



MUNICÍPIO DE FARIA LEMOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIA LEMOS
MG
18.114.280/0001-24
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO 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	21,12	46,39	5.315,38	21,12	46,39		21,12	46,39		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		271.049,77	8.149,77	21,12	46,39	8.103,38	21,12	46,39		21,12	46,39		
0202001.0412204021.003 - AQUISIÇÃO VEÍCULO/MÓVEIS/EQUIPAMENTO/GA													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000024	79.286,00	79.286,00			79.286,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		79.286,00	79.286,00			79.286,00							
0202001.0412204022.006 - MANUTENÇÃO SERVIÇOS DO GABINETE													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000025	24.396,00	24.396,00	3.746,53	21.727,45	2.668,55	3.746,53	21.727,45		3.746,53	21.727,45		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000026	426.925,00	426.925,00	75.095,48	381.195,17	45.729,83	61.306,57	367.406,26	13.788,91	61.306,57	356.774,74	10.631,52	24.420,43
31901300000 - Obrigações Patronais	0000027	97.583,00	97.583,00			97.583,00							
33900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000028	1.220,00	1.220,00			1.220,00							
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000029	73.187,00	73.187,00	2.600,00	12.350,00	60.837,00	2.600,00	12.350,00		4.550,00	11.700,00	650,00	650,00
33902000000 - Auxílio Financeiro a Pesquisadores	0000030	610,00	610,00			610,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000031	42.692,00	42.692,00	12.883,00	30.571,63	12.120,37	4.444,11	15.967,49	14.604,14	6.195,66	14.331,50	1.635,99	16.240,13
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000032	6.099,00	13.099,00	859,19	7.283,20	5.815,80	859,19	7.283,20		5.138,43	7.283,20		
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	11.990,36		9.465,80	2.524,56	104,80	1.935,80	7.530,00	798,19	1.935,80		7.530,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		694.668,00	695.361,36	95.184,20	462.593,25	232.768,11	73.061,20	426.670,20	35.923,05	81.735,38	413.752,69	12.917,51	48.840,56
0202001.0412224012.007 - DIVULGAÇÃO DE ATOS DO GOVERNO													
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Juridica	0000035	42.692,00	10.692,00			10.692,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		42.692,00	10.692,00			10.692,00							
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	18.297,00			18.297,00							
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
JUNHO 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	42.875,00			42.875,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.181.010,77	838.804,13	95.205,32	462.639,64	376.164,49	73.082,32	426.716,59	35.923,05	81.756,50	413.799,08	12.917,51	48.840,56
002 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO													
0202002.0206100242.009 - MAN. JUDICIÁRIO E DEFENSORIA PÚBLICA													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000045	43.912,00	43.912,00			43.912,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000046	36.594,00	36.594,00		17.980,92	18.613,08		17.980,92			17.980,92		
33903000000 - Material de Consumo	0000047	610,00	610,00			610,00							
33903500000 - Serviços de Consultoria	0000048	1.220,00	1.220,00			1.220,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000049	1.220,00	1.220,00			1.220,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000050	24.396,00	24.396,00			24.396,00							
33909100000 - Sentenças Judiciais	0000051	415.285,00	415.285,00			415.285,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		523.237,00	523.237,00		17.980,92	505.256,08		17.980,92			17.980,92		
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		5.648,00	11.296,00	1.412,00	5.648,00		11.296,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		488,00	17.432,00		16.944,00	488,00		5.648,00	11.296,00	1.412,00	5.648,00		11.296,00
0202002.0412200131.004 - AQUISIÇÃO MÓVEIS/EQUIPAMENTOS													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000059	24.396,00	74.396,00		5.444,00	68.952,00		3.949,00	1.495,00		3.949,00		1.495,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		24.396,00	74.396,00		5.444,00	68.952,00		3.949,00	1.495,00		3.949,00		1.495,00
0202002.0412200141.005 - CONSTRUÇÃO DE PRÓPRIO MUNICIPAL													
44905100000 - Obras e Instalações	0000060	30.495,00	30.495,00			30.495,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.495,00	30.495,00			30.495,00							
0202002.0412200392.013 - CONTRIBUIÇÃO ASSOCIAÇÕES MUNICIPAIS													
33704100000 - Contribuições	0000061	24.396,00	43.596,00		34.200,00	9.396,00	1.639,00	17.295,00	16.905,00	2.889,00	17.295,00		16.905,00



MUNICÍPIO DE FARIA LEMOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIA LEMOS
MG
18.114.280/0001-24
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO 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	43.596,00		34.200,00	9.396,00	1.639,00	17.295,00	16.905,00	2.889,00	17.295,00		16.905,00
0202002.0412200452.014 - CONTRIBUIÇÃO PASEP - GERAL													
33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas		0000062	152.473,00	152.473,00	20.474,59	125.500,43	26.972,57	20.474,59	122.474,96	3.025,47	20.474,59	122.474,96	3.025,47
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			152.473,00	152.473,00	20.474,59	125.500,43	26.972,57	20.474,59	122.474,96	3.025,47	20.474,59	122.474,96	3.025,47
0202002.0412204022.015 - MANUTENÇÃO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS													
31900100000 - Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas		0000063	335.441,00	335.441,00	22.885,02	137.310,12	198.130,88	22.885,02	137.310,12	22.885,02	137.310,12		
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado		0000064	85.385,00	85.385,00		14.548,43	70.836,57		14.548,43		14.548,43		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		0000065	280.551,00	280.551,00	28.676,23	219.497,55	61.053,45	28.676,23	219.497,55	28.676,23	205.013,30	14.484,25	14.484,25
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas		0000066	12.198,00	12.198,00			12.198,00						
33901400000 - Diárias Pessoal Civil		0000067	36.594,00	36.594,00		800,00	35.794,00		800,00	160,00	800,00		
33901900000 - Auxílio-fardamento		0000068	610,00	610,00			610,00						
33903000000 - Material de Consumo		0000069	170.770,00	120.770,00	7.944,24	51.827,81	68.942,19	4.325,16	41.385,98	10.441,83	7.713,13	38.791,00	13.036,81
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção		0000070	2.440,00	2.440,00			2.440,00						
33903500000 - Serviços de Consultoria		0000071	1.220,00	1.220,00			1.220,00						
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física		0000072	12.198,00	12.198,00	840,00	2.904,00	9.294,00	1.012,00	1.700,00	1.204,00	1.012,00	1.700,00	1.204,00
33903800000 - Arrendamento Mercantil		0000073	244,00	244,00			244,00						
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica		0000074	268.353,00	305.109,00	40.720,76	288.133,69	16.975,31	37.782,03	115.961,80	172.171,89	39.467,74	104.317,56	183.816,13
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.206.004,00	1.192.760,00	101.066,25	715.021,60	477.738,40	94.680,44	531.203,88	183.817,72	99.914,12	502.480,41	212.541,19
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	27.901,79	244.782,26	157.746,74	27.901,79	244.782,26	30.232,47	222.644,32	22.137,94	22.137,94
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			402.529,00	402.529,00	27.901,79	244.782,26	157.746,74	27.901,79	244.782,26	30.232,47	222.644,32	22.137,94	22.137,94
0202002.0412604041.007 - PROGRAMA INFORMATIZAÇÃO MUNICIPAL													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente		0000077	4.879,00	4.879,00			4.879,00						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			4.879,00	4.879,00			4.879,00						
0202002.0412604042.017 - MANUT. PROGRAMA INFORMATIZAÇÃO													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado		0000078	1.220,00	220,00			220,00						
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		0000079	1.220,00	1.220,00			1.220,00						
33903000000 - Material de Consumo		0000080	1.220,00	1.220,00			1.220,00						
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física		0000081	610,00	610,00			610,00						
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica		0000082	1.220,00	1.220,00		180,00	1.040,00		180,00		180,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			5.490,00	4.490,00		180,00	4.310,00		180,00		180,00		
0202002.0412800122.018 - TREINAMENTO DE PESSOAL													



MUNICÍPIO DE FARIA LEMOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIA LEMOS
MG
18.114.280/0001-24
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO 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	16.594,00			16.594,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000089	1.220,00	1.220,00			1.220,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000090	3.049,00	3.049,00		700,00	2.349,00		118,92	581,08	23,40	95,13	23,79	604,87
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		42.083,00	22.083,00		700,00	21.383,00		118,92	581,08	23,40	95,13	23,79	604,87
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	34.176,00			34.176,00							
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	35.884,00			35.884,00							
0202002.0618106011.008 - CONVENIO CONSTRUÇÃO DELEGACIA/CADEIA													
44905100000 - Obras e Instalações	0000099	610,00	610,00			610,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		610,00	610,00			610,00							
0202002.0618106012.022 - MANU. CONVENIO POLICIA MILITAR/MEIO AMB													
33903000000 - Material de Consumo	0000100	24.396,00	34.396,00	5.890,34	22.433,03	11.962,97	1.584,63	9.457,31	12.975,72	3.348,21	9.049,54	407,77	13.383,49
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		7.190,00	2.568,00	195,00	4.430,72	2.759,28	640,48	4.135,43	295,29	3.054,57
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		34.398,00	44.398,00	5.890,34	29.623,03	14.774,97	1.779,63	13.888,03	15.735,00	3.988,69	13.184,97	703,06	16.438,06
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
JUNHO DE 2024

