,64	3.953,60	28.456,36		3.953,60	28.456,36		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000533	30.495,00	43.795,00	6.212,80	21.521,82	22.273,18	6.212,80	21.521,82		6.212,80	21.521,82		
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	116.512,00	10.166,40	54.728,83	61.783,17	10.166,40	54.392,98	335,85	10.166,40	54.392,98		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	5.250,00	2.190,00	2.190,00	3.060,00	2.190,00	2.190,00		109,50	109,50	2.080,50	2.080,50
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.500,00	5.500,00	2.190,00	2.190,00	3.310,00	2.190,00	2.190,00		109,50	109,50	2.080,50	2.080,50
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		6.045.291,00	11.223.349,44	615.330,83	9.531.008,05	1.692.341,39	868.625,10	8.561.808,94	969.199,11	830.137,00	8.359.475,82	202.333,12	1.171.532,23
TOTAL ÓRGÃO:		6.045.291,00	11.223.349,44	615.330,83	9.531.008,05	1.692.341,39	868.625,10	8.561.808,94	969.199,11	830.137,00	8.359.475,82	202.333,12	1.171.532,23



MUNICÍPIO DE FARIA LEMOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIA LEMOS
MG
18.114.280/0001-24
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO DE 2024

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE ELETRIFICAÇÃO RURAL													
001 - FUNDO MUNICIPAL 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
OUTUBRO DE 2024

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
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		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.220,00	1.220,00		790,00	430,00		790,00			790,00		
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	479,09	3.949,21	16.660,79	315,80	3.602,22	346,99	1,60	2.847,66	754,56	1.101,55
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	479,09	20.811,19	21.054,81	315,80	20.464,20	346,99	1,60	19.709,64	754,56	1.101,55
0205001.0824308052.123 - TRANSFERÊNCIA CONSELHO CRIANÇA/ADOLESCENTE													
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 INFORMAÇÃO	0000553	2.440,00	2.440,00		988,00	1.452,00		617,50	370,50	123,50	617,50		370,50
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.440,00	2.440,00		988,00	1.452,00		617,50	370,50	123,50	617,50		370,50
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	479,09	22.589,19	29.890,81	315,80	21.871,70	717,49	125,10	21.117,14	754,56	1.472,05
TOTAL ÓRGÃO:		172.480,00	52.480,00	479,09	22.589,19	29.890,81	315,80	21.871,70	717,49	125,10	21.117,14	754,56	1.472,05



MUNICÍPIO DE FARIA LEMOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIA LEMOS
MG
18.114.280/0001-24
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO DE 2024

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
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	16.239,16	176.013,52	116.734,48	30.705,27	176.013,52		14.466,11	159.774,36	16.239,16	16.239,16
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		292.748,00	292.748,00	16.239,16	176.013,52	116.734,48	30.705,27	176.013,52		14.466,11	159.774,36	16.239,16	16.239,16
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	3.830,84	36.334,21	55.149,79	3.830,84	36.334,21		3.832,76	32.503,37	3.830,84	3.830,84
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		91.484,00	91.484,00	3.830,84	36.334,21	55.149,79	3.830,84	36.334,21		3.832,76	32.503,37	3.830,84	3.830,84
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	1.574.540,00	228.757,72	1.549.129,51	25.410,49	228.757,72	1.549.129,51		228.757,72	1.548.872,52	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	1.618.756,00	228.757,72	1.585.137,38	33.618,62	228.757,72	1.585.137,38		228.757,72	1.584.880,39	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
OUTUBRO DE 2024

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
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	12.594,00			12.594,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		42.693,00	18.693,00			18.693,00							
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		38.174,56	47.210,44		38.174,56			38.174,56		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		89.044,00	89.044,00		38.174,56	50.869,44		38.174,56			38.174,56		
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	2.968.239,00	248.827,72	2.619.561,08	348.677,92	263.293,83	2.619.561,08		247.056,59	2.599.234,09	20.326,99	20.326,99
TOTAL ÓRGÃO:		2.584.239,00	2.968.239,00	248.827,72	2.619.561,08	348.677,92	263.293,83	2.619.561,08		247.056,59	2.599.234,09	20.326,99	20.326,99



