



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
0202 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIA LEMOS													
001 - GABINETE DO PREFEITO													
0202001.0206100242.104 - CONVENIO JUSTIÇA ELEITORAL													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000018	1.220,00	1.220,00			1.220,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000019	610,00	610,00			610,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Juridica	0000020	610,00	610,00			610,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.440,00	2.440,00			2.440,00							
0202001.0206204072.005 - ACOMPANHAMENTO PROCESSO JUSTIÇA													
33903000000 - Material de Consumo	0000021	244,00	2.544,00			2.544,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000022	244,00	244,00			244,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Juridica	0000023	270.561,77	5.361,77	21,12	80,19	5.281,58	21,12	80,19		21,12	80,19		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		271.049,77	8.149,77	21,12	80,19	8.069,58	21,12	80,19		21,12	80,19		
0202001.0412204021.003 - AQUISIÇÃO VEÍCULO/MÓVEIS/EQUIPAMENTO/GA													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000024	79.286,00	79.286,00		5.010,58	74.275,42		5.010,58		263,00	5.010,58		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		79.286,00	79.286,00		5.010,58	74.275,42		5.010,58		263,00	5.010,58		
0202001.0412204022.006 - MANUTENÇÃO SERVIÇOS DO GABINETE													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000025	24.396,00	34.396,00	1.487,32	24.702,09	9.693,91	1.487,32	24.702,09		1.487,32	24.702,09		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000026	426.925,00	718.925,00	65.128,11	714.673,10	4.251,90	65.128,11	700.884,19	13.788,91	65.128,11	690.252,67	10.631,52	24.420,43
31901300000 - Obrigações Patronais	0000027	97.583,00	583,00			583,00							
33900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000028	1.220,00	1.220,00			1.220,00							
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000029	73.187,00	33.187,00	3.500,00	17.150,00	16.037,00	3.500,00	17.150,00		2.600,00	16.250,00	900,00	900,00
33902000000 - Auxílio Financeiro a Pesquisadores	0000030	610,00	610,00			610,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000031	42.692,00	72.692,00	6.611,26	54.925,64	17.766,36	6.219,81	43.835,29	11.090,35	9.309,59	38.858,46	4.976,83	16.067,18
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000032	6.099,00	13.099,00	386,00	8.724,04	4.374,96	386,00	8.724,04		386,00	8.724,04		
33903500000 - Serviços de Consultoria	0000033	3.659,00	3.659,00			3.659,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Juridica	0000034	18.297,00	31.990,36	1.156,30	15.547,54	16.442,82	1.156,30	8.017,54	7.530,00	90,85	6.863,09	1.154,45	8.684,45
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		694.668,00	910.361,36	78.268,99	835.722,41	74.638,95	77.877,54	803.313,15	32.409,26	79.001,87	785.650,35	17.662,80	50.072,06
0202001.0412224012.007 - DIVULGAÇÃO DE ATOS DO GOVERNO													
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Juridica	0000035	42.692,00	692,00			692,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		42.692,00	692,00			692,00							
0202001.0412404062.008 - MAN. ATIVIDADES CONTROLE INTERNO													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000036	60.989,00	12.989,00			12.989,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000037	18.297,00	297,00			297,00							
31901300000 - Obrigações Patronais	0000038	7.319,00	7.319,00			7.319,00							
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000039	610,00	610,00			610,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000040	1.220,00	1.220,00			1.220,00							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000041	610,00	610,00			610,00							
33903500000 - Serviços de Consultoria	0000042	610,00	610,00			610,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000043	610,00	610,00			610,00							



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
0202 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIA LEMOS													
001 - GABINETE DO PREFEITO													
0202001.0412404062.008 - MAN. ATIVIDADES CONTROLE INTERNO													
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000044	610,00	610,00			610,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		90.875,00	24.875,00			24.875,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.181.010,77	1.025.804,13	78.290,11	840.813,18	184.990,95	77.898,66	808.403,92	32.409,26	79.285,99	790.741,12	17.662,80	50.072,06
002 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO													
0202002.0206100242.009 - MAN. JUDICIÁRIO E DEFENSORIA PÚBLICA													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000045	43.912,00	412,00			412,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000046	36.594,00	21.594,00		17.980,92	3.613,08		17.980,92			17.980,92		
33903000000 - Material de Consumo	0000047	610,00	610,00			610,00							
33903500000 - Serviços de Consultoria	0000048	1.220,00	1.220,00			1.220,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000049	1.220,00	1.220,00			1.220,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000050	24.396,00	2.396,00			2.396,00							
33909100000 - Sentenças Judiciais	0000051	415.285,00	209.285,00		105.000,00	104.285,00		35.000,00	70.000,00			35.000,00	105.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		523.237,00	236.737,00		122.980,92	113.756,08		52.980,92	70.000,00		17.980,92	35.000,00	105.000,00
0202002.0206100242.010 - PENSÃO INDENIZATÓRIA													
33909300000 - Idenizações e Restituições	0000052	2.440,00	2.440,00			2.440,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.440,00	2.440,00			2.440,00							
0202002.0209100242.011 - MANUTENÇÃO CONVENIO JUSTIÇA ELEITORAL													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000053	1.220,00	1.220,00			1.220,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000054	610,00	610,00			610,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000055	610,00	610,00			610,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000056	610,00	610,00			610,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.050,00	3.050,00			3.050,00							
0202002.0309100372.012 - MANUTENÇÃO SERVIÇO PROTEÇÃO CONSUMIDOR													
33903000000 - Material de Consumo	0000057	244,00	244,00			244,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000058	244,00	17.188,00		16.944,00	244,00	1.412,00	12.708,00	4.236,00	1.412,00	12.708,00		4.236,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		488,00	17.432,00		16.944,00	488,00	1.412,00	12.708,00	4.236,00	1.412,00	12.708,00		4.236,00
0202002.0412200131.004 - AQUISIÇÃO MÓVEIS/EQUIPAMENTOS													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000059	24.396,00	58.396,00		16.000,58	42.395,42	2.470,00	7.639,00	8.361,58	29,64	5.198,64	2.440,36	10.801,94
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		24.396,00	58.396,00		16.000,58	42.395,42	2.470,00	7.639,00	8.361,58	29,64	5.198,64	2.440,36	10.801,94
0202002.0412200141.005 - CONSTRUÇÃO DE PRÓPRIO MUNICIPAL													
44905100000 - Obras e Instalações	0000060	30.495,00	495,00			495,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.495,00	495,00			495,00							
0202002.0412200392.013 - CONTRIBUIÇÃO ASSOCIAÇÕES MUNICIPAIS													
33704100000 - Contribuições	0000061	24.396,00	35.596,00		34.200,00	1.396,00	2.889,00	31.740,00	2.460,00	2.889,00	31.740,00		2.460,00



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar	
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período			
0202 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIA LEMOS														
002 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO														
0202002.0412200392.013 - CONTRIBUIÇÃO ASSOCIAÇÕES MUNICIPAIS														
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		24.396,00	35.596,00		34.200,00	1.396,00	2.889,00	31.740,00	2.460,00	2.889,00	31.740,00		2.460,00	
0202002.0412200452.014 - CONTRIBUIÇÃO PASEP - GERAL														
33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas		0000062	152.473,00	230.473,00	21.940,68	227.950,89	2.522,11	21.940,68	224.925,42	3.025,47	19.281,53	218.429,19	6.496,23	9.521,70
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			152.473,00	230.473,00	21.940,68	227.950,89	2.522,11	21.940,68	224.925,42	3.025,47	19.281,53	218.429,19	6.496,23	9.521,70
0202002.0412204022.015 - MANUTENÇÃO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS														
31900100000 - Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas		0000063	335.441,00	323.441,00	24.929,09	261.010,83	62.430,17	24.929,09	261.010,83		24.929,09	261.010,83		
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado		0000064	85.385,00	85.385,00	20.044,00	56.551,33	28.833,67	20.044,00	56.551,33		20.044,00	56.551,33		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		0000065	280.551,00	310.551,00	4.322,36	308.658,68	1.892,32	4.322,36	308.658,68		4.322,36	294.174,43	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	340,00	3.682,50	32.911,50	340,00	3.682,50		500,00	3.682,50		
33901900000 - Auxílio-fardamento		0000068	610,00	610,00			610,00							
33903000000 - Material de Consumo		0000069	170.770,00	120.770,00	3.305,61	96.039,75	24.730,25	10.504,19	88.504,81	7.534,94	10.625,81	76.809,57	11.695,24	19.230,18
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção		0000070	2.440,00	2.440,00			2.440,00							
33903500000 - Serviços de Consultoria		0000071		1.220,00			1.220,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física		0000072	12.198,00	12.198,00		2.909,39	9.288,61	172,00	2.565,39	344,00	172,00	2.565,39		344,00
33903800000 - Arrendamento Mercantil		0000073	244,00	244,00			244,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica		0000074	268.353,00	405.109,00	35.949,55	397.939,82	7.169,18	44.233,86	288.331,64	109.608,18	24.995,34	258.705,12	29.626,52	139.234,70
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.206.004,00	1.310.760,00	88.890,61	1.126.792,30	183.967,70	104.545,50	1.009.305,18	117.487,12	85.588,60	953.499,17	55.806,01	173.293,13
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	382.529,00	5.890,73	362.202,87	20.326,13	5.890,73	362.202,87		29.668,30	362.202,87		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			402.529,00	382.529,00	5.890,73	362.202,87	20.326,13	5.890,73	362.202,87		29.668,30	362.202,87		
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
NOVEMBRO DE 2024

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
0202 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIA LEMOS													
002 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO													
0202002.0412800122.018 - TREINAMENTO DE PESSOAL													
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000083	2.440,00	2.440,00			2.440,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000084	1.220,00	1.220,00			1.220,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000085	244,00	244,00			244,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000086	1.220,00	1.220,00			1.220,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.124,00	5.124,00			5.124,00							
0202002.0412900482.019 - MANUTENÇÃO CONVENIO SIAT/AF													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000087	1.220,00	1.220,00			1.220,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000088	36.594,00	1.594,00			1.594,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000089	1.220,00	1.220,00			1.220,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000090	3.049,00	3.049,00		700,00	2.349,00		200,59	499,41		200,59		499,41
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		42.083,00	7.083,00		700,00	6.383,00		200,59	499,41		200,59		499,41
0202002.0412900482.180 - MANUT. SERVIÇOS DE INTERNET - SIAT													
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	0000091	1.830,00	1.830,00			1.830,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.830,00	1.830,00			1.830,00							
0202002.0413104092.020 - RECEPÇÃO E HOSPEDAGEM DE AUTORIDADES													
33903000000 - Material de Consumo	0000092	1.220,00	1.220,00			1.220,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000093	244,00	244,00			244,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000094	1.220,00	1.220,00			1.220,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.684,00	2.684,00			2.684,00							
0202002.0515306012.021 - CONVENIO JUNTA DE SERVIÇO MILITAR													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000095	134.176,00	4.176,00			4.176,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000096	244,00	244,00			244,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000097	244,00	244,00			244,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000098	1.220,00	1.220,00			1.220,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		135.884,00	5.884,00			5.884,00							
0202002.0618106011.008 - CONVENIO CONSTRUÇÃO DELEGACIA/CADEIA													
44905100000 - Obras e Instalações	0000099	610,00	610,00			610,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		610,00	610,00			610,00							
0202002.0618106012.022 - MANU. CONVENIO POLICIA MILITAR/MEIO AMB													
33903000000 - Material de Consumo	0000100	24.396,00	49.396,00	1.816,23	32.628,28	16.767,72	3.618,86	22.176,14	10.452,14	3.382,51	19.469,31	2.706,83	13.158,97
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000101	244,00	244,00			244,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000102	9.758,00	9.758,00		8.741,60	1.016,40	78,63	7.087,66	1.653,94	398,63	7.087,66		1.653,94
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		34.398,00	59.398,00	1.816,23	41.369,88	18.028,12	3.697,49	29.263,80	12.106,08	3.781,14	26.556,97	2.706,83	14.812,91
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
NOVEMBRO DE 2024