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
0202 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIA LEMOS													
002 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO													
0202002.0618106012.023 - MANUTENÇÃO CONVÊNIO TRÂNSITO													
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000104	610,00	610,00			610,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.220,00	1.220,00			1.220,00							
0202002.0618106012.178 - MANUT. SERVIÇOS DE INTERNET - POLICIA M													
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000105	1.830,00	1.830,00		988,00	842,00	123,50	123,50	864,50	123,50	123,50		864,50
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.830,00	1.830,00		988,00	842,00	123,50	123,50	864,50	123,50	123,50		864,50
0202002.0618206022.024 - MANUTENÇÃO CONVENIO POLÍCIA CIVIL													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000106	3.659,00	3.659,00			3.659,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000107	2.440,00	2.440,00			2.440,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000108	1.220,00	1.220,00			1.220,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		7.319,00	7.319,00			7.319,00							
0202002.0824408022.025 - PARTICIPAÇÃO PROGRAMA COMUNITÁRIO													
33904100000 - Contribuições	0000109	6.099,00	6.099,00			6.099,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.099,00	6.099,00			6.099,00							
0202002.2266122012.026 - PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000110	610,00	610,00			610,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		610,00	610,00			610,00							
0202002.2369200012.027 - PROGRAMA INCENTIVO CADEIA PRODUTIVA													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000111	610,00	610,00			610,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		610,00	610,00			610,00							
0202002.2472100292.028 - MANUTENÇÃO CONVENIO CORREIOS													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000112	610,00	610,00			610,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000113	610,00	610,00			610,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000114	244,00	244,00			244,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000115	244,00	244,00			244,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000116	610,00	610,00			610,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.318,00	2.318,00			2.318,00							
0202002.2472224021.010 - PROGRAMA TELEFONE RURAL													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000117	244,00	244,00			244,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		244,00	244,00			244,00							
0202002.2472224031.079 - INSTALAÇÃO INTERNET CAFARNAUM													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000118	244,00	244,00			244,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		244,00	244,00			244,00							
0202002.2472224032.029 - MANUTENÇÃO PROGRAMA TELEFONE RURAL													
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000119	244,00	244,00			244,00							



MUNICÍPIO DE FARIA LEMOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIA LEMOS
MG
18.114.280/0001-24
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO 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	123,50	123,50	864,50	123,50	123,50		864,50
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		7.319,00	7.319,00		988,00	6.331,00	123,50	123,50	864,50	123,50	123,50		864,50
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	2.604.279,00	155.332,97	1.192.352,24	1.411.926,76	146.722,45	957.767,97	234.584,27	159.181,27	906.179,71	51.588,26	286.172,53
003 - SECRETARIA DA FAZENDA													
0202003.0412301361.011 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA													
46907100000 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	0000123	292.748,00	114.248,00			114.248,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		292.748,00	114.248,00			114.248,00							
0202003.0412301362.030 - ENCARGO DA DIVIDA CONTRATADA													
32902100000 - Juros sobre a Dívida por Contrato	0000124	2.440,00	2.440,00			2.440,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.440,00	2.440,00			2.440,00							
0202003.0412304121.012 - AQUISIÇÃO MÓVEIS/EQUIPAMENTOS													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000125	12.199,00	12.199,00			12.199,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		12.199,00	12.199,00			12.199,00							
0202003.0412304122.031 - MANUTENÇÃO SERV. FAZENDA/TESOURARIA													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000126	36.594,00	36.594,00		5.650,60	30.943,40		5.650,60			5.650,60		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000127	85.385,00	85.385,00	9.183,50	47.969,64	37.415,36	9.183,50	47.969,64		9.183,50	47.969,64		
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 Jurídica	0000131	12.198,00	17.198,00	3.000,00	15.000,00	2.198,00	1.612,76	10.411,22	4.588,78	1.612,76	10.411,22		4.588,78
33909300000 - Idenizações e Restituições	0000132	12.198,00	2.198,00			2.198,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		156.377,00	151.377,00	12.183,50	68.620,24	82.756,76	10.796,26	64.031,46	4.588,78	10.796,26	64.031,46		4.588,78
0202003.0412400432.032 - MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE CONTABILIDADE													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000133	36.594,00	36.594,00		3.452,20	33.141,80		3.452,20			3.452,20		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000134	121.978,00	121.978,00	2.769,61	17.480,71	104.497,29	2.769,61	17.480,71		2.769,61	14.393,26	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
JUNHO 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	15.290,25	92.241,50	91.741,50		76.951,25	15.290,25	107.031,75
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		394.234,00	384.234,00	2.769,61	204.915,91	179.318,09	18.059,86	113.174,41	91.741,50	2.769,61	94.796,71	18.377,70	110.119,20
0202003.0412400432.176 - MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE TI E COMUNICAÇÃO													
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000139	24.396,00	24.396,00			24.396,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		24.396,00	24.396,00			24.396,00							
0202003.0412404062.033 - MANUTENÇÃO FISCALIZAÇÃO RECURSOS													
33903000000 - Material de Consumo	0000140	610,00	610,00			610,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000141	610,00	610,00			610,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.220,00	1.220,00			1.220,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		883.614,00	690.114,00	14.953,11	273.536,15	416.577,85	28.856,12	177.205,87	96.330,28	13.565,87	158.828,17	18.377,70	114.707,98
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	741,00	741,00	4.199,00	617,50	617,50	123,50	4.322,50
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		8.538,00	5.538,00		4.940,00	598,00	741,00	741,00	4.199,00	617,50	617,50	123,50	4.322,50
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	61.357,00		2.055,06	59.301,94		2.055,06			2.055,06		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		71.357,00	61.357,00		2.055,06	59.301,94		2.055,06			2.055,06		
0202004.1230600942.036 - PROGRAMA MERENDA ESCOLAR FUNDAMENTAL													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000147	42.692,00	42.692,00	5.999,81	28.416,22	14.275,78	5.999,81	28.416,22		5.999,81	28.416,22		
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	115.989,00	29.779,96	99.554,70	16.434,30	12.097,23	73.120,84	26.433,86	10.852,03	61.744,73	11.376,11	37.809,97
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		104.901,00	159.901,00	35.779,77	127.970,92	31.930,08	18.097,04	101.537,06	26.433,86	16.851,84	90.160,95	11.376,11	37.809,97
0202004.1230600942.037 - PROGRAMA MERENDA ESCOLAR PRE ESCOLAR													
33903000000 - Material de Consumo	0000150	18.297,00	48.297,00	7.834,11	24.216,46	24.080,54	3.971,02	17.783,95	6.432,51	2.635,35	14.561,78	3.222,17	9.654,68
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		18.297,00	48.297,00	7.834,11	24.216,46	24.080,54	3.971,02	17.783,95	6.432,51	2.635,35	14.561,78	3.222,17	9.654,68
0202004.1230600942.038 - PROGRAMA MERENDA ESCOLAR CRECHE													
33903000000 - Material de Consumo	0000151	18.297,00	18.297,00	2.101,69	11.650,35	6.646,65	1.174,81	10.017,03	1.633,32	1.189,68	9.752,65	264,38	1.897,70



MUNICÍPIO DE FARIA LEMOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIA LEMOS
MG
18.114.280/0001-24
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO 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	2.101,69	11.650,35	6.646,65	1.174,81	10.017,03	1.633,32	1.189,68	9.752,65	264,38	1.897,70
0202004.1230600942.171 - PROGRAMA MERENDA AGRICULTURA FAMILIAR													
33903000000 - Material de Consumo	0000152	24.396,00	34.396,00		15.483,63	18.912,37		15.004,63	479,00		15.004,63		479,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		24.396,00	34.396,00		15.483,63	18.912,37		15.004,63	479,00		15.004,63		479,00
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	10.448,39	108.656,77	63.000,23	10.448,39	108.656,77		18.007,71	98.208,38	10.448,39	10.448,39
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		243.957,00	171.657,00	10.448,39	108.656,77	63.000,23	10.448,39	108.656,77		18.007,71	98.208,38	10.448,39	10.448,39
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	33.799,00		29.527,57	4.271,43	7.714,02	24.935,57	4.592,00	2.114,68	19.336,23	5.599,34	10.191,34
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.099,00	33.799,00		29.527,57	4.271,43	7.714,02	24.935,57	4.592,00	2.114,68	19.336,23	5.599,34	10.191,34



MUNICÍPIO DE FARIA LEMOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIA LEMOS
MG
18.114.280/0001-24
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO 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	36.594,00			36.594,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000167	2.440,00	7.440,00		4.227,05	3.212,95	1.500,00	4.227,05		1.500,00	4.227,05		
44906100000 - Aquisição de Imóveis	0000168	244,00	244,00			244,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		39.278,00	44.278,00		4.227,05	40.050,95	1.500,00	4.227,05		1.500,00	4.227,05		
0202004.1236112021.019 - AQUISIÇÃO EQUIPAMENTO ADMINISTRAÇÃO EDU													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000169	3.659,00	23.659,00		7.024,39	16.634,61		7.024,39			7.024,39		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.659,00	23.659,00		7.024,39	16.634,61		7.024,39			7.024,39		
0202004.1236112022.045 - MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO EDUCAÇÃO													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000170	60.989,00	60.989,00		7.941,50	53.047,50		7.941,50			7.941,50		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000171	304.946,00	224.946,00	6.142,97	38.952,13	185.993,87	6.142,97	38.952,13		6.142,97	37.069,47	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	3.090,00	650,00	2.700,00	390,00	650,00	2.700,00			2.050,00	650,00	650,00
33901900000 - Auxílio-fardamento	0000174	244,00	244,00			244,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000175	30.495,00	110.495,00	14.987,48	85.834,23	24.660,77	21.354,79	75.159,32	10.674,91	14.344,75	59.377,83	15.781,49	26.456,40
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000176	14.637,00	34.637,00		30.623,13	4.013,87	1.900,00	20.223,13	10.400,00	1.900,00	20.223,13		10.400,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000177	36.594,00	189.594,00	28.398,96	156.315,99	33.278,01	20.810,27	97.949,73	58.366,26	21.196,74	95.375,07	2.574,66	60.940,92
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		452.785,00	626.435,00	50.179,41	323.724,96	302.710,04	50.858,03	244.283,79	79.441,17	43.584,46	223.394,98	20.888,81	100.329,98
0202004.1236112022.046 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000178	146.374,00	145.374,00		145.037,73	336,27		145.037,73			145.037,73		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000179	304.946,00	229.946,00	54.343,83	223.510,50	6.435,50	54.343,83	223.510,50		54.343,83	220.830,08	2.680,42	2.680,42
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000180	3.659,00	3.659,00			3.659,00							
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000181	1.220,00	1.220,00			1.220,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000182	36.594,00	36.594,00		4.691,00	31.903,00		4.250,09	440,91		4.250,09		440,91
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000183	3.049,00	3.049,00			3.049,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000184	610,00	610,00			610,00							
33903800000 - Arrendamento Mercantil	0000185	244,00	244,00			244,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000186	18.297,00	18.297,00		9.273,92	9.023,08		9.273,92			9.273,92		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		514.993,00	438.993,00	54.343,83	382.513,15	56.479,85	54.343,83	382.072,24	440,91	54.343,83	379.391,82	2.680,42	3.121,33
0202004.1236112022.047 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO ESCOLA-CUSTEIO													
33903000000 - Material de Consumo	0000187	3.415,00	3.415,00			3.415,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000188	244,00	244,00			244,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.659,00	3.659,00			3.659,00							
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
JUNHO 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	23.791,00	5.514,20	6.181,20	17.609,80	1.324,60	1.991,60	4.189,60	667,00	667,00	1.324,60	5.514,20
339039000000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000195	24.396,00	24.396,00		15.000,00	9.396,00		6.072,12	8.927,88	1.416,64	4.567,56	1.504,56	10.432,44
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		75.627,00	50.627,00	5.514,20	21.181,20	29.445,80	1.324,60	8.063,72	13.117,48	2.083,64	5.234,56	2.829,16	15.946,64
0202004.1236112022.050 - PROGRAMA FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO													
33903000000 - Material de Consumo	0000196	6.099,00	156.099,00	11.504,30	137.377,94	18.721,06	25.530,59	50.081,04	87.296,90	13.485,00	37.045,45	13.035,59	100.332,49
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000197	244,00	30.244,00	-16.500,00	8.250,00	21.994,00	4.500,00	8.250,00		4.500,00	8.250,00		
339039000000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000198	243.957,00	53.957,00		34,50	53.922,50		34,50			34,50		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		250.300,00	240.300,00	-4.995,70	145.662,44	94.637,56	30.030,59	58.365,54	87.296,90	17.985,00	45.329,95	13.035,59	100.332,49
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		28.747,40	44.439,60		28.747,40			28.747,40		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		74.041,00	74.041,00		28.747,40	45.293,60		28.747,40			28.747,40		
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	31.958,00	42.333,20	152.832,80		10.375,20	31.958,00		10.375,20		31.958,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		195.166,00	195.166,00	31.958,00	42.333,20	152.832,80		10.375,20	31.958,00		10.375,20		31.958,00
0202004.1236112022.225 - MANUTENÇÃO DO PROJETO ESCOLA TEMPO INTEGRAL													
33903000000 - Material de Consumo	0000737		25.816,62			25.816,62							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000738		40.000,00	16.500,00	16.500,00	23.500,00			16.500,00				16.500,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000739		12.000,00			12.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000740		33.349,98			33.349,98							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			111.166,60	16.500,00	16.500,00	94.666,60			16.500,00				16.500,00
0202004.1236112111.020 - AQUISIÇÃO VEÍCULO TRANSPORTE ESCOLAR													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000207	426.925,00	426.925,00			426.925,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		426.925,00	426.925,00			426.925,00							



