



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
0202 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIA LEMOS													
001 - GABINETE DO PREFEITO													
0202001.0206100242.104 - CONVENIO JUSTIÇA ELEITORAL													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000018	1.220,00	1.220,00			1.220,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000019	610,00	610,00			610,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Juridica	0000020	610,00	610,00			610,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.440,00	2.440,00			2.440,00							
0202001.0206204072.005 - ACOMPANHAMENTO PROCESSO JUSTIÇA													
33903000000 - Material de Consumo	0000021	244,00	2.544,00			2.544,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000022	244,00	244,00			244,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Juridica	0000023	270.561,77	5.361,77	25,27	25,27	5.336,50	25,27	25,27		25,27	25,27		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		271.049,77	8.149,77	25,27	25,27	8.124,50	25,27	25,27		25,27	25,27		
0202001.0412204021.003 - AQUISIÇÃO VEÍCULO/MÓVEIS/EQUIPAMENTO/GA													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000024	79.286,00	79.286,00			79.286,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		79.286,00	79.286,00			79.286,00							
0202001.0412204022.006 - MANUTENÇÃO SERVIÇOS DO GABINETE													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000025	24.396,00	24.396,00		17.980,92	6.415,08		17.980,92			17.980,92		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000026	426.925,00	426.925,00	61.649,34	306.099,69	120.825,31	61.649,34	306.099,69		61.649,34	295.468,17	10.631,52	10.631,52
31901300000 - Obrigações Patronais	0000027	97.583,00	97.583,00			97.583,00							
33900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000028	1.220,00	1.220,00			1.220,00							
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000029	73.187,00	73.187,00	3.250,00	9.750,00	63.437,00	3.250,00	9.750,00		650,00	7.150,00	2.600,00	2.600,00
33902000000 - Auxílio Financeiro a Pesquisadores	0000030	610,00	610,00			610,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000031	42.692,00	42.692,00	1.052,38	17.688,63	25.003,37	3.395,69	11.523,38	6.165,25	2.595,87	8.135,84	3.387,54	9.552,79
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000032	6.099,00	13.099,00	4.329,24	6.424,01	6.674,99	4.329,24	6.424,01		50,00	2.144,77	4.279,24	4.279,24
33903500000 - Serviços de Consultoria	0000033	3.659,00	3.659,00			3.659,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Juridica	0000034	18.297,00	18.297,00	798,80	9.465,80	8.831,20	694,00	1.831,00	7.634,80	119,87	1.137,61	693,39	8.328,19
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		694.668,00	701.668,00	71.079,76	367.409,05	334.258,95	73.318,27	353.609,00	13.800,05	65.065,08	332.017,31	21.591,69	35.391,74
0202001.0412224012.007 - DIVULGAÇÃO DE ATOS DO GOVERNO													
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Juridica	0000035	42.692,00	32.692,00			32.692,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		42.692,00	32.692,00			32.692,00							
0202001.0412404062.008 - MAN. ATIVIDADES CONTROLE INTERNO													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000036	60.989,00	42.989,00			42.989,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000037	18.297,00	18.297,00			18.297,00							
31901300000 - Obrigações Patronais	0000038	7.319,00	7.319,00			7.319,00							
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000039	610,00	610,00			610,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000040	1.220,00	1.220,00			1.220,00							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000041	610,00	610,00			610,00							
33903500000 - Serviços de Consultoria	0000042	610,00	610,00			610,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000043	610,00	610,00			610,00							



MUNICÍPIO DE FARIA LEMOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIA LEMOS
MG
18.114.280/0001-24
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MAIO 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	72.875,00			72.875,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.181.010,77	897.110,77	71.105,03	367.434,32	529.676,45	73.343,54	353.634,27	13.800,05	65.090,35	332.042,58	21.591,69	35.391,74
002 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO													
0202002.0206100242.009 - MAN. JUDICIÁRIO E DEFENSORIA PÚBLICA													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000045	43.912,00	43.912,00			43.912,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000046	36.594,00	36.594,00		17.980,92	18.613,08		17.980,92			17.980,92		
33903000000 - Material de Consumo	0000047	610,00	610,00			610,00							
33903500000 - Serviços de Consultoria	0000048	1.220,00	1.220,00			1.220,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000049	1.220,00	1.220,00			1.220,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000050	24.396,00	24.396,00			24.396,00							
33909100000 - Sentenças Judiciais	0000051	415.285,00	415.285,00			415.285,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		523.237,00	523.237,00		17.980,92	505.256,08		17.980,92			17.980,92		
0202002.0206100242.010 - PENSÃO INDENIZATÓRIA													
33909300000 - Idenizações e Restituições	0000052	2.440,00	2.440,00			2.440,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.440,00	2.440,00			2.440,00							
0202002.0209100242.011 - MANUTENÇÃO CONVENIO JUSTIÇA ELEITORAL													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000053	1.220,00	1.220,00			1.220,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000054	610,00	610,00			610,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000055	610,00	610,00			610,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000056	610,00	610,00			610,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.050,00	3.050,00			3.050,00							
0202002.0309100372.012 - MANUTENÇÃO SERVIÇO PROTEÇÃO CONSUMIDOR													
33903000000 - Material de Consumo	0000057	244,00	244,00			244,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000058	244,00	17.188,00		16.944,00	244,00	2.824,00	5.648,00	11.296,00	1.412,00	4.236,00	1.412,00	12.708,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		488,00	17.432,00		16.944,00	488,00	2.824,00	5.648,00	11.296,00	1.412,00	4.236,00	1.412,00	12.708,00
0202002.0412200131.004 - AQUISIÇÃO MÓVEIS/EQUIPAMENTOS													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000059	24.396,00	114.396,00		5.444,00	108.952,00		3.949,00	1.495,00	799,00	3.949,00		1.495,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		24.396,00	114.396,00		5.444,00	108.952,00		3.949,00	1.495,00	799,00	3.949,00		1.495,00
0202002.0412200141.005 - CONSTRUÇÃO DE PRÓPRIO MUNICIPAL													
44905100000 - Obras e Instalações	0000060	30.495,00	30.495,00			30.495,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.495,00	30.495,00			30.495,00							
0202002.0412200392.013 - CONTRIBUIÇÃO ASSOCIAÇÕES MUNICIPAIS													
33704100000 - Contribuições	0000061	24.396,00	43.596,00		34.200,00	9.396,00	4.139,00	15.656,00	18.544,00	2.889,00	14.406,00	1.250,00	19.794,00



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
0202 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIA LEMOS													
002 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO													
0202002.0412200392.013 - CONTRIBUIÇÃO ASSOCIAÇÕES MUNICIPAIS													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		24.396,00	43.596,00		34.200,00	9.396,00	4.139,00	15.656,00	18.544,00	2.889,00	14.406,00	1.250,00	19.794,00
0202002.0412200452.014 - CONTRIBUIÇÃO PASEP - GERAL													
33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas		0000062	152.473,00	152.473,00	26.062,08	105.025,84	47.447,16	26.062,08	102.000,37	3.025,47	26.062,08	102.000,37	3.025,47
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			152.473,00	152.473,00	26.062,08	105.025,84	47.447,16	26.062,08	102.000,37	3.025,47	26.062,08	102.000,37	3.025,47
0202002.0412204022.015 - MANUTENÇÃO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS													
31900100000 - Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas		0000063	335.441,00	335.441,00	22.885,02	114.425,10	221.015,90	22.885,02	114.425,10	22.885,02	114.425,10		
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado		0000064	85.385,00	85.385,00		14.548,43	70.836,57		14.548,43		14.548,43		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		0000065	280.551,00	280.551,00	31.273,05	190.821,32	89.729,68	31.273,05	190.821,32	31.273,05	176.337,07	14.484,25	14.484,25
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas		0000066	12.198,00	12.198,00			12.198,00						
33901400000 - Diárias Pessoal Civil		0000067	36.594,00	36.594,00	160,00	800,00	35.794,00	160,00	800,00		640,00	160,00	160,00
33901900000 - Auxílio-fardamento		0000068	610,00	610,00			610,00						
33903000000 - Material de Consumo		0000069	170.770,00	170.770,00	3.712,36	43.883,57	126.886,43	6.304,14	37.060,82	6.822,75	12.535,68	31.077,87	5.982,95
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		2.064,00	10.134,00	172,00	688,00	1.376,00	172,00	688,00	1.376,00
33903800000 - Arrendamento Mercantil		0000073	244,00	244,00			244,00						
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica		0000074	268.353,00	253.109,00	1.972,84	247.412,93	5.696,07	15.855,17	78.179,77	169.233,16	23.258,72	64.849,82	13.329,95
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.206.004,00	1.190.760,00	60.003,27	613.955,35	576.804,65	76.649,38	436.523,44	177.431,91	90.124,47	402.566,29	33.957,15
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	30.208,20	216.880,47	185.648,53	30.208,20	216.880,47		30.542,78	192.411,85	24.468,62
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			402.529,00	402.529,00	30.208,20	216.880,47	185.648,53	30.208,20	216.880,47		30.542,78	192.411,85	24.468,62
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
MAIO 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	36.594,00			36.594,00							
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	24,07	118,92	581,08	24,04	71,73	47,19	628,27
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		42.083,00	42.083,00		700,00	41.383,00	24,07	118,92	581,08	24,04	71,73	47,19	628,27
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	34.176,00			34.176,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000096	244,00	244,00			244,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000097	244,00	244,00			244,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000098	1.220,00	1.220,00			1.220,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		135.884,00	35.884,00			35.884,00							
0202002.0618106011.008 - CONVENIO CONSTRUÇÃO DELEGACIA/CADEIA													
44905100000 - Obras e Instalações	0000099	610,00	610,00			610,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		610,00	610,00			610,00							
0202002.0618106012.022 - MANU. CONVENIO POLICIA MILITAR/MEIO AMB													
33903000000 - Material de Consumo	0000100	24.396,00	34.396,00	2.004,14	16.542,69	17.853,31	2.088,86	7.872,68	8.670,01	1.135,56	5.701,33	2.171,35	10.841,36
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	195,00	7.190,00	2.568,00	452,72	4.235,72	2.954,28	548,14	3.494,95	740,77	3.695,05
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		34.398,00	44.398,00	2.199,14	23.732,69	20.665,31	2.541,58	12.108,40	11.624,29	1.683,70	9.196,28	2.912,12	14.536,41
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
MAIO 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	988,00	842,00			988,00				988,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.830,00	1.830,00	988,00	988,00	842,00			988,00				988,00
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	6.099,00			6.099,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.099,00	6.099,00			6.099,00							
0202002.2266122012.026 - PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000110	610,00	610,00			610,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		610,00	610,00			610,00							
0202002.2369200012.027 - PROGRAMA INCENTIVO CADEIA PRODUTIVA													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000111	610,00	610,00			610,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		610,00	610,00			610,00							
0202002.2472100292.028 - MANUTENÇÃO CONVENIO CORREIOS													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000112	610,00	610,00			610,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000113	610,00	610,00			610,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000114	244,00	244,00			244,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000115	244,00	244,00			244,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000116	610,00	610,00			610,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.318,00	2.318,00			2.318,00							
0202002.2472224021.010 - PROGRAMA TELEFONE RURAL													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000117	244,00	244,00			244,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		244,00	244,00			244,00							
0202002.2472224031.079 - INSTALAÇÃO INTERNET CAFARNAUM													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000118	244,00	244,00			244,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		244,00	244,00			244,00							
0202002.2472224032.029 - MANUTENÇÃO PROGRAMA TELEFONE RURAL													
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000119	244,00	244,00			244,00							