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
0202 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIA LEMOS													
002 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO													
0202002.0618106012.023 - MANUTENÇÃO CONVÊNIO TRÂNSITO													
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000104	610,00	610,00			610,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.220,00	1.220,00			1.220,00							
0202002.0618106012.178 - MANUT. SERVIÇOS DE INTERNET - POLICIA M													
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000105	1.830,00	1.830,00		988,00	842,00		617,50	370,50		617,50		370,50
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.830,00	1.830,00		988,00	842,00		617,50	370,50		617,50		370,50
0202002.0618206022.024 - MANUTENÇÃO CONVENIO POLÍCIA CIVIL													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000106	3.659,00	3.659,00			3.659,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000107	2.440,00	2.440,00			2.440,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000108	1.220,00	1.220,00			1.220,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		7.319,00	7.319,00			7.319,00							
0202002.0824408022.025 - PARTICIPAÇÃO PROGRAMA COMUNITÁRIO													
33904100000 - Contribuições	0000109	6.099,00	99,00			99,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.099,00	99,00			99,00							
0202002.2266122012.026 - PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000110	610,00	610,00			610,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		610,00	610,00			610,00							
0202002.2369200012.027 - PROGRAMA INCENTIVO CADEIA PRODUTIVA													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000111	610,00	610,00			610,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		610,00	610,00			610,00							
0202002.2472100292.028 - MANUTENÇÃO CONVENIO CORREIOS													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000112	610,00	610,00			610,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000113	610,00	610,00			610,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000114	244,00	244,00			244,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000115	244,00	244,00			244,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000116	610,00	610,00			610,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.318,00	2.318,00			2.318,00							
0202002.2472224021.010 - PROGRAMA TELEFONE RURAL													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000117	244,00	244,00			244,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		244,00	244,00			244,00							
0202002.2472224031.079 - INSTALAÇÃO INTERNET CAFARNAUM													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000118	244,00	244,00			244,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		244,00	244,00			244,00							
0202002.2472224032.029 - MANUTENÇÃO PROGRAMA TELEFONE RURAL													
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000119	244,00	244,00			244,00							



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
0202 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIA LEMOS													
002 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO													
0202002.2472224032.029 - MANUTENÇÃO PROGRAMA TELEFONE RURAL													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		244,00	244,00			244,00							
0202002.2472224032.177 - MANUT. SERVIÇOS DE INTERNET - ADMINISTR													
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000120	7.319,00	7.319,00		988,00	6.331,00		617,50	370,50		617,50		370,50
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		7.319,00	7.319,00		988,00	6.331,00		617,50	370,50		617,50		370,50
0202002.2472224032.186 - MANUT. SERVIÇOS DE INTERNET - CAFARNAUM													
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000121	244,00	244,00			244,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		244,00	244,00			244,00							
0202002.2472224032.188 - MANUTENÇÃO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA													
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000122	4.269,00	4.269,00			4.269,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.269,00	4.269,00			4.269,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.642.379,00	2.403.779,00	118.538,25	1.951.297,44	452.481,56	142.845,40	1.732.380,78	218.916,66	142.650,21	1.629.931,35	102.449,43	321.366,09
003 - SECRETARIA DA FAZENDA													
0202003.0412301361.011 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA													
46907100000 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	0000123	292.748,00	24.248,00			24.248,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		292.748,00	24.248,00			24.248,00							
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	33.594,00	5.881,12	17.412,84	16.181,16	5.881,12	17.412,84		5.881,12	17.412,84		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000127	85.385,00	85.385,00	2.592,35	80.657,84	4.727,16	2.592,35	80.657,84		2.592,35	80.657,84		
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000128	3.659,00	3.659,00			3.659,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000129	6.099,00	6.099,00			6.099,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Fisica	0000130	244,00	244,00			244,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Juridica	0000131	12.198,00	23.198,00	2.000,00	21.000,00	2.198,00	1.606,59	19.108,84	1.891,16	1.606,59	19.108,84		1.891,16
33909300000 - Idenizações e Restituições	0000132	12.198,00	2.198,00		63,73	2.134,27		63,73			63,73		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		156.377,00	154.377,00	10.473,47	119.134,41	35.242,59	10.080,06	117.243,25	1.891,16	10.080,06	117.243,25		1.891,16
0202003.0412400432.032 - MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE CONTABILIDADE													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000133	36.594,00	33.594,00		3.452,20	30.141,80		3.452,20			3.452,20		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000134	121.978,00	51.978,00	2.769,61	31.328,76	20.649,24	2.769,61	31.328,76		2.769,61	28.241,31	3.087,45	3.087,45
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000135	610,00	610,00			610,00							



MUNICÍPIO DE FARIA LEMOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIA LEMOS

MG

18.114.280/0001-24

BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

NOVEMBRO 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	168.692,75	15.290,25	15.290,25	168.692,75		15.290,25
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		394.234,00	311.234,00	2.769,61	218.763,96	92.470,04	18.059,86	203.473,71	15.290,25	18.059,86	200.386,26	3.087,45	18.377,70
0202003.0412400432.176 - MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE TI E COMUNICAÇÃO													
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000139	24.396,00	16.396,00			16.396,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		24.396,00	16.396,00			16.396,00							
0202003.0412404062.033 - MANUTENÇÃO FISCALIZAÇÃO RECURSOS													
33903000000 - Material de Consumo	0000140	610,00	610,00			610,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000141	610,00	610,00			610,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.220,00	1.220,00			1.220,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		883.614,00	522.114,00	13.243,08	337.898,37	184.215,63	28.139,92	320.716,96	17.181,41	28.139,92	317.629,51	3.087,45	20.268,86
004 - SECRETARIA ENSINO, CULTURA, ESPORTE, TUR													
0202004.1212224032.179 - MANUT. SERVIÇOS DE INTERNET - EDUCAÇÃO													
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000142	8.538,00	5.538,00		4.940,00	598,00		3.211,00	1.729,00		3.087,50	123,50	1.852,50
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		8.538,00	5.538,00		4.940,00	598,00		3.211,00	1.729,00		3.087,50	123,50	1.852,50
0202004.1224300042.034 - PROGRAMA SAUDE EDUCANDO													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000143	244,00	244,00			244,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000144	305,00	305,00			305,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000145	305,00	305,00			305,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		854,00	854,00			854,00							
0202004.1230600942.035 - PROGRAMA CONVENIO MERENDA ESCOLAR													
33903000000 - Material de Consumo	0000146	71.357,00	41.357,00		2.055,06	39.301,94		2.055,06			2.055,06		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		71.357,00	41.357,00		2.055,06	39.301,94		2.055,06			2.055,06		
0202004.1230600942.036 - PROGRAMA MERENDA ESCOLAR FUNDAMENTAL													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000147	42.692,00	54.692,00	5.142,70	54.129,72	562,28	5.142,70	54.129,72		5.142,70	54.129,72		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000148	1.220,00	1.220,00			1.220,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000149	60.989,00	185.989,00	1.033,21	177.955,36	8.033,64	12.620,38	151.507,95	26.447,41	24.775,39	132.188,05	19.319,90	45.767,31
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		104.901,00	241.901,00	6.175,91	232.085,08	9.815,92	17.763,08	205.637,67	26.447,41	29.918,09	186.317,77	19.319,90	45.767,31
0202004.1230600942.037 - PROGRAMA MERENDA ESCOLAR PRE ESCOLAR													
33903000000 - Material de Consumo	0000150	18.297,00	48.297,00	686,00	35.283,34	13.013,66	1.640,90	31.875,90	3.407,44	4.810,68	29.034,56	2.841,34	6.248,78
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		18.297,00	48.297,00	686,00	35.283,34	13.013,66	1.640,90	31.875,90	3.407,44	4.810,68	29.034,56	2.841,34	6.248,78
0202004.1230600942.038 - PROGRAMA MERENDA ESCOLAR CRECHE													
33903000000 - Material de Consumo	0000151	18.297,00	18.297,00	128,48	17.920,76	376,24	1.267,70	16.645,94	1.274,82	2.292,56	14.592,14	2.053,80	3.328,62



MUNICÍPIO DE FARIA LEMOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIA LEMOS
MG
18.114.280/0001-24
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO 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	128,48	17.920,76	376,24	1.267,70	16.645,94	1.274,82	2.292,56	14.592,14	2.053,80	3.328,62
0202004.1230600942.171 - PROGRAMA MERENDA AGRICULTURA FAMILIAR													
33903000000 - Material de Consumo	0000152	24.396,00	54.396,00	5.970,97	52.383,00	2.013,00	7.315,85	48.309,91	4.073,09	2.970,34	43.493,16	4.816,75	8.889,84
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		24.396,00	54.396,00	5.970,97	52.383,00	2.013,00	7.315,85	48.309,91	4.073,09	2.970,34	43.493,16	4.816,75	8.889,84
0202004.1236100262.040 - PROGRAMA BOLSA/APERFEIÇOAMENTO PROFISSI													
33901800000 - Auxílio Financeiro a Estudantes	0000153	366,00	366,00			366,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		366,00	366,00			366,00							
0202004.1236100452.041 - PASEP ENSINO 25%													
33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas	0000154	7.319,00	5.319,00			5.319,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		7.319,00	5.319,00			5.319,00							
0202004.1236101012.042 - PROGRAMA ERRADICAÇÃO 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	161.657,00		156.675,85	4.981,15		156.675,85		13.296,81	156.675,85		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		243.957,00	161.657,00		156.675,85	4.981,15		156.675,85		13.296,81	156.675,85		
0202004.1236112021.014 - CONSTRUÇÃO ÓRGÃO ADMINISTRATIVO EDUCAÇÃO													
44905100000 - Obras e Instalações	0000160	610,00	610,00			610,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000161	244,00	244,00			244,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		854,00	854,00			854,00							
0202004.1236112021.015 - CONVENIO REFORMA/CONSTRUÇÃO ESCOLA													
44905100000 - Obras e Instalações	0000162	39.034,00	39.034,00			39.034,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000163	85.385,00	85.385,00			85.385,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		124.419,00	124.419,00			124.419,00							
0202004.1236112021.016 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO ESCOLA-CAPITAL													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000164	610,00	610,00			610,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		610,00	610,00			610,00							
0202004.1236112021.017 - AQUISIÇÃO REAPAR. ESCOLA ENS. FUNDAMENT													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000165	6.099,00	58.799,00		44.570,27	14.228,73		44.570,27		1.540,00	44.570,27		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.099,00	58.799,00		44.570,27	14.228,73		44.570,27		1.540,00	44.570,27		