MUNICÍPIO DE FARIA LEMOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIA LEMOS
MG
18.114.280/0001-24
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO DE 2024

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
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	495,00			495,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		34.155,00	4.155,00			4.155,00							
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	183.830,00	20.665,52	158.427,85	25.402,15	20.665,52	158.427,85		20.665,52	153.106,45	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	247,45	2.038,00	2.985,15	0,59	1.791,14	246,86	3.232,01
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000617	24.396,00	6.396,00		3.500,00	2.896,00		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
OUTUBRO DE 2024

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
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	55,00	7.773,20	4.424,80	55,00	7.259,00	514,20	55,00	6.559,00	700,00	1.214,20
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		54.891,00	218.891,00	20.720,52	174.724,20	44.166,80	20.967,97	171.224,85	3.499,35	20.721,11	164.956,59	6.268,26	9.767,61
0207001.0824400382.141 - PROGRAMA ALIMENTAÇÃO CARENTES													
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000619	60.989,00	30.989,00			30.989,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		60.989,00	30.989,00			30.989,00							
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		9.626,81			7.846,92	1.779,89	1.779,89
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		42.693,00	52.693,00		9.626,81	43.066,19		9.626,81			7.846,92	1.779,89	1.779,89
0207001.0824400902.142 - MANUT. PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIAL													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000622	30.495,00	53.495,00	9.480,57	43.448,00	10.047,00	9.480,57	43.448,00		9.480,57	43.448,00		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000623	73.187,00	103.187,00		95.464,74	7.722,26		95.464,74			95.464,74		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000624	42.693,00	59.693,00	4.102,28	53.761,03	5.931,97	4.102,28	53.761,03		3.740,96	49.658,75	4.102,28	4.102,28
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000625	2.440,00	2.440,00		1.680,00	760,00		1.680,00		80,00	1.180,00	500,00	500,00
33903000000 - Material de Consumo	0000626	109.781,00	81.781,00		951,19	80.829,81		951,19		939,78	951,19		
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000627	119.539,00	269.539,00	17.311,19	146.228,34	123.310,66	16.430,96	128.917,15	17.311,19	16.430,96	128.917,15		17.311,19
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000628	73.187,00	22.857,00		11.700,00	11.157,00	1.300,00	7.800,00	3.900,00	1.300,00	7.800,00		3.900,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000629	109.781,00	135.111,00		124.633,80	10.477,20	10.199,95	72.034,20	52.599,60	10.613,50	72.034,20		52.599,60
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	734.812,00	30.894,04	478.069,10	256.742,90	41.513,76	404.258,31	73.810,79	42.585,77	399.656,03	4.602,28	78.413,07
0207001.0824400902.143 - AQUISIÇÃO MÓVEIS/EQUIPAMENTOS/VEÍCULO													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000632	30.495,00	94.495,00		84.940,00	9.555,00		84.940,00			84.940,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.495,00	94.495,00		84.940,00	9.555,00		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	1.297,00			1.297,00							
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
OUTUBRO DE 2024

