



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
0202 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIA LEMOS													
001 - GABINETE DO PREFEITO													
0202001.0206100242.104 - CONVENIO JUSTIÇA ELEITORAL													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000018	1.220,00	1.220,00			1.220,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000019	610,00	610,00			610,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000020	610,00	610,00			610,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.440,00	2.440,00			2.440,00							
0202001.0206204072.005 - ACOMPANHAMENTO PROCESSO JUSTIÇA													
33903000000 - Material de Consumo	0000021	244,00	2.544,00			2.544,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000022	244,00	244,00			244,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000023	270.561,77	5.361,77		59,07	5.302,70		59,07		59,07			
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		271.049,77	8.149,77		59,07	8.090,70		59,07		59,07			
0202001.0412204021.003 - AQUISIÇÃO VEÍCULO/MÓVEIS/EQUIPAMENTO/GA													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000024	79.286,00	79.286,00		5.010,58	74.275,42	3.533,00	5.010,58		1.222,73	1.477,58	3.533,00	3.533,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		79.286,00	79.286,00		5.010,58	74.275,42	3.533,00	5.010,58		1.222,73	1.477,58	3.533,00	3.533,00
0202001.0412204022.006 - MANUTENÇÃO SERVIÇOS DO GABINETE													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000025	24.396,00	24.396,00	1.487,32	23.214,77	1.181,23	1.487,32	23.214,77		1.487,32	23.214,77		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000026	426.925,00	584.925,00	65.128,11	578.891,99	6.033,01	65.128,11	565.103,08	13.788,91	65.128,11	554.471,56	10.631,52	24.420,43
31901300000 - Obrigações Patronais	0000027	97.583,00	97.583,00			97.583,00							
33900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000028	1.220,00	1.220,00			1.220,00							
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000029	73.187,00	33.187,00	650,00	13.000,00	20.187,00	650,00	13.000,00		650,00	13.000,00		
33902000000 - Auxílio Financeiro a Pesquisadores	0000030	610,00	610,00			610,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000031	42.692,00	72.692,00		38.903,79	33.788,21	7.312,62	34.430,29	4.473,50	1.491,86	27.433,04	6.997,25	11.470,75
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000032	6.099,00	13.099,00	100,00	8.338,04	4.760,96	100,00	8.338,04		100,00	8.338,04		
33903500000 - Serviços de Consultoria	0000033	3.659,00	3.659,00			3.659,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000034	18.297,00	31.990,36	89,00	14.336,24	17.654,12	2.903,00	6.806,24	7.530,00	2.814,00	6.717,24	89,00	7.619,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		694.668,00	863.361,36	67.454,43	676.684,83	186.676,53	77.581,05	650.892,42	25.792,41	71.671,29	633.174,65	17.717,77	43.510,18
0202001.0412224012.007 - DIVULGAÇÃO DE ATOS DO GOVERNO													
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000035	42.692,00	692,00			692,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		42.692,00	692,00			692,00							
0202001.0412404062.008 - MAN. ATIVIDADES CONTROLE INTERNO													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000036	60.989,00	12.989,00			12.989,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000037	18.297,00	297,00			297,00							
31901300000 - Obrigações Patronais	0000038	7.319,00	7.319,00			7.319,00							
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000039	610,00	610,00			610,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000040	1.220,00	1.220,00			1.220,00							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000041	610,00	610,00			610,00							
33903500000 - Serviços de Consultoria	0000042	610,00	610,00			610,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000043	610,00	610,00			610,00							



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
0202 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIA LEMOS													
001 - GABINETE DO PREFEITO													
0202001.0412404062.008 - MAN. ATIVIDADES CONTROLE INTERNO													
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000044	610,00	610,00			610,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		90.875,00	24.875,00			24.875,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.181.010,77	978.804,13	67.454,43	681.754,48	297.049,65	81.114,05	655.962,07	25.792,41	72.894,02	634.711,30	21.250,77	47.043,18
002 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO													
0202002.0206100242.009 - MAN. JUDICIÁRIO E DEFENSORIA PÚBLICA													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000045	43.912,00	412,00			412,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000046	36.594,00	36.594,00		17.980,92	18.613,08		17.980,92			17.980,92		
33903000000 - Material de Consumo	0000047	610,00	610,00			610,00							
33903500000 - Serviços de Consultoria	0000048	1.220,00	1.220,00			1.220,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000049	1.220,00	1,220,00			1,220,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000050	24.396,00	24.396,00			24.396,00							
33909100000 - Sentenças Judiciais	0000051	415.285,00	252.285,00		105.000,00	147.285,00		35.000,00	70.000,00		35.000,00		105.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		523.237,00	316.737,00		122.980,92	193.756,08		52.980,92	70.000,00		17.980,92	35.000,00	105.000,00
0202002.0206100242.010 - PENSÃO INDENIZATÓRIA													
33909300000 - Idenuzações e Restituições	0000052	2.440,00	2.440,00			2.440,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.440,00	2.440,00			2.440,00							
0202002.0209100242.011 - MANUTENÇÃO CONVENIO JUSTIÇA ELEITORAL													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000053	1.220,00	1.220,00			1.220,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000054	610,00	610,00			610,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000055	610,00	610,00			610,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000056	610,00	610,00			610,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.050,00	3.050,00			3.050,00							
0202002.0309100372.012 - MANUTENÇÃO SERVIÇO PROTEÇÃO CONSUMIDOR													
33903000000 - Material de Consumo	0000057	244,00	244,00			244,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000058	244,00	17.188,00		16.944,00	244,00	1.412,00	9.884,00	7.060,00	1.412,00	9.884,00		7.060,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		488,00	17.432,00		16.944,00	488,00	1.412,00	9.884,00	7.060,00	1.412,00	9.884,00		7.060,00
0202002.0412200131.004 - AQUISIÇÃO MÓVEIS/EQUIPAMENTOS													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000059	24.396,00	74.396,00		5.444,00	68.952,00	1.220,00	5.169,00	275,00		3.949,00	1.220,00	1.495,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		24.396,00	74.396,00		5.444,00	68.952,00	1.220,00	5.169,00	275,00		3.949,00	1.220,00	1.495,00
0202002.0412200141.005 - CONSTRUÇÃO DE PRÓPRIO MUNICIPAL													
44905100000 - Obras e Instalações	0000060	30.495,00	495,00			495,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.495,00	495,00			495,00							
0202002.0412200392.013 - CONTRIBUIÇÃO ASSOCIAÇÕES MUNICIPAIS													
33704100000 - Contribuições	0000061	24.396,00	35.596,00		34.200,00	1.396,00	2.889,00	25.962,00	8.238,00	2.889,00	25.962,00		8.238,00



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
0202 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIA LEMOS													
002 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO													
0202002.0412200392.013 - CONTRIBUIÇÃO ASSOCIAÇÕES MUNICIPAIS													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		24.396,00	35.596,00		34.200,00	1.396,00	2.889,00	25.962,00	8.238,00	2.889,00	25.962,00		8.238,00
0202002.0412200452.014 - CONTRIBUIÇÃO PASEP - GERAL													
33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas	0000062	152.473,00	189.473,00	18.007,04	186.820,82	2.652,18	18.007,04	183.795,35	3.025,47	18.007,04	183.795,35		3.025,47
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		152.473,00	189.473,00	18.007,04	186.820,82	2.652,18	18.007,04	183.795,35	3.025,47	18.007,04	183.795,35		3.025,47
0202002.0412204022.015 - MANUTENÇÃO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS													
31900100000 - Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	0000063	335.441,00	335.441,00	24.929,09	210.053,32	125.387,68	24.929,09	210.053,32		24.929,09	210.053,32		
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000064	85.385,00	85.385,00	21.958,90	36.507,33	48.877,67	21.958,90	36.507,33		21.958,90	36.507,33		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000065	280.551,00	290.551,00	4.322,36	280.297,78	10.253,22	4.322,36	280.297,78		4.322,36	265.813,53	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	762,50	3.182,50	33.411,50	762,50	3.182,50		80,00	2.420,00	762,50	762,50
33901900000 - Auxílio-fardamento	0000068	610,00	610,00			610,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000069	170.770,00	120.770,00	11.127,60	83.765,39	37.004,61	11.293,45	67.389,37	16.376,02	9.543,92	61.599,09	5.790,28	22.166,30
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000070	2.440,00	2.440,00			2.440,00							
33903500000 - Serviços de Consultoria	0000071	1.220,00	1.220,00			1.220,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000072	12.198,00	12.198,00		2.909,39	9.288,61	172,00	2.221,39	688,00	172,00	2.221,39		688,00
33903800000 - Arrendamento Mercantil	0000073	244,00	244,00			244,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000074	268.353,00	375.109,00	14.818,22	361.796,42	13.312,58	30.900,24	218.247,20	143.549,22	34.466,69	207.967,98	10.279,22	153.828,44
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.206.004,00	1.272.760,00	77.918,67	978.512,13	294.247,87	94.338,54	817.898,89	160.613,24	95.472,96	786.582,64	31.316,25	191.929,49
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	24.353,11	326.671,03	75.857,97	24.353,11	326.671,03		29.181,11	308.156,90	18.514,13	18.514,13
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		402.529,00	402.529,00	24.353,11	326.671,03	75.857,97	24.353,11	326.671,03		29.181,11	308.156,90	18.514,13	18.514,13
0202002.0412604041.007 - PROGRAMA INFORMATIZAÇÃO MUNICIPAL													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000077	4.879,00	4.879,00			4.879,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.879,00	4.879,00			4.879,00							
0202002.0412604042.017 - MANUT. PROGRAMA INFORMATIZAÇÃO													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000078	1.220,00	220,00			220,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000079	1.220,00	1.220,00			1.220,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000080	1.220,00	1.220,00			1.220,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000081	610,00	610,00			610,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000082	1.220,00	1.220,00		180,00	1.040,00		180,00			180,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.490,00	4.490,00		180,00	4.310,00		180,00			180,00		
0202002.0412800122.018 - TREINAMENTO DE PESSOAL													



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
0202 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIA LEMOS													
002 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO													
0202002.0412800122.018 - TREINAMENTO DE PESSOAL													
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000083	2.440,00	2.440,00			2.440,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000084	1.220,00	1.220,00			1.220,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000085	244,00	244,00			244,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000086	1.220,00	1.220,00			1.220,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.124,00	5.124,00			5.124,00							
0202002.0412900482.019 - MANUTENÇÃO CONVENIO SIAT/AF													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000087	1.220,00	1.220,00			1.220,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000088	36.594,00	1.594,00			1.594,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000089	1.220,00	1.220,00			1.220,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000090	3.049,00	3.049,00		700,00	2.349,00	30,96	200,59	499,41	25,66	169,99	30,60	530,01
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		42.083,00	7.083,00		700,00	6.383,00	30,96	200,59	499,41	25,66	169,99	30,60	530,01
0202002.0412900482.180 - MANUT. SERVIÇOS DE INTERNET - SIAT													
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACÃ	0000091	1.830,00	1.830,00			1.830,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.830,00	1.830,00			1.830,00							
0202002.0413104092.020 - RECEPÇÃO E HOSPEDAGEM DE AUTORIDADES													
33903000000 - Material de Consumo	0000092	1.220,00	1.220,00			1.220,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000093	244,00	244,00			244,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000094	1.220,00	1.220,00			1.220,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.684,00	2.684,00			2.684,00							
0202002.0515306012.021 - CONVENIO JUNTA DE SERVIÇO MILITAR													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000095	134.176,00	4.176,00			4.176,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000096	244,00	244,00			244,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000097	244,00	244,00			244,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000098	1.220,00	1.220,00			1.220,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		135.884,00	5.884,00			5.884,00							
0202002.0618106011.008 - CONVENIO CONSTRUÇÃO DELEGACIA/CADEIA													
44905100000 - Obras e Instalações	0000099	610,00	610,00			610,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		610,00	610,00			610,00							
0202002.0618106012.022 - MANU. CONVENIO POLICIA MILITAR/MEIO AMB													
33903000000 - Material de Consumo	0000100	24.396,00	34.396,00	332,48	24.642,05	9.753,95	2.083,15	16.680,45	7.961,60	960,21	15.304,95	1.375,50	9.337,10
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	320,00	8.741,60	1.016,40	1.666,66	6.932,10	1.809,50	1.289,63	6.322,61	609,49	2.418,99
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		34.398,00	44.398,00	652,48	33.383,65	11.014,35	3.749,81	23.612,55	9.771,10	2.249,84	21.627,56	1.984,99	11.756,09
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
SETEMBRO 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	617,50	370,50	123,50	494,00	123,50	494,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.830,00	1.830,00		988,00	842,00	123,50	617,50	370,50	123,50	494,00	123,50	494,00
0202002.0618206022.024 - MANUTENÇÃO CONVENIO POLÍCIA CIVIL													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000106	3.659,00	3.659,00			3.659,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000107	2.440,00	2.440,00			2.440,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000108	1.220,00	1.220,00			1.220,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		7.319,00	7.319,00			7.319,00							
0202002.0824408022.025 - PARTICIPAÇÃO PROGRAMA COMUNITÁRIO													
33904100000 - Contribuições	0000109	6.099,00	99,00			99,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.099,00	99,00			99,00							
0202002.2266122012.026 - PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000110	610,00	610,00			610,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		610,00	610,00			610,00							
0202002.2369200012.027 - PROGRAMA INCENTIVO CADEIA PRODUTIVA													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000111	610,00	610,00			610,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		610,00	610,00			610,00							
0202002.2472100292.028 - MANUTENÇÃO CONVENIO CORREIOS													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000112	610,00	610,00			610,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000113	610,00	610,00			610,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000114	244,00	244,00			244,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000115	244,00	244,00			244,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000116	610,00	610,00			610,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.318,00	2.318,00			2.318,00							
0202002.2472224021.010 - PROGRAMA TELEFONE RURAL													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000117	244,00	244,00			244,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		244,00	244,00			244,00							
0202002.2472224031.079 - INSTALAÇÃO INTERNET CAFARNAUM													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000118	244,00	244,00			244,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		244,00	244,00			244,00							
0202002.2472224032.029 - MANUTENÇÃO PROGRAMA TELEFONE RURAL													
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000119	244,00	244,00			244,00							