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
0202 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIA LEMOS													
004 - SECRETARIA ENSINO, CULTURA, ESPORTE, TUR													
0202004.1236112112.054 - MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR ENS. FUND													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000208	24.396,00	24.396,00			24.396,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000209	73.187,00	73.187,00	6.174,00	36.641,35	36.545,65	6.174,00	36.641,35		6.174,00	36.641,35		
33903000000 - Material de Consumo	0000210	121.978,00	121.328,00	3.800,00	49.269,66	72.058,34	6.184,79	41.257,17	8.012,49	14.742,82	39.080,39	2.176,78	10.189,27
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	391.155,00	39.152,44	317.127,07	74.027,93	78.923,30	278.294,63	38.832,44	78.603,30	277.974,63	320,00	39.152,44
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		365.326,00	610.676,00	49.126,44	403.038,08	207.637,92	91.282,09	356.193,15	46.844,93	99.520,12	353.696,37	2.496,78	49.341,71
0202004.1236127012.055 - PROGRAMA ANTIDROGA/ESPORTE													
33903000000 - Material de Consumo	0000213	244,00	94.934,74			94.934,74							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000214	244,00	137.229,28			137.229,28							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000215	244,00	2.544,00			2.544,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		732,00	234.708,02			234.708,02							
0202004.1236212112.056 - TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO MÉDIO/SUPERIO													
33903000000 - Material de Consumo	0000216	24.396,00	74.396,00		26.989,86	47.406,14	518,58	18.801,35	8.188,51	9.171,18	18.801,35		8.188,51
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000217	244,00	244,00			244,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000218	12.198,00	52.198,00	17.092,36	20.182,36	32.015,64	2.560,00	5.650,00	14.532,36		3.090,00	2.560,00	17.092,36
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		36.838,00	126.838,00	17.092,36	47.172,22	79.665,78	3.078,58	24.451,35	22.720,87	9.171,18	21.891,35	2.560,00	25.280,87
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		212.394,19	244,00	23.972,24	124.775,75	87.618,44	23.972,24	124.775,75		87.618,44
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		244,00	212.638,19		212.394,19	244,00	23.972,24	124.775,75	87.618,44	23.972,24	124.775,75		87.618,44
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	30.495,00		25.586,52	4.908,48		25.586,52			25.586,52		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000227	195.166,00	195.166,00	46.542,06	104.402,19	90.763,81	46.542,06	104.402,19		46.542,06	101.226,67	3.175,52	3.175,52
33903000000 - Material de Consumo	0000228	30.495,00	30.495,00	656,73	1.255,98	29.239,02	656,73	1.255,98		32,26	631,51	624,47	624,47



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
0202 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIA LEMOS													
004 - SECRETARIA ENSINO, CULTURA, ESPORTE, TUR													
0202004.1236512052.057 - MANUTENÇÃO ATENDIMENTO INFANTIL - CRECH													
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000229	30.495,00	30.495,00	1.200,00	16.000,00	14.495,00	3.563,40	12.436,60	910,56	3.563,40			12.436,60
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		286.651,00	286.651,00	48.398,79	147.244,69	139.406,31	47.198,79	134.808,09	12.436,60	47.484,88	131.008,10	3.799,99	16.236,59
0202004.1236512052.058 - MANUTENÇÃO ATENDIMENTO INFANTIL - PRÉ-E													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000230	24.396,00	24.396,00		17.804,44	6.591,56	17.804,44			17.804,44			
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000231	121.978,00	81.978,00		64.636,27	17.341,73	64.636,27			64.636,27			
33903000000 - Material de Consumo	0000232	6.099,00	6.099,00			6.099,00							
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000233	244,00	244,00			244,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000234	244,00	244,00			244,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000235	6.099,00	6.099,00			6.099,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		159.060,00	119.060,00		82.440,71	36.619,29	82.440,71			82.440,71			
0202004.1236512052.059 - ATENDIMENTO INFANTIL-RECURSO CONVENIO													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000236	610,00	610,00			610,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000237	610,00	610,00			610,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000238	610,00	610,00			610,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.830,00	1.830,00			1.830,00							
0202004.1236512052.172 - MANUTENÇÃO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO													
33903000000 - Material de Consumo	0000239	17.809,00	17.809,00			17.809,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000240	244,00	244,00			244,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000241	24.390,00	24.390,00			24.390,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		42.443,00	42.443,00			42.443,00							
0202004.1236612022.060 - PROGRAMA EDUCAÇÃO JOVENS/ADULTOS-EJA													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000242	610,00	610,00			610,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000243	18.297,00	18.297,00			18.297,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		18.907,00	18.907,00			18.907,00							
0202004.1236712071.025 - PROGRAMA ATENDIMENTO EDUCAÇÃO ESPECIAL													
44905100000 - Obras e Instalações	0000244	610,00	610,00			610,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000245	610,00	610,00			610,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.220,00	1.220,00			1.220,00							
0202004.1236712072.061 - PROGRAMA EDUCAÇÃO ESPECIAL													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000246	610,00	610,00			610,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000247	3.659,00	3.659,00			3.659,00							
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000248	244,00	244,00			244,00							
33504100000 - Contribuições	0000249	244,00	244,00			244,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000250	244,00	244,00			244,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000251	244,00	244,00			244,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000252	24.396,00	24.396,00			24.396,00							



MUNICÍPIO DE FARIA LEMOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIA LEMOS
MG
18.114.280/0001-24
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO 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	29.641,00			29.641,00							
0202004.1339200172.062 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA - FUMPAC													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000253	2.440,00	2.440,00			2.440,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000254	2.440,00	2.440,00		1.425,28	1.014,72		1.425,28			1.425,28		
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000255	610,00	610,00			610,00							
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000256	610,00	610,00			610,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000257	610,00	10.610,00		3.341,81	7.268,19		3.341,81			3.341,81		
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000258	244,00	244,00			244,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000259	244,00	24.244,00		23.950,00	294,00		23.950,00			23.950,00		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000260	6.099,00	39.099,00		34.950,00	4.149,00	3.190,00	11.130,00	23.820,00	3.190,00	11.130,00		23.820,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		13.297,00	80.297,00		63.667,09	16.629,91	3.190,00	39.847,09	23.820,00	3.190,00	39.847,09		23.820,00
0202004.1339200172.063 - APOIO BANDA DE MUSICA													
33504100000 - Contribuições	0000261	610,00	86.110,00	53.200,00	83.312,00	2.798,00	53.200,00	71.756,00	11.556,00	55.126,00	71.756,00		11.556,00
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	53.200,00	83.312,00	6.458,00	53.200,00	71.756,00	11.556,00	55.126,00	71.756,00		11.556,00
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
JUNHO 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		1.963,38	236,62	531,31	1.901,26	62,12	298,74
33904100000 - Contribuições	0000276	244,00	244,00			244,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.538,00	3.538,00		2.200,00	1.338,00		1.963,38	236,62	531,31	1.901,26	62,12	298,74
0202004.2369523022.067 - REALIZAÇÃO, APOIO FESTIVIDADES CIVICA/F													
33903000000 - Material de Consumo	0000277	48.791,00	48.791,00			48.791,00							
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	487.914,00	21.560,00	312.995,24	174.918,76	400,00	291.835,24	21.160,00		291.435,24	400,00	21.560,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		548.903,00	548.903,00	21.560,00	312.995,24	235.907,76	400,00	291.835,24	21.160,00		291.435,24	400,00	21.560,00
0202004.2369523022.068 - PROGRAMA INCENTIVO TURISMO													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000280	24.396,00	27.696,00		20.630,87	7.065,13		20.630,87			20.630,87		
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		3.200,00	4.800,00	800,00	3.200,00		4.800,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		26.226,00	37.526,00		28.630,87	8.895,13		23.830,87	4.800,00	800,00	23.830,87		4.800,00
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	3.933,76	7.286,24	1.710,33	3.933,76		1.710,33	3.933,76		
33903000000 - Material de Consumo	0000284	36.594,00	26.594,00		7.976,17	18.617,83	4.180,40	7.976,17		4.180,40	7.976,17		
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		8.770,98	7.763,27	1.945,92	6.975,23	1.795,75	9.559,02
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		74.652,00	54.652,00	1.710,33	28.444,18	26.207,82	5.890,73	20.680,91	7.763,27	7.836,65	18.885,16	1.795,75	9.559,02
0202004.2781201331.031 - CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO GINÁSIO DE ESPORTE													
44905100000 - Obras e Instalações	0000287	12.198,00	253.198,00		197.165,00	56.033,00	41.663,10	124.524,13	72.640,87		82.861,03	41.663,10	114.303,97
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000288	610,00	610,00			610,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		12.808,00	253.808,00		197.165,00	56.643,00	41.663,10	124.524,13	72.640,87		82.861,03	41.663,10	114.303,97
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	1.220,00			1.220,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000293	36.594,00	36.594,00	9.595,91	31.601,97	4.992,03	9.595,91	31.601,97		4.632,15	26.638,21	4.963,76	4.963,76
33903000000 - Material de Consumo	0000294	87.396,00	87.396,00		26.391,95	61.004,05		24.891,95	1.500,00	4.500,00	24.891,95		1.500,00
33903100000 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desporti	0000731	52.500,00	52.500,00	1.500,00	1.500,00	51.000,00	1.500,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000295	113.646,00	89.646,00	4.987,50	17.864,98	71.781,02	5.787,50	12.264,98	5.600,00	5.787,50	12.264,98		5.600,00