MUNICÍPIO DE FARIA LEMOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIA LEMOS
MG
18.114.280/0001-24
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO 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	32.594,00			32.594,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000167	2.440,00	7.440,00		4.227,05	3.212,95		4.227,05			4.227,05		
44906100000 - Aquisição de Imóveis	0000168	244,00	244,00			244,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		39.278,00	40.278,00		4.227,05	36.050,95		4.227,05			4.227,05		
0202004.1236112021.019 - AQUISIÇÃO EQUIPAMENTO ADMINISTRAÇÃO EDU													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000169	3.659,00	7.659,00		7.024,39	634,61		7.024,39			7.024,39		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.659,00	7.659,00		7.024,39	634,61		7.024,39			7.024,39		
0202004.1236112022.045 - MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO EDUCAÇÃO													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000170	60.989,00	42.989,00	1.425,28	13.922,62	29.066,38	1.425,28	13.922,62		1.425,28	13.922,62		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000171	304.946,00	87.946,00	4.717,69	70.940,51	17.005,49	4.717,69	70.940,51		4.717,69	69.057,85	1.882,66	1.882,66
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000172	2.440,00	2.440,00		1.357,98	1.082,02		1.357,98			1.357,98		
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000173	2.440,00	8.490,00	1.600,00	8.350,00	140,00	1.600,00	8.350,00		1.520,00	7.850,00	500,00	500,00
33901900000 - Auxílio-fardamento	0000174	244,00	244,00			244,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000175	30.495,00	160.495,00	6.906,43	141.445,23	19.049,77	7.680,76	129.784,71	11.660,52	17.063,29	123.249,12	6.535,59	18.196,11
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000176	14.637,00	33.637,00	50,03	31.673,16	1.963,84	1.950,03	30.773,16	900,00	1.050,03	29.873,16	900,00	1.800,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000177	36.594,00	289.594,00	16.726,00	252.245,95	37.348,05	22.155,34	200.369,19	51.876,76	23.115,34	197.386,60	2.982,59	54.859,35
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		452.785,00	625.835,00	31.425,43	519.935,45	105.899,55	39.529,10	455.498,17	64.437,28	48.891,63	442.697,33	12.800,84	77.238,12
0202004.1236112022.046 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000178	146.374,00	496.374,00	58.619,67	317.746,59	178.627,41	58.619,67	317.746,59		55.939,25	315.066,17	2.680,42	2.680,42
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000179	304.946,00	410.946,00		343.570,83	67.375,17		343.570,83		2.680,42	343.570,83		
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000180	3.659,00	3.659,00			3.659,00							
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000181	1.220,00	1.220,00			1.220,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000182	36.594,00	11.594,00		8.014,86	3.579,14		7.573,95	440,91	873,25	7.573,95		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		15.158,15	3.138,85		15.158,15			15.158,15		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		514.993,00	945.993,00	58.619,67	684.490,43	261.502,57	58.619,67	684.049,52	440,91	59.492,92	681.369,10	2.680,42	3.121,33
0202004.1236112022.047 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO ESCOLA-CUSTEIO													
33903000000 - Material de Consumo	0000187	3.415,00	8.415,00		4.570,75	3.844,25		4.570,75		1.542,60	4.570,75		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000188	244,00	244,00			244,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.659,00	8.659,00		4.570,75	4.088,25		4.570,75		1.542,60	4.570,75		
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
NOVEMBRO 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	24.791,00		22.139,72	2.651,28	1.440,00	16.768,29	5.371,43	2.928,50	14.642,49	2.125,80	7.497,23
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000195	24.396,00	26.396,00	6.950,00	21.950,00	4.446,00		9.906,97	12.043,03		9.906,97		12.043,03
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		75.627,00	53.627,00	6.950,00	44.089,72	9.537,28	1.440,00	26.675,26	17.414,46	2.928,50	24.549,46	2.125,80	19.540,26
0202004.1236112022.050 - PROGRAMA FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO													
33903000000 - Material de Consumo	0000196	6.099,00	226.099,00	8.988,79	200.161,94	25.937,06	7.421,91	186.682,70	13.479,24	21.905,00	183.088,00	3.594,70	17.073,94
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000197	244,00	30.244,00		8.250,00	21.994,00		8.250,00			8.250,00		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000198	243.957,00	1.957,00		34,50	1.922,50		34,50			34,50		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		250.300,00	258.300,00	8.988,79	208.446,44	49.853,56	7.421,91	194.967,20	13.479,24	21.905,00	191.372,50	3.594,70	17.073,94
0202004.1236112022.051 - PROGRAMA FNDE - TRANSPORTE ESCOLAR													
33903000000 - Material de Consumo	0000199	854,00	854,00			854,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000200	73.187,00	73.187,00		58.793,23	14.393,77		58.793,23			58.793,23		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		74.041,00	74.041,00		58.793,23	15.247,77		58.793,23			58.793,23		
0202004.1236112022.052 - MANUTENÇÃO CONVENIO ESTADUAL/FEDERAL													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000201	1.220,00	1.220,00			1.220,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000202	1.220,00	1.220,00			1.220,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000203	37.814,00	37.814,00			37.814,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000204	7.319,00	7.319,00			7.319,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000205	1.220,00	1.220,00			1.220,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		48.793,00	48.793,00			48.793,00							
0202004.1236112022.053 - CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADO													
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000206	195.166,00	195.166,00		90.031,40	105.134,60	38.266,20	90.031,40		38.266,20	90.031,40		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		195.166,00	195.166,00		90.031,40	105.134,60	38.266,20	90.031,40		38.266,20	90.031,40		
0202004.1236112022.225 - MANUTENÇÃO DO PROJETO ESCOLA TEMPO INTEGRAL													
33903000000 - Material de Consumo	0000737		30.816,62	1.954,60	9.673,76	21.142,86	6.016,26	7.612,16	2.061,60	3.392,50	3.392,50	4.219,66	6.281,26
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000738		45.000,00		21.000,00	24.000,00	3.000,00	13.500,00	7.500,00	3.000,00	13.500,00		7.500,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000739		12.000,00			12.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000740		33.349,98		890,00	32.459,98		890,00		890,00	890,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			121.166,60	1.954,60	31.563,76	89.602,84	9.016,26	22.002,16	9.561,60	7.282,50	17.782,50	4.219,66	13.781,26
0202004.1236112111.020 - AQUISIÇÃO VEÍCULO TRANSPORTE ESCOLAR													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000207	426.925,00	421.925,00			421.925,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		426.925,00	421.925,00			421.925,00							



MUNICÍPIO DE FARIA LEMOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIA LEMOS
MG
18.114.280/0001-24
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO 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													
319004000000 - Contratação por Tempo Determinado	0000208	24.396,00	24.396,00	6.065,18	12.130,36	12.265,64	6.065,18	12.130,36		6.065,18	12.130,36		
319011000000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000209	73.187,00	73.187,00		54.997,00	18.190,00		54.997,00			54.997,00		
339030000000 - Material de Consumo	0000210	121.978,00	121.928,00	3.706,79	102.217,64	19.710,36	12.184,84	84.348,22	17.869,42	10.029,85	73.688,97	10.659,25	28.528,67
339036000000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000211	610,00	610,00			610,00							
339039000000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000212	145.155,00	636.155,00	71.593,40	611.665,68	24.489,32	31.988,32	540.673,88	70.991,80	33.095,28	538.693,12	1.980,76	72.972,56
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		365.326,00	856.276,00	81.365,37	781.010,68	75.265,32	50.238,34	692.149,46	88.861,22	49.190,31	679.509,45	12.640,01	101.501,23
0202004.1236127012.055 - PROGRAMA ANTIDROGA/ESPORTE													
339030000000 - Material de Consumo	0000213	244,00	94.934,74		50.568,95	44.365,79		39.381,95	11.187,00	3.809,91	39.381,95		11.187,00
339036000000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000214	244,00	87.229,28			87.229,28							
339039000000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000215	244,00	244,00			244,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		732,00	182.408,02		50.568,95	131.839,07		39.381,95	11.187,00	3.809,91	39.381,95		11.187,00
0202004.1236212112.056 - TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO MÉDIO/SUPERIO													
339030000000 - Material de Consumo	0000216	24.396,00	70.396,00	10.045,99	48.306,53	22.089,47	7.955,58	36.536,84	11.769,69	3.382,88	29.548,36	6.988,48	18.758,17
339036000000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000217	244,00	244,00			244,00							
339039000000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000218	12.198,00	102.198,00	8.403,20	67.017,81	35.180,19	9.803,38	58.944,61	8.073,20	8.073,70	57.214,93	1.729,68	9.802,88
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		36.838,00	172.838,00	18.449,19	115.324,34	57.513,66	17.758,96	95.481,45	19.842,89	11.456,58	86.763,29	8.718,16	28.561,05
0202004.1236512051.021 - CONSTRUÇÃO DE CRECHE MUNICIPAL													
449051000000 - Obras e Instalações	0000219	7.319,00	7.319,00			7.319,00							
449052000000 - Equipamentos e Material Permanente	0000220	7.319,00	7.319,00			7.319,00							
449061000000 - 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													
449051000000 - Obras e Instalações	0000222	244,00	212.638,19	10.918,84	173.752,97	38.885,22	10.918,84	173.752,97		10.918,84	173.752,97		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		244,00	212.638,19	10.918,84	173.752,97	38.885,22	10.918,84	173.752,97		10.918,84	173.752,97		
0202004.1236512051.024 - CONSTRUÇÃO PARQUE INFANTIL													
449051000000 - Obras e Instalações	0000223	244,00	244,00			244,00							
449052000000 - 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													
449052000000 - 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													
319004000000 - Contratação por Tempo Determinado	0000226	30.495,00	154.495,00	23.976,60	96.438,47	58.056,53	23.976,60	96.438,47		23.976,60	96.438,47		
319011000000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000227	195.166,00	364.766,00	3.572,84	228.167,75	136.598,25	3.572,84	228.167,75		3.572,84	201.846,89	26.320,86	26.320,86
339030000000 - Material de Consumo	0000228	30.495,00	3.895,00		3.103,83	791,17		3.103,83			3.103,83		



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
0202 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIA LEMOS													
004 - SECRETARIA ENSINO, CULTURA, ESPORTE, TUR													
0202004.1236512052.057 - MANUTENÇÃO ATENDIMENTO INFANTIL - CRECH													
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000229	30.495,00	12.495,00		11.500,00	995,00	603,87	8.780,28	2.719,72		8.176,41	603,87	3.323,59
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		286.651,00	535.651,00	27.549,44	339.210,05	196.440,95	28.153,31	336.490,33	2.719,72	27.549,44	309.565,60	26.924,73	29.644,45
0202004.1236512052.058 - MANUTENÇÃO ATENDIMENTO INFANTIL - PRÉ-E													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000230	24.396,00	150.396,00	17.311,34	69.862,54	80.533,46	17.311,34	69.862,54	1.061,00	17.311,34	69.862,54		1.061,00
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000231	121.978,00	81.978,00		81.677,08	300,92		81.677,08					
33903000000 - Material de Consumo	0000232	6.099,00	6.099,00		3.134,84	2.964,16		2.073,84					
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000233	244,00	244,00			244,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000234	244,00	244,00			244,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000235	6.099,00	1.099,00			1.099,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		159.060,00	240.060,00	17.311,34	154.674,46	85.385,54	17.311,34	153.613,46	1.061,00	17.830,28	153.613,46		1.061,00
0202004.1236512052.059 - ATENDIMENTO INFANTIL-RECURSO CONVENIO													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000236	610,00	610,00			610,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000237	610,00	610,00			610,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000238	610,00	610,00			610,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.830,00	1.830,00			1.830,00							
0202004.1236512052.172 - MANUTENÇÃO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO													
33903000000 - Material de Consumo	0000239	17.809,00	7.809,00			7.809,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000240	244,00	244,00			244,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000241	24.390,00	24.390,00			24.390,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		42.443,00	32.443,00			32.443,00							
0202004.1236612022.060 - PROGRAMA EDUCAÇÃO JOVENS/ADULTOS-EJA													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000242	610,00	610,00			610,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000243	18.297,00	97,00			97,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		18.907,00	707,00			707,00							
0202004.1236712071.025 - PROGRAMA ATENDIMENTO EDUCAÇÃO ESPECIAL													
44905100000 - Obras e Instalações	0000244	610,00	610,00			610,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000245	610,00	610,00			610,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.220,00	1.220,00			1.220,00							
0202004.1236712072.061 - PROGRAMA EDUCAÇÃO ESPECIAL													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000246	610,00	610,00			610,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000247	3.659,00	3.659,00			3.659,00							
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000248	244,00	244,00			244,00							
33504100000 - Contribuições	0000249	244,00	244,00			244,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000250	244,00	244,00			244,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000251	244,00	244,00			244,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000252	24.396,00	96,00			96,00							