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
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	2.640,00			2.640,00							
0207001.0824400902.182 - MANUT. SERVIÇOS DE INTERNET - ASSIS. SO													
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	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	64.385,00	9.457,46	46.501,05	17.883,95	9.457,46	46.501,05		9.457,46	46.501,05		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000641	73.187,00	63.187,00		45.102,68	18.084,32		45.102,68			45.102,68		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000642	73.188,00	24.188,00			24.188,00							
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000643	3.660,00	8.660,00	1.210,00	6.300,00	2.360,00	1.210,00	6.300,00		400,00	5.090,00	1.210,00	1.210,00
33903000000 - Material de Consumo	0000644	24.396,00	91.396,00	5.090,46	80.850,96	10.545,04	5.783,46	71.446,24	9.404,72	3.438,41	64.462,20	6.984,04	16.388,76
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000645	2.440,00	170.740,00	1.837,50	119.887,50	50.852,50	11.400,00	90.600,00	29.287,50	11.400,00	89.850,00	750,00	30.037,50
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000646	45.742,00	70.742,00	2.842,40	47.093,17	23.648,83	2.754,78	44.140,45	2.952,72	3.307,98	42.610,45	1.530,00	4.482,72
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		307.998,00	493.298,00	20.437,82	345.735,36	147.562,64	30.605,70	304.090,42	41.644,94	28.003,85	293.616,38	10.474,04	52.118,98
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	1.286,00			1.286,00							
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	32.999,00		14.400,00	18.599,00		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	1.736.824,00	72.052,38	1.107.495,47	629.328,53	93.087,43	988.540,39	118.955,08	91.310,73	965.415,92	23.124,47	142.079,55
TOTAL ÓRGÃO:		1.306.524,00	1.736.824,00	72.052,38	1.107.495,47	629.328,53	93.087,43	988.540,39	118.955,08	91.310,73	965.415,92	23.124,47	142.079,55



MUNICÍPIO DE FARIA LEMOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIA LEMOS
MG
18.114.280/0001-24
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO DE 2024

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
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		25.502,36	417,64		25.502,36			25.502,36		
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	550,00	2.200,00	1.650,00	550,00	2.200,00		1.650,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000663	6.099,00	6.099,00		2.000,00	4.099,00		1.558,76	441,24	405,63	1.558,76		441,24
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.003,00	38.703,00		31.352,36	7.350,64	550,00	29.261,12	2.091,24	955,63	29.261,12		2.091,24
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		617,50	370,50	123,50	617,50		370,50
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.830,00	1.830,00		988,00	842,00		617,50	370,50	123,50	617,50		370,50
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		11.833,00	40.533,00		32.340,36	8.192,64	550,00	29.878,62	2.461,74	1.079,13	29.878,62		2.461,74
TOTAL ÓRGÃO:		11.833,00	40.533,00		32.340,36	8.192,64	550,00	29.878,62	2.461,74	1.079,13	29.878,62		2.461,74



MUNICÍPIO DE FARIA LEMOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIA LEMOS
MG
18.114.280/0001-24
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO DE 2024

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
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	21.594,00	3.071,95	3.887,65	17.706,35	2.768,86	3.584,56	303,09		815,70	2.768,86	3.071,95
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	33.100,00	3.071,95	3.887,65	29.212,35	2.768,86	3.584,56	303,09		815,70	2.768,86	3.071,95
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		117.100,00	33.100,00	3.071,95	3.887,65	29.212,35	2.768,86	3.584,56	303,09		815,70	2.768,86	3.071,95
TOTAL ÓRGÃO:		117.100,00	33.100,00	3.071,95	3.887,65	29.212,35	2.768,86	3.584,56	303,09		815,70	2.768,86	3.071,95



MUNICÍPIO DE FARIA LEMOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIA LEMOS
MG
18.114.280/0001-24
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO DE 2024

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
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	39.610,00	4.311,49	35.338,42	4.271,58	4.311,49	35.338,42		4.311,49	35.338,42		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		610,00	39.610,00	4.311,49	35.338,42	4.271,58	4.311,49	35.338,42		4.311,49	35.338,42		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		610,00	39.610,00	4.311,49	35.338,42	4.271,58	4.311,49	35.338,42		4.311,49	35.338,42		
TOTAL ÓRGÃO:		610,00	39.610,00	4.311,49	35.338,42	4.271,58	4.311,49	35.338,42		4.311,49	35.338,42		
TOTAL GERAL:		27.704.286,77	37.105.694,78	1.788.411,22	26.461.997,00	10.643.697,78	2.867.692,10	23.834.443,61	2.627.553,39	2.743.518,39	23.155.812,28	678.631,33	3.306.184,72