MUNICÍPIO DE FARIA LEMOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIA LEMOS
MG
18.114.280/0001-24
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO 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	31.291,00		2.244,82	29.046,18		2.244,82			2.244,82		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		392.647,00	298.647,00	16.083,41	79.603,72	219.043,28	16.883,41	72.503,72	7.100,00	16.419,65	67.539,96	4.963,76	12.063,76
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	6.088.052,81	416.835,03	2.985.072,54	3.102.980,27	466.962,27	2.393.850,79	591.221,75	424.965,72	2.265.641,42	128.209,37	719.431,12
005 - SECRET. SAÚDE, ASSIST. SOCIAL, SANEAMENT													
0202005.0824408112.071 - PROGRAMA MUNICIPAL RENDA MÍNIMA													
33903000000 - Material de Consumo	0000298	244,00	244,00			244,00							
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000299	244,00	244,00			244,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000300	244,00	244,00			244,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000301	244,00	244,00			244,00							
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0000302	244,00	244,00			244,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.220,00	1.220,00			1.220,00							
0202005.1648216011.033 - PROGRAMA MELHORIA MORADIA POPULAR													
44905100000 - Obras e Instalações	0000303	24.396,00	24.396,00			24.396,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		24.396,00	24.396,00			24.396,00							
0202005.1648216011.034 - PROGRAMA MORADIA POPULAR													
44905100000 - Obras e Instalações	0000304	12.198,00	152.198,00		140.000,00	12.198,00		140.000,00					140.000,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000305	610,00	610,00			610,00							
44906100000 - Aquisição de Imóveis	0000306	610,00	610,00			610,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		13.418,00	153.418,00		140.000,00	13.418,00		140.000,00					140.000,00
0202005.1751201181.035 - CONSTRUÇÃO/REFORMA REDE DE ESGOTO SANIT													
44905100000 - Obras e Instalações	0000307	7.319,00	7.319,00			7.319,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		7.319,00	7.319,00			7.319,00							
0202005.1751201181.076 - CONSTRUÇÃO DO SISTEMA ESGOTAMENTO SANIT													
44905100000 - Obras e Instalações	0000308	68.940,00	68.940,00			68.940,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		68.940,00	68.940,00			68.940,00							
0202005.1751201191.036 - CONSTRUÇÃO/REFORMA REDE PLUVIAL													
44905100000 - Obras e Instalações	0000309	13.418,00	13.418,00			13.418,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		13.418,00	13.418,00			13.418,00							
0202005.1751201222.165 - PLANO MUNICIPAL GESTÃO INT. RESIDUOS SÓ													
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000310	1.220,00	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
JUNHO 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	1.220,00			1.220,00							
0202005.1751201401.037 - CONSTRUÇÃO ESTAÇÃO TRATAMENTO ESGOTO													
44905100000 - Obras e Instalações	0000311	56.110,00	56.110,00			56.110,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000312	6.709,00	6.709,00			6.709,00							
44906100000 - Aquisição de Imóveis	0000313	610,00	610,00			610,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		63.429,00	63.429,00			63.429,00							
0202005.1751217011.038 - CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO ABASTECIMENTO AGUA													
44905100000 - Obras e Instalações	0000314	13.418,00	13.418,00			13.418,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000315	1.220,00	11.220,00		7.171,00	4.049,00		7.171,00			7.171,00		
44906100000 - Aquisição de Imóveis	0000316	610,00	610,00			610,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.248,00	25.248,00		7.171,00	18.077,00		7.171,00			7.171,00		
0202005.1751217012.072 - MANUT. SERVIÇOS AGUA/ESGOTO/PLUVIAL													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000317	7.319,00	7.319,00			7.319,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000318	18.297,00	18.297,00			18.297,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000319	109.781,00	109.781,00			109.781,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000320	244,00	244,00			244,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000321	48.791,00	48.791,00		24.997,00	23.794,00		16.584,51	8.412,49	1.087,28	14.825,87	1.758,64	10.171,13
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		184.432,00	184.432,00		24.997,00	159.435,00		16.584,51	8.412,49	1.087,28	14.825,87	1.758,64	10.171,13
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	567.680,00		172.168,00	395.512,00		23.755,51	148.412,49	1.087,28	21.996,87	1.758,64	150.171,13
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
JUNHO 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	8.551,68	8.525,32	1.425,28	8.551,68		1.425,28	8.551,68		
33903000000 - Material de Consumo	0000332	6.099,00	6.099,00			6.099,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000333	6.099,00	6.099,00	2.000,00	2.700,00	3.399,00		181,34	2.518,66	52,11	149,50	31,84	2.550,50
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.495,00	30.495,00	3.425,28	11.251,68	19.243,32	1.425,28	8.733,02	2.518,66	1.477,39	8.701,18	31,84	2.550,50
0202006.1545115012.075 - PLANEJAMENTO URBANO / USO SOLO													
33903500000 - Serviços de Consultoria	0000334	610,00	610,00			610,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000335	244,00	244,00			244,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000336	610,00	17.810,00	17.200,00	17.200,00	610,00			17.200,00				17.200,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.464,00	18.664,00	17.200,00	17.200,00	1.464,00			17.200,00				17.200,00
0202006.1545201101.041 - PROGRAMA EXTENSÃO DE REDE URBANA													
44905100000 - Obras e Instalações	0000337	36.594,00	23.594,00			23.594,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		36.594,00	23.594,00			23.594,00							
0202006.1545201102.076 - MANUTENÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA													
33903000000 - Material de Consumo	0000338	18.297,00	18.297,00			18.297,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000339	219.874,00	204.874,00		139.222,00	65.652,00	36.242,47	67.926,89	71.295,11	36.242,47	67.926,89		71.295,11
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		238.171,00	223.171,00		139.222,00	83.949,00	36.242,47	67.926,89	71.295,11	36.242,47	67.926,89		71.295,11
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		40.160,06	57.422,94		40.160,06		1.701,67	40.160,06		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000342	219.561,00	219.561,00	13.492,75	48.383,45	171.177,55	13.492,75	48.383,45		11.163,83	46.054,53	2.328,92	2.328,92
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000343	6.099,00	6.099,00			6.099,00							
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000344	2.440,00	2.440,00			2.440,00							
33901900000 - Auxílio-fardamento	0000345	610,00	610,00			610,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000346	73.187,00	133.187,00	27.363,00	122.138,04	11.048,96	41.459,19	97.854,94	24.283,10	22.778,58	79.174,33	18.680,61	42.963,71
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000347	610,00	610,00			610,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000348	54.890,00	41.890,00	1.400,00	36.400,00	5.490,00	1.400,00	1.400,00	35.000,00	1.400,00	1.400,00		35.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		454.980,00	501.980,00	42.255,75	247.081,55	254.898,45	56.351,94	187.798,45	59.283,10	37.044,08	166.788,92	21.009,53	80.292,63
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
JUNHO 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		1.100,61	84.284,39		1.100,61		1.018,07	1.100,61		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000350	219.561,00	219.561,00	23.385,58	155.350,96	64.210,04	23.385,58	155.350,96		23.385,58	155.350,96		
33903000000 - Material de Consumo	0000351	73.187,00	55.187,00		6.055,00	49.132,00		6.055,00		2.730,00	6.055,00		
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	23.198,00	4.652,60	20.091,60	3.106,40	10.070,60	20.091,60		13.580,60	20.091,60		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		402.529,00	395.529,00	28.038,18	182.598,17	212.930,83	33.456,18	182.598,17		40.714,25	182.598,17		
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	3.474,00	65.375,74	32.207,26	13.143,22	49.561,39	15.814,35	14.548,29	38.519,65	11.041,74	26.856,09
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		8.893,00	15.503,00		8.893,00		1.781,56	8.893,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		124.663,00	124.663,00	3.474,00	74.268,74	50.394,26	13.143,22	58.454,39	15.814,35	16.329,85	47.412,65	11.041,74	26.856,09
0202006.1545201121.043 - ABERTURA CALÇAMENTO, PAVIM. CONST MURO													
44905100000 - Obras e Instalações	0000359	159.792,00	409.792,00	303.271,43	303.570,35	106.221,65		298,92	303.271,43		298,92		303.271,43
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		159.792,00	409.792,00	303.271,43	303.570,35	106.221,65		298,92	303.271,43		298,92		303.271,43
0202006.1545215021.044 - AQUISIÇÃO VEÍCULO LIMPEZA PÚBLICA													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000360	531.537,00	281.537,00			281.537,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		531.537,00	281.537,00			281.537,00							
0202006.1545215022.080 - MANUTENÇÃO LIMPEZA PÚBLICA													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000361	170.770,00	170.770,00		77.023,78	93.746,22		77.023,78			77.023,78		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000362	304.946,00	304.946,00	38.905,69	158.553,62	146.392,38	38.905,69	158.553,62		40.013,13	158.553,62		
33903000000 - Material de Consumo	0000363	85.385,00	85.385,00	15.855,00	71.885,46	13.499,54	8.511,91	51.897,23	19.988,23	13.359,86	48.167,37	3.729,86	23.718,09
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	457.168,00	3.540,00	419.447,44	37.720,56	32.597,52	209.612,32	209.835,12	32.517,12	195.256,03	14.356,29	224.191,41
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		744.313,00	1.018.513,00	58.300,69	726.910,30	291.602,70	80.015,12	497.086,95	229.823,35	85.890,11	479.000,80	18.086,15	247.909,50
0202006.1545215041.045 - CONSTRUÇÃO/REFORMA PRAÇAS/JARDINS													
44905100000 - Obras e Instalações	0000366	168.349,00	1.122.482,85		520.000,00	602.482,85	138.106,48	348.562,54	171.437,46	138.106,48	348.562,54		171.437,46
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000367	366,00	10.366,00		1.500,00	8.866,00	1.500,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		168.715,00	1.132.848,85		521.500,00	611.348,85	139.606,48	350.062,54	171.437,46	139.606,48	350.062,54		171.437,46
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
JUNHO 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	33.819,89	27.169,11	5.505,87	33.819,89		5.505,87	33.819,89		
33903000000 - Material de Consumo	0000372	323.646,00	323.646,00			323.646,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000373	244,00	4.244,00	4.000,00	4.000,00	244,00			4.000,00				4.000,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000374	6.099,00	6.099,00		400,00	5.699,00	400,00	400,00		400,00	400,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		392.198,00	396.198,00	9.505,87	38.219,89	357.978,11	5.905,87	34.219,89	4.000,00	5.905,87	34.219,89		4.000,00
0202006.1545215042.185 - MANUT. SERVIÇOS DE INTERNET - PRAÇA DIG													
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000375	198.599,00	198.599,00			198.599,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		198.599,00	198.599,00			198.599,00							
0202006.1751227052.221 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITARIO CIS-VERDE SANEAMENTO													
31717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000728	1.033,00	1.033,00			1.033,00							
33717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000729	912,00	912,00			912,00							
44717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000730	6.991,00	6.991,00			6.991,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		8.936,00	8.936,00			8.936,00							
0202006.2060620041.084 - CONSTRUÇÃO/REFORMA PARQUE DE EXPOSIÇÃO													
44905100000 - Obras e Instalações	0000376	24.396,00	24.396,00			24.396,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		24.396,00	24.396,00			24.396,00							
0202006.2575201152.220 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITÁRIO CIS-VERDE ENERGIA ELETRICA													
31717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000726	4.445,00	19.445,00		14.636,76	4.808,24	1.219,73	7.318,38	7.318,38	1.219,73	7.318,38		7.318,38
33717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000727	4.445,00	17.445,00		12.468,36	4.976,64	1.039,03	6.234,18	6.234,18	1.039,03	6.234,18		6.234,18
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		8.890,00	36.890,00		27.105,12	9.784,88	2.258,76	13.552,56	13.552,56	2.258,76	13.552,56		13.552,56
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	1.663,39	72.246,80	22.774,20	1.663,39	72.246,80		117,35	70.700,76	1.546,04	1.546,04