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
0202 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIA LEMOS													
002 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO													
0202002.2472224032.029 - MANUTENÇÃO PROGRAMA TELEFONE RURAL													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		244,00	244,00			244,00							
0202002.2472224032.177 - MANUT. SERVIÇOS DE INTERNET - ADMINISTR													
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000120	7.319,00	7.319,00	988,00	988,00	6.331,00			988,00				988,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		7.319,00	7.319,00	988,00	988,00	6.331,00			988,00				988,00
0202002.2472224032.186 - MANUT. SERVIÇOS DE INTERNET - CAFARNAUM													
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000121	244,00	244,00			244,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		244,00	244,00			244,00							
0202002.2472224032.188 - MANUTENÇÃO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA													
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000122	4.269,00	4.269,00			4.269,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.269,00	4.269,00			4.269,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.642.379,00	2.662.279,00	120.448,69	1.037.019,27	1.625.259,73	142.448,31	811.045,52	225.973,75	153.537,07	746.998,44	64.047,08	290.020,83
003 - SECRETARIA DA FAZENDA													
0202003.0412301361.011 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA													
46907100000 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	0000123	292.748,00	114.248,00			114.248,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		292.748,00	114.248,00			114.248,00							
0202003.0412301362.030 - ENCARGO DA DIVIDA CONTRATADA													
32902100000 - Juros sobre a Dívida por Contrato	0000124	2.440,00	2.440,00			2.440,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.440,00	2.440,00			2.440,00							
0202003.0412304121.012 - AQUISIÇÃO MÓVEIS/EQUIPAMENTOS													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000125	12.199,00	12.199,00			12.199,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		12.199,00	12.199,00			12.199,00							
0202003.0412304122.031 - MANUTENÇÃO SERV. FAZENDA/TESOURARIA													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000126	36.594,00	36.594,00	9.002,21	5.650,60	30.943,40	9.002,21	5.650,60		9.002,21	5.650,60		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000127	85.385,00	85.385,00		38.786,14	46.598,86		38.786,14			38.786,14		
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	12.198,00	2.000,00	12.000,00	198,00	2.106,41	8.798,46	3.201,54	2.106,41	8.798,46		3.201,54
33909300000 - Idenizações e Restituições	0000132	12.198,00	12.198,00			12.198,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		156.377,00	156.377,00	11.002,21	56.436,74	99.940,26	11.108,62	53.235,20	3.201,54	11.108,62	53.235,20		3.201,54
0202003.0412400432.032 - MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE CONTABILIDADE													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000133	36.594,00	36.594,00	2.805,70	3.452,20	33.141,80	2.805,70	3.452,20		2.805,70	3.452,20	3.087,45	3.087,45
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000134	121.978,00	121.978,00		14.711,10	107.266,90		14.711,10			11.623,65		
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
MAIO DE 2024

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
0202 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIA LEMOS													
003 - SECRETARIA DA FAZENDA													
0202003.0412400432.032 - MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE CONTABILIDADE													
33903000000 - Material de Consumo	0000136	3.049,00	3.049,00			3.049,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000137	244,00	244,00			244,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000138	231.759,00	221.759,00		183.983,00	37.776,00	15.290,25	76.951,25	107.031,75	15.290,25	76.951,25		107.031,75
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		394.234,00	384.234,00	2.805,70	202.146,30	182.087,70	18.095,95	95.114,55	107.031,75	18.095,95	92.027,10	3.087,45	110.119,20
0202003.0412400432.176 - MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE TI E COMUNICAÇÃO													
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000139	24.396,00	24.396,00			24.396,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		24.396,00	24.396,00			24.396,00							
0202003.0412404062.033 - MANUTENÇÃO FISCALIZAÇÃO RECURSOS													
33903000000 - Material de Consumo	0000140	610,00	610,00			610,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000141	610,00	610,00			610,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.220,00	1.220,00			1.220,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		883.614,00	695.114,00	13.807,91	258.583,04	436.530,96	29.204,57	148.349,75	110.233,29	29.204,57	145.262,30	3.087,45	113.320,74
004 - SECRETARIA ENSINO, CULTURA, ESPORTE, TUR													
0202004.1212224032.179 - MANUT. SERVIÇOS DE INTERNET - EDUCAÇÃO													
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000142	8.538,00	5.538,00	4.940,00	4.940,00	598,00			4.940,00				4.940,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		8.538,00	5.538,00	4.940,00	4.940,00	598,00			4.940,00				4.940,00
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	71.357,00		2.055,06	69.301,94		2.055,06			2.055,06		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		71.357,00	71.357,00		2.055,06	69.301,94		2.055,06			2.055,06		
0202004.1230600942.036 - PROGRAMA MERENDA ESCOLAR FUNDAMENTAL													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000147	42.692,00	42.692,00	5.142,69	22.416,41	20.275,59	5.142,69	22.416,41		5.142,69	22.416,41		
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	95.989,00	14.938,22	69.774,74	26.214,26	10.717,96	61.023,61	8.751,13	9.494,53	50.892,70	10.130,91	18.882,04
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		104.901,00	139.901,00	20.080,91	92.191,15	47.709,85	15.860,65	83.440,02	8.751,13	14.637,22	73.309,11	10.130,91	18.882,04
0202004.1230600942.037 - PROGRAMA MERENDA ESCOLAR PRE ESCOLAR													
33903000000 - Material de Consumo	0000150	18.297,00	48.297,00	3.736,22	16.382,35	31.914,65	2.734,50	13.812,93	2.569,42	848,00	11.926,43	1.886,50	4.455,92
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		18.297,00	48.297,00	3.736,22	16.382,35	31.914,65	2.734,50	13.812,93	2.569,42	848,00	11.926,43	1.886,50	4.455,92
0202004.1230600942.038 - PROGRAMA MERENDA ESCOLAR CRECHE													
33903000000 - Material de Consumo	0000151	18.297,00	18.297,00	6.778,76	9.548,66	8.748,34	6.626,37	8.842,22	706,44	6.347,12	8.562,97	279,25	985,69



MUNICÍPIO DE FARIA LEMOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIA LEMOS
MG
18.114.280/0001-24
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MAIO 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	6.778,76	9.548,66	8.748,34	6.626,37	8.842,22	706,44	6.347,12	8.562,97	279,25	985,69
0202004.1230600942.171 - PROGRAMA MERENDA AGRICULTURA FAMILIAR													
33903000000 - Material de Consumo	0000152	24.396,00	24.396,00	8.627,46	15.483,63	8.912,37	8.627,46	15.004,63	479,00	8.627,46	15.004,63		479,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		24.396,00	24.396,00	8.627,46	15.483,63	8.912,37	8.627,46	15.004,63	479,00	8.627,46	15.004,63		479,00
0202004.1236100262.040 - PROGRAMA BOLSA/APERFEIÇOAMENTO PROFISSI													
33901800000 - Auxílio Financeiro a Estudantes	0000153	366,00	366,00			366,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		366,00	366,00			366,00							
0202004.1236100452.041 - PASEP ENSINO 25%													
33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas	0000154	7.319,00	5.319,00			5.319,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		7.319,00	5.319,00			5.319,00							
0202004.1236101012.042 - PROGRAMA ERRADICAÇÃO ANALFABETISMO													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000155	610,00	610,00			610,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000156	610,00	610,00			610,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000157	244,00	244,00			244,00							
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0000158	244,00	244,00			244,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.708,00	1.708,00			1.708,00							
0202004.1236109022.043 - PREVIDÊNCIA PESSOAL ENSINO 25%													
31901300000 - Obrigações Patronais	0000159	243.957,00	171.657,00	18.007,71	98.208,38	73.448,62	18.007,71	98.208,38		13.329,51	80.200,67	18.007,71	18.007,71
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		243.957,00	171.657,00	18.007,71	98.208,38	73.448,62	18.007,71	98.208,38		13.329,51	80.200,67	18.007,71	18.007,71
0202004.1236112021.014 - CONSTRUÇÃO ÓRGÃO ADMINISTRATIVO EDUCAÇÃO													
44905100000 - Obras e Instalações	0000160	610,00	610,00			610,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000161	244,00	244,00			244,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		854,00	854,00			854,00							
0202004.1236112021.015 - CONVENIO REFORMA/CONSTRUÇÃO ESCOLA													
44905100000 - Obras e Instalações	0000162	39.034,00	39.034,00			39.034,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000163	85.385,00	85.385,00			85.385,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		124.419,00	124.419,00			124.419,00							
0202004.1236112021.016 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO ESCOLA-CAPITAL													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000164	610,00	610,00			610,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		610,00	610,00			610,00							
0202004.1236112021.017 - AQUISIÇÃO REAPAR. ESCOLA ENS. FUNDAMENT													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000165	6.099,00	33.799,00	7.336,40	29.527,57	4.271,43		17.221,55	12.306,02	3.185,80	17.221,55		12.306,02
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.099,00	33.799,00	7.336,40	29.527,57	4.271,43		17.221,55	12.306,02	3.185,80	17.221,55		12.306,02



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
0202 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIA LEMOS													
004 - SECRETARIA ENSINO, CULTURA, ESPORTE, TUR													
0202004.1236112021.018 - CONSTRUÇÃO/REFORMA ESCOLA ENSINO FUNDAM													
44905100000 - Obras e Instalações	0000166	36.594,00	36.594,00			36.594,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000167	2.440,00	7.440,00		4.227,05	3.212,95		2.727,05	1.500,00		2.727,05		1.500,00
44906100000 - Aquisição de Imóveis	0000168	244,00	244,00			244,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		39.278,00	44.278,00		4.227,05	40.050,95		2.727,05	1.500,00		2.727,05		1.500,00
0202004.1236112021.019 - AQUISIÇÃO EQUIPAMENTO ADMINISTRAÇÃO EDU													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000169	3.659,00	23.659,00		7.024,39	16.634,61		7.024,39		6.963,67	7.024,39		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.659,00	23.659,00		7.024,39	16.634,61		7.024,39		6.963,67	7.024,39		
0202004.1236112022.045 - MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO EDUCAÇÃO													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000170	60.989,00	60.989,00		7.941,50	53.047,50		7.941,50			7.941,50		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000171	304.946,00	224.946,00	4.717,69	32.809,16	192.136,84	4.717,69	32.809,16		4.717,69	30.926,50	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	2.440,00		2.050,00	390,00		2.050,00			2.050,00		
33901900000 - Auxílio-fardamento	0000174	244,00	244,00			244,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000175	30.495,00	110.495,00	11.480,33	70.846,75	39.648,25	17.047,44	53.804,53	17.042,22	25.438,82	45.033,08	8.771,45	25.813,67
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000176	14.637,00	34.637,00		30.623,13	4.013,87	2.800,00	18.323,13	12.300,00	2.800,00	18.323,13		12.300,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000177	36.594,00	174.594,00	24.153,89	127.917,03	46.676,97	24.962,98	77.139,46	50.777,57	25.312,97	74.178,33	2.961,13	53.738,70
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		452.785,00	610.785,00	40.351,91	273.545,55	337.239,45	49.528,11	193.425,76	80.119,79	58.269,48	179.810,52	13.615,24	93.735,03
0202004.1236112022.046 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000178	146.374,00	145.374,00		145.037,73	336,27		145.037,73		571,30	145.037,73		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000179	304.946,00	234.946,00	78.829,78	169.166,67	65.779,33	78.829,78	169.166,67		78.878,12	166.486,25	2.680,42	2.680,42
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000180	3.659,00	3.659,00			3.659,00							
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000181	1.220,00	1.220,00			1.220,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000182	36.594,00	36.594,00		4.691,00	31.903,00	409,00	4.250,09	440,91	1.003,09	4.250,09		440,91
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000183	3.049,00	3.049,00			3.049,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000184	610,00	610,00			610,00							
33903800000 - Arrendamento Mercantil	0000185	244,00	244,00			244,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000186	18.297,00	18.297,00		9.273,92	9.023,08		9.273,92		3.254,95	9.273,92		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		514.993,00	443.993,00	78.829,78	328.169,32	115.823,68	79.238,78	327.728,41	440,91	83.707,46	325.047,99	2.680,42	3.121,33
0202004.1236112022.047 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO ESCOLA-CUSTEIO													
33903000000 - Material de Consumo	0000187	3.415,00	3.415,00			3.415,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000188	244,00	244,00			244,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.659,00	3.659,00			3.659,00							
0202004.1236112022.048 - PROGRAMA APERFEIÇOAMENTO PESSOAL													
33903000000 - Material de Consumo	0000189	1.220,00	1.220,00			1.220,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000190	488,00	488,00			488,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000191	1.220,00	1.220,00			1.220,00							