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
0202 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIA LEMOS													
004 - SECRETARIA ENSINO, CULTURA, ESPORTE, TUR													
0202004.1236712072.061 - PROGRAMA EDUCAÇÃO ESPECIAL													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		29.641,00	5.341,00			5.341,00							
0202004.1339200172.062 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA - FUMPAC													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000253	2.440,00	2.440,00			2.440,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000254	2.440,00	2.440,00		1.425,28	1.014,72		1.425,28			1.425,28		
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000255	610,00	610,00			610,00							
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000256	610,00	1.610,00		950,00	660,00		950,00			950,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000257	610,00	30.610,00	819,30	9.847,11	20.762,89	400,00	3.741,81	6.105,30	400,00	3.741,81		6.105,30
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000258	244,00	244,00			244,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000259	244,00	28.744,00		28.450,00	294,00	750,00	26.950,00	1.500,00	750,00	26.950,00		1.500,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000260	6.099,00	39.099,00		34.950,00	4.149,00	3.190,00	27.080,00	7.870,00	3.190,00	25.960,00	1.120,00	8.990,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		13.297,00	105.797,00	819,30	75.622,39	30.174,61	4.340,00	60.147,09	15.475,30	4.340,00	59.027,09	1.120,00	16.595,30
0202004.1339200172.063 - APOIO BANDA DE MUSICA													
33504100000 - Contribuições	0000261	610,00	86.110,00		83.312,00	2.798,00	1.976,00	81.636,00	1.676,00	1.976,00	81.636,00		1.676,00
33903000000 - Material de Consumo	0000262	610,00	610,00			610,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000263	610,00	610,00			610,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000264	2.440,00	2.440,00			2.440,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.270,00	89.770,00		83.312,00	6.458,00	1.976,00	81.636,00	1.676,00	1.976,00	81.636,00		1.676,00
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
NOVEMBRO 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	4.940,00	2.500,00	4.700,00	240,00		2.148,33	2.551,67		2.148,33		2.551,67
33904100000 - Contribuições	0000276	244,00	244,00			244,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.538,00	6.038,00	2.500,00	4.700,00	1.338,00		2.148,33	2.551,67		2.148,33		2.551,67
0202004.2369523022.067 - REALIZAÇÃO, APOIO FESTIVIDADES CIVICA/F													
33903000000 - Material de Consumo	0000277	48.791,00	36.791,00		819,50	35.971,50		819,50		819,50	819,50		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000278	12.198,00	12.198,00			12.198,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000279	487.914,00	352.914,00	14.400,00	341.645,24	11.268,76	7.270,00	327.245,24	14.400,00	6.994,50	320.338,74	6.906,50	21.306,50
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		548.903,00	401.903,00	14.400,00	342.464,74	59.438,26	7.270,00	328.064,74	14.400,00	7.814,00	321.158,24	6.906,50	21.306,50
0202004.2369523022.068 - PROGRAMA INCENTIVO TURISMO													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000280	24.396,00	39.696,00	6.974,65	32.622,50	7.073,50	6.974,65	32.622,50		6.974,65	32.622,50		
33903000000 - Material de Consumo	0000281	610,00	610,00			610,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000282	1.220,00	21.220,00		8.000,00	13.220,00	800,00	7.200,00	800,00	800,00	7.200,00		800,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		26.226,00	61.526,00	6.974,65	40.622,50	20.903,50	7.774,65	39.822,50	800,00	7.774,65	39.822,50		800,00
0202004.2745227042.069 - MANUT. PARQUES ESPORTIVOS/AREA DE LAZER													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000283	1.220,00	15.220,00	1.710,33	12.485,41	2.734,59	1.710,33	12.485,41		1.710,33	12.485,41		
33903000000 - Material de Consumo	0000284	36.594,00	22.594,00	453,00	20.189,92	2.404,08	453,00	18.162,92	2.027,00	5.501,92	17.709,92	453,00	2.480,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000285	244,00	244,00			244,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000286	36.594,00	31.594,00	10.000,00	26.534,25	5.059,75		15.818,42	10.715,83		15.818,42		10.715,83
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		74.652,00	69.652,00	12.163,33	59.209,58	10.442,42	2.163,33	46.466,75	12.742,83	7.212,25	46.013,75	453,00	13.195,83
0202004.2781201331.031 - CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO GINÁSIO DE ESPORTE													
44905100000 - Obras e Instalações	0000287	12.198,00	492.783,55		477.175,45	15.608,10	63.627,14	462.759,73	14.415,72	63.627,14	462.759,73		14.415,72
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000288	610,00	610,00			610,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		12.808,00	493.393,55		477.175,45	16.218,10	63.627,14	462.759,73	14.415,72	63.627,14	462.759,73		14.415,72
0202004.2781227011.032 - CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO ESTADIO/CAMPO/P. E													
44905100000 - Obras e Instalações	0000289	12.198,00	12.198,00		350,00	11.848,00		350,00			350,00		
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000290	610,00	610,00			610,00							
44906100000 - Aquisição de Imóveis	0000291	610,00	610,00			610,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		13.418,00	13.418,00		350,00	13.068,00		350,00			350,00		
0202004.2781227012.070 - MANUTENÇÃO PROGRAMA ESPORTE AMADOR													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000292	1.220,00	66.220,00	7.944,99	29.573,57	36.646,43	7.944,99	29.573,57		7.944,99	29.573,57		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000293	36.594,00	51.594,00		41.753,35	9.840,65		41.753,35			41.753,35		
33903000000 - Material de Consumo	0000294	87.396,00	67.396,00		26.750,31	40.645,69		25.250,31	1.500,00		25.250,31		1.500,00
33903100000 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desporti	0000731	52.500,00	52.500,00		1.500,00	51.000,00		1.500,00			1.500,00		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000295	113.646,00	79.646,00		32.549,98	47.096,02	800,00	30.949,98	1.600,00	800,00	30.949,98		1.600,00



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
0202 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIA LEMOS													
004 - SECRETARIA ENSINO, CULTURA, ESPORTE, TUR													
0202004.2781227012.070 - MANUTENÇÃO PROGRAMA ESPORTE AMADOR													
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000296	101.291,00	16.291,00		2.244,82	14.046,18		2.244,82			2.244,82		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		392.647,00	333.647,00	7.944,99	134.372,03	199.274,97	8.744,99	131.272,03	3.100,00	8.744,99	131.272,03		3.100,00
0202004.2781327041.082 - ACABAMENTO DA OBRA DO QUIOSQUE													
44905100000 - Obras e Instalações	0000297	64.649,00	34.649,00			34.649,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		64.649,00	34.649,00			34.649,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		4.872.316,00	7.453.838,36	321.296,30	5.031.456,12	2.422.382,24	402.557,57	4.700.357,52	331.098,60	457.382,22	4.589.018,41	111.339,11	442.437,71
005 - SECRET. SAÚDE, ASSIST. SOCIAL, SANEAMENT													
0202005.0824408112.071 - PROGRAMA MUNICIPAL RENDA MÍNIMA													
33903000000 - Material de Consumo	0000298	244,00	244,00			244,00							
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000299	244,00	244,00			244,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000300	244,00	244,00			244,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000301	244,00	244,00			244,00							
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0000302	244,00	244,00			244,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.220,00	1.220,00			1.220,00							
0202005.1648216011.033 - PROGRAMA MELHORIA MORADIA POPULAR													
44905100000 - Obras e Instalações	0000303	24.396,00	24.396,00			24.396,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		24.396,00	24.396,00			24.396,00							
0202005.1648216011.034 - PROGRAMA MORADIA POPULAR													
44905100000 - Obras e Instalações	0000304	12.198,00	152.198,00		140.000,00	12.198,00		59.042,13	80.957,87		59.042,13		80.957,87
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000305	610,00	610,00			610,00							
44906100000 - Aquisição de Imóveis	0000306	610,00	610,00			610,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		13.418,00	153.418,00		140.000,00	13.418,00		59.042,13	80.957,87		59.042,13		80.957,87
0202005.1751201181.035 - CONSTRUÇÃO/REFORMA REDE DE ESGOTO SANIT													
44905100000 - Obras e Instalações	0000307	7.319,00	7.319,00			7.319,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		7.319,00	7.319,00			7.319,00							
0202005.1751201181.076 - CONSTRUÇÃO DO SISTEMA ESGOTAMENTO SANIT													
44905100000 - Obras e Instalações	0000308	68.940,00	68.940,00			68.940,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		68.940,00	68.940,00			68.940,00							
0202005.1751201191.036 - CONSTRUÇÃO/REFORMA REDE PLUVIAL													
44905100000 - Obras e Instalações	0000309	13.418,00	13.418,00			13.418,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		13.418,00	13.418,00			13.418,00							
0202005.1751201222.165 - PLANO MUNICIPAL GESTÃO INT. RESIDUOS SÓ													
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000310	1.220,00	39.220,00		37.942,00	1.278,00		37.942,00			37.942,00		



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
0202 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIA LEMOS													
005 - SECRET. SAÚDE, ASSIST. SOCIAL, SANEAMENT													
0202005.1751201222.165 - PLANO MUNICIPAL GESTÃO INT. RESIDUOS SÓ													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.220,00	39.220,00		37.942,00	1.278,00		37.942,00			37.942,00		
0202005.1751201401.037 - CONSTRUÇÃO ESTAÇÃO TRATAMENTO ESGOTO													
44905100000 - Obras e Instalações	0000311	56.110,00	56.110,00			56.110,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000312	6.709,00	6.709,00			6.709,00							
44906100000 - Aquisição de Imóveis	0000313	610,00	610,00			610,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		63.429,00	63.429,00			63.429,00							
0202005.1751217011.038 - CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO ABASTECIMENTO AGUA													
44905100000 - Obras e Instalações	0000314	13.418,00	13.418,00			13.418,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000315	1.220,00	11.220,00		7.171,00	4.049,00		7.171,00			7.171,00		
44906100000 - Aquisição de Imóveis	0000316	610,00	610,00			610,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.248,00	25.248,00		7.171,00	18.077,00		7.171,00			7.171,00		
0202005.1751217012.072 - MANUT. SERVIÇOS AGUA/ESGOTO/PLUVIAL													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000317	7.319,00	7.319,00			7.319,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000318	18.297,00	18.297,00			18.297,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000319	109.781,00	49.781,00			49.781,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000320	244,00	244,00			244,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000321	48.791,00	48.791,00	3.000,00	46.394,98	2.396,02	18.397,98	39.991,00	6.403,98		21.593,02	18.397,98	24.801,96
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		184.432,00	124.432,00	3.000,00	46.394,98	78.037,02	18.397,98	39.991,00	6.403,98		21.593,02	18.397,98	24.801,96
0202005.1751218032.073 - DRAGAGEM/LIMPEZA CURSO AGUA													
33903000000 - Material de Consumo	0000322	12.442,00	12.442,00			12.442,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000323	12.198,00	12.198,00			12.198,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		24.640,00	24.640,00			24.640,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		417.680,00	545.680,00	3.000,00	231.507,98	314.172,02	18.397,98	144.146,13	87.361,85		125.748,15	18.397,98	105.759,83
006 - SECRETARIA DE OBRAS E INTERIOR													
0202006.0412200141.039 - CONSTRUÇÃO/REFORMA SECRETARIA OBRAS													
44905100000 - Obras e Instalações	0000324	610,00	610,00			610,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000325	610,00	610,00			610,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.220,00	1.220,00			1.220,00							
0202006.1545101121.078 - CALÇAMENTO E DRENAGEM DAS RUAS DA SEDE													
44905100000 - Obras e Instalações	0000326	267.627,00	267.627,00			267.627,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		267.627,00	267.627,00			267.627,00							
0202006.1545101121.083 - CONSTRUÇÃO CALÇAMENTO, MEIO FIO E CALÇA													
44905100000 - Obras e Instalações	0000327	298.624,00	194.424,00			194.424,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		298.624,00	194.424,00			194.424,00							