MUNICÍPIO DE FARIA LEMOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIA LEMOS
MG
18.114.280/0001-24
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO 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 INFORMAÇÃO	0000120	7.319,00	7.319,00		988,00	6.331,00	123,50	617,50	370,50	123,50	494,00	123,50	494,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		7.319,00	7.319,00		988,00	6.331,00	123,50	617,50	370,50	123,50	494,00	123,50	494,00
0202002.2472224032.186 - MANUT. SERVIÇOS DE INTERNET - CAFARNAUM													
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	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 INFORMAÇÃO	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	2.425.779,00	120.931,30	1.707.812,55	717.966,45	146.247,46	1.447.589,33	260.223,22	149.484,61	1.359.276,36	88.312,97	348.536,19
003 - SECRETARIA DA FAZENDA													
0202003.0412301361.011 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA													
46907100000 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	0000123	292.748,00	34.248,00			34.248,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		292.748,00	34.248,00			34.248,00							
0202003.0412301362.030 - ENCARGO DA DÍVIDA 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	9.209,03	75.201,34	10.183,66	9.209,03	75.201,34		9.209,03	75.201,34		
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000128	3.659,00	3.659,00			3.659,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000129	6.099,00	6.099,00			6.099,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000130	244,00	244,00			244,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000131	12.198,00	17.198,00		17.000,00	198,00	2.976,10	16.275,38	724,62	2.976,10	16.275,38		724,62
33909300000 - Identizações e Restituições	0000132	12.198,00	2.198,00	63,73	63,73	2.134,27	63,73	63,73		63,73	63,73		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		156.377,00	151.377,00	9.272,76	97.915,67	53.461,33	12.248,86	97.191,05	724,62	12.248,86	97.191,05		724,62
0202003.0412400432.032 - MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE CONTABILIDADE													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000133	36.594,00	36.594,00		3.452,20	33.141,80		3.452,20			3.452,20		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000134	121.978,00	91.978,00	2.769,61	25.789,54	66.188,46	2.769,61	25.789,54		2.769,61	22.702,09	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
SETEMBRO 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		122.822,00	61.161,00		122.822,00		61.161,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		394.234,00	354.234,00	2.769,61	213.224,74	141.009,26	2.769,61	152.063,74	61.161,00	2.769,61	148.976,29	3.087,45	64.248,45
0202003.0412400432.176 - MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE TI E COMUNICAÇÃO													
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	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	580.114,00	12.042,37	311.140,41	268.973,59	15.018,47	249.254,79	61.885,62	15.018,47	246.167,34	3.087,45	64.973,07
004 - SECRETARIA ENSINO, CULTURA, ESPORTE, TUR													
0202004.1212224032.179 - MANUT. SERVIÇOS DE INTERNET - EDUCAÇÃO													
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000142	8.538,00	5.538,00		4.940,00	598,00	617,50	3.211,00	1.729,00	617,50	2.470,00	741,00	2.470,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		8.538,00	5.538,00		4.940,00	598,00	617,50	3.211,00	1.729,00	617,50	2.470,00	741,00	2.470,00
0202004.1224300042.034 - PROGRAMA SAUDE EDUCANDO													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000143	244,00	244,00			244,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000144	305,00	305,00			305,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000145	305,00	305,00			305,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		854,00	854,00			854,00							
0202004.1230600942.035 - PROGRAMA CONVENIO MERENDA ESCOLAR													
33903000000 - Material de Consumo	0000146	71.357,00	51.357,00		2.055,06	49.301,94		2.055,06			2.055,06		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		71.357,00	51.357,00		2.055,06	49.301,94		2.055,06			2.055,06		
0202004.1230600942.036 - PROGRAMA MERENDA ESCOLAR FUNDAMENTAL													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000147	42.692,00	46.692,00	5.142,70	43.844,32	2.847,68	5.142,70	43.844,32		5.142,70	43.844,32		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000148	1.220,00	1.220,00			1.220,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000149	60.989,00	185.989,00	15.150,22	154.523,73	31.465,27	18.186,83	122.234,87	32.288,86	9.959,76	104.686,15	17.548,72	49.837,58
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		104.901,00	233.901,00	20.292,92	198.368,05	35.532,95	23.329,53	166.079,19	32.288,86	15.102,46	148.530,47	17.548,72	49.837,58
0202004.1230600942.037 - PROGRAMA MERENDA ESCOLAR PRE ESCOLAR													
33903000000 - Material de Consumo	0000150	18.297,00	48.297,00	4.066,03	32.623,80	15.673,20	2.364,38	26.257,27	6.366,53	1.347,31	24.064,68	2.192,59	8.559,12
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		18.297,00	48.297,00	4.066,03	32.623,80	15.673,20	2.364,38	26.257,27	6.366,53	1.347,31	24.064,68	2.192,59	8.559,12
0202004.1230600942.038 - PROGRAMA MERENDA ESCOLAR CRECHE													
33903000000 - Material de Consumo	0000151	18.297,00	18.297,00	2.597,88	16.773,14	1.523,86	697,04	13.021,88	3.751,26	829,20	12.196,21	825,67	4.576,93



MUNICÍPIO DE FARIA LEMOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIA LEMOS
MG
18.114.280/0001-24
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO 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	2.597,88	16.773,14	1.523,86	697,04	13.021,88	3.751,26	829,20	12.196,21	825,67	4.576,93
0202004.1230600942.171 - PROGRAMA MERENDA AGRICULTURA FAMILIAR													
33903000000 - Material de Consumo	0000152	24.396,00	44.396,00	6.425,28	40.785,87	3.610,13	8.445,05	35.903,48	4.882,39	7.899,60	35.358,03	545,45	5.427,84
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		24.396,00	44.396,00	6.425,28	40.785,87	3.610,13	8.445,05	35.903,48	4.882,39	7.899,60	35.358,03	545,45	5.427,84
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 ANLAFABETISMO													
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	12.605,89	143.379,04	28.277,96		130.773,15	12.605,89	11.667,99	130.773,15		12.605,89
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		243.957,00	171.657,00	12.605,89	143.379,04	28.277,96		130.773,15	12.605,89	11.667,99	130.773,15		12.605,89
0202004.1236112021.014 - CONSTRUÇÃO ÓRGÃO ADMINISTRATIVO EDUCAÇÃO													
44905100000 - Obras e Instalações	0000160	610,00	610,00			610,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000161	244,00	244,00			244,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		854,00	854,00			854,00							
0202004.1236112021.015 - CONVENIO REFORMA/CONSTRUÇÃO ESCOLA													
44905100000 - Obras e Instalações	0000162	39.034,00	39.034,00			39.034,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000163	85.385,00	85.385,00			85.385,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		124.419,00	124.419,00			124.419,00							
0202004.1236112021.016 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO ESCOLA-CAPITAL													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000164	610,00	610,00			610,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		610,00	610,00			610,00							
0202004.1236112021.017 - AQUISIÇÃO REAPAR. ESCOLA ENS. FUNDAMENT													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000165	6.099,00	58.799,00		44.570,27	14.228,73	5.879,90	40.903,27	3.667,00	15.967,70	40.903,27		3.667,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.099,00	58.799,00		44.570,27	14.228,73	5.879,90	40.903,27	3.667,00	15.967,70	40.903,27		3.667,00



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
0202 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIA LEMOS													
004 - SECRETARIA ENSINO, CULTURA, ESPORTE, TUR													
0202004.1236112021.018 - CONSTRUÇÃO/REFORMA ESCOLA ENSINO FUNDAM													
44905100000 - Obras e Instalações	0000166	36.594,00	33.594,00			33.594,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000167	2.440,00	7.440,00		4.227,05	3.212,95		4.227,05			4.227,05		
44906100000 - Aquisição de Imóveis	0000168	244,00	244,00			244,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		39.278,00	41.278,00		4.227,05	37.050,95		4.227,05			4.227,05		
0202004.1236112021.019 - AQUISIÇÃO EQUIPAMENTO ADMINISTRAÇÃO EDU													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000169	3.659,00	16.659,00		7.024,39	9.634,61		7.024,39			7.024,39		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.659,00	16.659,00		7.024,39	9.634,61		7.024,39			7.024,39		
0202004.1236112022.045 - MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO EDUCAÇÃO													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000170	60.989,00	60.989,00	1.705,28	12.497,34	48.491,66	1.705,28	12.497,34		1.705,28	12.497,34		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000171	304.946,00	87.946,00	4.717,69	53.105,20	34.840,80	4.717,69	53.105,20		4.717,69	51.222,54	1.882,66	1.882,66
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000172	2.440,00	2.440,00		1.357,98	1.082,02		1.357,98			1.357,98		
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000173	2.440,00	7.490,00	420,00	6.330,00	1.160,00	420,00	6.330,00		1.550,00	5.910,00	420,00	420,00
33901900000 - Auxílio-fardamento	0000174	244,00	244,00			244,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000175	30.495,00	140.495,00	11.994,16	127.991,82	12.503,18	12.807,20	110.265,71	17.726,11	8.553,66	104.273,01	5.992,70	23.718,81
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000176	14.637,00	34.637,00		31.623,13	3.013,87	2.900,00	26.923,13	4.700,00	2.900,00	26.923,13		4.700,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000177	36.594,00	269.594,00	17.053,74	220.511,95	49.082,05	20.887,89	157.334,22	63.177,73	19.587,89	153.459,56	3.874,66	67.052,39
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		452.785,00	603.835,00	35.890,87	453.417,42	150.417,58	43.438,06	367.813,58	85.603,84	39.014,52	355.643,56	12.170,02	97.773,86
0202004.1236112022.046 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000178	146.374,00	259.374,00	55.707,07	259.126,92	247,08	55.707,07	259.126,92		55.707,07	259.126,92		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000179	304.946,00	300.946,00	2.912,60	285.042,77	15.903,23	2.912,60	285.042,77		2.912,60	282.362,35	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	31.594,00	883,86	8.014,86	23.579,14	883,86	7.573,95	440,91	2.450,61	6.700,70	873,25	1.314,16
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000183	3.049,00	3.049,00			3.049,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000184	610,00	610,00			610,00							
33903800000 - Arrendamento Mercantil	0000185	244,00	244,00			244,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000186	18.297,00	18.297,00	5.884,23	15.158,15	3.138,85	5.884,23	15.158,15			9.273,92	5.884,23	5.884,23
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		514.993,00	618.993,00	65.387,76	567.342,70	51.650,30	65.387,76	566.901,79	440,91	61.070,28	557.463,89	9.437,90	9.878,81
0202004.1236112022.047 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO ESCOLA-CUSTEIO													
33903000000 - Material de Consumo	0000187	3.415,00	8.415,00	1.542,60	4.570,75	3.844,25	4.570,75	4.570,75		3.028,15	3.028,15	1.542,60	1.542,60
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000188	244,00	244,00			244,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.659,00	8.659,00	1.542,60	4.570,75	4.088,25	4.570,75	4.570,75		3.028,15	3.028,15	1.542,60	1.542,60
0202004.1236112022.048 - PROGRAMA APERFEIÇOAMENTO PESSOAL													
33903000000 - Material de Consumo	0000189	1.220,00	1.220,00			1.220,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000190	488,00	488,00			488,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000191	1.220,00	1.220,00			1.220,00							