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
0202 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIA LEMOS													
004 - SECRETARIA ENSINO, CULTURA, ESPORTE, TUR													
0202004.1236112022.048 - PROGRAMA APERFEIÇOAMENTO PESSOAL													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.928,00	2.928,00			2.928,00							
0202004.1236112022.049 - MANUTENÇÃO ESCOLA ENSINO FUNDAMENTAL													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000192	1.220,00	1.220,00			1.220,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000193	1.220,00	1.220,00			1.220,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000194	48.791,00	23.791,00	667,00	667,00	23.124,00	667,00	667,00				667,00	667,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000195	24.396,00	24.396,00		15.000,00	9.396,00	2.956,58	6.072,12	8.927,88	1.337,90	3.150,92	2.921,20	11.849,08
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		75.627,00	50.627,00	667,00	15.667,00	34.960,00	3.623,58	6.739,12	8.927,88	1.337,90	3.150,92	3.588,20	12.516,08
0202004.1236112022.050 - PROGRAMA FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO													
33903000000 - Material de Consumo	0000196	6.099,00	156.099,00	88.356,99	125.873,64	30.225,36	990,00	24.550,45	101.323,19	7.682,88	23.560,45	990,00	102.313,19
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000197	244,00	30.244,00		24.750,00	5.494,00		3.750,00	21.000,00		3.750,00		21.000,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000198	243.957,00	53.957,00		34,50	53.922,50		34,50			34,50		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		250.300,00	240.300,00	88.356,99	150.658,14	89.641,86	990,00	28.334,95	122.323,19	7.682,88	27.344,95	990,00	123.313,19
0202004.1236112022.051 - PROGRAMA FNDE - TRANSPORTE ESCOLAR													
33903000000 - Material de Consumo	0000199	854,00	854,00			854,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000200	73.187,00	73.187,00		28.747,40	44.439,60	28.747,40	28.747,40		28.747,40	28.747,40		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		74.041,00	74.041,00		28.747,40	45.293,60	28.747,40	28.747,40		28.747,40	28.747,40		
0202004.1236112022.052 - MANUTENÇÃO CONVENIO ESTADUAL/FEDERAL													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000201	1.220,00	1.220,00			1.220,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000202	1.220,00	1.220,00			1.220,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000203	37.814,00	37.814,00			37.814,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000204	7.319,00	7.319,00			7.319,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000205	1.220,00	1.220,00			1.220,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		48.793,00	48.793,00			48.793,00							
0202004.1236112022.053 - CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADO													
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000206	195.166,00	195.166,00		10.375,20	184.790,80	10.375,20	10.375,20		10.375,20	10.375,20		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		195.166,00	195.166,00		10.375,20	184.790,80	10.375,20	10.375,20		10.375,20	10.375,20		
0202004.1236112022.225 - MANUTENÇÃO DO PROJETO ESCOLA TEMPO INTEGRAL													
33903000000 - Material de Consumo	0000737		25.816,62			25.816,62							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000738		40.000,00			40.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000739		12.000,00			12.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000740		33.349,98			33.349,98							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			111.166,60			111.166,60							
0202004.1236112111.020 - AQUISIÇÃO VEÍCULO TRANSPORTE ESCOLAR													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000207	426.925,00	426.925,00			426.925,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		426.925,00	426.925,00			426.925,00							



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
0202 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIA LEMOS													
004 - SECRETARIA ENSINO, CULTURA, ESPORTE, TUR													
0202004.1236112112.054 - MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR ENS. FUND													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000208	24.396,00	24.396,00			24.396,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000209	73.187,00	73.187,00	6.158,45	30.467,35	42.719,65	6.158,45	30.467,35		6.158,45	30.467,35		
33903000000 - Material de Consumo	0000210	121.978,00	121.978,00	919,27	45.469,66	76.508,34	8.940,90	35.072,38	10.397,28	5.217,30	24.337,57	10.734,81	21.132,09
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	341.155,00	78.603,30	277.974,63	63.180,37	41.363,74	199.371,33	78.603,30	44.423,74	199.371,33		78.603,30
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		365.326,00	561.326,00	85.681,02	353.911,64	207.414,36	56.463,09	264.911,06	89.000,58	55.799,49	254.176,25	10.734,81	99.735,39
0202004.1236127012.055 - PROGRAMA ANTIDROGA/ESPORTE													
33903000000 - Material de Consumo	0000213	244,00	244,00			244,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000214	244,00	244,00			244,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000215	244,00	2.544,00			2.544,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		732,00	3.032,00			3.032,00							
0202004.1236212112.056 - TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO MÉDIO/SUPERIO													
33903000000 - Material de Consumo	0000216	24.396,00	74.396,00	1.128,16	26.989,86	47.406,14	6.454,36	18.282,77	8.707,09	2.257,90	9.630,17	8.652,60	17.359,69
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	12.198,00		3.090,00	9.108,00		3.090,00		1.812,00	3.090,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		36.838,00	86.838,00	1.128,16	30.079,86	56.758,14	6.454,36	21.372,77	8.707,09	4.069,90	12.720,17	8.652,60	17.359,69
0202004.1236512051.021 - CONSTRUÇÃO DE CRECHE MUNICIPAL													
44905100000 - Obras e Instalações	0000219	7.319,00	7.319,00			7.319,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000220	7.319,00	7.319,00			7.319,00							
44906100000 - Aquisição de Imóveis	0000221	244,00	244,00			244,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		14.882,00	14.882,00			14.882,00							
0202004.1236512051.022 - CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO PRÉ-ESCOLAR													
44905100000 - Obras e Instalações	0000222	244,00	212.638,19		212.394,19	244,00		100.803,51	111.590,68		100.803,51		111.590,68
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		244,00	212.638,19		212.394,19	244,00		100.803,51	111.590,68		100.803,51		111.590,68
0202004.1236512051.024 - CONSTRUÇÃO PARQUE INFANTIL													
44905100000 - Obras e Instalações	0000223	244,00	244,00			244,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000224	244,00	244,00			244,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		488,00	488,00			488,00							
0202004.1236512051.080 - MAN. PROGRAMA BRASIL CARINHOSO													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000225	12.198,00	12.198,00			12.198,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		12.198,00	12.198,00			12.198,00							
0202004.1236512052.057 - MANUTENÇÃO ATENDIMENTO INFANTIL - CRECH													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000226	30.495,00	30.495,00		25.586,52	4.908,48		25.586,52		1.325,83	25.586,52		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000227	195.166,00	195.166,00	3.572,84	57.860,13	137.305,87	3.572,84	57.860,13		6.162,92	54.684,61	3.175,52	3.175,52
33903000000 - Material de Consumo	0000228	30.495,00	30.495,00		599,25	29.895,75		599,25			599,25		



MUNICÍPIO DE FARIA LEMOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIA LEMOS
MG
18.114.280/0001-24
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MAIO 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		14.800,00	15.695,00	1.173,16	3.563,40	11.236,60	798,49	2.652,84	910,56	12.147,16
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		286.651,00	286.651,00	3.572,84	98.845,90	187.805,10	4.746,00	87.609,30	11.236,60	8.287,24	83.523,22	4.086,08	15.322,68
0202004.1236512052.058 - MANUTENÇÃO ATENDIMENTO INFANTIL - PRÉ-E													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000230	24.396,00	24.396,00	1.425,28	17.804,44	6.591,56	1.425,28	17.804,44		1.425,28	17.804,44		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000231	121.978,00	81.978,00	64.636,27	64.636,27	17.341,73	64.636,27	64.636,27		64.636,27	64.636,27		
33903000000 - Material de Consumo	0000232	6.099,00	6.099,00			6.099,00							
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000233	244,00	244,00			244,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000234	244,00	244,00			244,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000235	6.099,00	6.099,00			6.099,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		159.060,00	119.060,00	66.061,55	82.440,71	36.619,29	66.061,55	82.440,71		66.061,55	82.440,71		
0202004.1236512052.059 - ATENDIMENTO INFANTIL-RECURSO CONVENIO													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000236	610,00	610,00			610,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000237	610,00	610,00			610,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000238	610,00	610,00			610,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.830,00	1.830,00			1.830,00							
0202004.1236512052.172 - MANUTENÇÃO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO													
33903000000 - Material de Consumo	0000239	17.809,00	17.809,00			17.809,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000240	244,00	244,00			244,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000241	24.390,00	24.390,00			24.390,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		42.443,00	42.443,00			42.443,00							
0202004.1236612022.060 - PROGRAMA EDUCAÇÃO JOVENS/ADULTOS-EJA													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000242	610,00	610,00			610,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000243	18.297,00	18.297,00			18.297,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		18.907,00	18.907,00			18.907,00							
0202004.1236712071.025 - PROGRAMA ATENDIMENTO EDUCAÇÃO ESPECIAL													
44905100000 - Obras e Instalações	0000244	610,00	610,00			610,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000245	610,00	610,00			610,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.220,00	1.220,00			1.220,00							
0202004.1236712072.061 - PROGRAMA EDUCAÇÃO ESPECIAL													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000246	610,00	610,00			610,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000247	3.659,00	3.659,00			3.659,00							
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000248	244,00	244,00			244,00							
33504100000 - Contribuições	0000249	244,00	244,00			244,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000250	244,00	244,00			244,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000251	244,00	244,00			244,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000252	24.396,00	24.396,00			24.396,00							



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
0202 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIA LEMOS													
004 - SECRETARIA ENSINO, CULTURA, ESPORTE, TUR													
0202004.1236712072.061 - PROGRAMA EDUCAÇÃO ESPECIAL													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		29.641,00	29.641,00			29.641,00							
0202004.1339200172.062 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA - FUMPAC													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000253	2.440,00	2.440,00			2.440,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000254	2.440,00	2.440,00	1.425,28	1.425,28	1.014,72	1.425,28	1.425,28		1.425,28	1.425,28		
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000255	610,00	610,00			610,00							
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000256	610,00	610,00			610,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000257	610,00	10.610,00		3.341,81	7.268,19		3.341,81			3.341,81		
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000258	244,00	244,00			244,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000259	244,00	24.244,00		23.950,00	294,00		23.950,00			23.950,00		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000260	6.099,00	35.099,00	11.200,00	34.950,00	149,00	2.820,00	7.940,00	27.010,00	2.820,00	7.940,00		27.010,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		13.297,00	76.297,00	12.625,28	63.667,09	12.629,91	4.245,28	36.657,09	27.010,00	4.245,28	36.657,09		27.010,00
0202004.1339200172.063 - APOIO BANDA DE MUSICA													
33504100000 - Contribuições	0000261	610,00	31.110,00		30.112,00	998,00	3.852,00	18.556,00	11.556,00	1.926,00	16.630,00	1.926,00	13.482,00
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	34.770,00		30.112,00	4.658,00	3.852,00	18.556,00	11.556,00	1.926,00	16.630,00	1.926,00	13.482,00
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
MAIO 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	600,61	1.963,38	236,62	490,76	1.369,95	593,43	830,05
33904100000 - Contribuições	0000276	244,00	244,00			244,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.538,00	3.538,00		2.200,00	1.338,00	600,61	1.963,38	236,62	490,76	1.369,95	593,43	830,05
0202004.2369523022.067 - REALIZAÇÃO, APOIO FESTIVIDADES CIVICA/F													
33903000000 - Material de Consumo	0000277	48.791,00	48.791,00			48.791,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000278	12.198,00	12.198,00			12.198,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000279	487.914,00	487.914,00		291.435,24	196.478,76		291.435,24		51.851,00	291.435,24		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		548.903,00	548.903,00		291.435,24	257.467,76		291.435,24		51.851,00	291.435,24		
0202004.2369523022.068 - PROGRAMA INCENTIVO TURISMO													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000280	24.396,00	27.696,00	6.185,70	20.630,87	7.065,13	6.185,70	20.630,87		6.185,70	20.630,87		
33903000000 - Material de Consumo	0000281	610,00	610,00			610,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000282	1.220,00	9.220,00		8.000,00	1.220,00	1.600,00	3.200,00	4.800,00	800,00	2.400,00	800,00	5.600,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		26.226,00	37.526,00	6.185,70	28.630,87	8.895,13	7.785,70	23.830,87	4.800,00	6.985,70	23.030,87	800,00	5.600,00
0202004.2745227042.069 - MANUT. PARQUES ESPORTIVOS/AREA DE LAZER													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000283	1.220,00	11.220,00	1.710,33	2.223,43	8.996,57	1.710,33	2.223,43		2.184,95	2.223,43		
33903000000 - Material de Consumo	0000284	36.594,00	26.594,00	4.180,40	7.976,17	18.617,83		3.795,77	4.180,40	2.289,80	3.795,77		4.180,40
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	99,64	16.534,25	59,75	3.886,74	8.770,98	7.763,27	1.418,38	5.029,31	3.741,67	11.504,94
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		74.652,00	54.652,00	5.990,37	26.733,85	27.918,15	5.597,07	14.790,18	11.943,67	5.893,13	11.048,51	3.741,67	15.685,34
0202004.2781201331.031 - CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO GINÁSIO DE ESPORTE													
44905100000 - Obras e Instalações	0000287	12.198,00	253.198,00		197.165,00	56.033,00	82.861,03	82.861,03	114.303,97	82.861,03	82.861,03		114.303,97
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000288	610,00	610,00			610,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		12.808,00	253.808,00		197.165,00	56.643,00	82.861,03	82.861,03	114.303,97	82.861,03	82.861,03		114.303,97
0202004.2781227011.032 - CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO ESTADIO/CAMPO/P. E													
44905100000 - Obras e Instalações	0000289	12.198,00	12.198,00		350,00	11.848,00		350,00			350,00		
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000290	610,00	610,00			610,00							
44906100000 - Aquisição de Imóveis	0000291	610,00	610,00			610,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		13.418,00	13.418,00		350,00	13.068,00		350,00			350,00		
0202004.2781227012.070 - MANUTENÇÃO PROGRAMA ESPORTE AMADOR													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000292	1.220,00	1.220,00			1.220,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000293	36.594,00	36.594,00	4.549,07	22.006,06	14.587,94	4.549,07	22.006,06		4.549,07	22.006,06		
33903000000 - Material de Consumo	0000294	87.396,00	87.396,00		26.391,95	61.004,05	4.500,00	24.891,95	1.500,00	439,80	20.391,95	4.500,00	6.000,00
33903100000 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desporti	0000731	52.500,00	52.500,00			52.500,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000295	113.646,00	89.646,00	1.317,48	12.877,48	76.768,52	2.117,48	6.477,48	6.400,00	2.117,48	6.477,48		6.400,00