MUNICÍPIO DE FARIA LEMOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIA LEMOS
MG
18.114.280/0001-24
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO 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	15.678,08	1.398,92	1.425,28	15.678,08		1.425,28	15.678,08		
33903000000 - Material de Consumo	0000332	6.099,00	6.099,00			6.099,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000333	6.099,00	6.099,00		2.700,00	3.399,00		324,39	2.375,61		324,39		2.375,61
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.495,00	30.495,00	1.425,28	18.378,08	12.116,92	1.425,28	16.002,47	2.375,61	1.425,28	16.002,47		2.375,61
0202006.1545115012.075 - PLANEJAMENTO URBANO / USO SOLO													
33903500000 - Serviços de Consultoria	0000334	610,00	610,00			610,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000335	244,00	244,00			244,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000336	610,00	17.810,00		17.200,00	610,00		17.200,00			17.200,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.464,00	18.664,00		17.200,00	1.464,00		17.200,00			17.200,00		
0202006.1545201101.041 - PROGRAMA EXTENSÃO DE REDE URBANA													
44905100000 - Obras e Instalações	0000337	36.594,00	23.594,00			23.594,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		36.594,00	23.594,00			23.594,00							
0202006.1545201102.076 - MANUTENÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA													
33903000000 - Material de Consumo	0000338	18.297,00	18.297,00			18.297,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000339	219.874,00	204.874,00		139.222,00	65.652,00	7.751,24	107.141,05	32.080,95	7.751,24	107.141,05		32.080,95
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		238.171,00	223.171,00		139.222,00	83.949,00	7.751,24	107.141,05	32.080,95	7.751,24	107.141,05		32.080,95
0202006.1545201111.042 - AQUISIÇÃO VEÍCULO/MOVEIS/EQUIPAMENTO													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000340	158.349,00	158.349,00		5.900,00	152.449,00		5.900,00			5.900,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		158.349,00	158.349,00		5.900,00	152.449,00		5.900,00			5.900,00		
0202006.1545201112.077 - MANUT. ADMINISTRAÇÃO SECRETARIA OBRAS													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000341	97.583,00	97.583,00	3.478,35	49.605,11	47.977,89	3.478,35	49.605,11		3.478,35	49.605,11		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000342	219.561,00	219.561,00	22.270,92	127.296,75	92.264,25	22.270,92	127.296,75		22.270,92	127.296,75		
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	500,00	600,00	1.840,00	500,00	600,00		260,00	360,00	240,00	240,00
33901900000 - Auxílio-fardamento	0000345	610,00	610,00			610,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000346	73.187,00	263.187,00	17.303,70	249.346,37	13.840,63	16.273,30	238.968,87	10.377,50	38.628,79	225.755,73	13.213,14	23.590,64
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000347	610,00	610,00			610,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000348	54.890,00	61.890,00		43.070,00	18.820,00	5.000,00	33.070,00	10.000,00	5.000,00	33.070,00		10.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		454.980,00	651.980,00	43.552,97	469.918,23	182.061,77	47.522,57	449.540,73	20.377,50	69.638,06	436.087,59	13.453,14	33.830,64
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
NOVEMBRO 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													
0202006.154520112.078 - MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000349	85.385,00	85.385,00	22.519,09	70.420,71	14.964,29	22.519,09	70.420,71		22.519,09	70.420,71		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000350	219.561,00	219.561,00		205.556,18	14.004,82		205.556,18			205.556,18		
33903000000 - Material de Consumo	0000351	73.187,00	55.187,00	3.500,00	14.055,00	41.132,00	3.500,00	14.055,00			10.555,00	3.500,00	3.500,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000352	12.198,00	12.198,00			12.198,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000353	12.198,00	33.198,00		30.807,80	2.390,20		30.807,80			30.807,80		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		402.529,00	405.529,00	26.019,09	320.839,69	84.689,31	26.019,09	320.839,69		22.519,09	317.339,69	3.500,00	3.500,00
0202006.154520112.079 - 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	100.983,00	9.584,59	94.663,51	6.319,49	5.855,80	79.074,02	15.589,49	13.865,94	75.992,27	3.081,75	18.671,24
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	1.366,60	12.475,80	11.920,20	2.337,40	12.475,80		282,45	10.139,05	2.336,75	2.336,75
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		124.663,00	128.063,00	10.951,19	107.139,31	20.923,69	8.193,20	91.549,82	15.589,49	14.148,39	86.131,32	5.418,50	21.007,99
0202006.1545201121.043 - ABERTURA CALÇAMENTO, PAVIM. CONST MURO													
44905100000 - Obras e Instalações	0000359	159.792,00	359.792,00		303.570,35	56.221,65	59.955,06	149.033,35	154.537,00	59.355,50	148.433,79	599,56	155.136,56
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		159.792,00	359.792,00		303.570,35	56.221,65	59.955,06	149.033,35	154.537,00	59.355,50	148.433,79	599,56	155.136,56
0202006.1545215021.044 - AQUISIÇÃO VEÍCULO LIMPEZA PÚBLICA													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000360	531.537,00	281.537,00			281.537,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		531.537,00	281.537,00			281.537,00							
0202006.1545215022.080 - MANUTENÇÃO LIMPEZA PÚBLICA													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000361	170.770,00	170.770,00	37.624,17	149.916,79	20.853,21	37.624,17	149.916,79		37.624,17	149.916,79		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000362	304.946,00	304.946,00		275.916,24	29.029,76		275.916,24			275.916,24		
33903000000 - Material de Consumo	0000363	85.385,00	130.385,00	2.800,72	112.689,99	17.695,01	11.554,66	96.349,80	16.340,19	8.153,58	86.642,92	9.706,88	26.047,07
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	608.168,00	244,00	540.963,82	67.204,18	47.994,00	381.499,30	159.464,52	32.969,99	366.475,29	15.024,01	174.488,53
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		744.313,00	1.214.513,00	40.668,89	1.079.486,84	135.026,16	97.172,83	903.682,13	175.804,71	78.747,74	878.951,24	24.730,89	200.535,60
0202006.1545215041.045 - CONSTRUÇÃO/REFORMA PRAÇAS/JARDINS													
44905100000 - Obras e Instalações	0000366	168.349,00	1.107.482,85		520.000,00	587.482,85		488.948,25	31.051,75		488.948,25		31.051,75
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000367	366,00	10.366,00		1.500,00	8.866,00		1.500,00			1.500,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		168.715,00	1.117.848,85		521.500,00	596.348,85		490.448,25	31.051,75		490.448,25		31.051,75
0202006.1545215041.075 - AMPLIAÇÃO/REFORMA PARQUE													
44905100000 - Obras e Instalações	0000368	1.220,00	1.220,00			1.220,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000369	1.220,00	1.220,00			1.220,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.440,00	2.440,00			2.440,00							
0202006.1545215042.081 - MANUTENÇÃO PRAÇAS/PARQUES/JARDINS													



MUNICÍPIO DE FARIA LEMOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIA LEMOS
MG
18.114.280/0001-24
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO 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													
319004000000 - Contratação por Tempo Determinado	0000370	1.220,00	1.220,00			1.220,00							
319011000000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000371	60.989,00	75.989,00	5.505,87	61.499,24	14.489,76	5.505,87	61.499,24		5.505,87	61.499,24		
339030000000 - Material de Consumo	0000372	323.646,00	323.646,00	6.076,80	7.481,80	316.164,20		1.405,00	6.076,80		1.405,00		6.076,80
339036000000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000373	244,00	4.244,00			4.000,00		244,00			4.000,00		
339039000000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000374	6.099,00	48.099,00		37.341,00	10.758,00		10.841,00	26.500,00		10.841,00		26.500,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		392.198,00	453.198,00	11.582,67	110.322,04	342.875,96	5.505,87	77.745,24	32.576,80	5.505,87	77.745,24		32.576,80
0202006.1545215042.185 - MANUT. SERVIÇOS DE INTERNET - PRAÇA DIG													
339040000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000375	198.599,00	198.599,00			198.599,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		198.599,00	198.599,00			198.599,00							
0202006.1751227052.221 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITARIO CIS-VERDE SANEAMENTO													
317170000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000728	1.033,00	1.033,00			1.033,00							
337170000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000729	912,00	912,00			912,00							
447170000000 - 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													
449051000000 - 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													
317170000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000726	4.445,00	19.445,00		14.636,76	4.808,24	1.219,73	13.417,03	1.219,73	1.219,73	13.417,03		1.219,73
337170000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000727	4.445,00	17.445,00		12.468,36	4.976,64	1.039,03	11.429,33	1.039,03	1.039,03	11.429,33		1.039,03
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		8.890,00	36.890,00		27.105,12	9.784,88	2.258,76	24.846,36	2.258,76	2.258,76	24.846,36		2.258,76
0202006.2678223021.046 - CONSTRUÇÃO OBRA ARTÍSTICA													
449051000000 - 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													
449051000000 - Obras e Instalações	0000381	280.327,00	181.527,00			181.527,00							
449052000000 - Equipamentos e Material Permanente	0000382	1.220,00	1.220,00			1.220,00							
449061000000 - 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													
449052000000 - 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													
319004000000 - Contratação por Tempo Determinado	0000385	95.021,00	95.021,00		92.171,08	2.849,92		92.171,08			92.171,08		



MUNICÍPIO DE FARIA LEMOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIA LEMOS
MG
18.114.280/0001-24
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO 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	17.568,94	149.579,79	45.586,21	17.568,94	149.579,79		17.568,94	149.007,72	572,07	572,07
33903000000 - Material de Consumo	0000387	264.815,00	474.815,00	35.357,75	420.384,33	54.430,67	40.231,42	377.570,93	42.813,40	37.691,53	333.692,58	43.878,35	86.691,75
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	365.199,00	33.012,00	245.774,88	119.424,12	35.860,50	232.669,88	13.105,00	12.023,74	201.569,12	31.100,76	44.205,76
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		906.300,00	1.136.300,00	85.938,69	907.910,08	228.389,92	93.660,86	851.991,68	55.918,40	67.284,21	776.440,50	75.551,18	131.469,58
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	7.592.289,85	220.138,78	4.028.491,74	3.563.798,11	349.464,76	3.505.920,77	522.570,97	328.634,14	3.382.667,50	123.253,27	645.824,24
007 - SECRET. AGRICUL., PEC. ABAST. M AMB. TUR													
0202007.1648116042.085 - PROGRAMA MELHORIA HABITAÇÃO RURAL													
33903000000 - Material de Consumo	0000391	610,00	610,00			610,00							
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000392	610,00	610,00			610,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.220,00	1.220,00			1.220,00							
0202007.1854118031.049 - CONSTRUÇÃO DE HORTO FLORESTAL													
44905100000 - Obras e Instalações	0000393	610,00	610,00			610,00							
44906100000 - Aquisição de Imóveis	0000394	610,00	610,00			610,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.220,00	1.220,00			1.220,00							
0202007.1854118032.086 - PROGRAMA DISTRIBUIÇÃO DE MUDAS													
33903000000 - Material de Consumo	0000395	610,00	610,00			610,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000396	610,00	610,00			610,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.220,00	1.220,00			1.220,00							
0202007.1854118032.087 - CONTROLE AMBIENTAL E ARBORIZAÇÃO													
33903000000 - Material de Consumo	0000397	610,00	610,00			610,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000398	244,00	244,00			244,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000399	610,00	19.610,00		18.841,06	768,94	1.850,00	16.991,06	1.850,00	1.850,00	16.991,06		1.850,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.464,00	20.464,00		18.841,06	1.622,94	1.850,00	16.991,06	1.850,00	1.850,00	16.991,06		1.850,00
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
NOVEMBRO 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	28.000,00	5.600,00	2.800,00	28.000,00		5.600,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000412	2.440,00	2.440,00			2.440,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		23.177,00	56.777,00		33.600,00	23.177,00	2.800,00	28.000,00	5.600,00	2.800,00	28.000,00		5.600,00
0202007.2060620021.054 - MECANIZAÇÃO APOIO AREA PRODUTIVA													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000413	12.198,00	202.198,00		188.750,00	13.448,00		188.750,00			188.750,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		12.198,00	202.198,00		188.750,00	13.448,00		188.750,00			188.750,00		
0202007.2060620022.095 - MANUTENÇÃO INCENTIVO MEIO RURAL													
33903000000 - Material de Consumo	0000414	3.659,00	31.659,00		22.379,74	9.279,26	527,00	11.891,24	10.488,50	527,00	11.891,24		10.488,50
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000415	244,00	244,00			244,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000416	12.198,00	97.198,00		94.638,00	2.560,00	12.935,00	72.553,00	22.085,00	4.915,69	63.733,69	8.819,31	30.904,31
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		16.101,00	129.101,00		117.017,74	12.083,26	13.462,00	84.444,24	32.573,50	5.442,69	75.624,93	8.819,31	41.392,81
0202007.2060620022.096 - ASSISTENCIA MECANIZADA PRODUTOR													
33903000000 - Material de Consumo	0000417	24.396,00	2.996,00			2.996,00							
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	3.850,00			3.850,00							
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
NOVEMBRO DE 2024