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
0202 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIA LEMOS													
004 - SECRETARIA ENSINO, CULTURA, ESPORTE, TUR													
0202004.1236112022.048 - PROGRAMA APERFEIÇOAMENTO PESSOAL													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.928,00	2.928,00			2.928,00							
0202004.1236112022.049 - MANUTENÇÃO ESCOLA ENSINO FUNDAMENTAL													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000192	1.220,00	1.220,00			1.220,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000193	1.220,00	1.220,00			1.220,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000194	48.791,00	44.791,00	6.486,92	23.764,78	21.026,22	4.127,98	12.817,69	10.947,09	3.556,05	9.075,75	3.741,94	14.689,03
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000195	24.396,00	19.396,00		15.000,00	4.396,00	1.319,27	9.906,97	5.093,03	1.182,68	8.603,50	1.303,47	6.396,50
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		75.627,00	66.627,00	6.486,92	38.764,78	27.862,22	5.447,25	22.724,66	16.040,12	4.738,73	17.679,25	5.045,41	21.085,53
0202004.1236112022.050 - PROGRAMA FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO													
33903000000 - Material de Consumo	0000196	6.099,00	226.099,00	7.862,22	183.999,49	42.099,51	23.372,29	171.291,27	12.708,22	26.936,78	160.608,62	10.682,65	23.390,87
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000197	244,00	30.244,00		8.250,00	21.994,00		8.250,00			8.250,00		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000198	243.957,00	8.957,00		34,50	8.922,50		34,50			34,50		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		250.300,00	265.300,00	7.862,22	192.283,99	73.016,01	23.372,29	179.575,77	12.708,22	26.936,78	168.893,12	10.682,65	23.390,87
0202004.1236112022.051 - PROGRAMA FNDE - TRANSPORTE ESCOLAR													
33903000000 - Material de Consumo	0000199	854,00	854,00			854,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000200	73.187,00	73.187,00		58.793,23	14.393,77		58.793,23			58.793,23		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		74.041,00	74.041,00		58.793,23	15.247,77		58.793,23			58.793,23		
0202004.1236112022.052 - MANUTENÇÃO CONVENIO ESTADUAL/FEDERAL													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000201	1.220,00	1.220,00			1.220,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000202	1,220,00	1,220,00			1,220,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000203	37.814,00	37.814,00			37.814,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000204	7.319,00	7.319,00			7.319,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000205	1.220,00	1,220,00			1,220,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		48.793,00	48.793,00			48.793,00							
0202004.1236112022.053 - CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADO													
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000206	195.166,00	195.166,00		51.765,20	143.400,80	9.432,00	51.765,20		9.432,00	51.765,20		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		195.166,00	195.166,00		51.765,20	143.400,80	9.432,00	51.765,20		9.432,00	51.765,20		
0202004.1236112022.225 - MANUTENÇÃO DO PROJETO ESCOLA TEMPO INTEGRAL													
33903000000 - Material de Consumo	0000737		20.816,62	2.328,20	2.328,20	18.488,42			2.328,20				2.328,20
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000738		45.000,00		21.000,00	24.000,00	2.250,00	7.500,00	13.500,00	2.250,00	7.500,00		13.500,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000739		12.000,00			12.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000740		33.349,98	890,00	890,00	32.459,98			890,00				890,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			111.166,60	3.218,20	24.218,20	86.948,40	2.250,00	7.500,00	16.718,20	2.250,00	7.500,00		16.718,20
0202004.1236112111.020 - AQUISIÇÃO VEÍCULO TRANSPORTE ESCOLAR													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000207	426.925,00	421.925,00			421.925,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		426.925,00	421.925,00			421.925,00							



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
0202 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIA LEMOS													
004 - SECRETARIA ENSINO, CULTURA, ESPORTE, TUR													
0202004.1236112112.054 - MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR ENS. FUND													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000208	24.396,00	24.396,00	6.065,18	6.065,18	18.330,82	6.065,18	6.065,18		6.065,18	6.065,18		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000209	73.187,00	73.187,00		48.931,82	24.255,18		48.931,82			48.931,82		
33903000000 - Material de Consumo	0000210	121.978,00	76.928,00		72.329,21	4.598,79	11.102,79	65.925,29	6.403,92	7.285,75	60.035,56	5.889,73	12.293,65
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	631.155,00	86.010,69	505.185,56	125.969,44	67.628,55	423.534,86	81.650,70	63.373,20	412.488,51	11.046,35	92.697,05
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		365.326,00	806.276,00	92.075,87	632.511,77	173.764,23	84.796,52	544.457,15	88.054,62	76.724,13	527.521,07	16.936,08	104.990,70
0202004.1236127012.055 - PROGRAMA ANTIDROGA/ESPORTE													
33903000000 - Material de Consumo	0000213	244,00	94.934,74	6.778,00	47.179,95	47.754,79	17.362,76	36.782,75	10.397,20	18.159,30	18.209,28	18.573,47	28.970,67
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000214	244,00	117.229,28			117.229,28							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000215	244,00	2.544,00			2.544,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		732,00	214.708,02	6.778,00	47.179,95	167.528,07	17.362,76	36.782,75	10.397,20	18.159,30	18.209,28	18.573,47	28.970,67
0202004.1236212112.056 - TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO MÉDIO/SUPERIO													
33903000000 - Material de Consumo	0000216	24.396,00	70.396,00		33.292,00	37.104,00	1.878,58	26.159,67	7.132,33	1.553,44	24.913,79	1.245,88	8.378,21
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000217	244,00	244,00			244,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000218	12.198,00	102.198,00	11.226,23	48.841,23	53.356,77	11.712,63	40.322,99	8.518,24	9.069,63	33.790,91	6.532,08	15.050,32
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		36.838,00	172.838,00	11.226,23	82.133,23	90.704,77	13.591,21	66.482,66	15.650,57	10.623,07	58.704,70	7.777,96	23.428,53
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		212.125,58	512,61		162.834,13	49.291,45		162.834,13		49.291,45
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		244,00	212.638,19		212.125,58	512,61		162.834,13	49.291,45		162.834,13		49.291,45
0202004.1236512051.024 - CONSTRUÇÃO PARQUE INFANTIL													
44905100000 - Obras e Instalações	0000223	244,00	244,00			244,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000224	244,00	244,00			244,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		488,00	488,00			488,00							
0202004.1236512051.080 - MAN. PROGRAMA BRASIL CARINHOSO													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000225	12.198,00	12.198,00			12.198,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		12.198,00	12.198,00			12.198,00							
0202004.1236512052.057 - MANUTENÇÃO ATENDIMENTO INFANTIL - CRECH													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000226	30.495,00	72.495,00	43.844,83	72.461,87	33,13	43.844,83	72.461,87		43.844,83	72.461,87		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000227	195.166,00	198.766,00	7.145,68	196.906,35	1.859,65	7.145,68	196.906,35		3.970,16	170.585,49	26.320,86	26.320,86
33903000000 - Material de Consumo	0000228	30.495,00	3.895,00		3.103,83	791,17		3.103,83			3.103,83		



MUNICÍPIO DE FARIA LEMOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIA LEMOS
MG
18.114.280/0001-24
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO 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		11.500,00	18.995,00	924,56	7.384,99	4.115,01	674,21	6.658,83	726,16	4.841,17
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		286.651,00	305.651,00	50.990,51	283.972,05	21.678,95	51.915,07	279.857,04	4.115,01	48.489,20	252.810,02	27.047,02	31.162,03
0202004.1236512052.058 - MANUTENÇÃO ATENDIMENTO INFANTIL - PRÉ-E													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000230	24.396,00	36.396,00		35.177,82	1.218,18		35.177,82			35.177,82		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000231	121.978,00	81.978,00		81.677,08	300,92		81.677,08			81.677,08		
33903000000 - Material de Consumo	0000232	6.099,00	6.099,00		3.134,84	2.964,16	525,24	2.073,84	1.061,00	64,90	1.554,90	518,94	1.579,94
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										
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000235	6.099,00	1.099,00			1.099,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		159.060,00	126.060,00		119.989,74	6.070,26	525,24	118.928,74	1.061,00	64,90	118.409,80	518,94	1.579,94
0202004.1236512052.059 - ATENDIMENTO INFANTIL-RECURSO CONVENIO													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000236	610,00	610,00			610,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000237	610,00	610,00			610,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000238	610,00	610,00			610,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.830,00	1.830,00			1.830,00							
0202004.1236512052.172 - MANUTENÇÃO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO													
33903000000 - Material de Consumo	0000239	17.809,00	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			2.297,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		18.907,00	2.907,00			2.907,00							
0202004.1236712071.025 - PROGRAMA ATENDIMENTO EDUCAÇÃO ESPECIAL													
44905100000 - Obras e Instalações	0000244	610,00	610,00			610,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000245	610,00	610,00			610,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.220,00	1.220,00			1.220,00							
0202004.1236712072.061 - PROGRAMA EDUCAÇÃO ESPECIAL													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000246	610,00	610,00			610,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000247	3.659,00	3.659,00			3.659,00							
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000248	244,00	244,00			244,00							
33504100000 - Contribuições	0000249	244,00	244,00			244,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000250	244,00	244,00			244,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000251	244,00	244,00			244,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000252	24.396,00	4.396,00			4.396,00							



MUNICÍPIO DE FARIA LEMOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIA LEMOS
MG
18.114.280/0001-24
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO 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	9.641,00			9.641,00							
0202004.1339200172.062 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA - FUMPAC													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000253	2.440,00	2.440,00			2.440,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000254	2.440,00	2.440,00		1.425,28	1.014,72		1.425,28			1.425,28		
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000255	610,00	610,00			610,00							
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000256	610,00	1.610,00		950,00	660,00		950,00			950,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000257	610,00	30.610,00	5.686,00	9.027,81	21.582,19		3.341,81	5.686,00		3.341,81		5.686,00
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000258	244,00	244,00			244,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000259	244,00	28.744,00		28.450,00	294,00	750,00	25.450,00	3.000,00	750,00	25.450,00		3.000,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000260	6.099,00	39.099,00		34.950,00	4.149,00	3.190,00	20.700,00	14.250,00	3.190,00	19.580,00	1.120,00	15.370,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		13.297,00	105.797,00	5.686,00	74.803,09	30.993,91	3.940,00	51.867,09	22.936,00	3.940,00	50.747,09	1.120,00	24.056,00
0202004.1339200172.063 - APOIO BANDA DE MUSICA													
33504100000 - Contribuições	0000261	610,00	86.110,00		83.312,00	2.798,00	1.976,00	77.684,00	5.628,00	1.976,00	77.684,00		5.628,00
33903000000 - Material de Consumo	0000262	610,00	610,00			610,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000263	610,00	610,00			610,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000264	2.440,00	2.440,00			2.440,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.270,00	89.770,00		83.312,00	6.458,00	1.976,00	77.684,00	5.628,00	1.976,00	77.684,00		5.628,00
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
SETEMBRO 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	42,15	2.148,33	51,67	67,23	2.106,68	41,65	93,32
33904100000 - Contribuições	0000276	244,00	244,00			244,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.538,00	3.538,00		2.200,00	1.338,00	42,15	2.148,33	51,67	67,23	2.106,68	41,65	93,32
0202004.2369523022.067 - REALIZAÇÃO, APOIO FESTIVIDADES CIVICA/F													
33903000000 - Material de Consumo	0000277	48.791,00	48.791,00		819,50	47.971,50	819,50	819,50				819,50	819,50
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000278	12.198,00	12.198,00			12.198,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000279	487.914,00	367.914,00		312.995,24	54.918,76		312.995,24			312.995,24		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		548.903,00	428.903,00		313.814,74	115.088,26	819,50	313.814,74			312.995,24	819,50	819,50
0202004.2369523022.068 - PROGRAMA INCENTIVO TURISMO													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000280	24.396,00	27.696,00		25.647,85	2.048,15		25.647,85			25.647,85		
33903000000 - Material de Consumo	0000281	610,00	610,00			610,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000282	1.220,00	9.220,00		8.000,00	1.220,00	800,00	5.600,00	2.400,00	800,00	5.600,00		2.400,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		26.226,00	37.526,00		33.647,85	3.878,15	800,00	31.247,85	2.400,00	800,00	31.247,85		2.400,00
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	9.064,75	2.155,25	1.710,33	9.064,75		1.710,33	9.064,75		
33903000000 - Material de Consumo	0000284	36.594,00	26.594,00	5.568,75	19.736,92	6.857,08	5.568,75	17.709,92	2.027,00	1.116,83	12.208,00	5.501,92	7.528,92
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000285	244,00	244,00			244,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000286	36.594,00	16.594,00		16.534,25	59,75	2.015,21	15.818,42	715,83	2.110,63	13.827,84	1.990,58	2.706,41
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		74.652,00	54.652,00	7.279,08	45.335,92	9.316,08	9.294,29	42.593,09	2.742,83	4.937,79	35.100,59	7.492,50	10.235,33
0202004.2781201331.031 - CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO GINÁSIO DE ESPORTE													
44905100000 - Obras e Instalações	0000287	12.198,00	492.783,55		436.750,55	56.033,00	137.551,43	294.810,10	141.940,45	137.551,43	294.810,10		141.940,45
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000288	610,00	610,00			610,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		12.808,00	493.393,55		436.750,55	56.643,00	137.551,43	294.810,10	141.940,45	137.551,43	294.810,10		141.940,45
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	36.220,00	7.944,99	13.683,59	22.536,41	7.944,99	13.683,59		7.944,99	13.683,59		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000293	36.594,00	51.594,00		41.753,35	9.840,65		41.753,35			41.753,35		
33903000000 - Material de Consumo	0000294	87.396,00	87.396,00		26.750,31	60.645,69	358,36	25.250,31	1.500,00	4,30	24.896,25	354,06	1.854,06
33903100000 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desporti	0000731	52.500,00	52.500,00		1.500,00	1.500,00		1.500,00			1.500,00		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000295	113.646,00	79.646,00		22.749,98	56.896,02	800,00	19.549,98	3.200,00	800,00	19.549,98		3.200,00