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
0202 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIA LEMOS													
004 - SECRETARIA ENSINO, CULTURA, ESPORTE, TUR													
0202004.2781227012.070 - MANUTENÇÃO PROGRAMA ESPORTE AMADOR													
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000296	101.291,00	31.291,00		2.244,82	29.046,18		2.244,82			2.244,82		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		392.647,00	298.647,00	5.866,55	63.520,31	235.126,69	11.166,55	55.620,31	7.900,00	7.106,35	51.120,31	4.500,00	12.400,00
0202004.2781327041.082 - ACABAMENTO DA OBRA DO QUIOSQUE													
44905100000 - Obras e Instalações	0000297	64.649,00	64.649,00			64.649,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		64.649,00	64.649,00			64.649,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		4.872.316,00	5.707.376,79	464.824,61	2.568.237,51	3.139.139,28	474.193,00	1.926.888,52	641.348,99	539.636,53	1.840.675,70	86.212,82	727.561,81
005 - SECRET. SAÚDE, ASSIST. SOCIAL, SANEAMENT													
0202005.0824408112.071 - PROGRAMA MUNICIPAL RENDA MÍNIMA													
33903000000 - Material de Consumo	0000298	244,00	244,00			244,00							
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000299	244,00	244,00			244,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000300	244,00	244,00			244,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000301	244,00	244,00			244,00							
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0000302	244,00	244,00			244,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.220,00	1.220,00			1.220,00							
0202005.1648216011.033 - PROGRAMA MELHORIA MORADIA POPULAR													
44905100000 - Obras e Instalações	0000303	24.396,00	24.396,00			24.396,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		24.396,00	24.396,00			24.396,00							
0202005.1648216011.034 - PROGRAMA MORADIA POPULAR													
44905100000 - Obras e Instalações	0000304	12.198,00	152.198,00		140.000,00	12.198,00		140.000,00					140.000,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000305	610,00	610,00			610,00							
44906100000 - Aquisição de Imóveis	0000306	610,00	610,00			610,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		13.418,00	153.418,00		140.000,00	13.418,00		140.000,00					140.000,00
0202005.1751201181.035 - CONSTRUÇÃO/REFORMA REDE DE ESGOTO SANIT													
44905100000 - Obras e Instalações	0000307	7.319,00	7.319,00			7.319,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		7.319,00	7.319,00			7.319,00							
0202005.1751201181.076 - CONSTRUÇÃO DO SISTEMA ESGOTAMENTO SANIT													
44905100000 - Obras e Instalações	0000308	68.940,00	68.940,00			68.940,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		68.940,00	68.940,00			68.940,00							
0202005.1751201191.036 - CONSTRUÇÃO/REFORMA REDE PLUVIAL													
44905100000 - Obras e Instalações	0000309	13.418,00	13.418,00			13.418,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		13.418,00	13.418,00			13.418,00							
0202005.1751201222.165 - PLANO MUNICIPAL GESTÃO INT. RESIDUOS SÓ													
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000310	1.220,00	1.220,00			1.220,00							



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
0202 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIA LEMOS													
005 - SECRET. SAÚDE, ASSIST. SOCIAL, SANEAMENT													
0202005.1751201222.165 - PLANO MUNICIPAL GESTÃO INT. RESIDUOS SÓ													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.220,00	1.220,00			1.220,00							
0202005.1751201401.037 - CONSTRUÇÃO ESTAÇÃO TRATAMENTO ESGOTO													
44905100000 - Obras e Instalações	0000311	56.110,00	56.110,00			56.110,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000312	6.709,00	6.709,00			6.709,00							
44906100000 - Aquisição de Imóveis	0000313	610,00	610,00			610,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		63.429,00	63.429,00			63.429,00							
0202005.1751217011.038 - CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO ABASTECIMENTO AGUA													
44905100000 - Obras e Instalações	0000314	13.418,00	13.418,00			13.418,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000315	1.220,00	11.220,00		7.171,00	4.049,00	7.171,00	7.171,00		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		7.171,00	7.171,00		
0202005.1751217012.072 - MANUT. SERVIÇOS AGUA/ESGOTO/PLUVIAL													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000317	7.319,00	7.319,00			7.319,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000318	18.297,00	18.297,00			18.297,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000319	109.781,00	109.781,00			109.781,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000320	244,00	244,00			244,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000321	48.791,00	48.791,00		24.997,00	23.794,00	12.877,39	16.584,51	8.412,49	11.196,68	13.738,59	2.845,92	11.258,41
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		184.432,00	184.432,00		24.997,00	159.435,00	12.877,39	16.584,51	8.412,49	11.196,68	13.738,59	2.845,92	11.258,41
0202005.1751218032.073 - DRAGAGEM/LIMPEZA CURSO AGUA													
33903000000 - Material de Consumo	0000322	12.442,00	12.442,00			12.442,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000323	12.198,00	12.198,00			12.198,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		24.640,00	24.640,00			24.640,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		417.680,00	567.680,00		172.168,00	395.512,00	20.048,39	23.755,51	148.412,49	18.367,68	20.909,59	2.845,92	151.258,41
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
MAIO 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	7.126,40	9.950,60	1.425,28	7.126,40		1.425,28	7.126,40		
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		700,00	5.399,00	32,21	181,34	518,66	29,34	97,39	83,95	602,61
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.495,00	30.495,00	1.425,28	7.826,40	22.668,60	1.457,49	7.307,74	518,66	1.454,62	7.223,79	83,95	602,61
0202006.1545115012.075 - PLANEJAMENTO URBANO / USO SOLO													
33903500000 - Serviços de Consultoria	0000334	610,00	610,00			610,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000335	244,00	244,00			244,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000336	610,00	17.810,00			17.810,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.464,00	18.664,00			18.664,00							
0202006.1545201101.041 - PROGRAMA EXTENSÃO DE REDE URBANA													
44905100000 - Obras e Instalações	0000337	36.594,00	23.594,00			23.594,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		36.594,00	23.594,00			23.594,00							
0202006.1545201102.076 - MANUTENÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA													
33903000000 - Material de Consumo	0000338	18.297,00	18.297,00			18.297,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000339	219.874,00	204.874,00		139.222,00	65.652,00	6.601,62	31.684,42	107.537,58	6.601,62	31.684,42		107.537,58
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		238.171,00	223.171,00		139.222,00	83.949,00	6.601,62	31.684,42	107.537,58	6.601,62	31.684,42		107.537,58
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		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		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	10.778,12	40.160,06	57.422,94	10.778,12	40.160,06		10.287,48	38.458,39	1.701,67	1.701,67
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000342	219.561,00	219.561,00	6.838,73	34.890,70	184.670,30	6.838,73	34.890,70		8.920,48	34.890,70		
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000343	6.099,00	6.099,00			6.099,00							
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000344	2.440,00	2.440,00			2.440,00							
33901900000 - Auxílio-fardamento	0000345	610,00	610,00			610,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000346	73.187,00	113.187,00	30.595,69	94.775,04	18.411,96	6.546,30	56.395,75	38.379,29	16.732,86	56.395,75		38.379,29
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	37.890,00	35.000,00	35.000,00	2.890,00			35.000,00				35.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		454.980,00	477.980,00	83.212,54	204.825,80	273.154,20	24.163,15	131.446,51	73.379,29	35.940,82	129.744,84	1.701,67	75.080,96
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
MAIO DE 2024

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
0202 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIA LEMOS													
006 - SECRETARIA DE OBRAS E INTERIOR													
0202006.1545201112.078 - MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000349	85.385,00	85.385,00	1.100,61	1.100,61	84.284,39	1.100,61	1.100,61		82,54	82,54	1.018,07	1.018,07
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000350	219.561,00	219.561,00	40.056,63	131.965,38	87.595,62	40.056,63	131.965,38		40.056,63	131.965,38		
33903000000 - Material de Consumo	0000351	73.187,00	55.187,00	5.530,00	6.055,00	49.132,00	5.530,00	6.055,00		3.325,00	3.325,00	2.730,00	2.730,00
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	27.198,00	7.582,00	15.439,00	11.759,00	10.021,00	10.021,00	5.418,00	6.511,00	6.511,00	3.510,00	8.928,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		402.529,00	399.529,00	54.269,24	154.559,99	244.969,01	56.708,24	149.141,99	5.418,00	49.975,17	141.883,92	7.258,07	12.676,07
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	10.104,12	61.901,74	35.681,26	13.477,68	36.418,17	25.483,57	5.668,32	23.971,36	12.446,81	37.930,38
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000357	244,00	244,00			244,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000358	24.396,00	24.396,00	1.784,90	8.893,00	15.503,00	1.784,90	8.893,00		141,34	7.111,44	1.781,56	1.781,56
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		124.663,00	124.663,00	11.889,02	70.794,74	53.868,26	15.262,58	45.311,17	25.483,57	5.809,66	31.082,80	14.228,37	39.711,94
0202006.1545201121.043 - ABERTURA CALÇAMENTO, PAVIM. CONST MURO													
44905100000 - Obras e Instalações	0000359	159.792,00	159.792,00		298,92	159.493,08		298,92			298,92		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		159.792,00	159.792,00		298,92	159.493,08		298,92			298,92		
0202006.1545215021.044 - AQUISIÇÃO VEÍCULO LIMPEZA PÚBLICA													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000360	531.537,00	531.537,00			531.537,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		531.537,00	531.537,00			531.537,00							
0202006.1545215022.080 - MANUTENÇÃO LIMPEZA PÚBLICA													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000361	170.770,00	170.770,00	5.460,88	77.023,78	93.746,22	5.460,88	77.023,78		5.460,88	77.023,78		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000362	304.946,00	304.946,00	33.005,66	119.647,93	185.298,07	33.005,66	119.647,93		31.898,22	118.540,49	1.107,44	1.107,44
33903000000 - Material de Consumo	0000363	85.385,00	85.385,00	7.300,02	56.030,46	29.354,54	11.486,08	43.385,32	12.645,14	8.485,29	34.807,51	8.577,81	21.222,95
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000364	244,00	244,00			244,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000365	182.968,00	457.168,00		415.907,44	41.260,56	46.245,04	177.014,80	238.892,64	35.392,43	162.738,91	14.275,89	253.168,53
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		744.313,00	1.018.513,00	45.766,56	668.609,61	349.903,39	96.197,66	417.071,83	251.537,78	81.236,82	393.110,69	23.961,14	275.498,92
0202006.1545215041.045 - CONSTRUÇÃO/REFORMA PRAÇAS/JARDINS													
44905100000 - Obras e Instalações	0000366	168.349,00	1.122.482,85		520.000,00	602.482,85	178.053,24	210.456,06	309.543,94	178.053,24	210.456,06		309.543,94
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	1.132.848,85		521.500,00	611.348,85	178.053,24	210.456,06	311.043,94	178.053,24	210.456,06		311.043,94
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
MAIO DE 2024