MUNICÍPIO DE FARIA LEMOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIA LEMOS
MG
18.114.280/0001-24
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO 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	20.158,18	68.691,03	126.474,97	20.158,18	68.691,03		20.158,18	68.118,96	572,07	572,07
33903000000 - Material de Consumo	0000387	264.815,00	314.815,00	36.015,00	251.447,82	63.367,18	47.710,40	224.880,77	26.567,05	38.025,03	190.855,70	34.025,07	60.592,12
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	6.944,08	133.482,69	211.716,31	18.540,88	127.997,49	5.485,20	27.115,88	114.481,49	13.516,00	19.001,20
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		906.300,00	956.300,00	64.780,65	525.868,34	430.431,66	88.072,85	493.816,09	32.052,25	85.416,44	444.156,91	49.659,18	81.711,43
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	7.060.889,85	530.251,85	2.820.696,14	4.240.193,71	456.478,17	1.900.447,87	920.248,27	450.885,70	1.800.619,43	99.828,44	1.020.076,71
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	63,36	18.841,06	768,94	63,36	7.741,06	11.100,00	1.913,36	7.741,06		11.100,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.464,00	20.464,00	63,36	18.841,06	1.622,94	63,36	7.741,06	11.100,00	1.913,36	7.741,06		11.100,00
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
JUNHO 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	14.000,00	19.600,00	2.800,00	14.000,00		19.600,00
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	14.000,00	19.600,00	2.800,00	14.000,00		19.600,00
0202007.2060620021.054 - MECANIZAÇÃO APOIO AREA PRODUTIVA													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000413	12.198,00	202.198,00	188.750,00	188.750,00	13.448,00			188.750,00				188.750,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		12.198,00	202.198,00	188.750,00	188.750,00	13.448,00			188.750,00				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	2.947,24	6.927,74	15.452,00	2.065,50	6.046,00	881,74	16.333,74
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	92.198,00		84.498,00	7.700,00	4.904,00	27.670,00	56.828,00	4.904,00	27.670,00		56.828,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		16.101,00	136.101,00		106.877,74	29.223,26	7.851,24	34.597,74	72.280,00	6.969,50	33.716,00	881,74	73.161,74
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
JUNHO 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	2.755,54	17.787,93	43.201,07	2.755,54	17.787,93		1.525,04	16.557,43	1.230,50	1.230,50
33304100000 - Contribuições	0000431	85.385,00	85.385,00	8.565,21	50.760,84	34.624,16	8.565,21	50.760,84		8.565,21	50.760,84		
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	123,50	268,48	2.319,52	152,03	239,48	29,00	2.348,52
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		161.621,00	161.621,00	11.320,75	71.136,77	90.484,23	11.444,25	68.817,25	2.319,52	10.242,28	67.557,75	1.259,50	3.579,02
0202007.2060620042.100 - REALIZAÇÃO EXPOSIÇÃO AGROPECUARIA													
33903000000 - Material de Consumo	0000435	70.797,00	70.797,00			70.797,00							
33903100000 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desporti	0000732	31.500,00	31.500,00		2.020,00	29.480,00		2.020,00			2.020,00		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000436	29.538,00	29.538,00			29.538,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000437	619.749,00	619.749,00	365.000,00	365.000,00	254.749,00			365.000,00				365.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		751.584,00	751.584,00	365.000,00	367.020,00	384.564,00		2.020,00	365.000,00		2.020,00		365.000,00
0202007.2060620042.101 - ADMINISTRAÇÃO SECRETARIA DE AGRICULTURA													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000438	27.099,00	27.099,00	5.248,93	19.760,34	7.338,66	5.248,93	19.760,34		5.248,93	19.760,34		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000439	6.099,00	6.099,00		3.003,42	3.095,58		3.003,42			3.003,42		
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000440	610,00	610,00		250,00	360,00		250,00			250,00		
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	35.272,00	5.248,93	23.013,76	12.258,24	5.248,93	23.013,76		5.248,93	23.013,76		
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
JUNHO 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	1.442.955,00	570.383,04	809.239,33	633.715,67	27.407,78	150.189,81	659.049,52	27.174,07	148.048,57	2.141,24	661.190,76
009 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA													
0202009.9999999999.999 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA													
99999900000 - Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS	0000451	411.937,00	377.637,00			377.637,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		411.937,00	377.637,00			377.637,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		411.937,00	377.637,00			377.637,00							
TOTAL ÓRGÃO:		17.463.647,77	19.670.411,79	1.782.961,32	8.715.704,04	10.954.707,75	1.199.509,11	6.029.934,41	2.685.769,63	1.158.616,41	5.715.113,25	314.821,16	3.000.590,79



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
0203 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE													
001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE													
0203001.1012200402.105 - MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO SAÚDE													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000452	79.286,00	181.286,00	73.296,92	180.407,37	878,63	73.296,92	172.407,37	8.000,00	73.296,92	170.330,31	2.077,06	10.077,06
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000453	182.968,00	215.858,00		215.729,48	128,52		215.729,48			200.542,11	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	580,00	10.080,00	8.217,00	580,00	10.000,00	80,00	660,00	10.000,00		80,00
33901900000 - Auxílio-fardamento	0000456	244,00	244,00			244,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000457	159.890,00	10.000,00			10.000,00							
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		73.833,33	5.760,67	8.500,00	14.333,33	59.500,00	8.500,00	14.333,33		59.500,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000461	97.583,00	137.932,00	4.489,40	107.422,32	30.509,68	25.802,22	67.500,74	39.921,58	30.840,80	64.676,65	2.824,09	42.745,67
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		583.401,00	645.750,00	78.366,32	588.032,18	57.717,82	108.179,14	480.530,60	107.501,58	113.297,72	460.442,08	20.088,52	127.590,10
0203001.1012200402.181 - MANUT. SERVIÇOS DE INTERNET - SAUDE													
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000462	12.198,00	7.849,00	864,50	4.940,00	2.909,00	617,50	617,50	4.322,50	617,50	617,50		4.322,50
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		12.198,00	7.849,00	864,50	4.940,00	2.909,00	617,50	617,50	4.322,50	617,50	617,50		4.322,50
0203001.1030100402.106 - MANUTENÇÃO PREVIDÊNCIA REGIME GERAL													
31901300000 - Obrigações Patronais	0000463	280.550,00	264.550,00	23.357,96	203.684,60	60.865,40	23.357,96	203.684,60		22.446,81	181.203,76	22.480,84	22.480,84
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		280.550,00	264.550,00	23.357,96	203.684,60	60.865,40	23.357,96	203.684,60		22.446,81	181.203,76	22.480,84	22.480,84
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	201.619,00		190.476,00	11.143,00	15.873,00	95.238,00	95.238,00	36.759,00	95.238,00		95.238,00
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	201.619,00		190.476,00	11.143,00	15.873,00	95.238,00	95.238,00	36.759,00	95.238,00		95.238,00
0203001.1030110041.056 - AQUISIÇÃO VEÍCULO ASSISTÊNCIA MÈDICA													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000465	128.809,00	128.809,00			128.809,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		128.809,00	128.809,00			128.809,00							
0203001.1030110041.057 - AQUISIÇÃO MÓVEIS/EQUIPAMENTO ASSIS MEDI													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000466	99.544,00	249.544,00	14.255,00	55.528,30	194.015,70	5.141,18	24.907,64	30.620,66	61,70	17.878,16	7.029,48	37.650,14
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		99.544,00	249.544,00	14.255,00	55.528,30	194.015,70	5.141,18	24.907,64	30.620,66	61,70	17.878,16	7.029,48	37.650,14
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	463.350,99	1.301.335,92	808.248,08	463.350,99	1.301.335,92		808.248,08
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		7.319,00	2.256.098,12		2.109.584,00	146.514,12	463.350,99	1.301.335,92	808.248,08	463.350,99	1.301.335,92		808.248,08