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
0202 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIA LEMOS													
004 - SECRETARIA ENSINO, CULTURA, ESPORTE, TUR													
0202004.2781227012.070 - MANUTENÇÃO PROGRAMA ESPORTE AMADOR													
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000296	101.291,00	16.291,00		2.244,82	14.046,18		2.244,82			2.244,82		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		392.647,00	323.647,00	7.944,99	108.682,05	214.964,95	9.103,35	103.982,05	4.700,00	8.749,29	103.627,99	354,06	5.054,06
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	6.757.138,36	348.357,25	4.362.711,46	2.394.426,90	526.949,03	3.816.940,44	545.771,02	511.984,56	3.675.527,25	141.413,19	687.184,21
005 - SECRET. SAÚDE, ASSIST. SOCIAL, SANEAMENT													
0202005.0824408112.071 - PROGRAMA MUNICIPAL RENDA MÍNIMA													
33903000000 - Material de Consumo	0000298	244,00	244,00			244,00							
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000299	244,00	244,00			244,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000300	244,00	244,00			244,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000301	244,00	244,00			244,00							
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0000302	244,00	244,00			244,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.220,00	1.220,00			1.220,00							
0202005.1648216011.033 - PROGRAMA MELHORIA MORADIA POPULAR													
44905100000 - Obras e Instalações	0000303	24.396,00	24.396,00			24.396,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		24.396,00	24.396,00			24.396,00							
0202005.1648216011.034 - PROGRAMA MORADIA POPULAR													
44905100000 - Obras e Instalações	0000304	12.198,00	152.198,00		140.000,00	12.198,00			140.000,00				140.000,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000305	610,00	610,00			610,00							
44906100000 - Aquisição de Imóveis	0000306	610,00	610,00			610,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		13.418,00	153.418,00		140.000,00	13.418,00			140.000,00				140.000,00
0202005.1751201181.035 - CONSTRUÇÃO/REFORMA REDE DE ESGOTO SANIT													
44905100000 - Obras e Instalações	0000307	7.319,00	7.319,00			7.319,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		7.319,00	7.319,00			7.319,00							
0202005.1751201181.076 - CONSTRUÇÃO DO SISTEMA ESGOTAMENTO SANIT													
44905100000 - Obras e Instalações	0000308	68.940,00	68.940,00			68.940,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		68.940,00	68.940,00			68.940,00							
0202005.1751201191.036 - CONSTRUÇÃO/REFORMA REDE PLUVIAL													
44905100000 - Obras e Instalações	0000309	13.418,00	13.418,00			13.418,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		13.418,00	13.418,00			13.418,00							
0202005.1751201222.165 - PLANO MUNICIPAL GESTÃO INT. RESIDUOS SÓ													
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000310	1.220,00	39.220,00		37.942,00	1.278,00	37.942,00	37.942,00		37.942,00	37.942,00		



MUNICÍPIO DE FARIA LEMOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIA LEMOS
MG
18.114.280/0001-24
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO 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. RESÍDUOS SÓ													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.220,00	39.220,00		37.942,00	1.278,00	37.942,00	37.942,00		37.942,00	37.942,00		
0202005.1751201401.037 - CONSTRUÇÃO ESTAÇÃO TRATAMENTO ESGOTO													
44905100000 - Obras e Instalações	0000311	56.110,00	56.110,00			56.110,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000312	6.709,00	6.709,00			6.709,00							
44906100000 - Aquisição de Imóveis	0000313	610,00	610,00			610,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		63.429,00	63.429,00			63.429,00							
0202005.1751217011.038 - CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO ABASTECIMENTO AGUA													
44905100000 - Obras e Instalações	0000314	13.418,00	13.418,00			13.418,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000315	1.220,00	11.220,00		7.171,00	4.049,00		7.171,00			7.171,00		
44906100000 - Aquisição de Imóveis	0000316	610,00	610,00			610,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.248,00	25.248,00		7.171,00	18.077,00		7.171,00			7.171,00		
0202005.1751217012.072 - MANUT. SERVIÇOS AGUA/ESGOTO/PLUVIAL													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000317	7.319,00	7.319,00			7.319,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000318	18.297,00	18.297,00			18.297,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000319	109.781,00	109.781,00			49.781,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000320	244,00	244,00			244,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000321	48.791,00	48.791,00		24.997,00	23.794,00	2.416,54	21.593,02	3.403,98	1.111,91	19.205,45	2.387,57	5.791,55
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		184.432,00	124.432,00		24.997,00	99.435,00	2.416,54	21.593,02	3.403,98	1.111,91	19.205,45	2.387,57	5.791,55
0202005.1751218032.073 - DRAGAGEM/LIMPEZA CURSO AGUA													
33903000000 - Material de Consumo	0000322	12.442,00	12.442,00			12.442,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000323	12.198,00	12.198,00			12.198,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		24.640,00	24.640,00			24.640,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		417.680,00	545.680,00		210.110,00	335.570,00	40.358,54	66.706,02	143.403,98	39.053,91	64.318,45	2.387,57	145.791,55
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
SETEMBRO 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	12.827,52	4.249,48	1.425,28	12.827,52		1.425,28	12.827,52		
33903000000 - Material de Consumo	0000332	6.099,00	6.099,00			6.099,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000333	6.099,00	6.099,00		2.700,00	3.399,00	65,83	324,39	2.375,61	36,76	259,34	65,05	2.440,66
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.495,00	30.495,00	1.425,28	15.527,52	14.967,48	1.491,11	13.151,91	2.375,61	1.462,04	13.086,86	65,05	2.440,66
0202006.1545115012.075 - PLANEJAMENTO URBANO / USO SOLO													
33903500000 - Serviços de Consultoria	0000334	610,00	610,00			610,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000335	244,00	244,00			244,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000336	610,00	17.810,00		17.200,00	610,00		17.200,00			17.200,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.464,00	18.664,00		17.200,00	1.464,00		17.200,00			17.200,00		
0202006.1545201101.041 - PROGRAMA EXTENSÃO DE REDE URBANA													
44905100000 - Obras e Instalações	0000337	36.594,00	23.594,00			23.594,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		36.594,00	23.594,00			23.594,00							
0202006.1545201102.076 - MANUTENÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA													
33903000000 - Material de Consumo	0000338	18.297,00	18.297,00			18.297,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000339	219.874,00	204.874,00		139.222,00	65.652,00	8.183,51	90.431,59	48.790,41	8.183,51	90.431,59		48.790,41
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		238.171,00	223.171,00		139.222,00	83.949,00	8.183,51	90.431,59	48.790,41	8.183,51	90.431,59		48.790,41
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	3.208,35	46.126,76	51.456,24	3.208,35	46.126,76			3.208,35	46.126,76	
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000342	219.561,00	219.561,00	12.874,77	90.223,06	129.337,94	12.874,77	90.223,06			14.472,69	90.223,06	
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000343	6.099,00	6.099,00			6.099,00							
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000344	2.440,00	2.440,00		100,00	2.340,00		100,00			100,00	100,00	
33901900000 - Auxílio-fardamento	0000345	610,00	610,00			610,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000346	73.187,00	253.187,00	32.278,39	215.852,73	37.334,27	16.894,70	187.126,94	28.725,79	39.853,40	187.126,94		28.725,79
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000347	610,00	610,00			610,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000348	54.890,00	61.890,00		43.070,00	18.820,00	5.000,00	23.070,00	20.000,00	5.000,00	23.070,00		20.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		454.980,00	641.980,00	48.361,51	395.372,55	246.607,45	37.977,82	346.646,76	48.725,79	62.634,44	346.646,76		48.725,79
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
SETEMBRO 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	23.069,09	25.832,53	59.552,47	23.069,09	25.832,53		23.069,09	25.832,53		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000350	219.561,00	219.561,00	6.067,04	205.556,18	14.004,82	6.067,04	205.556,18		6.067,04	205.556,18		
33903000000 - Material de Consumo	0000351	73.187,00	55.187,00		10.555,00	44.632,00		10.555,00			10.555,00		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000352	12.198,00	12.198,00			12.198,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000353	12.198,00	33.198,00		30.807,80	2.390,20		30.807,80			30.807,80		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		402.529,00	405.529,00	29.136,13	272.751,51	132.777,49	29.136,13	272.751,51		29.136,13	272.751,51		
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	2.078,67	80.808,19	16.774,81	9.220,53	70.410,51	10.397,68	1.384,10	59.803,78	10.606,73	21.004,41
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		9.883,40	14.512,60	94,60	9.883,40		94,60	9.601,60	281,80	281,80
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		124.663,00	124.663,00	2.078,67	90.691,59	33.971,41	9.315,13	80.293,91	10.397,68	1.478,70	69.405,38	10.888,53	21.286,21
0202006.1545201121.043 - ABERTURA CALÇAMENTO, PAVIM. CONST MURO													
44905100000 - Obras e Instalações	0000359	159.792,00	359.792,00		303.570,35	56.221,65		298,92	303.271,43		298,92		303.271,43
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		159.792,00	359.792,00		303.570,35	56.221,65		298,92	303.271,43		298,92		303.271,43
0202006.1545215021.044 - AQUISIÇÃO VEÍCULO LIMPEZA PÚBLICA													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000360	531.537,00	281.537,00			281.537,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		531.537,00	281.537,00			281.537,00							
0202006.1545215022.080 - MANUTENÇÃO LIMPEZA PÚBLICA													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000361	170.770,00	170.770,00		110.297,23	60.472,77		110.297,23			110.297,23		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000362	304.946,00	304.946,00	32.964,35	239.037,71	65.908,29	32.964,35	239.037,71		32.964,35	239.037,71		
33903000000 - Material de Consumo	0000363	85.385,00	110.385,00		83.611,23	26.773,77	7.290,80	79.458,89	4.152,34	2.119,48	72.284,45	7.174,44	11.326,78
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000364	244,00	244,00			244,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000365	182.968,00	623.168,00	-62.637,62	540.115,82	83.052,18	47.137,46	315.551,30	224.564,52	27.000,43	295.414,27	20.137,03	244.701,55
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		744.313,00	1.209.513,00	-29.673,27	973.061,99	236.451,01	87.392,61	744.345,13	228.716,86	62.084,26	717.033,66	27.311,47	256.028,33
0202006.1545215041.045 - CONSTRUÇÃO/REFORMA PRAÇAS/JARDINS													
44905100000 - Obras e Instalações	0000366	168.349,00	1.107.482,85		520.000,00	587.482,85		488.948,25	31.051,75		488.948,25		31.051,75
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000367	366,00	10.366,00		1.500,00	8.866,00		1.500,00			1.500,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		168.715,00	1.117.848,85		521.500,00	596.348,85		490.448,25	31.051,75		490.448,25		31.051,75
0202006.1545215041.075 - AMPLIAÇÃO/REFORMA PARQUE													
44905100000 - Obras e Instalações	0000368	1.220,00	1,220,00			1,220,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000369	1,220,00	1,220,00			1,220,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.440,00	2.440,00			2,440,00							
0202006.1545215042.081 - MANUTENÇÃO PRAÇAS/PARQUES/JARDINS													



MUNICÍPIO DE FARIA LEMOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIA LEMOS
MG
18.114.280/0001-24
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO 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	5.655,87	50.487,50	10.501,50	5.655,87	50.487,50		5.655,87	50.487,50		
33903000000 - Material de Consumo	0000372	323.646,00	323.646,00		1.405,00	322.241,00	1.405,00	1.405,00				1.405,00	1.405,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000373	244,00	4.244,00		4.000,00	244,00		4.000,00			4.000,00		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000374	6.099,00	48.099,00		10.841,00	37.258,00		10.841,00			10.841,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		392.198,00	438.198,00	5.655,87	66.733,50	371.464,50	7.060,87	66.733,50		5.655,87	65.328,50	1.405,00	1.405,00
0202006.1545215042.185 - MANUT. SERVIÇOS DE INTERNET - PRAÇA DIG													
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000375	198.599,00	198.599,00			198.599,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		198.599,00	198.599,00			198.599,00							
0202006.1751227052.221 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITARIO CIS-VERDE SANEAMENTO													
31717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000728	1.033,00	1.033,00			1.033,00							
33717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000729	912,00	912,00			912,00							
44717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000730	6.991,00	6.991,00			6.991,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		8.936,00	8.936,00			8.936,00							
0202006.2060620041.084 - CONSTRUÇÃO/REFORMA PARQUE DE EXPOSIÇÃO													
44905100000 - Obras e Instalações	0000376	24.396,00	24.396,00			24.396,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		24.396,00	24.396,00			24.396,00							
0202006.2575201152.220 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITARIO CIS-VERDE ENERGIA ELETRICA													
31717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000726	4.445,00	19.445,00		14.636,76	4.808,24	2.439,46	10.977,57	3.659,19	2.439,46	10.977,57		3.659,19
33717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000727	4.445,00	17.445,00		12.468,36	4.976,64	2.078,06	9.351,27	3.117,09	2.078,06	9.351,27		3.117,09
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		8.890,00	36.890,00		27.105,12	9.784,88	4.517,52	20.328,84	6.776,28	4.517,52	20.328,84		6.776,28
0202006.2678223021.046 - CONSTRUÇÃO OBRA ARTÍSTICA													
44905100000 - Obras e Instalações	0000380	3.660,00	3.660,00			3.660,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.660,00	3.660,00			3.660,00							
0202006.2678226061.047 - CONSTRUÇÃO ESTRADA/PONTE/OBRA ARTISTICA													
44905100000 - Obras e Instalações	0000381	280.327,00	181.527,00			181.527,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000382	1.220,00	1.220,00			1.220,00							
44906100000 - Aquisição de Imóveis	0000383	610,00	610,00			610,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		282.157,00	183.357,00			183.357,00							
0202006.2678226061.048 - AQUISIÇÃO VEÍCULO / MAQUINA RODOVIÁRIA													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000384	276.668,00	276.668,00			276.668,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		276.668,00	276.668,00			276.668,00							
0202006.2678226062.083 - MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000385	95.021,00	95.021,00		92.171,08	2.849,92		92.171,08			92.171,08		