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
0202 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIA LEMOS													
006 - SECRETARIA DE OBRAS E INTERIOR													
0202006.1545215042.081 - MANUTENÇÃO PRAÇAS/PARQUES/JARDINS													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000370	1.220,00	1.220,00			1.220,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000371	60.989,00	60.989,00	5.505,87	28.314,02	32.674,98	5.505,87	28.314,02		5.505,87	28.314,02		
33903000000 - Material de Consumo	0000372	323.646,00	323.646,00			323.646,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000373	244,00	4.244,00			4.244,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000374	6.099,00	6.099,00	400,00	400,00	5.699,00			400,00				400,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		392.198,00	396.198,00	5.905,87	28.714,02	367.483,98	5.505,87	28.314,02	400,00	5.505,87	28.314,02		400,00
0202006.1545215042.185 - MANUT. SERVIÇOS DE INTERNET - PRAÇA DIG													
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000375	198.599,00	198.599,00			198.599,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		198.599,00	198.599,00			198.599,00							
0202006.1751227052.221 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITARIO CIS-VERDE SANEAMENTO													
31717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000728	1.033,00	1.033,00			1.033,00							
33717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000729	912,00	912,00			912,00							
44717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000730	6.991,00	6.991,00			6.991,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		8.936,00	8.936,00			8.936,00							
0202006.2060620041.084 - CONSTRUÇÃO/REFORMA PARQUE DE EXPOSIÇÃO													
44905100000 - Obras e Instalações	0000376	24.396,00	24.396,00			24.396,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		24.396,00	24.396,00			24.396,00							
0202006.2575201152.220 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITÁRIO CIS-VERDE ENERGIA ELETRICA													
31717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000726	4.445,00	19.445,00		14.636,76	4.808,24	1.219,73	6.098,65	8.538,11	1.219,73	6.098,65		8.538,11
33717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000727	4.445,00	17.445,00		12.468,36	4.976,64	1.039,03	5.195,15	7.273,21	1.039,03	5.195,15		7.273,21
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		8.890,00	36.890,00		27.105,12	9.784,88	2.258,76	11.293,80	15.811,32	2.258,76	11.293,80		15.811,32
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	28.126,15	70.583,41	24.437,59	28.126,15	70.583,41		28.126,15	70.583,41		



MUNICÍPIO DE FARIA LEMOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIA LEMOS
MG
18.114.280/0001-24
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MAIO 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		48.532,85	146.633,15		48.532,85		47.960,78	572,07	572,07	
33903000000 - Material de Consumo	0000387	264.815,00	314.815,00	30.143,89	215.432,82	99.382,18	24.422,84	177.170,37	38.262,45	60.453,84	152.830,67	24.339,70	62.602,15
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	9.300,00	126.538,61	218.660,39	93.086,15	109.456,61	17.082,00	77.842,71	87.365,61	22.091,00	39.173,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		906.300,00	956.300,00	67.570,04	461.087,69	495.212,31	145.635,14	405.743,24	55.344,45	166.422,70	358.740,47	47.002,77	102.347,22
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	7.040.889,85	270.038,55	2.290.444,29	4.750.445,56	537.743,75	1.443.969,70	846.474,59	539.159,28	1.349.733,73	94.235,97	940.710,56
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	277,70	18.777,70	832,30	3.977,70	7.677,70	11.100,00	2.127,70	5.827,70	1.850,00	12.950,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.464,00	20.464,00	277,70	18.777,70	1.686,30	3.977,70	7.677,70	11.100,00	2.127,70	5.827,70	1.850,00	12.950,00
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
MAIO 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	11.200,00	22.400,00	2.800,00	11.200,00		22.400,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000412	2.440,00	2.440,00			2.440,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		23.177,00	56.777,00		33.600,00	23.177,00	2.800,00	11.200,00	22.400,00	2.800,00	11.200,00		22.400,00
0202007.2060620021.054 - MECANIZAÇÃO APOIO AREA PRODUTIVA													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000413	12.198,00	12.198,00			12.198,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		12.198,00	12.198,00			12.198,00							
0202007.2060620022.095 - MANUTENÇÃO INCENTIVO MEIO RURAL													
33903000000 - Material de Consumo	0000414	3.659,00	43.659,00		22.379,74	21.279,26		3.980,50	18.399,24	420,50	3.980,50		18.399,24
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000415	244,00	244,00			244,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000416	12.198,00	92.198,00		84.498,00	7.700,00	4.904,00	22.766,00	61.732,00	4.904,00	22.766,00		61.732,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		16.101,00	136.101,00		106.877,74	29.223,26	4.904,00	26.746,50	80.131,24	5.324,50	26.746,50		80.131,24
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
MAIO 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	2.911,46	15.032,39	45.956,61	2.911,46	15.032,39		2.911,46	15.032,39		
33304100000 - Contribuições	0000431	85.385,00	85.385,00	8.565,21	42.195,63	43.189,37	8.565,21	42.195,63		8.565,21	42.195,63		
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	988,00	2.588,00	1.071,00	29,34	144,98	2.443,02	29,31	87,45	57,53	2.500,55
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		161.621,00	161.621,00	12.464,67	59.816,02	101.804,98	11.506,01	57.373,00	2.443,02	11.505,98	57.315,47	57,53	2.500,55
0202007.2060620042.100 - REALIZAÇÃO EXPOSIÇÃO AGROPECUARIA													
33903000000 - Material de Consumo	0000435	70.797,00	70.797,00			70.797,00							
33903100000 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desporti	0000732	31.500,00	31.500,00		2.020,00	29.480,00		2.020,00			2.020,00		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000436	29.538,00	29.538,00			29.538,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000437	619.749,00	619.749,00			619.749,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		751.584,00	751.584,00		2.020,00	749.564,00		2.020,00			2.020,00		
0202007.2060620042.101 - ADMINISTRAÇÃO SECRETARIA DE AGRICULTURA													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000438	27.099,00	27.099,00	3.662,75	14.511,41	12.587,59	3.662,75	14.511,41		3.662,75	14.511,41		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000439	6.099,00	6.099,00		3.003,42	3.095,58		3.003,42			3.003,42		
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000440	610,00	610,00	250,00	250,00	360,00	250,00	250,00		250,00	250,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000441	610,00	610,00			610,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000442	244,00	244,00			244,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000443	610,00	610,00			610,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		35.272,00	35.272,00	3.912,75	17.764,83	17.507,17	3.912,75	17.764,83		3.912,75	17.764,83		
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
MAIO 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	1.252.955,00	16.655,12	238.856,29	1.014.098,71	27.100,46	122.782,03	116.074,26	25.670,93	120.874,50	1.907,53	117.981,79
009 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA													
0202009.9999999999.999 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA													
99999900000 - Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS	0000451	411.937,00	377.637,00			377.637,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		411.937,00	377.637,00			377.637,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		411.937,00	377.637,00			377.637,00							
TOTAL ÓRGÃO:		17.463.647,77	19.201.042,41	956.879,91	6.932.742,72	12.268.299,69	1.304.082,02	4.830.425,30	2.102.317,42	1.370.666,41	4.556.496,84	273.928,46	2.376.245,88



MUNICÍPIO DE FARIA LEMOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIA LEMOS
MG
18.114.280/0001-24
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MAIO 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	114.286,00	25.958,69	107.110,45	7.175,55	25.958,69	99.110,45	8.000,00	26.661,83	97.033,39	2.077,06	10.077,06
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000453	182.968,00	215.858,00	7.685,67	215.729,48	128,52	7.685,67	215.729,48		7.685,67	200.542,11	15.187,37	15.187,37
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000454	6.099,00	99,00			99,00							
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000455	18.297,00	18.297,00	900,00	9.500,00	8.797,00	900,00	9.420,00	80,00	1.070,00	9.340,00	80,00	160,00
33901900000 - Auxílio-fardamento	0000456	244,00	244,00			244,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000457	159.890,00	10.000,00			10.000,00							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000458	1.220,00	1.220,00		559,68	660,32		559,68			559,68		
33903500000 - Serviços de Consultoria	0000459	1.220,00	1.220,00			1.220,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000460	36.594,00	79.594,00		73.833,33	5.760,67	4.333,33	5.833,33	68.000,00	4.333,33	5.833,33		68.000,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Juridica	0000461	97.583,00	137.932,00	2.255,19	102.932,92	34.999,08	15.356,17	41.698,52	61.234,40	14.624,79	33.835,85	7.862,67	69.097,07
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		583.401,00	578.750,00	36.799,55	509.665,86	69.084,14	54.233,86	372.351,46	137.314,40	54.375,62	347.144,36	25.207,10	162.521,50
0203001.1012200402.181 - MANUT. SERVIÇOS DE INTERNET - SAUDE													
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000462	12.198,00	7.849,00	3.952,00	4.075,50	3.773,50			4.075,50				4.075,50
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		12.198,00	7.849,00	3.952,00	4.075,50	3.773,50			4.075,50				4.075,50
0203001.1030100402.106 - MANUTENÇÃO PREVIDÊNCIA REGIME GERAL													
31901300000 - Obrigações Patronais	0000463	280.550,00	264.550,00	22.534,27	180.326,64	84.223,36	22.534,27	180.326,64		31.521,29	158.756,95	21.569,69	21.569,69
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		280.550,00	264.550,00	22.534,27	180.326,64	84.223,36	22.534,27	180.326,64		31.521,29	158.756,95	21.569,69	21.569,69
0203001.1030100402.107 - PASEP SAUDE													
33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas	0000464	12.198,00	198,00			198,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		12.198,00	198,00			198,00							
0203001.1030100402.223 - MANUTENCAO DO CONSORCIO CIS-LESTE													
31717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000734	10.000,00	201.619,00		190.476,00	11.143,00	15.873,00	79.365,00	111.111,00	5.430,00	58.479,00	20.886,00	131.997,00
33717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000736	10.000,00											
44717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000735	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	201.619,00		190.476,00	11.143,00	15.873,00	79.365,00	111.111,00	5.430,00	58.479,00	20.886,00	131.997,00
0203001.1030110041.056 - AQUISIÇÃO VEÍCULO ASSISTÊNCIA MÈDICA													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000465	128.809,00	128.809,00			128.809,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		128.809,00	128.809,00			128.809,00							
0203001.1030110041.057 - AQUISIÇÃO MÓVEIS/EQUIPAMENTO ASSIS MEDI													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000466	99.544,00	249.544,00		41.273,30	208.270,70		19.766,46	21.506,84	9.752,01	17.816,46	1.950,00	23.456,84
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		99.544,00	249.544,00		41.273,30	208.270,70		19.766,46	21.506,84	9.752,01	17.816,46	1.950,00	23.456,84
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	230.660,48	837.984,93	1.271.599,07	230.660,48	837.984,93		1.271.599,07
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		7.319,00	2.256.098,12		2.109.584,00	146.514,12	230.660,48	837.984,93	1.271.599,07	230.660,48	837.984,93		1.271.599,07



MUNICÍPIO DE FARIA LEMOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIA LEMOS
MG
18.114.280/0001-24
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MAIO 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	9.637,00			9.637,00							
44906100000 - Aquisição de Imóveis	0000470	610,00	610,00			610,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.247,00	10.247,00			10.247,00							
0203001.1030110041.061 - CONSORCIO INTER. SAUDE - CAPITAL													
44905100000 - Obras e Instalações	0000471	244,00	244,00			244,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000472	244,00	244,00			244,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		488,00	488,00			488,00							
0203001.1030110041.077 - REFORMA DA UBS SEDE													
44905100000 - Obras e Instalações	0000473	9.758,00	9.758,00			9.758,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		9.758,00	9.758,00			9.758,00							
0203001.1030110041.087 - AQUISIÇÃO DE AMBULANCIA - M. SAUDE													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000474	97.583,00	97.583,00			97.583,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		97.583,00	97.583,00			97.583,00							
0203001.1030110041.088 - AQUISIÇÃO VEICULO/EQUIPAMENTOS - M. SAU													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000475	129.083,00	124.083,00			124.083,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		129.083,00	124.083,00			124.083,00							
0203001.1030110041.089 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO - MINISTERIO SAÚDE													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000476	54.890,00	54.890,00			54.890,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		54.890,00	54.890,00			54.890,00							
0203001.1030110041.092 - RESOLUCAO N 6.985/2019 VIGILANCIA EM SAUDE - SALA DE VACINAS (DIVIDA DO ESTADO X MUNICIPIO)													
44905100000 - Obras e Instalações	0000703	5.250,00	250,00			250,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000702	5.250,00	250,00			250,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.500,00	500,00			500,00							
0203001.1030110041.093 - RESOLUCAO N 7.824/2021 DESCENTRALIZACAO DA FARMACIA DE MINAS 2													
44905100000 - Obras e Instalações	0000706	5.250,00	250,00			250,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000705	5.250,00	250,00			250,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.500,00	500,00			500,00							
0203001.1030110041.094 - COFINANCIAMENTO DA ATENCAO PRIMARIA (ANTIGO SAUDE EM CASA)													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000709	5.250,00	12.250,00	2.246,00	11.132,00	1.118,00	1.996,00	8.886,00	2.246,00		6.890,00	1.996,00	4.242,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.250,00	12.250,00	2.246,00	11.132,00	1.118,00	1.996,00	8.886,00	2.246,00		6.890,00	1.996,00	4.242,00