MUNICÍPIO DE FARIA LEMOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIA LEMOS
MG
18.114.280/0001-24
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO 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	12.250,00		11.132,00	1.118,00		8.886,00	2.246,00	1.996,00	8.886,00		2.246,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.250,00	12.250,00		11.132,00	1.118,00		8.886,00	2.246,00	1.996,00	8.886,00		2.246,00



MUNICÍPIO DE FARIA LEMOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIA LEMOS

MG

18.114.280/0001-24

BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

JUNHO DE 2024

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
0203 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE													
001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE													
0203001.1030110041.095 - PROMAVS - PROGRAMA DE MONITORAMENTO DAS ACOES DE VIGILANCIA EM SAUDE													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000713	5.250,00	250,00			250,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.250,00	250,00			250,00							
0203001.1030110041.096 - PORTARIA 3948/MS INVESTIMENTO SUS - CONTA 66240682													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000722	5.250,00	5.250,00			5.250,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.250,00	5.250,00			5.250,00							
0203001.1030110041.097 - PORTARIA 3948/MS INVESTIMENTO SUS													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000723	1,00	1,00			1,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1,00	1,00			1,00							
0203001.1030110041.098 - PORTARIA 3948/MS INVESTIMENTO SUS - CONTA 71023-7													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000724	5.250,00	5.250,00			5.250,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.250,00	5.250,00			5.250,00							
0203001.1030110041.099 - PORTARIA 3948/MS INVESTIMENTO SUS - CONTA 71030-0													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000725	5.250,00	5.250,00		407,98	4.842,02		407,98			407,98		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.250,00	5.250,00		407,98	4.842,02		407,98			407,98		
0203001.1030110042.108 - MANUTENÇÃO ASSISTÊNCIA MEDICA/ODONTOLÓG													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000477	268.762,00	363.762,00	86.926,45	327.338,17	36.423,83	86.926,45	327.338,17		85.195,88	324.291,43	3.046,74	3.046,74
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000478	737.970,00	552.970,00	43.905,18	348.177,36	204.792,64	43.905,18	348.177,36		43.905,18	347.978,27	199,09	199,09
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000479	12.198,00	7.198,00			7.198,00							
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000480	30.495,00	84.495,00	14.240,00	78.950,00	5.545,00	13.210,00	76.960,00	1.990,00	18.320,00	72.160,00	4.800,00	6.790,00
33901900000 - Auxílio-fardamento	0000481	610,00	610,00			610,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000482	689.223,00	357.423,00	58.463,25	248.742,31	108.680,69	43.807,04	174.454,30	74.288,01	23.682,39	148.851,18	25.603,12	99.891,13
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000483	1.220,00	15.220,00		13.000,00	2.220,00		13.000,00				13.000,00	13.000,00
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000484	610,00	9.110,00	1.332,24	4.387,83	4.722,17	1.332,24	4.387,83		1.332,24	4.257,83	130,00	130,00
33903500000 - Serviços de Consultoria	0000485	610,00	610,00			610,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000486	176.869,00	216.869,00	5.080,00	206.634,07	10.234,93	18.469,06	75.573,66	131.060,41	18.469,06	75.573,66		131.060,41
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000487	900.000,00	1.817.700,00	251.650,00	1.785.733,47	31.966,53	254.290,26	921.922,77	863.810,70	252.671,86	920.304,37	1.618,40	865.429,10
33904100000 - Contribuições	0000488	610,00	610,00			610,00							
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0000489	11.220,00	31.220,00		10.200,57	21.019,43		10.200,57			10.200,57		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.830.397,00	3.457.797,00	461.597,12	3.023.163,78	434.633,22	461.940,23	1.952.014,66	1.071.149,12	443.576,61	1.903.617,31	48.397,35	1.119.546,47
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
JUNHO 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	286.021,00		117.362,95	168.658,05	7.947,63	86.683,31	30.679,64	25.646,31	84.711,09	1.972,22	32.651,86
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000494	610,00	610,00			610,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000495	610,00	610,00		480,00	130,00		480,00			480,00		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000496	36.594,00	36.594,00	488,00	25.795,40	10.798,60	100,00	25.307,40	488,00	8.433,68	25.307,40		488,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		241.674,00	325.055,00	488,00	143.638,35	181.416,65	8.047,63	112.470,71	31.167,64	34.079,99	110.498,49	1.972,22	33.139,86
0203001.1030110042.112 - MANUTENÇÃO PROGRAMA SAÚDE BUCAL													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000497	1.220,00	1.220,00		80,00	1.140,00		80,00			80,00		
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	12.637,00	259,08	259,08	12.377,92	259,08	259,08				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	34.974,00	259,08	8.257,80	26.716,20	259,08	8.257,80			7.998,72	259,08	259,08
0203001.1030110042.160 - MANUTENÇÃO DE LABORATÓRIO ANÁLISES													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000503	1.220,00	1.220,00			1.220,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000504	12.198,00	198,00			198,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		13.418,00	1.418,00			1.418,00							
0203001.1030110042.161 - MANUTENÇÃO FARMÁCIA DE MINAS													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000505	48.791,00	52.791,00	6.027,44	50.719,21	2.071,79	6.027,44	50.719,21		6.027,44	50.719,21		
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	54.110,00	6.027,44	50.719,21	3.390,79	6.027,44	50.719,21		6.027,44	50.719,21		
0203001.1030110042.162 - MANUTENÇÃO PROGRAMA PMAQ													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000508	50.011,00	50.011,00	4.141,87	17.358,25	32.652,75	4.141,87	17.358,25		4.141,87	17.358,25		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.011,00	50.011,00	4.141,87	17.358,25	32.652,75	4.141,87	17.358,25		4.141,87	17.358,25		
0203001.1030110042.189 - RESOLUCAO N 7.627/2021 ATENCAO PRIMARIA A SAUDE													
33903000000 - Material de Consumo	0000671	1,00	5.001,00		1.610,00	3.391,00		1.610,00		1.610,00	1.610,00		
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		14.444,00	8.057,00		14.444,00		1.610,00	14.444,00		
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
JUNHO 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	30.001,00	1.269,48	17.316,44	12.684,56	3.012,50	7.239,60	10.076,84	1.758,10	5.985,20	1.254,40	11.331,24
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	25.250,00	5.562,60	18.093,32	7.156,68		11.150,72	6.942,60		11.150,72		6.942,60
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			10.501,00	55.501,00	6.832,08	35.409,76	20.091,24	3.012,50	18.390,32	17.019,44	1.758,10	17.135,92	1.254,40	18.273,84
0203001.1030110042.199 - RESOLUCAO N 7.553/2021 REESTRUTURACAO DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE														
33903000000 - Material de Consumo		0000692	5.250,00	235.250,00	35.870,00	224.961,75	10.288,25	31.903,27	180.241,47	44.720,28	34.016,81	165.261,04	14.980,43	59.700,71
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	35.250,00		32.579,30	2.670,70	2.208,60	24.679,30	7.900,00	7.269,73	23.390,30	1.289,00	9.189,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			15.750,00	270.750,00	35.870,00	257.541,05	13.208,95	34.111,87	204.920,77	52.620,28	41.286,54	188.651,34	16.269,43	68.889,71
0203001.1030110042.200 - RESOLUCAO N 7.097/2021 REESTRUTURACAO DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE														
33903000000 - Material de Consumo		0000695	5.250,00	5.250,00			5.250,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica		0000696	5.250,00	5.250,00			5.250,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			10.500,00	10.500,00			10.500,00							
0203001.1030110042.201 - RESOLUCAO N 7.784 7.852/2021 INCENTIVO IMPLEMENTACAO SAUDE EM REDE														
33901400000 - Diárias Pessoal Civil		0000697	5.250,00	5.250,00			5.250,00							
33903000000 - Material de Consumo		0000698	5.250,00	15.250,00	4.894,03	9.004,53	6.245,47	934,50	4.110,50	4.894,03	528,00	3.704,00	406,50	5.300,53
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção		0000699	5.250,00	50,00			50,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica		0000700	5.250,00	250,00			250,00							
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas		0000701	5.250,00	5.250,00			5.250,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			26.250,00	26.050,00	4.894,03	9.004,53	17.045,47	934,50	4.110,50	4.894,03	528,00	3.704,00	406,50	5.300,53
0203001.1030110042.202 - RESOLUCAO N 7.628/2021 DESCENTRALIZACAO DA FARMACIA DE MINAS														
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado		0000704	5.250,00	30.250,00	4.638,68	18.252,48	11.997,52	4.638,68	18.252,48		4.638,68	18.252,48		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			5.250,00	30.250,00	4.638,68	18.252,48	11.997,52	4.638,68	18.252,48		4.638,68	18.252,48		
0203001.1030110042.203 - RESOLUCAO N 7.857/2021 INCENTIVO EQUIPE MULTIPROFISSIONAL														
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado		0000707	5.250,00	22.250,00		21.812,55	437,45		21.812,55			21.812,55		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica		0000708	5.250,00	250,00			250,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			10.500,00	22.500,00		21.812,55	687,45		21.812,55			21.812,55		
0203001.1030110042.204 - CONFINANCIAMENTO DA ATENCAO PRIMARIA (ANTIGO SAUDE EM CASA)														
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado		0000710	5.250,00	64.250,00		62.829,69	1.420,31		62.829,69		11.849,55	62.829,69		
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	64.750,00		62.829,69	1.920,31		62.829,69		11.849,55	62.829,69		