MUNICÍPIO DE FARIA LEMOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIA LEMOS
MG
18.114.280/0001-24
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO 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	20.974,28	112.257,61	82.908,39	20.974,28	112.257,61		23.531,14	111.685,54	572,07	572,07
33903000000 - Material de Consumo	0000387	264.815,00	384.815,00	9.057,42	336.043,41	48.771,59	23.541,33	321.947,57	14.095,84	7.578,19	286.993,98	34.953,59	49.049,43
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	23.699,65	196.809,38	148.389,62	24.094,00	192.059,73	4.749,65	17.254,00	182.186,45	9.873,28	14.622,93
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		906.300,00	1.026.300,00	53.731,35	737.281,48	289.018,52	68.609,61	718.435,99	18.845,49	48.363,33	673.037,05	45.398,94	64.244,43
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	7.448.889,85	110.715,54	3.565.917,61	3.882.972,24	253.684,31	2.866.966,31	698.951,30	223.515,80	2.781.897,32	85.068,99	784.020,29
007 - SECRET. AGRICUL., PEC. ABAST. M AMB. TUR													
0202007.1648116042.085 - PROGRAMA MELHORIA HABITAÇÃO RURAL													
33903000000 - Material de Consumo	0000391	610,00	610,00			610,00							
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000392	610,00	610,00			610,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.220,00	1.220,00			1.220,00							
0202007.1854118031.049 - CONSTRUÇÃO DE HORTO FLORESTAL													
44905100000 - Obras e Instalações	0000393	610,00	610,00			610,00							
44906100000 - Aquisição de Imóveis	0000394	610,00	610,00			610,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.220,00	1.220,00			1.220,00							
0202007.1854118032.086 - PROGRAMA DISTRIBUIÇÃO DE MUDAS													
33903000000 - Material de Consumo	0000395	610,00	610,00			610,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000396	610,00	610,00			610,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.220,00	1.220,00			1.220,00							
0202007.1854118032.087 - CONTROLE AMBIENTAL E ARBORIZAÇÃO													
33903000000 - Material de Consumo	0000397	610,00	610,00			610,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000398	244,00	244,00			244,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000399	610,00	19.610,00		18.841,06	768,94	1.850,00	13.291,06	5.550,00	1.850,00	13.291,06		5.550,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.464,00	20.464,00		18.841,06	1.622,94	1.850,00	13.291,06	5.550,00	1.850,00	13.291,06		5.550,00
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
SETEMBRO 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	22.400,00	11.200,00	2.800,00	22.400,00		11.200,00
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	22.400,00	11.200,00	2.800,00	22.400,00		11.200,00
0202007.2060620021.054 - MECANIZAÇÃO APOIO AREA PRODUTIVA													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000413	12.198,00	202.198,00		188.750,00	13.448,00		24.870,00	163.880,00	24.571,56	24.870,00		163.880,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		12.198,00	202.198,00		188.750,00	13.448,00		24.870,00	163.880,00	24.571,56	24.870,00		163.880,00
0202007.2060620022.095 - MANUTENÇÃO INCENTIVO MEIO RURAL													
33903000000 - Material de Consumo	0000414	3.659,00	43.659,00		22.379,74	21.279,26	418,00	11.364,24	11.015,50	3.201,12	10.946,24	418,00	11.433,50
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000415	244,00	244,00			244,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000416	12.198,00	97.198,00	-1.780,00	94.638,00	2.560,00	11.781,00	52.349,00	42.289,00	6.469,00	47.037,00	5.312,00	47.601,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		16.101,00	141.101,00	-1.780,00	117.017,74	24.083,26	12.199,00	63.713,24	53.304,50	9.670,12	57.983,24	5.730,00	59.034,50
0202007.2060620022.096 - ASSISTENCIA MECANIZADA PRODUTOR													
33903000000 - Material de Consumo	0000417	24.396,00	24.396,00			24.396,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000418	244,00	244,00			244,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000419	610,00	610,00			610,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		25.250,00	25.250,00			25.250,00							
0202007.2060620022.097 - PROGRAMA LAVOURA COMUNITÁRIA													
33903000000 - Material de Consumo	0000420	610,00	610,00			610,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000421	244,00	244,00			244,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000422	610,00	610,00			610,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.464,00	1.464,00			1.464,00							



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
0202 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIA LEMOS													
007 - SECRET. AGRICUL., PEC. ABAST. M AMB. TUR													
0202007.2060620041.055 - AMPLIAÇÃO/REFORMA PARQUE DE EXPOSIÇÕES													
44905100000 - Obras e Instalações	0000423	30.495,00	10.495,00			10.495,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000424	2.440,00	2.440,00			2.440,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		32.935,00	12.935,00			12.935,00							
0202007.2060620042.098 - PROGRAMA MUNICIPAL EXTENSÃO RURAL													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000425	610,00	610,00			610,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000426	610,00	610,00			610,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000427	244,00	244,00			244,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000428	610,00	610,00			610,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.074,00	2.074,00			2.074,00							
0202007.2060620042.099 - MANUTENÇÃO CONVENIO EMATER													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000429	1.220,00	1.220,00			1.220,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000430	60.989,00	60.989,00	2.850,56	26.339,61	34.649,39	2.850,56	26.339,61		2.850,56	26.339,61		
33304100000 - Contribuições	0000431	85.385,00	85.385,00	8.565,21	76.456,47	8.928,53	8.565,21	76.456,47		8.565,21	76.456,47		
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	196,93	897,75	1.690,25	191,03	737,50	160,25	1.850,50
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		161.621,00	161.621,00	11.415,77	105.384,08	56.236,92	11.612,70	103.693,83	1.690,25	11.606,80	103.533,58	160,25	1.850,50
0202007.2060620042.100 - REALIZAÇÃO EXPOSIÇÃO AGROPECUARIA													
33903000000 - Material de Consumo	0000435	70.797,00	70.797,00	6.709,46	6.709,46	64.087,54	3.649,46	3.649,46	3.060,00	344,36	344,36	3.305,10	6.365,10
33903100000 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desporti	0000732	31.500,00	32.500,00	30.000,00	32.020,00	480,00	30.000,00	32.020,00		30.000,00	32.020,00		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000436	29.538,00	28.538,00	10.750,00	10.750,00	17.788,00	10.750,00	10.750,00		10.750,00	10.750,00		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000437	619.749,00	959.749,00	383.613,46	875.063,46	84.685,54	523.457,05	523.457,05	351.606,41	510.091,25	510.091,25	13.365,80	364.972,21
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		751.584,00	1.091.584,00	431.072,92	924.542,92	167.041,08	567.856,51	569.876,51	354.666,41	551.185,61	553.205,61	16.670,90	371.337,31
0202007.2060620042.101 - ADMINISTRAÇÃO SECRETARIA DE AGRICULTURA													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000438	27.099,00	27.099,00		24.625,37	2.473,63		24.625,37			24.625,37		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000439	6.099,00	13.099,00	5.228,99	12.931,34	167,66	5.228,99	12.931,34		5.228,99	12.931,34		
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000440	610,00	610,00		300,00	310,00		300,00			300,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000441	610,00	610,00			610,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000442	244,00	244,00			244,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000443	610,00	610,00			610,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		35.272,00	42.272,00	5.228,99	37.856,71	4.415,29	5.228,99	37.856,71		5.228,99	37.856,71		
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
SETEMBRO 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	1.794.955,00	445.937,68	1.425.992,51	368.962,49	601.547,20	835.701,35	590.291,16	606.913,08	813.140,20	22.561,15	612.852,31
009 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA													
0202009.9999999999.999 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA													
99999900000 - Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS	0000451	411.937,00	337.637,00			337.637,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		411.937,00	337.637,00			337.637,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		411.937,00	337.637,00			337.637,00							
TOTAL ÓRGÃO:		17.463.647,77	20.868.997,34	1.105.438,57	12.265.439,02	8.603.558,32	1.664.919,06	9.939.120,31	2.326.318,71	1.618.864,45	9.575.038,22	364.082,09	2.690.400,80



MUNICÍPIO DE FARIA LEMOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIA LEMOS
MG
18.114.280/0001-24
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO 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	256.286,00	67.416,71	247.824,08	8.461,92	67.416,71	239.824,08	8.000,00	67.416,71	237.747,02	2.077,06	10.077,06
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000453	182.968,00	320.458,00		320.313,54	144,46		320.313,54			305.126,17	15.187,37	15.187,37
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000454	6.099,00	99,00			99,00							
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000455	18.297,00	18.297,00	250,00	14.920,00	3.377,00	250,00	14.840,00	80,00	410,00	14.760,00	80,00	160,00
33901900000 - Auxílio-fardamento	0000456	244,00	244,00			244,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000457	159.890,00	6.000,00		2.715,00	3.285,00	2.715,00	2.715,00				2.715,00	2.715,00
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000458	1.220,00	1.220,00		559,68	660,32		559,68			559,68		
33903500000 - Serviços de Consultoria	0000459	1.220,00	1.220,00			1.220,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000460	36.594,00	79.594,00		75.245,33	4.348,67	8.500,00	41.245,33	34.000,00	8.500,00	41.245,33		34.000,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000461	97.583,00	223.917,50	17.578,80	209.486,62	14.430,88	19.025,86	120.529,17	88.957,45	18.687,98	106.752,56	13.776,61	102.734,06
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		583.401,00	907.335,50	85.245,51	871.064,25	36.271,25	97.907,57	740.026,80	131.037,45	95.014,69	706.190,76	33.836,04	164.873,49
0203001.1012200402.181 - MANUT. SERVIÇOS DE INTERNET - SAUDE													
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000462	12.198,00	7.849,00		4.940,00	2.909,00	617,50	3.087,50	1.852,50	617,50	2.470,00	617,50	2.470,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		12.198,00	7.849,00		4.940,00	2.909,00	617,50	3.087,50	1.852,50	617,50	2.470,00	617,50	2.470,00
0203001.1030100402.106 - MANUTENÇÃO PREVIDÊNCIA REGIME GERAL													
31901300000 - Obrigações Patronais	0000463	280.550,00	261.750,00	31.625,89	259.375,66	2.374,34	31.625,89	259.375,66		12.059,96	227.749,77	31.625,89	31.625,89
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		280.550,00	261.750,00	31.625,89	259.375,66	2.374,34	31.625,89	259.375,66		12.059,96	227.749,77	31.625,89	31.625,89
0203001.1030100402.107 - PASEP SAUDE													
33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas	0000464	12.198,00	198,00			198,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		12.198,00	198,00			198,00							
0203001.1030100402.223 - MANUTENCAO DO CONSORCIO CIS-LESTE													
31717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000734	10.000,00	190.619,00		190.476,00	143,00	15.873,00	142.857,00	47.619,00	15.873,00	142.857,00		47.619,00
33717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000736	10.000,00											
44717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000735	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	190.619,00		190.476,00	143,00	15.873,00	142.857,00	47.619,00	15.873,00	142.857,00		47.619,00
0203001.1030110041.056 - AQUISIÇÃO VEÍCULO ASSISTÊNCIA MÈDICA													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000465	128.809,00	123.809,00			123.809,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		128.809,00	123.809,00			123.809,00							
0203001.1030110041.057 - AQUISIÇÃO MÓVEIS/EQUIPAMENTO ASSIS MEDI													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000466	99.544,00	240.944,00	2.080,89	83.577,19	157.366,81	21.014,35	78.714,99	4.862,20	22.231,13	74.290,65	4.424,34	9.286,54
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		99.544,00	240.944,00	2.080,89	83.577,19	157.366,81	21.014,35	78.714,99	4.862,20	22.231,13	74.290,65	4.424,34	9.286,54
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	106.620,48	1.896.793,13	212.790,87	106.620,48	1.896.793,13		212.790,87
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		7.319,00	2.256.098,12		2.109.584,00	146.514,12	106.620,48	1.896.793,13	212.790,87	106.620,48	1.896.793,13		212.790,87