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
0203 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE													
001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE													
0203001.1030110041.095 - PROMAVS - PROGRAMA DE MONITORAMENTO DAS ACOES DE VIGILANCIA EM SAUDE													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000713	5.250,00	250,00			250,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.250,00	250,00			250,00							
0203001.1030110041.096 - PORTARIA 3948/MS INVESTIMENTO SUS - CONTA 66240682													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000722	5.250,00	5.250,00			5.250,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.250,00	5.250,00			5.250,00							
0203001.1030110041.097 - PORTARIA 3948/MS INVESTIMENTO SUS													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000723	1,00	1,00			1,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1,00	1,00			1,00							
0203001.1030110041.098 - PORTARIA 3948/MS INVESTIMENTO SUS - CONTA 71023-7													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000724	5.250,00	5.250,00			5.250,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.250,00	5.250,00			5.250,00							
0203001.1030110041.099 - PORTARIA 3948/MS INVESTIMENTO SUS - CONTA 71030-0													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000725	5.250,00	5.250,00		407,98	4.842,02		407,98			407,98		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.250,00	5.250,00		407,98	4.842,02		407,98			407,98		
0203001.1030110042.108 - MANUTENÇÃO ASSISTÊNCIA MEDICA/ODONTOLÓG													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000477	268.762,00	363.762,00	16.476,35	240.411,72	123.350,28	16.476,35	240.411,72		15.822,37	239.095,55	1.316,17	1.316,17
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000478	737.970,00	607.970,00	61.564,68	304.272,18	303.697,82	61.564,68	304.272,18		61.564,68	304.073,09	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	66.495,00	15.810,00	64.710,00	1.785,00	14.850,00	63.750,00	960,00	16.510,00	53.840,00	9.910,00	10.870,00
33901900000 - Auxílio-fardamento	0000481	610,00	610,00			610,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000482	689.223,00	428.423,00	45.558,26	190.279,06	238.143,94	23.610,97	130.647,26	59.631,80	31.096,36	125.168,79	5.478,47	65.110,27
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000483	1.220,00	15.220,00		13.000,00	2.220,00	13.000,00	13.000,00				13.000,00	13.000,00
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000484	610,00	9.110,00	457,80	3.055,59	6.054,41	457,80	3.055,59		1.174,15	2.925,59	130,00	130,00
33903500000 - Serviços de Consultoria	0000485	610,00	610,00			610,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000486	176.869,00	216.869,00	65.740,00	201.554,07	15.314,93	16.012,40	57.104,60	144.449,47	16.012,40	57.104,60		144.449,47
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000487	900.000,00	1.590.300,00	53.570,00	1.534.083,47	56.216,53	223.417,91	667.632,51	866.450,96	225.617,11	667.632,51		866.450,96
33904100000 - Contribuições	0000488	610,00	610,00			610,00							
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0000489	11.220,00	31.220,00		10.200,57	21.019,43		10.200,57			10.200,57		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.830.397,00	3.338.397,00	259.177,09	2.561.566,66	776.830,34	369.390,11	1.490.074,43	1.071.492,23	367.797,07	1.460.040,70	30.033,73	1.101.525,96
0203001.1030110042.109 - MANUTENÇÃO CONVENIO HOSPITAL													
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000490	1.830,00	251.223,82	65.000,00	65.000,00	186.223,82	65.000,00	65.000,00		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	65.000,00	187.443,82	65.000,00	65.000,00		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
MAIO 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	303.021,00	13.667,40	117.362,95	185.658,05	18.325,90	78.735,68	38.627,27	23.600,70	59.064,78	19.670,90	58.298,17
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			480,00			480,00		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000496	36.594,00	36.594,00	2.189,00	25.307,40	11.286,60	8.904,00	25.207,40	100,00	12.509,86	16.873,72	8.333,68	8.433,68
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		241.674,00	342.055,00	15.856,40	143.150,35	198.904,65	27.229,90	104.423,08	38.727,27	36.110,56	76.418,50	28.004,58	66.731,85
0203001.1030110042.112 - MANUTENÇÃO PROGRAMA SAÚDE BUCAL													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000497	1.220,00	1.220,00		80,00	1.140,00		80,00			80,00		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000498	85.385,00	35.385,00		5.118,72	30.266,28		5.118,72		1.637,21	5.118,72		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000499	14.637,00	7.637,00			7.637,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000500	244,00	5.244,00		2.800,00	2.444,00	2.800,00	2.800,00		2.800,00	2.800,00		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000501	244,00	244,00			244,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000502	244,00	244,00			244,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		101.974,00	49.974,00		7.998,72	41.975,28	2.800,00	7.998,72		4.437,21	7.998,72		
0203001.1030110042.160 - MANUTENÇÃO DE LABORATÓRIO ANÁLISES													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000503	1.220,00	1.220,00			1.220,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000504	12.198,00	198,00			198,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		13.418,00	1.418,00			1.418,00							
0203001.1030110042.161 - MANUTENÇÃO FARMÁCIA DE MINAS													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000505	48.791,00	48.791,00	6.027,44	44.691,77	4.099,23	6.027,44	44.691,77		6.027,44	44.691,77		
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	50.110,00	6.027,44	44.691,77	5.418,23	6.027,44	44.691,77		6.027,44	44.691,77		
0203001.1030110042.162 - MANUTENÇÃO PROGRAMA PMAQ													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000508	50.011,00	50.011,00		13.216,38	36.794,62		13.216,38			13.216,38		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.011,00	50.011,00		13.216,38	36.794,62		13.216,38			13.216,38		
0203001.1030110042.189 - RESOLUCAO N 7.627/2021 ATENCAO PRIMARIA A SAUDE													
33903000000 - Material de Consumo	0000671	1,00	10.001,00		1.610,00	8.391,00	1.610,00	1.610,00				1.610,00	1.610,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000672	5.250,00	2.250,00			2.250,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000673	5.250,00	15.250,00		12.834,00	2.416,00		12.834,00		8.556,00	12.834,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.501,00	27.501,00		14.444,00	13.057,00	1.610,00	14.444,00		8.556,00	12.834,00	1.610,00	1.610,00
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
MAIO DE 2024

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
0203 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE													
001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE													
0203001.1030110042.195 - RESOLUCAO 7.799/2021 DESCENTRALIZACAO VIGILANCIA													
33903000000 - Material de Consumo		0000683	5.250,00	250,00			250,00						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			5.250,00	250,00			250,00						
0203001.1030110042.198 - RESOLUCAO N7.610/2021 POEPS PROGRAMA ESTADUAL DE PROMOCAO DE SAUDE													
33903000000 - Material de Consumo		0000689	1,00	30.001,00	3.012,50	16.046,96	13.954,04	2.727,10	4.227,10	11.819,86	2.727,10	4.227,10	11.819,86
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física		0000690	5.250,00	5.250,00			5.250,00						
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica		0000691	5.250,00	35.250,00	870,00	12.530,72	22.719,28	11.150,72	1.380,00		11.150,72		1.380,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			10.501,00	70.501,00	3.882,50	28.577,68	41.923,32	2.727,10	15.377,82	13.199,86	2.727,10	15.377,82	13.199,86
0203001.1030110042.199 - RESOLUCAO N 7.553/2021 REESTRUTURACAO DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE													
33903000000 - Material de Consumo		0000692	5.250,00	205.250,00	43.707,03	189.091,75	16.158,25	26.882,87	148.338,20	40.753,55	32.366,03	131.244,23	17.093,97
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física		0000693	5.250,00	250,00			250,00						
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica		0000694	5.250,00	35.250,00	8.587,60	32.579,30	2.670,70	6.468,00	22.470,70	10.108,60	5.703,31	16.120,57	6.350,13
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			15.750,00	240.750,00	52.294,63	221.671,05	19.078,95	33.350,87	170.808,90	50.862,15	38.069,34	147.364,80	23.444,10
0203001.1030110042.200 - RESOLUCAO N 7.097/2021 REESTRUTURACAO DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE													
33903000000 - Material de Consumo		0000695	5.250,00	5.250,00			5.250,00						
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica		0000696	5.250,00	5.250,00			5.250,00						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			10.500,00	10.500,00			10.500,00						
0203001.1030110042.201 - RESOLUCAO N 7.784 7.852/2021 INCENTIVO IMPLEMENTACAO SAUDE EM REDE													
33901400000 - Diárias Pessoal Civil		0000697	5.250,00	5.250,00			5.250,00						
33903000000 - Material de Consumo		0000698	5.250,00	15.250,00	528,00	4.110,50	11.139,50	142,60	3.176,00	934,50	3.142,48	3.176,00	934,50
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção		0000699	5.250,00	50,00			50,00						
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica		0000700	5.250,00	250,00			250,00						
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas		0000701	5.250,00	5.250,00			5.250,00						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			26.250,00	26.050,00	528,00	4.110,50	21.939,50	142,60	3.176,00	934,50	3.142,48	3.176,00	934,50
0203001.1030110042.202 - RESOLUCAO N 7.628/2021 DESCENTRALIZACAO DA FARMACIA DE MINAS													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado		0000704	5.250,00	30.250,00	4.638,68	13.613,80	16.636,20	4.638,68	13.613,80		4.638,68	13.613,80	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			5.250,00	30.250,00	4.638,68	13.613,80	16.636,20	4.638,68	13.613,80		4.638,68	13.613,80	
0203001.1030110042.203 - RESOLUCAO N 7.857/2021 INCENTIVO EQUIPE MULTIPROFISSIONAL													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado		0000707	5.250,00	22.250,00	21.812,55	21.812,55	437,45	21.812,55	21.812,55		21.812,55	21.812,55	
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica		0000708	5.250,00	250,00			250,00						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			10.500,00	22.500,00	21.812,55	21.812,55	687,45	21.812,55	21.812,55		21.812,55	21.812,55	
0203001.1030110042.204 - CONFINANCIAMENTO DA ATENCAO PRIMARIA (ANTIGO SAUDE EM CASA)													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado		0000710	5.250,00	64.250,00	62.829,69	62.829,69	1.420,31	62.829,69	62.829,69		50.980,14	50.980,14	11.849,55
33903000000 - Material de Consumo		0000711	5.250,00	250,00			250,00						
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica		0000712	5.250,00	5.250,00			5.250,00						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			15.750,00	69.750,00	62.829,69	62.829,69	6.920,31	62.829,69	62.829,69		50.980,14	50.980,14	11.849,55