MUNICÍPIO DE FARIA LEMOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIA LEMOS
MG
18.114.280/0001-24
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO 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	13.250,00		7.566,37	5.683,63		7.566,37			7.566,37		
33903000000 - Material de Consumo	0000715	5.250,00	5.250,00			5.250,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Juridica	0000716	5.250,00	5.250,00			5.250,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.750,00	23.750,00		7.566,37	16.183,63		7.566,37			7.566,37		
0203001.1030110042.206 - PORTARIA 2979/MS - PISO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE													
33903000000 - Material de Consumo	0000717	20.002,00	10.002,00			10.002,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Juridica	0000718	2,00	2,00			2,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.004,00	10.004,00			10.004,00							
0203001.1030110042.207 - PISO DE ATENCAO BASICA EM SAUDE													
33903000000 - Material de Consumo	0000719	5.250,00	2.250,00			2.250,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.250,00	2.250,00			2.250,00							
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	5.250,00			5.250,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.250,00	5.250,00			5.250,00							
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	223.083,00	11.691,00	181.559,99	41.523,01	14.778,43	112.244,49	69.315,50	30.678,51	87.675,32	24.569,17	93.884,67
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		126.858,00	224.058,00	11.691,00	181.559,99	42.498,01	14.778,43	112.244,49	69.315,50	30.678,51	87.675,32	24.569,17	93.884,67
0203001.1030110131.062 - PROGRAMA SAÚDE EM CASA													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000511	12.198,00	2.198,00			2.198,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		12.198,00	2.198,00			2.198,00							
0203001.1030110132.114 - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000512	48.791,00	48.791,00		47.404,16	1.386,84		47.404,16			47.404,16		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000513	97.583,00	97.583,00		73.181,45	24.401,55		73.181,45			73.181,45		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000514	30.495,00	495,00			495,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		176.869,00	146.869,00		120.585,61	26.283,39		120.585,61			120.585,61		



MUNICÍPIO DE FARIA LEMOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIA LEMOS
MG
18.114.280/0001-24
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO 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	110.963,00	7.623,32	34.133,33	76.829,67	7.623,32	34.133,33		7.623,32	34.133,33		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000516	85.385,00	85.385,00			85.385,00							
31901300000 - Obrigações Patronais	0000517	35.374,00	15.374,00			15.374,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		328.122,00	211.722,00	7.623,32	34.133,33	177.588,67	7.623,32	34.133,33		7.623,32	34.133,33		
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	6.099,00			6.099,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		54.890,00	12.890,00		5.278,20	7.611,80		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	56.396,00		24.600,00	31.796,00	2.050,00	12.300,00	12.300,00	2.050,00	12.300,00		12.300,00
33717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000521	5.558,00	26.558,00		21.000,00	5.558,00	1.750,00	10.500,00	10.500,00	1.750,00	10.500,00		10.500,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		61.954,00	82.954,00		45.600,00	37.354,00	3.800,00	22.800,00	22.800,00	3.800,00	22.800,00		22.800,00
0203001.1030210042.159 - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL SAÚDE-CISDESTE													
31717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000522	5.304,00	10.304,00		8.103,88	2.200,12	675,32	2.025,96	6.077,92	675,32	2.025,96		6.077,92
33717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000523	10.346,00	15.346,00		11.953,22	3.392,78	996,10	2.988,30	8.964,92	996,10	2.988,30		8.964,92
44717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000524	170,00	5.270,00		5.080,24	189,76	423,35	1.270,05	3.810,19	423,35	1.270,05		3.810,19
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.820,00	30.920,00		25.137,34	5.782,66	2.094,77	6.284,31	18.853,03	2.094,77	6.284,31		18.853,03
0203001.1030410122.117 - MANUTENÇÃO VIGILÂNCIA SANITÁRIA													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000525	6.099,00	43.099,00	4.814,08	18.990,26	24.108,74	4.814,08	18.990,26		4.814,08	18.990,26		
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	45.173,00	4.814,08	18.990,26	26.182,74	4.814,08	18.990,26		4.814,08	18.990,26		
0203001.1030510041.090 - RESOLUCAO 6.920/20219 INCENTIVO ENFRENTAMENTO AS ARBOVIROSES I													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000676	1,00	10.001,00		4.794,00	5.207,00		4.794,00		2.397,00	4.794,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1,00	10.001,00		4.794,00	5.207,00		4.794,00		2.397,00	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	1.820,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.250,00	5.250,00		1.820,00	3.430,00		1.820,00				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
JUNHO 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	5.250,00		448,15	4.801,85		271,48	176,67			271,48	448,15
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000686	5.250,00	5.250,00			5.250,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.500,00	10.500,00		448,15	10.051,85		271,48	176,67			271,48	448,15
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	6.714,00			6.714,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.714,00	6.714,00			6.714,00							
0203001.1030510082.118 - PREVENÇÃO/COMBATE DOENÇAS TRANSMISSÍVEI													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000532	41.844,00	26.744,00		20.549,16	6.194,84		20.549,16			20.549,16		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000533	30.495,00	30.495,00		11.355,42	19.139,58		11.355,42			11.355,42		
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	39.327,00		4.750,65	34.576,35	1.583,00	4.414,80	335,85	985,00	3.816,80	598,00	933,85
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	103.112,00		36.655,23	66.456,77	1.583,00	36.319,38	335,85	985,00	35.721,38	598,00	933,85
0203001.1033110042.211 - RESOLUCAO N 7.730/2021 INCENTIVO A SAUDE DO TRABALHADOR													
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000679	5.250,00	250,00			250,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000680	5.250,00	250,00			250,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.500,00	500,00			500,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		6.045.291,00	9.723.463,94	665.720,48	7.374.044,99	2.349.418,95	1.174.327,17	5.037.536,61	2.336.508,38	1.240.419,18	4.892.120,14	145.416,47	2.481.924,85
TOTAL ÓRGÃO:		6.045.291,00	9.723.463,94	665.720,48	7.374.044,99	2.349.418,95	1.174.327,17	5.037.536,61	2.336.508,38	1.240.419,18	4.892.120,14	145.416,47	2.481.924,85



MUNICÍPIO DE FARIA LEMOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIA LEMOS
MG
18.114.280/0001-24
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO 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
JUNHO 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			1.220,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.220,00	1.220,00			1.220,00							
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	1.135,98	2.348,49	18.261,51	475,40	1.687,91	660,58	1.254,52	1.589,38	98,53	759,11
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	1.135,98	19.210,47	22.655,53	475,40	18.549,89	660,58	1.254,52	18.451,36	98,53	759,11
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	123,50	123,50	864,50	123,50	123,50		864,50
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.440,00	2.440,00		988,00	1.452,00	123,50	123,50	864,50	123,50	123,50		864,50
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	1.135,98	20.198,47	32.281,53	598,90	18.673,39	1.525,08	1.378,02	18.574,86	98,53	1.623,61
TOTAL ÓRGÃO:		172.480,00	52.480,00	1.135,98	20.198,47	32.281,53	598,90	18.673,39	1.525,08	1.378,02	18.574,86	98,53	1.623,61



MUNICÍPIO DE FARIA LEMOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIA LEMOS
MG
18.114.280/0001-24
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO 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	267.561,00	190.802,85	221.060,05	46.500,95	190.802,85	221.060,05		190.802,85	221.060,05		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000561	1.317.368,00	582.368,00		562.841,36	19.526,64		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	852.979,00	190.802,85	783.901,41	69.077,59	190.802,85	783.901,41		190.802,85	783.901,41		
0206001.1236100922.127 - PREVIDÊNCIA GERAL 60%													
31901300000 - Obrigações Patronais	0000564	292.748,00	292.748,00	8.540,64	122.301,50	170.446,50	8.540,64	122.301,50		27.212,56	122.301,50		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		292.748,00	292.748,00	8.540,64	122.301,50	170.446,50	8.540,64	122.301,50		27.212,56	122.301,50		
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	3.883,64	20.950,11	70.533,89	3.883,64	20.950,11			17.066,47	3.883,64	3.883,64
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		91.484,00	91.484,00	3.883,64	20.950,11	70.533,89	3.883,64	20.950,11			17.066,47	3.883,64	3.883,64
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	1.076.540,00	38.655,58	670.968,40	405.571,60	38.655,58	670.968,40		38.655,58	670.711,41	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 Fisica	0000574	244,00	244,00			244,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Juridica	0000575	244,00	244,00			244,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		433.756,00	1.120.756,00	38.655,58	706.976,27	413.779,73	38.655,58	706.976,27		38.655,58	706.719,28	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
JUNHO DE 2024

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
0206 - FUNDO MAN. DESEN. EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB													
001 - FUNDO MAN. DESEN. EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB													
0206001.1236112092.131 - PROGRAMA APERFEIÇOAMENTO MAGISTÉRIO													
33903000000 - Material de Consumo	0000577	244,00	244,00			244,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000578	244,00	244,00			244,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000579	244,00	244,00			244,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		976,00	976,00			976,00							
0206001.1236112112.132 - TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO BASICO													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000580	244,00	244,00			244,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000581	244,00	244,00			244,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000582	244,00	244,00			244,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000583	244,00	244,00			244,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		976,00	976,00			976,00							
0206001.1236500922.168 - REMUNERAÇÃO PROFESSOR MAGISTÉRIO-CRECHE													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000584	6.099,00	6.099,00			6.099,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000585	36.594,00	36.594,00			36.594,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		42.693,00	42.693,00			42.693,00							
0206001.1236500922.174 - REMUNERAÇÃO PROF. MAGISTERIO-PRÉ ESCOLA													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000586	2.440,00	2.440,00			2.440,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000587	73.187,00	73.187,00			73.187,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		75.627,00	75.627,00			75.627,00							
0206001.1236512052.133 - MANUTENÇÃO ATENDIMENTO INFANTIL-CRECHE													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000588	3.659,00	3.659,00			3.659,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000589	85.385,00	85.385,00			85.385,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		89.044,00	89.044,00			89.044,00							
0206001.1236512052.134 - MANUTENÇÃO ATENDIMENTO INFANTIL-PRE-ESC													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000590	610,00	610,00			610,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000591	2.440,00	2.440,00			2.440,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.050,00	3.050,00			3.050,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.584.239,00	2.584.239,00	241.882,71	1.634.129,29	950.109,71	241.882,71	1.634.129,29		256.670,99	1.629.988,66	4.140,63	4.140,63
TOTAL ÓRGÃO:		2.584.239,00	2.584.239,00	241.882,71	1.634.129,29	950.109,71	241.882,71	1.634.129,29		256.670,99	1.629.988,66	4.140,63	4.140,63