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
0203 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE													
001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE													
0203001.1030110041.059 - AQUISIÇÃO DE GABINETE ODONTOLÓGICO													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000468	19.517,00	19.517,00			19.517,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		19.517,00	19.517,00			19.517,00							
0203001.1030110041.060 - AMPLIAÇÃO/REFORMA PRÉDIO SAUDE													
44905100000 - Obras e Instalações	0000469	14.637,00	8.637,00			8.637,00							
44906100000 - Aquisição de Imóveis	0000470	610,00	610,00			610,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.247,00	9.247,00			9.247,00							
0203001.1030110041.061 - CONSORCIO INTER. SAUDE - CAPITAL													
44905100000 - Obras e Instalações	0000471	244,00	244,00			244,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000472	244,00	244,00			244,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		488,00	488,00			488,00							
0203001.1030110041.077 - REFORMA DA UBS SEDE													
44905100000 - Obras e Instalações	0000473	9.758,00	9.758,00			9.758,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		9.758,00	9.758,00			9.758,00							
0203001.1030110041.087 - AQUISIÇÃO DE AMBULANCIA - M. SAUDE													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000474	97.583,00	97.583,00			97.583,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		97.583,00	97.583,00			97.583,00							
0203001.1030110041.088 - AQUISIÇÃO VEICULO/EQUIPAMENTOS - M. SAU													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000475	129.083,00	124.083,00			124.083,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		129.083,00	124.083,00			124.083,00							
0203001.1030110041.089 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO - MINISTERIO SAÚDE													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000476	54.890,00	54.890,00			54.890,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		54.890,00	54.890,00			54.890,00							
0203001.1030110041.092 - RESOLUCAO N 6.985/2019 VIGILANCIA EM SAUDE - SALA DE VACINAS (DIVIDA DO ESTADO X MUNICIPIO)													
44905100000 - Obras e Instalações	0000703	5.250,00	250,00			250,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000702	5.250,00	250,00			250,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.500,00	500,00			500,00							
0203001.1030110041.093 - RESOLUCAO N 7.824/2021 DESCENTRALIZACAO DA FARMACIA DE MINAS 2													
44905100000 - Obras e Instalações	0000706	5.250,00	250,00			250,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000705	5.250,00	250,00			250,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.500,00	500,00			500,00							
0203001.1030110041.094 - COFINANCIAMENTO DA ATENCAO PRIMARIA (ANTIGO SAUDE EM CASA)													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000709	5.250,00	11.250,00		11.132,00	118,00		10.282,00	850,00		10.282,00		850,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.250,00	11.250,00		11.132,00	118,00		10.282,00	850,00		10.282,00		850,00



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
0203 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE													
001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE													
0203001.1030110041.095 - PROMAVS - PROGRAMA DE MONITORAMENTO DAS ACOES DE VIGILANCIA EM SAUDE													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000713	5.250,00	250,00			250,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.250,00	250,00			250,00							
0203001.1030110041.096 - PORTARIA 3948/MS INVESTIMENTO SUS - CONTA 66240682													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000722	5.250,00	89.950,00			89.950,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.250,00	89.950,00			89.950,00							
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	432.562,00	64.417,25	411.795,60	20.766,40	64.417,25	411.795,60		64.199,39	411.577,74	217,86	217,86
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000478	737.970,00	575.970,00	199,09	550.972,78	24.997,22	199,09	550.972,78		199,09	550.773,69	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	135.495,00	20.340,00	131.200,00	4.295,00	20.660,00	131.040,00	160,00	14.640,00	118.730,00	12.310,00	12.470,00
33901900000 - Auxílio-fardamento	0000481	610,00	610,00			610,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000482	689.223,00	451.823,00	41.331,11	387.908,55	63.914,45	51.645,77	329.409,43	58.499,12	42.758,52	291.019,47	38.389,96	96.889,08
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000483	1.220,00	15.220,00		13.780,00	1.440,00		13.780,00			13.780,00		
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000484	610,00	9.110,00	336,58	6.955,06	2.154,94	336,58	6.955,06		861,87	6.805,06	150,00	150,00
33903500000 - Serviços de Consultoria	0000485	610,00	610,00			610,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000486	176.869,00	218.069,00	4.670,00	216.974,07	1.094,93	17.542,40	124.464,20	92.509,87	17.542,40	124.464,20		92.509,87
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000487	900.000,00	2.040.700,00	56.765,04	2.021.495,71	19.204,29	186.224,78	1.505.361,54	516.134,17	179.360,78	1.498.497,54	6.864,00	522.998,17
33904100000 - Contribuições	0000488	610,00	610,00			610,00							
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0000489	11.220,00	15.620,00		10.200,57	5.419,43		10.200,57			10.200,57		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.830.397,00	3.903.597,00	188.059,07	3.751.282,34	152.314,66	341.025,87	3.083.979,18	667.303,16	319.562,05	3.025.848,27	58.130,91	725.434,07
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
SETEMBRO 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	263.021,00	1.313,00	147.493,70	115.527,30	9.449,21	113.515,49	33.978,21	7.370,87	109.612,56	3.902,93	37.881,14
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000494	610,00	610,00			610,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000495	610,00	610,00		480,00	130,00		480,00			480,00		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000496	36.594,00	56.594,00	4.788,98	40.900,36	15.693,64	13.636,36	40.900,36		9.141,98	36.228,98	4.671,38	4.671,38
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		241.674,00	322.055,00	6.101,98	188.874,06	133.180,94	23.085,57	154.895,85	33.978,21	16.512,85	146.321,54	8.574,31	42.552,52
0203001.1030110042.112 - MANUTENÇÃO PROGRAMA SAÚDE BUCAL													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000497	1.220,00	3.220,00		1.849,72	1.370,28		1.849,72			1.849,72		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000498	85.385,00	15.385,00		5.118,72	10.266,28		5.118,72			5.118,72		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000499	14.637,00	3.937,00		259,08	3.677,92		259,08			259,08		
33903000000 - Material de Consumo	0000500	244,00	5.244,00		2.800,00	2.444,00		2.800,00			2.800,00		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000501	244,00	244,00			244,00					244,00		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000502	244,00	244,00			244,00					244,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		101.974,00	28.274,00		10.027,52	18.246,48		10.027,52			10.027,52		
0203001.1030110042.160 - MANUTENÇÃO DE LABORATÓRIO ANÁLISES													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000503	1.220,00	1.220,00			1.220,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000504	12.198,00	198,00			198,00					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	66.791,00	3.806,66	66.580,75	210,25	3.806,66	66.580,75		3.806,66	66.580,75		
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	68.110,00	3.806,66	66.580,75	1.529,25	3.806,66	66.580,75		3.806,66	66.580,75		
0203001.1030110042.162 - MANUTENÇÃO PROGRAMA PMAQ													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000508	50.011,00	98.511,00	17.789,57	97.977,51	533,49	17.789,57	97.977,51		17.789,57	97.977,51		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.011,00	98.511,00	17.789,57	97.977,51	533,49	17.789,57	97.977,51		17.789,57	97.977,51		
0203001.1030110042.189 - RESOLUCAO N 7.627/2021 ATENCAO PRIMARIA A SAUDE													
33903000000 - Material de Consumo	0000671	1,00	5.001,00	427,00	2.464,00	2.537,00	427,00	2.037,00	427,00	427,00	2.037,00		427,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000672	5.250,00	2.250,00			2.250,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000673	5.250,00	15.250,00		12.834,00	2.416,00		12.834,00			12.834,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.501,00	22.501,00	427,00	15.298,00	7.203,00	427,00	14.871,00	427,00	427,00	14.871,00		427,00
0203001.1030110042.194 - RESOLUCAO N 7.732/2021 VIOLENCIAS E CAUSAS EXTERNAS													
33903000000 - Material de Consumo	0000681	1,00	1,00			1,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000682	5.250,00	250,00			250,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.251,00	251,00			251,00							
0203001.1030110042.195 - RESOLUCAO 7.799/2021 DESCENTRALIZACAO VIGILANCIA													



MUNICÍPIO DE FARIA LEMOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIA LEMOS
MG
18.114.280/0001-24
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO 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	55.001,00	7.365,13	45.235,27	9.765,73	9.055,18	37.800,66	7.434,61	15.062,80	33.694,76	4.105,90	11.540,51
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	48.250,00	3.372,78	24.226,10	24.023,90		19.473,32	4.752,78		19.473,32		4.752,78
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.501,00	103.501,00	10.737,91	69.461,37	34.039,63	9.055,18	57.273,98	12.187,39	15.062,80	53.168,08	4.105,90	16.293,29
0203001.1030110042.199 - RESOLUCAO N 7.553/2021 REESTRUTURACAO DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE													
33903000000 - Material de Consumo	0000692	5.250,00	345.250,00	12.762,83	290.177,15	55.072,85	31.112,84	279.728,73	10.448,42	28.323,12	268.082,22	11.646,51	22.094,93
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000693	5.250,00	250,00			250,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000694	5.250,00	85.250,00	531,00	46.902,10	38.347,90	12.738,20	39.002,10	7.900,00	12.641,20	38.447,10	555,00	8.455,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.750,00	430.750,00	13.293,83	337.079,25	93.670,75	43.851,04	318.730,83	18.348,42	40.964,32	306.529,32	12.201,51	30.549,93
0203001.1030110042.200 - RESOLUCAO N 7.097/2021 REESTRUTURACAO DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE													
33903000000 - Material de Consumo	0000695	5.250,00	250,00			250,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000696	5.250,00	250,00			250,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.500,00	500,00			500,00							
0203001.1030110042.201 - RESOLUCAO N 7.784 7.852/2021 INCENTIVO IMPLEMENTACAO SAUDE EM REDE													
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000697	5.250,00	250,00			250,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000698	5.250,00	35.250,00	2.814,50	16.309,73	18.940,27	3.097,10	12.101,63	4.208,10	3.311,83	11.816,49	285,14	4.493,24
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000699	5.250,00	50,00			50,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000700	5.250,00	250,00			250,00							
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0000701	5.250,00	250,00			250,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		26.250,00	36.050,00	2.814,50	16.309,73	19.740,27	3.097,10	12.101,63	4.208,10	3.311,83	11.816,49	285,14	4.493,24
0203001.1030110042.202 - RESOLUCAO N 7.628/2021 DESCENTRALIZACAO DA FARMACIA DE MINAS													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000704	5.250,00	37.250,00	6.859,46	34.389,30	2.860,70	6.859,46	34.389,30		6.859,46	34.389,30		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.250,00	37.250,00	6.859,46	34.389,30	2.860,70	6.859,46	34.389,30		6.859,46	34.389,30		
0203001.1030110042.203 - RESOLUCAO N 7.857/2021 INCENTIVO EQUIPE MULTIPROFISSIONAL													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000707	5.250,00	24.250,00		23.582,27	667,73		23.582,27			23.582,27		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000708	5.250,00	250,00			250,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.500,00	24.500,00		23.582,27	917,73		23.582,27			23.582,27		
0203001.1030110042.204 - CONFINANCIAMENTO DA ATENCAO PRIMARIA (ANTIGO SAUDE EM CASA)													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000710	5.250,00	65.250,00		64.602,06	647,94		64.602,06			64.602,06		
33903000000 - Material de Consumo	0000711	5.250,00	250,00			250,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000712	5.250,00	250,00			250,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.750,00	65.750,00		64.602,06	1.147,94		64.602,06			64.602,06		