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
0203 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE													
001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE													
0203001.1030110042.205 - PROMAVS - PROGRAMA DE MONITORAMENTO DAS ACOES DE VIGILANCIA EM SAUDE													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000714	5.250,00	13.250,00	7.566,37	7.566,37	5.683,63	7.566,37	7.566,37		7.566,37	7.566,37		
33903000000 - Material de Consumo	0000715	5.250,00	5.250,00			5.250,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000716	5.250,00	5.250,00			5.250,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.750,00	23.750,00	7.566,37	7.566,37	16.183,63	7.566,37	7.566,37		7.566,37	7.566,37		
0203001.1030110042.206 - PORTARIA 2979/MS - PISO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE													
33903000000 - Material de Consumo	0000717	20.002,00	10.002,00			10.002,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000718	2,00	2,00			2,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.004,00	10.004,00			10.004,00							
0203001.1030110042.207 - PISO DE ATENCAO BASICA EM SAUDE													
33903000000 - Material de Consumo	0000719	5.250,00	2.250,00			2.250,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.250,00	2.250,00			2.250,00							
0203001.1030110042.208 - PISO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE PORTARIA 2979/MS CONTA 71.0431													
33903000000 - Material de Consumo	0000720	5.250,00	5.250,00			5.250,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.250,00	5.250,00			5.250,00							
0203001.1030110042.209 - PISO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE - PORTARIA 2979/MS CONTA 22.886-9													
33903000000 - Material de Consumo	0000721	5.250,00	5.250,00			5.250,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.250,00	5.250,00			5.250,00							
0203001.1030110042.210 - RESOLUCAO N 7.734/2021 VIGILANCIA EM SAUDE PROGRAMA VIGIMINAS													
33903000000 - Material de Consumo	0000677	1,00	1,00			1,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000678	5.250,00	5.250,00		260,00	4.990,00		260,00		260,00	260,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.251,00	5.251,00		260,00	4.991,00		260,00		260,00	260,00		
0203001.1030110072.113 - CONVENIO MANUTENÇÃO FARMÁCIA BÁSICA													
33304100000 - Contribuições	0000509	29.275,00	4.975,00			4.975,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000510	97.583,00	223.083,00	18.897,96	169.868,99	53.214,01	41.542,44	97.466,06	72.402,93	29.718,82	56.996,81	40.469,25	112.872,18
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		126.858,00	228.058,00	18.897,96	169.868,99	58.189,01	41.542,44	97.466,06	72.402,93	29.718,82	56.996,81	40.469,25	112.872,18
0203001.1030110131.062 - PROGRAMA SAÚDE EM CASA													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000511	12.198,00	2.198,00			2.198,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		12.198,00	2.198,00			2.198,00							
0203001.1030110132.114 - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000512	48.791,00	48.791,00		47.404,16	1.386,84		47.404,16			47.404,16		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000513	97.583,00	97.583,00		73.181,45	24.401,55		73.181,45		12.526,72	73.181,45		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000514	30.495,00	495,00			495,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		176.869,00	146.869,00		120.585,61	26.283,39		120.585,61		12.526,72	120.585,61		



MUNICÍPIO DE FARIA LEMOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIA LEMOS
MG
18.114.280/0001-24
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MAIO 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	162.363,00	6.212,80	26.510,01	135.852,99	6.212,80	26.510,01		6.212,80	26.510,01		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000516	85.385,00	85.385,00			85.385,00							
31901300000 - Obrigações Patronais	0000517	35.374,00	15.374,00			15.374,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		328.122,00	263.122,00	6.212,80	26.510,01	236.611,99	6.212,80	26.510,01		6.212,80	26.510,01		
0203001.1030110132.116 - PROGRAMA SAÚDE EM CASA													
33903000000 - Material de Consumo	0000518	48.791,00	11.791,00		5.278,20	6.512,80		5.278,20			5.278,20		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000519	6.099,00	6.099,00			6.099,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		54.890,00	17.890,00		5.278,20	12.611,80		5.278,20			5.278,20		
0203001.1030210042.110 - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL SAUDE - CIS-VE													
31717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000520	56.396,00	56.396,00		24.600,00	31.796,00	2.050,00	10.250,00	14.350,00	2.050,00	10.250,00		14.350,00
33717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000521	5.558,00	26.558,00		21.000,00	5.558,00	1.750,00	8.750,00	12.250,00	1.750,00	8.750,00		12.250,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		61.954,00	82.954,00		45.600,00	37.354,00	3.800,00	19.000,00	26.600,00	3.800,00	19.000,00		26.600,00
0203001.1030210042.159 - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL SAÚDE-CISDESTE													
31717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000522	5.304,00	10.304,00		8.103,88	2.200,12		1.350,64	6.753,24		1.350,64		6.753,24
33717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000523	10.346,00	15.346,00		11.953,22	3.392,78		1.992,20	9.961,02		1.992,20		9.961,02
44717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000524	170,00	5.270,00		5.080,24	189,76		846,70	4.233,54		846,70		4.233,54
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.820,00	30.920,00		25.137,34	5.782,66		4.189,54	20.947,80		4.189,54		20.947,80
0203001.1030410122.117 - MANUTENÇÃO VIGILÂNCIA SANITÁRIA													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000525	6.099,00	43.099,00		14.176,18	28.922,82		14.176,18			14.176,18		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000526	1.220,00	1.220,00			1.220,00							
31901300000 - Obrigações Patronais	0000527	244,00	244,00			244,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000528	244,00	244,00			244,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000529	244,00	244,00			244,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000530	122,00	122,00			122,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		8.173,00	45.173,00		14.176,18	30.996,82		14.176,18			14.176,18		
0203001.1030510041.090 - RESOLUCAO 6.920/20219 INCENTIVO ENFRENTAMENTO AS ARBOVIROSES I													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000676	1,00	10.001,00		4.794,00	5.207,00	2.397,00	4.794,00			2.397,00	2.397,00	2.397,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1,00	10.001,00		4.794,00	5.207,00	2.397,00	4.794,00			2.397,00	2.397,00	2.397,00
0203001.1030510041.091 - RESOLUCAO N 7.733/2021 INCENTIVO AO ENFRENTAMENTO AS ARBOVIROSES													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000684	5.250,00	5.250,00		1.820,00	3.430,00	1.820,00	1.820,00				1.820,00	1.820,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.250,00	5.250,00		1.820,00	3.430,00	1.820,00	1.820,00				1.820,00	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
MAIO DE 2024

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
0203 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE													
001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE													
0203001.1030510042.196 - RESOLUCAO N 7.733/2021 INCENTIVO AO ENFRENTAMENTO AS ARBOVIROSES													
33903000000 - Material de Consumo	0000685	5.250,00	5.250,00		448,15	4.801,85		271,48	176,67			271,48	448,15
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000686	5.250,00	5.250,00			5.250,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.500,00	10.500,00		448,15	10.051,85		271,48	176,67			271,48	448,15
0203001.1030510042.197 - RESOLUCAO N 7.731/2021 ENFRENTAMENTO DA SIFILIS													
33903000000 - Material de Consumo	0000687	5.250,00	5.250,00			5.250,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000688	5.250,00	5.250,00			5.250,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.500,00	10.500,00			10.500,00							
0203001.1030510042.212 - RESOLUCAO N 6.920/2019 INCENTIVO ENFRENTAMENTO AS ARBORIOESES													
33903000000 - Material de Consumo	0000675	1,00	1,00			1,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1,00	1,00			1,00							
0203001.1030510081.063 - APARELHAMENTO PREV/COMBATE DOENÇAS TRAN													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000531	6.714,00	6.714,00			6.714,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.714,00	6.714,00			6.714,00							
0203001.1030510082.118 - PREVENÇÃO/COMBATE DOENÇAS TRANSMISSÍVEI													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000532	41.844,00	26.744,00		20.549,16	6.194,84		20.549,16			20.549,16		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000533	30.495,00	30.495,00	3.953,60	11.355,42	19.139,58	3.953,60	11.355,42		3.953,60	11.355,42		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000534	12.198,00	12.198,00			12.198,00							
33901900000 - Auxílio-fardamento	0000535	610,00	610,00			610,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000536	129.327,00	79.327,00		4.750,65	74.576,35		2.831,80	1.918,85	970,00	2.831,80		1.918,85
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	155.112,00	3.953,60	36.655,23	118.456,77	3.953,60	34.736,38	1.918,85	4.923,60	34.736,38		1.918,85
0203001.1033110042.211 - RESOLUCAO N 7.730/2021 INCENTIVO A SAUDE DO TRABALHADOR													
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000679	5.250,00	5.250,00			5.250,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000680	5.250,00	5.250,00			5.250,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.500,00	10.500,00			10.500,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		6.045.291,00	9.693.463,94	594.209,53	6.708.324,51	2.985.139,43	990.148,76	3.863.209,44	2.845.115,07	1.006.046,28	3.651.700,96	211.508,48	3.056.623,55
TOTAL ÓRGÃO:		6.045.291,00	9.693.463,94	594.209,53	6.708.324,51	2.985.139,43	990.148,76	3.863.209,44	2.845.115,07	1.006.046,28	3.651.700,96	211.508,48	3.056.623,55



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
0205 - FUNDO MUN. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE													
001 - FUNDO MUN. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE													
0205001.0824308051.065 - CONVENIO CONSTRUÇÃO ABRIGO													
44905100000 - Obras e Instalações	0000545	1.220,00	1.220,00			1.220,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.220,00	1.220,00			1.220,00							
0205001.0824308051.066 - AQUISIÇÃO MÓVEIS/EQUIP./VEÍCULO													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000546	1.220,00	1.220,00			1.220,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.220,00	1.220,00			1.220,00							
0205001.0824308052.122 - PROGRAMA CRIANÇA ADOLESCENTE													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000547	24.396,00	4.396,00		3.430,16	965,84		3.430,16			3.430,16		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000548	134.176,00	14.176,00		13.431,82	744,18		13.431,82			13.431,82		
33903000000 - Material de Consumo	0000549	610,00	20.610,00	199,30	1.212,51	19.397,49	885,89	1.212,51		334,86	334,86	877,65	877,65
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	199,30	18.074,49	23.791,51	885,89	18.074,49		334,86	17.196,84	877,65	877,65
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 INFORMAÇÃ	0000553	2.440,00	2.440,00	988,00	988,00	1.452,00			988,00				988,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.440,00	2.440,00	988,00	988,00	1.452,00			988,00				988,00
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	1.187,30	19.062,49	33.417,51	885,89	18.074,49	988,00	334,86	17.196,84	877,65	1.865,65
TOTAL ÓRGÃO:		172.480,00	52.480,00	1.187,30	19.062,49	33.417,51	885,89	18.074,49	988,00	334,86	17.196,84	877,65	1.865,65



MUNICÍPIO DE FARIA LEMOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIA LEMOS
MG
18.114.280/0001-24
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MAIO 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	219.561,00		30.257,20	189.303,80		30.257,20			30.257,20		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000561	1.317.368,00	582.368,00	182.557,83	562.841,36	19.526,64	182.557,83	562.841,36		182.557,83	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	804.979,00	182.557,83	593.098,56	211.880,44	182.557,83	593.098,56		182.557,83	593.098,56		
0206001.1236100922.127 - PREVIDÊNCIA GERAL 60%													
31901300000 - Obrigações Patronais	0000564	292.748,00	292.748,00	18.671,92	113.760,86	178.987,14	18.671,92	113.760,86		13.453,23	95.088,94	18.671,92	18.671,92
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		292.748,00	292.748,00	18.671,92	113.760,86	178.987,14	18.671,92	113.760,86		13.453,23	95.088,94	18.671,92	18.671,92
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		17.066,47	74.417,53		17.066,47		147,62	17.066,47		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		91.484,00	91.484,00		17.066,47	74.417,53		17.066,47		147,62	17.066,47		
0206001.1236112022.129 - PROGRAMA EDUCAÇÃO JOVEM/ADULTO													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000568	1.220,00	1.220,00			1.220,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.220,00	1.220,00			1.220,00							
0206001.1236112022.130 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000569	36.594,00	36.594,00		36.007,87	586,13		36.007,87			36.007,87		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000570	341.540,00	1.076.540,00		632.312,82	444.227,18		632.312,82			632.055,83	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	48.791,00			48.791,00							
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000573	244,00	244,00			244,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Fisica	0000574	244,00	244,00			244,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Juridica	0000575	244,00	244,00			244,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		433.756,00	1.168.756,00		668.320,69	500.435,31		668.320,69			668.063,70	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
MAIO DE 2024