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
0202 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIA LEMOS													
007 - SECRET. AGRICUL., PEC. ABAST. M AMB. TUR													
0202007.2060620041.055 - AMPLIAÇÃO/REFORMA PARQUE DE EXPOSIÇÕES													
44905100000 - Obras e Instalações	0000423	30.495,00	10.495,00			10.495,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000424	2.440,00	2.440,00			2.440,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		32.935,00	12.935,00			12.935,00							
0202007.2060620042.098 - PROGRAMA MUNICIPAL EXTENSÃO RURAL													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000425	610,00	610,00			610,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000426	610,00	610,00			610,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000427	244,00	244,00			244,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000428	610,00	610,00			610,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.074,00	2.074,00			2.074,00							
0202007.2060620042.099 - MANUTENÇÃO CONVENIO EMATER													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000429	1.220,00	1.220,00			1.220,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000430	60.989,00	60.989,00	2.850,56	32.040,73	28.948,27	2.850,56	32.040,73		2.850,56	32.040,73		
33304100000 - Contribuições	0000431	85.385,00	93.985,00	8.565,21	93.586,89	398,11	8.565,21	93.586,89		8.565,21	93.586,89		
33903000000 - Material de Consumo	0000432	610,00	610,00			610,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000433	9.758,00	1.158,00			1.158,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000434	3.659,00	3.659,00		2.588,00	1.071,00	41,24	1.143,13	1.444,87		1.101,89	41,24	1.486,11
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		161.621,00	161.621,00	11.415,77	128.215,62	33.405,38	11.457,01	126.770,75	1.444,87	11.415,77	126.729,51	41,24	1.486,11
0202007.2060620042.100 - REALIZAÇÃO EXPOSIÇÃO AGROPECUARIA													
33903000000 - Material de Consumo	0000435	70.797,00	70.797,00		6.709,46	64.087,54		6.709,46		505,10	6.709,46		
33903100000 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desporti	0000732	31.500,00	32.500,00		32.020,00	480,00		32.020,00			32.020,00		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000436	29.538,00	28.538,00		10.750,00	17.788,00		10.750,00			10.750,00		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000437	619.749,00	937.249,00		875.063,46	62.185,54		873.104,71	1.958,75	34.960,00	873.104,71		1.958,75
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		751.584,00	1.069.084,00		924.542,92	144.541,08		922.584,17	1.958,75	35.465,10	922.584,17		1.958,75
0202007.2060620042.101 - ADMINISTRAÇÃO SECRETARIA DE AGRICULTURA													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000438	27.099,00	37.099,00	5.210,97	35.166,53	1.932,47	5.210,97	35.166,53		5.210,97	35.166,53		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000439	6.099,00	13.099,00		12.931,34	167,66		12.931,34			12.931,34		
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000440	610,00	610,00		380,00	230,00		380,00		80,00	380,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000441	610,00	610,00			610,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000442	244,00	244,00			244,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000443	610,00	610,00			610,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		35.272,00	52.272,00	5.210,97	48.477,87	3.794,13	5.210,97	48.477,87		5.290,97	48.477,87		
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
NOVEMBRO 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	1.749.055,00	16.626,74	1.459.445,21	289.609,79	34.779,98	1.416.018,09	43.427,12	62.264,53	1.407.157,54	8.860,55	52.287,67
009 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA													
0202009.9999999999.999 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA													
99999900000 - Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS	0000451	411.937,00	337.637,00			337.637,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		411.937,00	337.637,00			337.637,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		411.937,00	337.637,00			337.637,00							
TOTAL ÓRGÃO:		17.463.647,77	21.630.197,34	771.133,26	13.880.910,04	7.749.287,30	1.054.084,27	12.627.944,17	1.252.965,87	1.098.357,01	12.242.893,58	385.050,59	1.638.016,46



MUNICÍPIO DE FARIA LEMOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIA LEMOS
MG
18.114.280/0001-24
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO 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	420.824,57	38.538,57	324.901,22	95.923,35	38.538,57	316.901,22	8.000,00	38.538,57	314.824,16	2.077,06	10.077,06
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000453	182.968,00	412.458,00	30.147,86	380.609,26	31.848,74	30.147,86	380.609,26		30.147,86	365.421,89	15.187,37	15.187,37
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000454	6.099,00	99,00			99,00							
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000455	18.297,00	18.297,00	1.080,00	17.350,00	947,00	1.080,00	17.270,00	80,00	250,00	16.440,00	830,00	910,00
33901900000 - Auxílio-fardamento	0000456	244,00	244,00			244,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000457	159.890,00	6.000,00		2.715,00	3.285,00		2.715,00			2.715,00		
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000458	1.220,00	1.220,00	437,00	996,68	223,32	437,00	996,68		437,00	996,68		
33903500000 - Serviços de Consultoria	0000459	1.220,00	1.220,00			1.220,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000460	36.594,00	79.594,00		75.245,33	4.348,67	8.500,00	58.245,33	17.000,00	8.500,00	58.245,33		17.000,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Juridica	0000461	97.583,00	271.918,50	30.859,31	240.917,08	31.001,42	41.680,27	174.068,12	66.848,96	37.215,54	162.061,72	12.006,40	78.855,36
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		583.401,00	1.211.875,07	101.062,74	1.042.734,57	169.140,50	120.383,70	950.805,61	91.928,96	115.088,97	920.704,78	30.100,83	122.029,79
0203001.1012200402.181 - MANUT. SERVIÇOS DE INTERNET - SAUDE													
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000462	12.198,00	6.849,00		4.940,00	1.909,00		3.087,50	1.852,50		3.087,50		1.852,50
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		12.198,00	6.849,00		4.940,00	1.909,00		3.087,50	1.852,50		3.087,50		1.852,50
0203001.1030100402.106 - MANUTENÇÃO PREVIDÊNCIA REGIME GERAL													
31901300000 - Obrigações Patronais	0000463	280.550,00	287.350,00		282.702,70	4.647,30		282.702,70		23.327,04	282.702,70		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		280.550,00	287.350,00		282.702,70	4.647,30		282.702,70		23.327,04	282.702,70		
0203001.1030100402.107 - PASEP SAUDE													
33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas	0000464	12.198,00	198,00			198,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		12.198,00	198,00			198,00							
0203001.1030100402.223 - MANUTENCAO DO CONSORCIO CIS-LESTE													
31717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000734	10.000,00	190.619,00		190.476,00	143,00	15.873,00	174.603,00	15.873,00	15.873,00	174.603,00		15.873,00
33717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000736	10.000,00											
44717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000735	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	190.619,00		190.476,00	143,00	15.873,00	174.603,00	15.873,00	15.873,00	174.603,00		15.873,00
0203001.1030110041.056 - AQUISIÇÃO VEÍCULO ASSISTÊNCIA MÈDICA													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000465	128.809,00	123.809,00			123.809,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		128.809,00	123.809,00			123.809,00							
0203001.1030110041.057 - AQUISIÇÃO MÓVEIS/EQUIPAMENTO ASSIS MEDI													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000466	99.544,00	240.944,00		83.577,19	157.366,81		78.714,99	4.862,20		78.714,99		4.862,20
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		99.544,00	240.944,00		83.577,19	157.366,81		78.714,99	4.862,20		78.714,99		4.862,20
0203001.1030110041.058 - CONSTRUÇÃO POSTO DE SAÚDE													
44905100000 - Obras e Instalações	0000467	7.319,00	2.256.098,12		2.109.584,00	146.514,12		1.995.613,51	113.970,49		1.995.613,51		113.970,49
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		7.319,00	2.256.098,12		2.109.584,00	146.514,12		1.995.613,51	113.970,49		1.995.613,51		113.970,49



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
0203 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE													
001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE													
0203001.1030110041.059 - AQUISIÇÃO DE GABINETE ODONTOLÓGICO													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000468	19.517,00	19.517,00			19.517,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		19.517,00	19.517,00			19.517,00							
0203001.1030110041.060 - AMPLIAÇÃO/REFORMA PRÉDIO SAUDE													
44905100000 - Obras e Instalações	0000469	14.637,00	8.637,00			8.637,00							
44906100000 - Aquisição de Imóveis	0000470	610,00	610,00			610,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.247,00	9.247,00			9.247,00							
0203001.1030110041.061 - CONSORCIO INTER. SAUDE - CAPITAL													
44905100000 - Obras e Instalações	0000471	244,00	244,00			244,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000472	244,00	244,00			244,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		488,00	488,00			488,00							
0203001.1030110041.077 - REFORMA DA UBS SEDE													
44905100000 - Obras e Instalações	0000473	9.758,00	9.758,00			9.758,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		9.758,00	9.758,00			9.758,00							
0203001.1030110041.087 - AQUISIÇÃO DE AMBULANCIA - M. SAUDE													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000474	97.583,00	97.583,00			97.583,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		97.583,00	97.583,00			97.583,00							
0203001.1030110041.088 - AQUISIÇÃO VEICULO/EQUIPAMENTOS - M. SAU													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000475	129.083,00	124.083,00			124.083,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		129.083,00	124.083,00			124.083,00							
0203001.1030110041.089 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO - MINISTERIO SAÚDE													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000476	54.890,00	54.890,00			54.890,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		54.890,00	54.890,00			54.890,00							
0203001.1030110041.092 - RESOLUCAO N 6.985/2019 VIGILANCIA EM SAUDE - SALA DE VACINAS (DIVIDA DO ESTADO X MUNICIPIO)													
44905100000 - Obras e Instalações	0000703	5.250,00	250,00			250,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000702	5.250,00	250,00			250,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.500,00	500,00			500,00							
0203001.1030110041.093 - RESOLUCAO N 7.824/2021 DESCENTRALIZACAO DA FARMACIA DE MINAS 2													
44905100000 - Obras e Instalações	0000706	5.250,00	250,00			250,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000705	5.250,00	250,00			250,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.500,00	500,00			500,00							
0203001.1030110041.094 - COFINANCIAMENTO DA ATENCAO PRIMARIA (ANTIGO SAUDE EM CASA)													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000709	5.250,00	11.250,00		11.132,00	118,00		11.132,00		839,80	11.132,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.250,00	11.250,00		11.132,00	118,00		11.132,00		839,80	11.132,00		



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
0203 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE													
001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE													
0203001.1030110041.095 - PROMAVS - PROGRAMA DE MONITORAMENTO DAS ACOES DE VIGILANCIA EM SAUDE													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000713	5.250,00	250,00			250,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.250,00	250,00			250,00							
0203001.1030110041.096 - PORTARIA 3948/MS INVESTIMENTO SUS - CONTA 66240682													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000722	5.250,00	89.950,00		84.700,00	5.250,00		84.700,00			84.700,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.250,00	89.950,00		84.700,00	5.250,00		84.700,00			84.700,00		
0203001.1030110041.097 - PORTARIA 3948/MS INVESTIMENTO SUS													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000723	1,00	1,00			1,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1,00	1,00			1,00							
0203001.1030110041.098 - PORTARIA 3948/MS INVESTIMENTO SUS - CONTA 71023-7													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000724	5.250,00	5.250,00			5.250,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.250,00	5.250,00			5.250,00							
0203001.1030110041.099 - PORTARIA 3948/MS INVESTIMENTO SUS - CONTA 71030-0													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000725	5.250,00	5.250,00		407,98	4.842,02		407,98			407,98		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.250,00	5.250,00		407,98	4.842,02		407,98			407,98		
0203001.1030110042.108 - MANUTENÇÃO ASSISTÊNCIA MEDICA/ODONTOLÓG													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000477	268.762,00	673.915,16	52.072,75	529.916,52	143.998,64	52.072,75	529.916,52		52.072,75	529.916,52		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000478	737.970,00	588.369,00	8.490,18	559.462,96	28.906,04	8.490,18	559.462,96		8.291,09	559.263,87	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	165.095,00	15.021,80	163.481,80	1.613,20	14.101,80	162.401,80	1.080,00	18.741,80	154.171,80	8.230,00	9.310,00
33901900000 - Auxílio-fardamento	0000481	610,00	610,00			610,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000482	689.223,00	520.523,00	39.266,59	469.780,26	50.742,74	41.660,52	431.953,27	37.826,99	80.227,16	394.658,33	37.294,94	75.121,93
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000483	1.220,00	15.220,00		13.780,00	1.440,00		13.780,00			13.780,00		
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000484	610,00	11.110,00	2.097,24	9.618,23	1.491,77	2.097,24	9.618,23		2.312,87	9.479,33	138,90	138,90
33903500000 - Serviços de Consultoria	0000485	610,00	610,00			610,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000486	176.869,00	227.569,00	9.240,00	227.414,07	154,93	21.792,40	160.329,00	67.085,07	21.792,40	160.329,00		67.085,07
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000487	900.000,00	2.292.200,00	149.540,36	2.266.179,17	26.020,83	181.796,87	1.894.940,26	371.238,91	181.820,87	1.894.940,26		371.238,91
33904100000 - Contribuições	0000488	610,00	610,00			610,00							
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0000489	11.220,00	15.620,00		10.200,57	5.419,43		10.200,57			10.200,57		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.830.397,00	4.518.649,16	275.728,92	4.249.833,58	268.815,58	322.011,76	3.772.602,61	477.230,97	365.258,94	3.726.739,68	45.862,93	523.093,90
0203001.1030110042.109 - MANUTENÇÃO CONVENIO HOSPITAL													
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000490	1.830,00	251.223,82		65.000,00	186.223,82		65.000,00			65.000,00		
33904100000 - Contribuições	0000491	1.220,00	1.220,00			1.220,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.050,00	252.443,82		65.000,00	187.443,82		65.000,00			65.000,00		
0203001.1030110042.111 - MANUTENÇÃO VEICULOS SAÚDE													
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000492	1.220,00	1.220,00			1.220,00							