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
0203 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE													
001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE													
0203001.1030110042.205 - PROMAVS - PROGRAMA DE MONITORAMENTO DAS ACOES DE VIGILANCIA EM SAUDE													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000714	5.250,00	21.450,00		21.345,54	104,46		21.345,54			21.345,54		
33903000000 - Material de Consumo	0000715	5.250,00	250,00			250,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000716	5.250,00	5.250,00			5.250,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.750,00	26.950,00		21.345,54	5.604,46		21.345,54			21.345,54		
0203001.1030110042.206 - PORTARIA 2979/MS - PISO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE													
33903000000 - Material de Consumo	0000717	20.002,00	2,00			2,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000718	2,00	2,00			2,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.004,00	4,00			4,00							
0203001.1030110042.207 - PISO DE ATENCAO BASICA EM SAUDE													
33903000000 - Material de Consumo	0000719	5.250,00	250,00			250,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.250,00	250,00			250,00							
0203001.1030110042.208 - PISO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE PORTARIA 2979/MS CONTA 71.0431													
33903000000 - Material de Consumo	0000720	5.250,00	5.250,00			5.250,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.250,00	5.250,00			5.250,00							
0203001.1030110042.209 - PISO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE - PORTARIA 2979/MS CONTA 22.886-9													
33903000000 - Material de Consumo	0000721	5.250,00	250,00			250,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.250,00	250,00			250,00							
0203001.1030110042.210 - RESOLUCAO N 7.734/2021 VIGILANCIA EM SAUDE PROGRAMA VIGIMINAS													
33903000000 - Material de Consumo	0000677	1,00	1,00			1,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000678	5.250,00	5.250,00		260,00	4.990,00		260,00			260,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.251,00	5.251,00		260,00	4.991,00		260,00			260,00		
0203001.1030110072.113 - CONVENIO MANUTENÇÃO FARMÁCIA BÁSICA													
33304100000 - Contribuições	0000509	29.275,00	975,00			975,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000510	97.583,00	313.083,00	12.065,42	239.020,65	74.062,35	11.254,52	176.472,79	62.547,86	22.086,93	166.429,31	10.043,48	72.591,34
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		126.858,00	314.058,00	12.065,42	239.020,65	75.037,35	11.254,52	176.472,79	62.547,86	22.086,93	166.429,31	10.043,48	72.591,34
0203001.1030110131.062 - PROGRAMA SAÚDE EM CASA													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000511	12.198,00	2.198,00			2.198,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		12.198,00	2.198,00			2.198,00							
0203001.1030110132.114 - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000512	48.791,00	95.791,00	46.812,49	94.216,65	1.574,35	46.812,49	94.216,65		46.812,49	94.216,65		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000513	97.583,00	77.583,00		73.181,45	4.401,55		73.181,45			73.181,45		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000514	30.495,00	495,00			495,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		176.869,00	173.869,00	46.812,49	167.398,10	6.470,90	46.812,49	167.398,10		46.812,49	167.398,10		



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
0203 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE													
001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE													
0203001.1030110132.115 - PROGRAMA AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000515	207.363,00	71.963,00	19.910,79	60.256,92	11.706,08	19.910,79	60.256,92		19.910,79	60.256,92		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000516	85.385,00	5.385,00			5.385,00							
31901300000 - Obrigações Patronais	0000517	35.374,00	2.374,00			2.374,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		328.122,00	79.722,00	19.910,79	60.256,92	19.465,08	19.910,79	60.256,92		19.910,79	60.256,92		
0203001.1030110132.116 - PROGRAMA SAÚDE EM CASA													
33903000000 - Material de Consumo	0000518	48.791,00	6.791,00		5.278,20	1.512,80		5.278,20			5.278,20		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000519	6.099,00	99,00			99,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		54.890,00	6.890,00		5.278,20	1.611,80		5.278,20			5.278,20		
0203001.1030210042.110 - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL SAUDE - CIS-VE													
31717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000520	56.396,00	26.296,00		24.600,00	1.696,00	2.050,00	18.450,00	6.150,00	2.050,00	18.450,00		6.150,00
33717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000521	5.558,00	24.558,00		21.000,00	3.558,00	1.750,00	15.750,00	5.250,00	1.750,00	15.750,00		5.250,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		61.954,00	50.854,00		45.600,00	5.254,00	3.800,00	34.200,00	11.400,00	3.800,00	34.200,00		11.400,00
0203001.1030210042.159 - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL SAÚDE-CISDEST													
31717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000522	5.304,00	10.304,00		8.103,88	2.200,12	675,32	4.051,93	4.051,95	675,32	4.051,93		4.051,95
33717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000523	10.346,00	15.346,00		11.953,22	3.392,78	996,10	5.976,60	5.976,62	996,10	5.976,60		5.976,62
44717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000524	170,00	5.270,00		5.080,24	189,76	423,35	2.540,11	2.540,13	423,35	2.540,11		2.540,13
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.820,00	30.920,00		25.137,34	5.782,66	2.094,77	12.568,64	12.568,70	2.094,77	12.568,64		12.568,70
0203001.1030410122.117 - MANUTENÇÃO VIGILÂNCIA SANITÁRIA													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000525	6.099,00	54.099,00		28.734,65	25.364,35		28.734,65			28.734,65		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000526	1.220,00	1.220,00			1.220,00							
31901300000 - Obrigações Patronais	0000527	244,00	244,00			244,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000528	244,00	244,00			244,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000529	244,00	244,00			244,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000530	122,00	122,00			122,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		8.173,00	56.173,00		28.734,65	27.438,35		28.734,65			28.734,65		
0203001.1030510041.090 - RESOLUCAO 6.920/2019 INCENTIVO ENFRENTAMENTO AS ARBOVIROSES I													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000676	1,00	6.501,00		4.794,00	1.707,00		4.794,00			4.794,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1,00	6.501,00		4.794,00	1.707,00		4.794,00			4.794,00		
0203001.1030510041.091 - RESOLUCAO N 7.733/2021 INCENTIVO AO ENFRENTAMENTO AS ARBOVIROSES													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000684	5.250,00	5.250,00		1.820,00	3.430,00		1.820,00			1.820,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.250,00	5.250,00		1.820,00	3.430,00		1.820,00			1.820,00		
0203001.1030510042.190 - RESOLUCAO N 6.920/2019 INCENTIVO ENFRENTAMENTO AS ZOONOSES													
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000674	1,00	1,00			1,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1,00	1,00			1,00							



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
0203 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE													
001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE													
0203001.1030510042.196 - RESOLUCAO N 7.733/2021 INCENTIVO AO ENFRENTAMENTO AS ARBOVIROSES													
33903000000 - Material de Consumo	0000685	5.250,00	450,00		448,15	1,85		271,48	176,67		271,48		176,67
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000686	5.250,00	50,00			50,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.500,00	500,00		448,15	51,85		271,48	176,67		271,48		176,67
0203001.1030510042.197 - RESOLUCAO N 7.731/2021 ENFRENTAMENTO DA SIFILIS													
33903000000 - Material de Consumo	0000687	5.250,00	250,00			250,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000688	5.250,00	250,00			250,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.500,00	500,00			500,00							
0203001.1030510042.212 - RESOLUCAO N 6.920/2019 INCENTIVO ENFRENTAMENTO AS ARBORIROESES													
33903000000 - Material de Consumo	0000675	1,00	1,00			1,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1,00	1,00			1,00							
0203001.1030510081.063 - APARELHAMENTO PREV/COMBATE DOENÇAS TRAN													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000531	6.714,00	1.714,00			1.714,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.714,00	1.714,00			1.714,00							
0203001.1030510082.118 - PREVENÇÃO/COMBATE DOENÇAS TRANSMISSÍVEI													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000532	41.844,00	29.844,00		24.502,76	5.341,24		24.502,76			24.502,76		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000533	30.495,00	37.495,00		15.309,02	22.185,98		15.309,02			15.309,02		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000534	12.198,00	198,00			198,00							
33901900000 - Auxílio-fardamento	0000535	610,00	610,00			610,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000536	129.327,00	32.327,00		4.750,65	27.576,35		4.414,80	335,85		4.414,80		335,85
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000537	244,00	244,00			244,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000538	5.494,00	5.494,00			5.494,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		220.212,00	106.212,00		44.562,43	61.649,57		44.226,58	335,85		44.226,58		335,85
0203001.1033110042.211 - RESOLUCAO N 7.730/2021 INCENTIVO A SAUDE DO TRABALHADOR													
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000679	5.250,00	250,00			250,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000680	5.250,00	5.250,00			5.250,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.500,00	5.500,00			5.500,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		6.045.291,00	10.691.649,44	447.630,97	8.915.677,22	1.775.972,22	806.528,81	7.693.183,84	1.222.493,38	771.418,28	7.529.338,82	163.845,02	1.386.338,40
TOTAL ÓRGÃO:		6.045.291,00	10.691.649,44	447.630,97	8.915.677,22	1.775.972,22	806.528,81	7.693.183,84	1.222.493,38	771.418,28	7.529.338,82	163.845,02	1.386.338,40



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
0205 - FUNDO MUN. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE													
001 - FUNDO MUN. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE													
0205001.0824308051.065 - CONVENIO CONSTRUÇÃO ABRIGO													
44905100000 - Obras e Instalações	0000545	1.220,00	1.220,00			1.220,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.220,00	1.220,00			1.220,00							
0205001.0824308051.066 - AQUISIÇÃO MÓVEIS/EQUIP./VEÍCULO													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000546	1.220,00	1.220,00		790,00	430,00		790,00		780,52	790,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.220,00	1.220,00		790,00	430,00		790,00		780,52	790,00		
0205001.0824308052.122 - PROGRAMA CRIANÇA ADOLESCENTE													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000547	24.396,00	4.396,00		3.430,16	965,84		3.430,16			3.430,16		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000548	134.176,00	14.176,00		13.431,82	744,18		13.431,82			13.431,82		
33903000000 - Material de Consumo	0000549	610,00	20.610,00	272,40	3.470,12	17.139,88	416,50	3.286,42	183,70	162,00	2.846,06	440,36	624,06
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	272,40	20.332,10	21.533,90	416,50	20.148,40	183,70	162,00	19.708,04	440,36	624,06
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	617,50	370,50	123,50	494,00	123,50	494,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.440,00	2.440,00		988,00	1.452,00	123,50	617,50	370,50	123,50	494,00	123,50	494,00
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	272,40	22.110,10	30.369,90	540,00	21.555,90	554,20	1.066,02	20.992,04	563,86	1.118,06
TOTAL ÓRGÃO:		172.480,00	52.480,00	272,40	22.110,10	30.369,90	540,00	21.555,90	554,20	1.066,02	20.992,04	563,86	1.118,06



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
0206 - FUNDO MAN. DESEN. EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB													
001 - FUNDO MAN. DESEN. EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB													
0206001.1236100452.125 - PASEP ENSINO FUNDEB 60%													
33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas	0000559	12.198,00	12.198,00			12.198,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		12.198,00	12.198,00			12.198,00							
0206001.1236100922.126 - REMUNERAÇÃO PROFISSIONAIS MAGISTÉRIO													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000560	219.561,00	222.561,00		221.060,05	1.500,95		221.060,05			221.060,05		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000561	1.317.368,00	567.368,00		562.841,36	4.526,64		562.841,36			562.841,36		
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000562	2.440,00	2.440,00			2.440,00							
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000563	610,00	610,00			610,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.539.979,00	792.979,00		783.901,41	9.077,59		783.901,41			783.901,41		
0206001.1236100922.127 - PREVIDÊNCIA GERAL 60%													
31901300000 - Obrigações Patronais	0000564	292.748,00	292.748,00	14.466,11	159.774,36	132.973,64		145.308,25	14.466,11	14.466,11	145.308,25		14.466,11
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		292.748,00	292.748,00	14.466,11	159.774,36	132.973,64		145.308,25	14.466,11	14.466,11	145.308,25		14.466,11
0206001.1236112021.067 - CONSTRUÇÃO/REFORMA ESCOLA MUNICIPAL													
44905100000 - Obras e Instalações	0000565	244,00	244,00			244,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		244,00	244,00			244,00							
0206001.1236112021.068 - AQUISIÇÃO MÓVEIS/EQUIP. ENS. FUNDAMENTA													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000566	244,00	244,00			244,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		244,00	244,00			244,00							
0206001.1236112022.128 - PREVIDÊNCIA GERAL 40%													
31901300000 - Obrigações Patronais	0000567	91.484,00	91.484,00	3.832,76	32.503,37	58.980,63	3.832,76	32.503,37		3.836,86	28.670,61	3.832,76	3.832,76
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		91.484,00	91.484,00	3.832,76	32.503,37	58.980,63	3.832,76	32.503,37		3.836,86	28.670,61	3.832,76	3.832,76
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	1.358.540,00	191.077,69	1.320.371,79	38.168,21	191.077,69	1.320.371,79		191.077,69	1.320.114,80	256,99	256,99
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000571	6.099,00	6.099,00			6.099,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000572	48.791,00	791,00			791,00							
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000573	244,00	244,00			244,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000574	244,00	244,00			244,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000575	244,00	244,00			244,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		433.756,00	1.402.756,00	191.077,69	1.356.379,66	46.376,34	191.077,69	1.356.379,66		191.077,69	1.356.122,67	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
SETEMBRO DE 2024