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
0206 - FUNDO MAN. DESEN. EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB													
001 - FUNDO MAN. DESEN. EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB													
0206001.1236112092.131 - PROGRAMA APERFEIÇOAMENTO MAGISTÉRIO													
33903000000 - Material de Consumo	0000577	244,00	244,00			244,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000578	244,00	244,00			244,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000579	244,00	244,00			244,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		976,00	976,00			976,00							
0206001.1236112112.132 - TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO BASICO													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000580	244,00	244,00			244,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000581	244,00	244,00			244,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000582	244,00	244,00			244,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000583	244,00	244,00			244,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		976,00	976,00			976,00							
0206001.1236500922.168 - REMUNERAÇÃO PROFESSOR MAGISTÉRIO-CRECHE													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000584	6.099,00	6.099,00			6.099,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000585	36.594,00	36.594,00			36.594,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		42.693,00	42.693,00			42.693,00							
0206001.1236500922.174 - REMUNERAÇÃO PROF. MAGISTERIO-PRÉ ESCOLA													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000586	2.440,00	2.440,00			2.440,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000587	73.187,00	73.187,00			73.187,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		75.627,00	75.627,00			75.627,00							
0206001.1236512052.133 - MANUTENÇÃO ATENDIMENTO INFANTIL-CRECHE													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000588	3.659,00	3.659,00			3.659,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000589	85.385,00	85.385,00			85.385,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		89.044,00	89.044,00			89.044,00							
0206001.1236512052.134 - MANUTENÇÃO ATENDIMENTO INFANTIL-PRE-ESC													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000590	610,00	610,00			610,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000591	2.440,00	2.440,00			2.440,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.050,00	3.050,00			3.050,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.584.239,00	2.584.239,00	201.229,75	1.392.246,58	1.191.992,42	201.229,75	1.392.246,58		196.158,68	1.373.317,67	18.928,91	18.928,91
TOTAL ÓRGÃO:		2.584.239,00	2.584.239,00	201.229,75	1.392.246,58	1.191.992,42	201.229,75	1.392.246,58		196.158,68	1.373.317,67	18.928,91	18.928,91



MUNICÍPIO DE FARIA LEMOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIA LEMOS
MG
18.114.280/0001-24
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MAIO 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	30.495,00			30.495,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		34.155,00	34.155,00			34.155,00							
0207001.0824108092.136 - PROGRAMA APOIO IDOSO													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000597	1.830,00	1.830,00			1.830,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000598	1.220,00	1.220,00			1.220,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000599	6.099,00	2.099,00			2.099,00							
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000600	2.440,00	2.440,00			2.440,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000601	610,00	610,00			610,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000602	6.099,00	99,00			99,00							
33904100000 - Contribuições	0000603	610,00	610,00			610,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		18.908,00	8.908,00			8.908,00							
0207001.0824108092.137 - PROGRAMA TRANSPORTE DE IDOSOS													
33903000000 - Material de Consumo	0000604	1.220,00	1.220,00			1.220,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000605	488,00	488,00			488,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000606	2.440,00	2.440,00			2.440,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.148,00	4.148,00			4.148,00							
0207001.0824208142.138 - PROGRAMA AÇÃO CONTINUADA													
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000607	366,00	366,00			366,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000608	244,00	244,00			244,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		610,00	610,00			610,00							
0207001.0824308052.139 - PROGRAMA PRO JOVEM													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000609	610,00	610,00			610,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000610	610,00	610,00			610,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000611	610,00	610,00			610,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000612	244,00	244,00			244,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000613	610,00	610,00			610,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.684,00	2.684,00			2.684,00							
0207001.0824308052.140 - PROGRAMA PROTEÇÃO CRIANÇA/ADOLESCENTE													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000614	1.830,00	131.830,00	16.735,20	69.044,12	62.785,88	16.735,20	69.044,12		17.309,92	63.722,72	5.321,40	5.321,40
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000615	1.830,00	1.830,00			1.830,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000616	14.637,00	14.637,00		3.508,37	11.128,63		465,77	3.042,60		465,77		3.042,60
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000617	24.396,00	18.396,00	3.500,00	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
MAIO DE 2024

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL													
001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL													
0207001.0824308052.140 - PROGRAMA PROTEÇÃO CRIANÇA/ADOLESCENTE													
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000618	12.198,00	12.198,00	5.600,00	5.600,00	6.598,00			5.600,00				5.600,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		54.891,00	178.891,00	25.835,20	81.652,49	97.238,51	16.735,20	69.509,89	12.142,60	17.309,92	64.188,49	5.321,40	17.464,00
0207001.0824400382.141 - PROGRAMA ALIMENTAÇÃO CARENTES													
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000619	60.989,00	60.989,00			60.989,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		60.989,00	60.989,00			60.989,00							
0207001.0824400901.069 - PROGRAMA REAPARELHAMENTO S. SOCIAL													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000620	2.440,00	2.440,00			2.440,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.440,00	2.440,00			2.440,00							
0207001.0824400901.073 - AQUIS. MÓVEIS/EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000621	42.693,00	52.693,00		9.626,81	43.066,19		7.846,92	1.779,89	2.127,10	7.846,92		1.779,89
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		42.693,00	52.693,00		9.626,81	43.066,19		7.846,92	1.779,89	2.127,10	7.846,92		1.779,89
0207001.0824400902.142 - MANUT. PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIAL													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000622	30.495,00	30.495,00	3.453,76	19.650,82	10.844,18	3.453,76	19.650,82		3.453,76	19.650,82		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000623	73.187,00	73.187,00	9.957,13	60.632,91	12.554,09	9.957,13	60.632,91		9.957,13	60.632,91		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000624	42.693,00	42.693,00	3.714,27	33.313,88	9.379,12	3.714,27	33.313,88		4.329,13	29.599,61	3.714,27	3.714,27
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000625	2.440,00	2.440,00			2.440,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000626	109.781,00	109.781,00			109.781,00							
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000627	119.539,00	209.539,00	19.376,00	65.834,00	143.705,00		46.458,00	19.376,00		46.458,00		19.376,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000628	73.187,00	72.857,00		9.900,00	62.957,00	1.300,00	1.300,00	8.600,00	1.300,00	1.300,00		8.600,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000629	109.781,00	110.111,00		85.800,00	24.311,00	14.360,00	36.440,00	49.360,00	7.360,00	29.440,00	7.000,00	56.360,00
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	657.812,00	36.501,16	275.333,61	382.478,39	32.785,16	197.997,61	77.336,00	26.400,02	187.283,34	10.714,27	88.050,27
0207001.0824400902.143 - AQUISIÇÃO MÓVEIS/EQUIPAMENTOS/VEÍCULO													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000632	30.495,00	114.495,00	83.440,00	84.940,00	29.555,00	83.440,00	83.440,00	1.500,00	1.001,28	1.001,28	82.438,72	83.938,72
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.495,00	114.495,00	83.440,00	84.940,00	29.555,00	83.440,00	83.440,00	1.500,00	1.001,28	1.001,28	82.438,72	83.938,72
0207001.0824400902.163 - MAN. PISO MINEIRO DE ASSISTENCIA SOCIAL													
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000633	13.418,00	13.418,00			13.418,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000634	16.711,00	16.711,00			16.711,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000635	366,00	366,00			366,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.495,00	30.495,00			30.495,00							
0207001.0824400902.164 - MANUTENÇÃO PROGRAMA IGD-SUAS													
33903000000 - Material de Consumo	0000636	18.297,00	9.297,00			9.297,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000637	244,00	244,00			244,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000638	6.099,00	1.099,00			1.099,00							



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL													
001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL													
0207001.0824400902.164 - MANUTENÇÃO PROGRAMA IGD-SUAS													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		24.640,00	10.640,00			10.640,00							
0207001.0824400902.182 - MANUT. SERVIÇOS DE INTERNET - ASSIS. SO													
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000639	6.099,00	6.099,00			6.099,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.099,00	6.099,00			6.099,00							
0207001.0824408022.144 - CENTRO REFER. ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000640	85.385,00	64.385,00		27.586,13	36.798,87		27.586,13			27.586,13		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000641	73.187,00	63.187,00	9.487,46	13.082,38	50.104,62	9.487,46	13.082,38		9.487,46	13.082,38		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000642	73.188,00	26.188,00			26.188,00							
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000643	3.660,00	3.660,00		2.040,00	1.620,00		2.040,00		160,00	2.040,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000644	24.396,00	71.396,00	9.896,42	34.172,89	37.223,11	5.512,27	20.205,32	13.967,57	4.513,11	17.236,69	2.968,63	16.936,20
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000645	2.440,00	120.740,00	3.600,00	101.700,00	19.040,00	13.200,00	36.900,00	64.800,00	12.450,00	36.150,00	750,00	65.550,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000646	45.742,00	54.742,00	4.848,63	24.742,14	29.999,86	4.720,34	21.745,04	2.997,10	1.713,03	18.104,59	3.640,45	6.637,55
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		307.998,00	404.298,00	27.832,51	203.323,54	200.974,46	32.920,07	121.558,87	81.764,67	28.323,60	114.199,79	7.359,08	89.123,75
0207001.0830608011.070 - PROGRAMA BOLSA FAMILIA - EQUIPAMENTO													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000647	6.099,00	6.099,00			6.099,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.099,00	6.099,00			6.099,00							
0207001.0830608012.145 - PROGRAMA FOME ZERO - BOLSA FAMILIA													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000648	2.440,00	2.440,00			2.440,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000649	2.440,00	2.440,00			2.440,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000650	79.286,00	9.286,00			9.286,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000651	3.415,00	3.415,00			3.415,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000652	13.418,00	23.418,00		14.400,00	9.018,00		14.400,00			14.400,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.999,00	40.999,00		14.400,00	26.599,00		14.400,00			14.400,00		
0207001.1133411042.146 - PROGRAMA RENDA TRABALHADOR													
33903000000 - Material de Consumo	0000653	610,00	610,00			610,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000654	610,00	610,00			610,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.220,00	1.220,00			1.220,00							
0207001.1648216012.147 - PROGRAMA MELHORIA HABITAÇÃO CARENTE													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000655	1.220,00	1.220,00			1.220,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000656	1.220,00	1.220,00			1.220,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000657	6.099,00	6.099,00			6.099,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000658	610,00	610,00			610,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		9.149,00	9.149,00			9.149,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.306.524,00	1.626.824,00	173.608,87	669.276,45	957.547,55	165.880,43	494.753,29	174.523,16	75.161,92	388.919,82	105.833,47	280.356,63
TOTAL ÓRGÃO:		1.306.524,00	1.626.824,00	173.608,87	669.276,45	957.547,55	165.880,43	494.753,29	174.523,16	75.161,92	388.919,82	105.833,47	280.356,63



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
0208 - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO													
001 - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO													
0208001.2369500022.148 - PROGRAMA DESENVOLVIMENTO TURISMO													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000659	1.220,00	17.920,00		6.128,08	11.791,92		6.128,08			6.128,08		
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			4.244,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000663	6.099,00	6.099,00		2.000,00	4.099,00	193,39	735,85	1.264,15	81,53	355,35	380,50	1.644,65
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.003,00	30.703,00		8.128,08	22.574,92	193,39	6.863,93	1.264,15	81,53	6.483,43	380,50	1.644,65
0208001.2369500022.184 - MANUT. SERVIÇOS DE INTERNET - TURISMO													
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000664	1.830,00	1.830,00	988,00	988,00	842,00			988,00				988,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.830,00	1.830,00	988,00	988,00	842,00			988,00				988,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		11.833,00	32.533,00	988,00	9.116,08	23.416,92	193,39	6.863,93	2.252,15	81,53	6.483,43	380,50	2.632,65
TOTAL ÓRGÃO:		11.833,00	32.533,00	988,00	9.116,08	23.416,92	193,39	6.863,93	2.252,15	81,53	6.483,43	380,50	2.632,65



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
0209 - FUNDO M. DESENV. RURAL SUSTENTÁVEL													
001 - FUNDO M. DESENV. RURAL SUSTENTÁVEL													
0209001.2160620052.150 - PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO RURAL													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000665	610,00	610,00			610,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000666	610,00	610,00			610,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000667	36.594,00	36.594,00			36.594,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000668	36.594,00	11.594,00			11.594,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000669	42.692,00	12.692,00			12.692,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		117.100,00	62.100,00			62.100,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		117.100,00	62.100,00			62.100,00							
TOTAL ÓRGÃO:		117.100,00	62.100,00			62.100,00							



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE													
001 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE													
0210001.1854110032.151 - CONTROLE E EDUCAÇÃO MEIO AMBIENTE													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000670	610,00	25.610,00	1.874,24	14.512,15	11.097,85	1.874,24	14.512,15		1.874,24	14.512,15		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		610,00	25.610,00	1.874,24	14.512,15	11.097,85	1.874,24	14.512,15		1.874,24	14.512,15		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		610,00	25.610,00	1.874,24	14.512,15	11.097,85	1.874,24	14.512,15		1.874,24	14.512,15		
TOTAL ÓRGÃO:		610,00	25.610,00	1.874,24	14.512,15	11.097,85	1.874,24	14.512,15		1.874,24	14.512,15		
TOTAL GERAL:		27.704.286,77	33.280.854,35	1.929.977,60	15.745.280,98	17.535.573,37	2.664.294,48	10.620.085,18	5.125.195,80	2.650.323,92	10.008.627,71	611.457,47	5.736.653,27