MUNICÍPIO DE FARIA LEMOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIA LEMOS
MG
18.114.280/0001-24
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO 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	334.021,00	10.666,85	192.600,44	141.420,56	16.955,13	141.174,04	51.426,40	14.877,00	128.264,67	12.909,37	64.335,77
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000494	610,00	610,00			610,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000495	610,00	1.410,00		1.300,00	110,00		1.300,00			1.300,00		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000496	36.594,00	57.894,00	4.995,36	53.585,72	4.308,28	6.326,20	52.706,56	879,16	3.566,30	46.960,02	5.746,54	6.625,70
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		241.674,00	395.155,00	15.662,21	247.486,16	147.668,84	23.281,33	195.180,60	52.305,56	18.443,30	176.524,69	18.655,91	70.961,47
0203001.1030110042.112 - MANUTENÇÃO PROGRAMA SAÚDE BUCAL													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000497	1.220,00	19.500,76	1.769,72	5.389,16	14.111,60	1.769,72	5.389,16		1.769,72	5.389,16		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000498	85.385,00	10.385,00		5.118,72	5.266,28		5.118,72			5.118,72		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000499	14.637,00	3.937,00		259,08	3.677,92		259,08			259,08		
33903000000 - Material de Consumo	0000500	244,00	5.244,00		2.800,00	2.444,00		2.800,00			2.800,00		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000501	244,00	244,00			244,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000502	244,00	244,00			244,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		101.974,00	39.554,76	1.769,72	13.566,96	25.987,80	1.769,72	13.566,96		1.769,72	13.566,96		
0203001.1030110042.160 - MANUTENÇÃO DE LABORATÓRIO ANÁLISES													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000503	1.220,00	20,00			20,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000504	12.198,00	198,00			198,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		13.418,00	218,00			218,00							
0203001.1030110042.161 - MANUTENÇÃO FARMÁCIA DE MINAS													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000505	48.791,00	85.291,00	6.027,44	78.635,63	6.655,37	6.027,44	78.635,63		6.027,44	78.635,63		
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	86.610,00	6.027,44	78.635,63	7.974,37	6.027,44	78.635,63		6.027,44	78.635,63		
0203001.1030110042.162 - MANUTENÇÃO PROGRAMA PMAQ													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000508	50.011,00	98.511,00		97.977,51	533,49		97.977,51			97.977,51		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.011,00	98.511,00		97.977,51	533,49		97.977,51			97.977,51		
0203001.1030110042.189 - RESOLUCAO N 7.627/2021 ATENCAO PRIMARIA A SAUDE													
33903000000 - Material de Consumo	0000671	1,00	5.001,00		4.165,00	836,00		2.464,00	1.701,00		2.464,00		1.701,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000672	5.250,00	2.250,00			2.250,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000673	5.250,00	15.250,00		12.834,00	2.416,00		12.834,00			12.834,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.501,00	22.501,00		16.999,00	5.502,00		15.298,00	1.701,00		15.298,00		1.701,00
0203001.1030110042.194 - RESOLUCAO N 7.732/2021 VIOLENCIAS E CAUSAS EXTERNAS													
33903000000 - Material de Consumo	0000681	1,00	1,00			1,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000682	5.250,00	250,00			250,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.251,00	251,00			251,00							
0203001.1030110042.195 - RESOLUCAO 7.799/2021 DESCENTRALIZACAO VIGILANCIA													



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
0203 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE													
001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE													
0203001.1030110042.195 - RESOLUCAO 7.799/2021 DESCENTRALIZACAO VIGILANCIA													
33903000000 - Material de Consumo	0000683	5.250,00	250,00			250,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.250,00	250,00			250,00							
0203001.1030110042.198 - RESOLUCAO N7.610/2021 POEPS PROGRAMA ESTADUAL DE PROMOCAO DE SAUDE													
33903000000 - Material de Consumo	0000689	1,00	75.001,00	5.663,54	57.878,61	17.122,39	10.004,34	53.689,58	4.189,03	8.782,85	46.699,69	6.989,89	11.178,92
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000690	5.250,00	250,00			250,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000691	5.250,00	30.950,00	870,00	25.496,10	5.453,90	3.412,78	24.986,10	510,00	3.412,78	24.986,10		510,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.501,00	106.201,00	6.533,54	83.374,71	22.826,29	13.417,12	78.675,68	4.699,03	12.195,63	71.685,79	6.989,89	11.688,92
0203001.1030110042.199 - RESOLUCAO N 7.553/2021 REESTRUTURACAO DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE													
33903000000 - Material de Consumo	0000692	5.250,00	428.050,00	70.889,39	406.158,42	21.891,58	38.243,06	345.507,96	60.650,46	30.422,63	332.865,57	12.642,39	73.292,85
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000693	5.250,00	250,00			250,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000694	5.250,00	85.250,00	11.479,40	56.509,80	28.740,20	11.391,40	56.155,80	354,00	5.158,84	44.745,24	11.410,56	11.764,56
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.750,00	513.550,00	82.368,79	462.668,22	50.881,78	49.634,46	401.663,76	61.004,46	35.581,47	377.610,81	24.052,95	85.057,41
0203001.1030110042.200 - RESOLUCAO N 7.097/2021 REESTRUTURACAO DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE													
33903000000 - Material de Consumo	0000695	5.250,00	250,00			250,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000696	5.250,00	250,00			250,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.500,00	500,00			500,00							
0203001.1030110042.201 - RESOLUCAO N 7.784 7.852/2021 INCENTIVO IMPLEMENTACAO SAUDE EM REDE													
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000697	5.250,00	250,00			250,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000698	5.250,00	35.250,00	992,90	18.032,63	17.217,37	1.722,90	17.292,63	740,00	1.279,91	16.311,64	980,99	1.720,99
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000699	5.250,00	50,00			50,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000700	5.250,00	250,00			250,00							
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0000701	5.250,00	250,00			250,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		26.250,00	36.050,00	992,90	18.032,63	18.017,37	1.722,90	17.292,63	740,00	1.279,91	16.311,64	980,99	1.720,99
0203001.1030110042.202 - RESOLUCAO N 7.628/2021 DESCENTRALIZACAO DA FARMACIA DE MINAS													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000704	5.250,00	67.588,68	4.638,68	43.666,66	23.922,02	4.638,68	43.666,66		4.638,68	43.666,66		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.250,00	67.588,68	4.638,68	43.666,66	23.922,02	4.638,68	43.666,66		4.638,68	43.666,66		
0203001.1030110042.203 - RESOLUCAO N 7.857/2021 INCENTIVO EQUIPE MULTIPROFISSIONAL													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000707	5.250,00	24.250,00		23.582,27	667,73		23.582,27			23.582,27		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000708	5.250,00	250,00			250,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.500,00	24.500,00		23.582,27	917,73		23.582,27			23.582,27		
0203001.1030110042.204 - CONFINANCIAMENTO DA ATENCAO PRIMARIA (ANTIGO SAUDE EM CASA)													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000710	5.250,00	128.250,00		127.431,75	818,25		127.431,75			127.431,75		
33903000000 - Material de Consumo	0000711	5.250,00	250,00			250,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000712	5.250,00	250,00			250,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.750,00	128.750,00		127.431,75	1.318,25		127.431,75			127.431,75		



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
0203 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE													
001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE													
0203001.1030110042.205 - PROMAVS - PROGRAMA DE MONITORAMENTO DAS ACOES DE VIGILANCIA EM SAUDE													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000714	5.250,00	21.450,00		21.345,54	104,46		21.345,54			21.345,54		
33903000000 - Material de Consumo	0000715	5.250,00	250,00			250,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000716	5.250,00	5.250,00			5.250,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.750,00	26.950,00		21.345,54	5.604,46		21.345,54			21.345,54		
0203001.1030110042.206 - PORTARIA 2979/MS - PISO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE													
33903000000 - Material de Consumo	0000717	20.002,00	2,00			2,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000718	2,00	2,00			2,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.004,00	4,00			4,00							
0203001.1030110042.207 - PISO DE ATENCAO BASICA EM SAUDE													
33903000000 - Material de Consumo	0000719	5.250,00	250,00			250,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.250,00	250,00			250,00							
0203001.1030110042.208 - PISO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE PORTARIA 2979/MS CONTA 71.0431													
33903000000 - Material de Consumo	0000720	5.250,00	250,00			250,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.250,00	250,00			250,00							
0203001.1030110042.209 - PISO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE - PORTARIA 2979/MS CONTA 22.886-9													
33903000000 - Material de Consumo	0000721	5.250,00	250,00			250,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.250,00	250,00			250,00							
0203001.1030110042.210 - RESOLUCAO N 7.734/2021 VIGILANCIA EM SAUDE PROGRAMA VIGIMINAS													
33903000000 - Material de Consumo	0000677	1,00	1,00			1,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000678	5.250,00	750,00		260,00	490,00		260,00			260,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.251,00	751,00		260,00	491,00		260,00			260,00		
0203001.1030110072.113 - CONVENIO MANUTENÇÃO FARMÁCIA BÁSICA													
33304100000 - Contribuições	0000509	29.275,00	975,00			975,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000510	97.583,00	293.083,00	9.965,38	269.512,73	23.570,27	12.272,10	213.444,90	56.067,83	9.581,78	178.709,25	34.735,65	90.803,48
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		126.858,00	294.058,00	9.965,38	269.512,73	24.545,27	12.272,10	213.444,90	56.067,83	9.581,78	178.709,25	34.735,65	90.803,48
0203001.1030110131.062 - PROGRAMA SAÚDE EM CASA													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000511	12.198,00	98,00			98,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		12.198,00	98,00			98,00							
0203001.1030110132.114 - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000512	48.791,00	350.791,00	62.829,69	157.046,34	193.744,66	62.829,69	157.046,34		62.829,69	157.046,34		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000513	97.583,00	77.583,00		73.181,45	4.401,55		73.181,45			73.181,45		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000514	30.495,00	495,00			495,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		176.869,00	428.869,00	62.829,69	230.227,79	198.641,21	62.829,69	230.227,79		62.829,69	230.227,79		