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
0206 - FUNDO MAN. DESEN. EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB													
001 - FUNDO MAN. DESEN. EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB													
0206001.1236112092.131 - PROGRAMA APERFEIÇOAMENTO MAGISTÉRIO													
33903000000 - Material de Consumo	0000577	244,00	244,00			244,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000578	244,00	244,00			244,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000579	244,00	244,00			244,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		976,00	976,00			976,00							
0206001.1236112112.132 - TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO BASICO													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000580	244,00	244,00			244,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000581	244,00	244,00			244,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000582	244,00	244,00			244,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000583	244,00	244,00			244,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		976,00	976,00			976,00							
0206001.1236500922.168 - REMUNERAÇÃO PROFESSOR MAGISTÉRIO-CRECHE													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000584	6.099,00	6.099,00			6.099,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000585	36.594,00	36.594,00			36.594,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		42.693,00	42.693,00			42.693,00							
0206001.1236500922.174 - REMUNERAÇÃO PROF. MAGISTERIO-PRÉ ESCOLA													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000586	2.440,00	2.440,00			2.440,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000587	73.187,00	43.187,00			43.187,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		75.627,00	45.627,00			45.627,00							
0206001.1236512052.133 - MANUTENÇÃO ATENDIMENTO INFANTIL-CRECHE													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000588	3.659,00	3.659,00			3.659,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000589	85.385,00	85.385,00	38.174,56	38.174,56	47.210,44	38.174,56	38.174,56		38.174,56	38.174,56		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		89.044,00	89.044,00	38.174,56	38.174,56	50.869,44	38.174,56	38.174,56		38.174,56	38.174,56		
0206001.1236512052.134 - MANUTENÇÃO ATENDIMENTO INFANTIL-PRE-ESC													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000590	610,00	610,00			610,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000591	2.440,00	2.440,00			2.440,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.050,00	3.050,00			3.050,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.584.239,00	2.776.239,00	247.551,12	2.370.733,36	405.505,64	233.085,01	2.356.267,25	14.466,11	247.555,22	2.352.177,50	4.089,75	18.555,86
TOTAL ÓRGÃO:		2.584.239,00	2.776.239,00	247.551,12	2.370.733,36	405.505,64	233.085,01	2.356.267,25	14.466,11	247.555,22	2.352.177,50	4.089,75	18.555,86



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL													
001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL													
0207001.0824108082.135 - PROGRAMA PROTEÇÃO PESSOA IDOSA													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000592	1.220,00	1.220,00			1.220,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000593	1.220,00	1.220,00			1.220,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000594	610,00	610,00			610,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000595	610,00	610,00			610,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000596	30.495,00	495,00			495,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		34.155,00	4.155,00			4.155,00							
0207001.0824108092.136 - PROGRAMA APOIO IDOSO													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000597	1.830,00	1.830,00			1.830,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000598	1.220,00	1.220,00			1.220,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000599	6.099,00	2.099,00			2.099,00							
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000600	2.440,00	2.440,00			2.440,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000601	610,00	610,00			610,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000602	6.099,00	99,00			99,00							
33904100000 - Contribuições	0000603	610,00	610,00			610,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		18.908,00	8.908,00			8.908,00							
0207001.0824108092.137 - PROGRAMA TRANSPORTE DE IDOSOS													
33903000000 - Material de Consumo	0000604	1.220,00	1.220,00			1.220,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000605	488,00	488,00			488,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000606	2.440,00	2.440,00			2.440,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.148,00	4.148,00			4.148,00							
0207001.0824208142.138 - PROGRAMA AÇÃO CONTINUADA													
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000607	366,00	366,00			366,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000608	244,00	244,00			244,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		610,00	610,00			610,00							
0207001.0824308052.139 - PROGRAMA PRO JOVEM													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000609	610,00	610,00			610,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000610	610,00	610,00			610,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000611	610,00	610,00			610,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000612	244,00	244,00			244,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000613	610,00	610,00			610,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.684,00	2.684,00			2.684,00							
0207001.0824308052.140 - PROGRAMA PROTEÇÃO CRIANÇA/ADOLESCENTE													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000614	1.830,00	141.830,00	16.735,20	137.762,33	4.067,67	16.735,20	137.762,33		16.735,20	132.440,93	5.321,40	5.321,40
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000615	1.830,00	1.830,00			1.830,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000616	14.637,00	14.637,00		5.023,15	9.613,85		1.790,55	3.232,60		1.790,55		3.232,60
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000617	24.396,00	18.396,00		3.500,00	14.896,00		3.500,00			3.500,00		



MUNICÍPIO DE FARIA LEMOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIA LEMOS
MG
18.114.280/0001-24
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO 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	1.214,20	7.718,20	4.479,80	1.427,00	7.204,00	514,20	727,00	6.504,00	700,00	1.214,20
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		54.891,00	188.891,00	17.949,40	154.003,68	34.887,32	18.162,20	150.256,88	3.746,80	17.462,20	144.235,48	6.021,40	9.768,20
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	1.779,89	9.626,81			7.846,92	1.779,89	1.779,89
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		42.693,00	52.693,00		9.626,81	43.066,19	1.779,89	9.626,81			7.846,92	1.779,89	1.779,89
0207001.0824400902.142 - MANUT. PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIAL													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000622	30.495,00	53.495,00	3.453,76	33.967,43	19.527,57	3.453,76	33.967,43		3.453,76	33.967,43		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000623	73.187,00	103.187,00	9.674,73	95.464,74	7.722,26	9.674,73	95.464,74		9.674,73	95.464,74		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000624	42.693,00	59.693,00	3.740,96	49.658,75	10.034,25	3.740,96	49.658,75		3.740,97	45.917,79	3.740,96	3.740,96
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000625	2.440,00	2.440,00	830,00	1.680,00	760,00	830,00	1.680,00		250,00	1.100,00	580,00	580,00
33903000000 - Material de Consumo	0000626	109.781,00	81.781,00	951,19	951,19	80.829,81	951,19	951,19		11,41	11,41	939,78	939,78
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000627	119.539,00	269.539,00	16.430,96	128.917,15	140.621,85	16.724,37	112.486,19	16.430,96	16.724,37	112.486,19		16.430,96
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000628	73.187,00	22.857,00	900,00	11.700,00	11.157,00	1.300,00	6.500,00	5.200,00	1.300,00	6.500,00		5.200,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000629	109.781,00	135.111,00	434,40	124.633,80	10.477,20	7.634,35	61.834,25	62.799,55	10.220,80	61.420,70	413,55	63.213,10
33904100000 - Contribuições	0000630	610,00	610,00			610,00							
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0000631	6.099,00	6.099,00		202,00	5.897,00		202,00			202,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		567.812,00	734.812,00	36.416,00	447.175,06	287.636,94	44.309,36	362.744,55	84.430,51	45.376,04	357.070,26	5.674,29	90.104,80
0207001.0824400902.143 - AQUISIÇÃO MÓVEIS/EQUIPAMENTOS/VEÍCULO													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000632	30.495,00	94.495,00		84.940,00	9.555,00		84.940,00			84.940,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.495,00	94.495,00		84.940,00	9.555,00		84.940,00			84.940,00		
0207001.0824400902.163 - MAN. PISO MINEIRO DE ASSISTENCIA SOCIAL													
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000633	13.418,00	13.418,00			13.418,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000634	16.711,00	16.711,00			16.711,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000635	366,00	366,00			366,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.495,00	30.495,00			30.495,00							
0207001.0824400902.164 - MANUTENÇÃO PROGRAMA IGD-SUAS													
33903000000 - Material de Consumo	0000636	18.297,00	1.297,00			1.297,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000637	244,00	244,00			244,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000638	6.099,00	1.099,00			1.099,00							



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL													
001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL													
0207001.0824400902.164 - MANUTENÇÃO PROGRAMA IGD-SUAS													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		24.640,00	2.640,00			2.640,00							
0207001.0824400902.182 - MANUT. SERVIÇOS DE INTERNET - ASSIS. SO													
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000639	6.099,00	6.099,00			6.099,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.099,00	6.099,00			6.099,00							
0207001.0824408022.144 - CENTRO REFER. ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000640	85.385,00	64.385,00	9.457,46	37.043,59	27.341,41	9.457,46	37.043,59		9.457,46	37.043,59		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000641	73.187,00	63.187,00		45.102,68	18.084,32		45.102,68			45.102,68		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000642	73.188,00	26.188,00			26.188,00							
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000643	3.660,00	6.660,00	400,00	5.090,00	1.570,00	400,00	5.090,00		320,00	4.690,00	400,00	400,00
33903000000 - Material de Consumo	0000644	24.396,00	91.396,00	9.268,29	75.760,50	15.635,50	8.910,20	65.662,78	10.097,72	5.909,44	61.023,79	4.638,99	14.736,71
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000645	2.440,00	170.740,00	3.600,00	118.050,00	52.690,00	12.000,00	79.200,00	38.850,00	12.000,00	78.450,00	750,00	39.600,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000646	45.742,00	65.742,00	2.705,11	44.250,77	21.491,23	3.575,81	41.385,67	2.865,10	3.741,82	39.302,47	2.083,20	4.948,30
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		307.998,00	488.298,00	25.430,86	325.297,54	163.000,46	34.343,47	273.484,72	51.812,82	31.428,72	265.612,53	7.872,19	59.685,01
0207001.0830608011.070 - PROGRAMA BOLSA FAMILIA - EQUIPAMENTO													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000647	6.099,00	6.099,00			6.099,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.099,00	6.099,00			6.099,00							
0207001.0830608012.145 - PROGRAMA FOME ZERO - BOLSA FAMILIA													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000648	2.440,00	2.440,00			2.440,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000649	2.440,00	2,440,00			2,440,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000650	79.286,00	6.286,00			6.286,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000651	3.415,00	3.415,00			3.415,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000652	13.418,00	23.418,00		14.400,00	9.018,00		14.400,00			14.400,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.999,00	37.999,00		14.400,00	23.599,00		14.400,00			14.400,00		
0207001.1133411042.146 - PROGRAMA RENDA TRABALHADOR													
33903000000 - Material de Consumo	0000653	610,00	610,00			610,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000654	610,00	610,00			610,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.220,00	1.220,00			1.220,00							
0207001.1648216012.147 - PROGRAMA MELHORIA HABITAÇÃO CARENTE													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000655	1.220,00	1.220,00			1.220,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000656	1.220,00	1,220,00			1,220,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000657	6.099,00	6.099,00			6.099,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000658	610,00	610,00			610,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		9.149,00	9.149,00			9.149,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.306.524,00	1.736.824,00	79.796,26	1.035.443,09	701.380,91	98.594,92	895.452,96	139.990,13	94.266,96	874.105,19	21.347,77	161.337,90
TOTAL ÓRGÃO:		1.306.524,00	1.736.824,00	79.796,26	1.035.443,09	701.380,91	98.594,92	895.452,96	139.990,13	94.266,96	874.105,19	21.347,77	161.337,90



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
0208 - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO													
001 - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO													
0208001.2369500022.148 - PROGRAMA DESENVOLVIMENTO TURISMO													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000659	1.220,00	25.920,00	7.544,48	25.502,36	417,64	7.544,48	25.502,36		7.544,48	25.502,36		
33903000000 - Material de Consumo	0000660	1.830,00	1.830,00			1.830,00							
33903500000 - Serviços de Consultoria	0000661	610,00	610,00			610,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000662	244,00	4.244,00		3.850,00	394,00	550,00	1.650,00	2.200,00	550,00	1.650,00		2.200,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000663	6.099,00	6.099,00		2.000,00	4.099,00	410,54	1.558,76	441,24	210,62	1.153,13	405,63	846,87
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.003,00	38.703,00	7.544,48	31.352,36	7.350,64	8.505,02	28.711,12	2.641,24	8.305,10	28.305,49	405,63	3.046,87
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	617,50	370,50	123,50	494,00	123,50	494,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.830,00	1.830,00		988,00	842,00	123,50	617,50	370,50	123,50	494,00	123,50	494,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		11.833,00	40.533,00	7.544,48	32.340,36	8.192,64	8.628,52	29.328,62	3.011,74	8.428,60	28.799,49	529,13	3.540,87
TOTAL ÓRGÃO:		11.833,00	40.533,00	7.544,48	32.340,36	8.192,64	8.628,52	29.328,62	3.011,74	8.428,60	28.799,49	529,13	3.540,87



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
0209 - FUNDO M. DESENV. RURAL SUSTENTÁVEL													
001 - FUNDO M. DESENV. RURAL SUSTENTÁVEL													
0209001.2160620052.150 - PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO RURAL													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000665	610,00	610,00			610,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000666	610,00	610,00			610,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000667	36.594,00	29.594,00		815,70	28.778,30		815,70			815,70		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000668	36.594,00	5.594,00			5.594,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000669	42.692,00	4.692,00			4.692,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		117.100,00	41.100,00		815,70	40.284,30		815,70			815,70		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		117.100,00	41.100,00		815,70	40.284,30		815,70			815,70		
TOTAL ÓRGÃO:		117.100,00	41.100,00		815,70	40.284,30		815,70			815,70		



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE													
001 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE													
0210001.1854110032.151 - CONTROLE E EDUCAÇÃO MEIO AMBIENTE													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000670	610,00	31.610,00	4.311,49	31.026,93	583,07	4.311,49	31.026,93		4.311,49	31.026,93		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		610,00	31.610,00	4.311,49	31.026,93	583,07	4.311,49	31.026,93		4.311,49	31.026,93		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		610,00	31.610,00	4.311,49	31.026,93	583,07	4.311,49	31.026,93		4.311,49	31.026,93		
TOTAL ÓRGÃO:		610,00	31.610,00	4.311,49	31.026,93	583,07	4.311,49	31.026,93		4.311,49	31.026,93		
TOTAL GERAL:		27.704.286,77	36.241.994,78	1.892.545,29	24.673.585,78	11.568.409,00	2.816.607,81	20.966.751,51	3.706.834,27	2.745.911,02	20.412.293,89	554.457,62	4.261.291,89