MUNICÍPIO DE FARIA LEMOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIA LEMOS
MG
18.114.280/0001-24
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO 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	10.495,00			10.495,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		34.155,00	14.155,00			14.155,00							
0207001.0824108092.136 - PROGRAMA APOIO IDOSO													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000597	1.830,00	1.830,00			1.830,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000598	1.220,00	1.220,00			1.220,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000599	6.099,00	2.099,00			2.099,00							
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000600	2.440,00	2.440,00			2.440,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000601	610,00	610,00			610,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000602	6.099,00	99,00			99,00							
33904100000 - Contribuições	0000603	610,00	610,00			610,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		18.908,00	8.908,00			8.908,00							
0207001.0824108092.137 - PROGRAMA TRANSPORTE DE IDOSOS													
33903000000 - Material de Consumo	0000604	1.220,00	1.220,00			1.220,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000605	488,00	488,00			488,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000606	2.440,00	2.440,00			2.440,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.148,00	4.148,00			4.148,00							
0207001.0824208142.138 - PROGRAMA AÇÃO CONTINUADA													
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000607	366,00	366,00			366,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000608	244,00	244,00			244,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		610,00	610,00			610,00							
0207001.0824308052.139 - PROGRAMA PRO JOVEM													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000609	610,00	610,00			610,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000610	610,00	610,00			610,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000611	610,00	610,00			610,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000612	244,00	244,00			244,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000613	610,00	610,00			610,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.684,00	2.684,00			2.684,00							
0207001.0824308052.140 - PROGRAMA PROTEÇÃO CRIANÇA/ADOLESCENTE													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000614	1.830,00	131.830,00	16.735,20	85.779,32	46.050,68	16.735,20	85.779,32		16.735,20	80.457,92	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		3.508,37	11.128,63	378,81	844,58	2.663,79	0,91	466,68	377,90	3.041,69
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000617	24.396,00	18.396,00		3.500,00	14.896,00			3.500,00				3.500,00



MUNICÍPIO DE FARIA LEMOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIA LEMOS
MG
18.114.280/0001-24
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO 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		5.600,00	6.598,00	5.600,00	5.600,00				5.600,00	5.600,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		54.891,00	178.891,00	16.735,20	98.387,69	80.503,31	22.714,01	92.223,90	6.163,79	16.736,11	80.924,60	11.299,30	17.463,09
0207001.0824400382.141 - PROGRAMA ALIMENTAÇÃO CARENTES													
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000619	60.989,00	60.989,00			60.989,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		60.989,00	60.989,00			60.989,00							
0207001.0824400901.069 - PROGRAMA REAPARELHAMENTO S. SOCIAL													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000620	2.440,00	2.440,00			2.440,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.440,00	2.440,00			2.440,00							
0207001.0824400901.073 - AQUIS. MÓVEIS/EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000621	42.693,00	52.693,00		9.626,81	43.066,19		7.846,92	1.779,89		7.846,92		1.779,89
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		42.693,00	52.693,00		9.626,81	43.066,19		7.846,92	1.779,89		7.846,92		1.779,89
0207001.0824400902.142 - MANUT. PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIAL													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000622	30.495,00	30.495,00	3.930,32	23.581,14	6.913,86	3.930,32	23.581,14		3.930,32	23.581,14		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000623	73.187,00	73.187,00	9.480,57	70.113,48	3.073,52	9.480,57	70.113,48		9.480,57	70.113,48		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000624	42.693,00	59.693,00	4.431,47	37.745,35	21.947,65	4.431,47	37.745,35		3.714,27	33.313,88	4.431,47	4.431,47
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000625	2.440,00	2.440,00	200,00	200,00	2.240,00	200,00	200,00		200,00	200,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000626	109.781,00	109.781,00			109.781,00							
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000627	119.539,00	209.539,00	13.496,86	79.330,86	130.208,14	19.376,00	65.834,00	13.496,86	19.376,00	65.834,00		13.496,86
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000628	73.187,00	72.857,00	900,00	10.800,00	62.057,00	1.300,00	2.600,00	8.200,00	1.300,00	2.600,00		8.200,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000629	109.781,00	110.111,00	2.399,40	88.199,40	21.911,60	360,00	36.800,00	51.399,40	7.360,00	36.800,00		51.399,40
33904100000 - Contribuições	0000630	610,00	610,00			610,00							
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0000631	6.099,00	6.099,00		202,00	5.897,00		202,00			202,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		567.812,00	674.812,00	34.838,62	310.172,23	364.639,77	39.078,36	237.075,97	73.096,26	45.361,16	232.644,50	4.431,47	77.527,73
0207001.0824400902.143 - AQUISIÇÃO MÓVEIS/EQUIPAMENTOS/VEÍCULO													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000632	30.495,00	114.495,00		84.940,00	29.555,00	1.500,00	84.940,00		82.438,72	83.440,00	1.500,00	1.500,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.495,00	114.495,00		84.940,00	29.555,00	1.500,00	84.940,00		82.438,72	83.440,00	1.500,00	1.500,00
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	9.297,00			9.297,00							
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
JUNHO 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	10.640,00			10.640,00							
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		27.586,13	36.798,87		27.586,13			27.586,13		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000641	73.187,00	63.187,00	9.457,46	22.539,84	40.647,16	9.457,46	22.539,84		9.457,46	22.539,84		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000642	73.188,00	26.188,00			26.188,00							
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000643	3.660,00	6.660,00	820,00	2.860,00	3.800,00	740,00	2.780,00	80,00	660,00	2.700,00	80,00	160,00
33903000000 - Material de Consumo	0000644	24.396,00	71.396,00	17.739,54	51.912,43	19.483,57	12.048,80	32.254,12	19.658,31	7.928,37	25.165,06	7.089,06	26.747,37
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000645	2.440,00	120.740,00	3.750,00	105.450,00	15.290,00	8.250,00	45.150,00	60.300,00	8.250,00	44.400,00	750,00	61.050,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000646	45.742,00	54.742,00	7.166,29	31.908,43	22.833,57	1.938,80	23.683,84	8.224,59	5.393,12	23.497,71	186,13	8.410,72
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		307.998,00	407.298,00	38.933,29	242.256,83	165.041,17	32.435,06	153.993,93	88.262,90	31.688,95	145.888,74	8.105,19	96.368,09
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	9.286,00			9.286,00							
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	40.999,00		14.400,00	26.599,00		14.400,00			14.400,00		
0207001.1133411042.146 - PROGRAMA RENDA TRABALHADOR													
33903000000 - Material de Consumo	0000653	610,00	610,00			610,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000654	610,00	610,00			610,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.220,00	1.220,00			1.220,00							
0207001.1648216012.147 - PROGRAMA MELHORIA HABITAÇÃO CARENTE													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000655	1.220,00	1.220,00			1.220,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000656	1.220,00	1.220,00			1.220,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000657	6.099,00	6.099,00			6.099,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000658	610,00	610,00			610,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		9.149,00	9.149,00			9.149,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.306.524,00	1.626.824,00	90.507,11	759.783,56	867.040,44	95.727,43	590.480,72	169.302,84	176.224,94	565.144,76	25.335,96	194.638,80
TOTAL ÓRGÃO:		1.306.524,00	1.626.824,00	90.507,11	759.783,56	867.040,44	95.727,43	590.480,72	169.302,84	176.224,94	565.144,76	25.335,96	194.638,80



MUNICÍPIO DE FARIA LEMOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIA LEMOS
MG
18.114.280/0001-24
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO 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	17.920,00	6.812,82	12.940,90	4.979,10	6.812,82	12.940,90		6.812,82	12.940,90		
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	3.850,00	394,00			3.850,00				3.850,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000663	6.099,00	6.099,00		2.000,00	4.099,00		735,85	1.264,15	189,42	544,77	191,08	1.455,23
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.003,00	30.703,00	10.662,82	18.790,90	11.912,10	6.812,82	13.676,75	5.114,15	7.002,24	13.485,67	191,08	5.305,23
0208001.2369500022.184 - MANUT. SERVIÇOS DE INTERNET - TURISMO													
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000664	1.830,00	1.830,00		988,00	842,00	123,50	123,50	864,50	123,50	123,50		864,50
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.830,00	1.830,00		988,00	842,00	123,50	123,50	864,50	123,50	123,50		864,50
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		11.833,00	32.533,00	10.662,82	19.778,90	12.754,10	6.936,32	13.800,25	5.978,65	7.125,74	13.609,17	191,08	6.169,73
TOTAL ÓRGÃO:		11.833,00	32.533,00	10.662,82	19.778,90	12.754,10	6.936,32	13.800,25	5.978,65	7.125,74	13.609,17	191,08	6.169,73



MUNICÍPIO DE FARIA LEMOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIA LEMOS
MG
18.114.280/0001-24
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO 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	36.594,00	815,70	815,70	35.778,30	815,70	815,70				815,70	815,70
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000668	36.594,00	11.594,00			11.594,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000669	42.692,00	12.692,00			12.692,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		117.100,00	62.100,00	815,70	815,70	61.284,30	815,70	815,70				815,70	815,70
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		117.100,00	62.100,00	815,70	815,70	61.284,30	815,70	815,70				815,70	815,70
TOTAL ÓRGÃO:		117.100,00	62.100,00	815,70	815,70	61.284,30	815,70	815,70				815,70	815,70



MUNICÍPIO DE FARIA LEMOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIA LEMOS
MG
18.114.280/0001-24
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO 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	25.610,00	3.580,31	18.092,46	7.517,54	3.580,31	18.092,46		3.580,31	18.092,46		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		610,00	25.610,00	3.580,31	18.092,46	7.517,54	3.580,31	18.092,46		3.580,31	18.092,46		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		610,00	25.610,00	3.580,31	18.092,46	7.517,54	3.580,31	18.092,46		3.580,31	18.092,46		
TOTAL ÓRGÃO:		610,00	25.610,00	3.580,31	18.092,46	7.517,54	3.580,31	18.092,46		3.580,31	18.092,46		
TOTAL GERAL:		27.704.286,77	33.780.223,73	2.797.266,43	18.542.547,41	15.237.676,32	2.723.377,65	13.343.462,83	5.199.084,58	2.844.015,59	12.852.643,30	490.819,53	5.689.904,11