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
0203 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE													
001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE													
0203001.1030110132.115 - PROGRAMA AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000515	207.363,00	71.963,00		60.256,92	11.706,08		60.256,92			60.256,92		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000516	85.385,00	4.185,00			4.185,00							
31901300000 - Obrigações Patronais	0000517	35.374,00	2.374,00			2.374,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		328.122,00	78.522,00		60.256,92	18.265,08		60.256,92			60.256,92		
0203001.1030110132.116 - PROGRAMA SAÚDE EM CASA													
33903000000 - Material de Consumo	0000518	48.791,00	6.791,00		5.278,20	1.512,80		5.278,20			5.278,20		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000519	6.099,00	99,00			99,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		54.890,00	6.890,00		5.278,20	1.611,80		5.278,20			5.278,20		
0203001.1030210042.110 - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL SAUDE - CIS-VE													
31717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000520	56.396,00	26.296,00		24.600,00	1.696,00	2.050,00	22.550,00	2.050,00	2.050,00	22.550,00		2.050,00
33717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000521	5.558,00	21.358,00		21.000,00	358,00	1.750,00	19.250,00	1.750,00	1.750,00	19.250,00		1.750,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		61.954,00	47.654,00		45.600,00	2.054,00	3.800,00	41.800,00	3.800,00	3.800,00	41.800,00		3.800,00
0203001.1030210042.159 - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL SAÚDE-CISDEST													
31717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000522	5.304,00	10.304,00		8.103,88	2.200,12	675,33	4.727,26	3.376,62	675,33	4.727,26		3.376,62
33717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000523	10.346,00	15.346,00		11.953,22	3.392,78	996,10	6.972,70	4.980,52	996,10	6.972,70		4.980,52
44717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000524	170,00	5.270,00		5.080,24	189,76	423,36	2.963,47	2.116,77	423,36	2.963,47		2.116,77
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.820,00	30.920,00		25.137,34	5.782,66	2.094,79	14.663,43	10.473,91	2.094,79	14.663,43		10.473,91
0203001.1030410122.117 - MANUTENÇÃO VIGILÂNCIA SANITÁRIA													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000525	6.099,00	104.099,00	15.957,19	54.436,23	49.662,77	15.957,19	54.436,23		13.954,01	52.433,05	2.003,18	2.003,18
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	106.173,00	15.957,19	54.436,23	51.736,77	15.957,19	54.436,23		13.954,01	52.433,05	2.003,18	2.003,18
0203001.1030510041.090 - RESOLUCAO 6.920/20219 INCENTIVO ENFRENTAMENTO AS ARBOVIROSES I													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000676	1,00	6.501,00		4.794,00	1.707,00		4.794,00			4.794,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1,00	6.501,00		4.794,00	1.707,00		4.794,00			4.794,00		
0203001.1030510041.091 - RESOLUCAO N 7.733/2021 INCENTIVO AO ENFRENTAMENTO AS ARBOVIROSES													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000684	5.250,00	2.050,00		1.820,00	230,00		1.820,00			1.820,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.250,00	2.050,00		1.820,00	230,00		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
NOVEMBRO DE 2024

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
0203 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE													
001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE													
0203001.1030510042.196 - RESOLUCAO N 7.733/2021 INCENTIVO AO ENFRENTAMENTO AS ARBOVIROSES													
33903000000 - Material de Consumo	0000685	5.250,00	450,00		448,15	1,85		271,48	176,67		271,48		176,67
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000686	5.250,00	50,00			50,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.500,00	500,00		448,15	51,85		271,48	176,67		271,48		176,67
0203001.1030510042.197 - RESOLUCAO N 7.731/2021 ENFRENTAMENTO DA SIFILIS													
33903000000 - Material de Consumo	0000687	5.250,00	250,00			250,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000688	5.250,00	250,00			250,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.500,00	500,00			500,00							
0203001.1030510042.212 - RESOLUCAO N 6.920/2019 INCENTIVO ENFRENTAMENTO AS ARBORIOESES													
33903000000 - Material de Consumo	0000675	1,00	1,00			1,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1,00	1,00			1,00							
0203001.1030510081.063 - APARELHAMENTO PREV/COMBATE DOENÇAS TRAN													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000531	6.714,00	1.714,00			1.714,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.714,00	1.714,00			1.714,00							
0203001.1030510082.118 - PREVENÇÃO/COMBATE DOENÇAS TRANSMISSÍVEI													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000532	41.844,00	38.844,00	3.953,60	32.409,96	6.434,04	3.953,60	32.409,96		3.953,60	32.409,96		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000533	30.495,00	50.795,00		21.521,82	29.273,18		21.521,82			21.521,82		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000534	12.198,00	198,00			198,00							
33901900000 - Auxílio-fardamento	0000535	610,00	610,00			610,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000536	129.327,00	32.327,00		4.750,65	27.576,35		4.414,80	335,85		4.414,80		335,85
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000537	244,00	244,00			244,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000538	5.494,00	5.494,00			5.494,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		220.212,00	128.512,00	3.953,60	58.682,43	69.829,57	3.953,60	58.346,58	335,85	3.953,60	58.346,58		335,85
0203001.1033110042.211 - RESOLUCAO N 7.730/2021 INCENTIVO A SAUDE DO TRABALHADOR													
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000679	5.250,00	250,00			250,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000680	5.250,00	5.250,00		2.190,00	3.060,00		2.190,00		2.080,50	2.190,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.500,00	5.500,00		2.190,00	3.310,00		2.190,00		2.080,50	2.190,00		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		6.045.291,00	12.204.460,61	587.490,80	10.118.498,85	2.085.961,76	659.667,48	9.221.476,42	897.022,43	698.618,27	9.058.094,09	163.382,33	1.060.404,76
TOTAL ÓRGÃO:		6.045.291,00	12.204.460,61	587.490,80	10.118.498,85	2.085.961,76	659.667,48	9.221.476,42	897.022,43	698.618,27	9.058.094,09	163.382,33	1.060.404,76



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
0205 - FUNDO MUN. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE													
001 - FUNDO MUN. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE													
0205001.0824308051.065 - CONVENIO CONSTRUÇÃO ABRIGO													
44905100000 - Obras e Instalações	0000545	1.220,00	1.220,00			1.220,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.220,00	1.220,00			1.220,00							
0205001.0824308051.066 - AQUISIÇÃO MÓVEIS/EQUIP./VEÍCULO													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000546	1.220,00	1.220,00		790,00	430,00		790,00			790,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.220,00	1.220,00		790,00	430,00		790,00			790,00		
0205001.0824308052.122 - PROGRAMA CRIANÇA ADOLESCENTE													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000547	24.396,00	4.396,00		3.430,16	965,84		3.430,16			3.430,16		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000548	134.176,00	14.176,00		13.431,82	744,18		13.431,82			13.431,82		
33903000000 - Material de Consumo	0000549	610,00	20.610,00	254,50	4.203,71	16.406,29	181,19	3.783,41	420,30	418,08	3.265,74	517,67	937,97
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	254,50	21.065,69	20.800,31	181,19	20.645,39	420,30	418,08	20.127,72	517,67	937,97
0205001.0824308052.123 - TRANSFERÊNCIA CONSELHO CRIANÇA/ADOLESCENTE													
33904100000 - Contribuições	0000552	2.440,00	2.440,00			2.440,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.440,00	2.440,00			2.440,00							
0205001.0824308052.183 - MANUT. SERVIÇOS DE INTERNET - CRIANÇA A													
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000553	2.440,00	2.440,00		988,00	1.452,00		617,50	370,50		617,50		370,50
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.440,00	2.440,00		988,00	1.452,00		617,50	370,50		617,50		370,50
0205001.0824308152.124 - PROGRAMA ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000554	610,00	610,00			610,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000555	610,00	610,00			610,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000556	1.220,00	1.220,00			1.220,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000557	244,00	244,00			244,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000558	610,00	610,00			610,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.294,00	3.294,00			3.294,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		172.480,00	52.480,00	254,50	22.843,69	29.636,31	181,19	22.052,89	790,80	418,08	21.535,22	517,67	1.308,47
TOTAL ÓRGÃO:		172.480,00	52.480,00	254,50	22.843,69	29.636,31	181,19	22.052,89	790,80	418,08	21.535,22	517,67	1.308,47



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
0206 - FUNDO MAN. DESEN. EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB													
001 - FUNDO MAN. DESEN. EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB													
0206001.1236100452.125 - PASEP ENSINO FUNDEB 60%													
33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas	0000559	12.198,00	12.198,00			12.198,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		12.198,00	12.198,00			12.198,00							
0206001.1236100922.126 - REMUNERAÇÃO PROFISSIONAIS MAGISTÉRIO													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000560	219.561,00	222.561,00		221.060,05	1.500,95		221.060,05			221.060,05		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000561	1.317.368,00	567.368,00		562.841,36	4.526,64		562.841,36			562.841,36		
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000562	2.440,00	2.440,00			2.440,00							
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000563	610,00	610,00			610,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.539.979,00	792.979,00		783.901,41	9.077,59		783.901,41			783.901,41		
0206001.1236100922.127 - PREVIDÊNCIA GERAL 60%													
31901300000 - Obrigações Patronais	0000564	292.748,00	292.748,00		176.013,52	116.734,48		176.013,52		16.239,16	176.013,52		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		292.748,00	292.748,00		176.013,52	116.734,48		176.013,52		16.239,16	176.013,52		
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		36.334,21	55.149,79		36.334,21		3.830,84	36.334,21		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		91.484,00	91.484,00		36.334,21	55.149,79		36.334,21		3.830,84	36.334,21		
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	2.020.540,00	188.329,35	1.737.458,86	283.081,14	188.329,35	1.737.458,86		188.329,35	1.737.201,87	256,99	256,99
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000571	6.099,00	6.099,00			6.099,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000572	48.791,00	791,00			791,00							
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000573	244,00	244,00			244,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Fisica	0000574	244,00	244,00			244,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Juridica	0000575	244,00	244,00			244,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		433.756,00	2.064.756,00	188.329,35	1.773.466,73	291.289,27	188.329,35	1.773.466,73		188.329,35	1.773.209,74	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
NOVEMBRO DE 2024

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
0206 - FUNDO MAN. DESEN. EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB													
001 - FUNDO MAN. DESEN. EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB													
0206001.1236112092.131 - PROGRAMA APERFEIÇOAMENTO MAGISTÉRIO													
33903000000 - Material de Consumo	0000577	244,00	244,00			244,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000578	244,00	244,00			244,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000579	244,00	244,00			244,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		976,00	976,00			976,00							
0206001.1236112112.132 - TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO BASICO													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000580	244,00	244,00			244,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000581	244,00	244,00			244,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000582	244,00	244,00			244,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000583	244,00	244,00			244,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		976,00	976,00			976,00							
0206001.1236500922.168 - REMUNERAÇÃO PROFESSOR MAGISTÉRIO-CRECHE													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000584	6.099,00	6.099,00			6.099,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000585	36.594,00	12.594,00			12.594,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		42.693,00	18.693,00			18.693,00							
0206001.1236500922.174 - REMUNERAÇÃO PROF. MAGISTERIO-PRÉ ESCOLA													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000586	2.440,00	2.440,00			2.440,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000587	73.187,00	43.187,00	38.213,42	38.213,42	4.973,58	38.213,42	38.213,42		38.213,42	38.213,42		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		75.627,00	45.627,00	38.213,42	38.213,42	7.413,58	38.213,42	38.213,42		38.213,42	38.213,42		
0206001.1236512052.133 - MANUTENÇÃO ATENDIMENTO INFANTIL-CRECHE													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000588	3.659,00	3.659,00			3.659,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000589	85.385,00	85.385,00		38.174,56	47.210,44		38.174,56			38.174,56		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		89.044,00	89.044,00		38.174,56	50.869,44		38.174,56			38.174,56		
0206001.1236512052.134 - MANUTENÇÃO ATENDIMENTO INFANTIL-PRE-ESC													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000590	610,00	610,00			610,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000591	2.440,00	2.440,00			2.440,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.050,00	3.050,00			3.050,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.584.239,00	3.414.239,00	226.542,77	2.846.103,85	568.135,15	226.542,77	2.846.103,85		246.612,77	2.845.846,86	256,99	256,99
TOTAL ÓRGÃO:		2.584.239,00	3.414.239,00	226.542,77	2.846.103,85	568.135,15	226.542,77	2.846.103,85		246.612,77	2.845.846,86	256,99	256,99



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL													
001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL													
0207001.0824108082.135 - PROGRAMA PROTEÇÃO PESSOA IDOSA													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000592	1.220,00	1.220,00			1.220,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000593	1.220,00	1.220,00			1.220,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000594	610,00	610,00			610,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000595	610,00	610,00			610,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000596	30.495,00	495,00			495,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		34.155,00	4.155,00			4.155,00							
0207001.0824108092.136 - PROGRAMA APOIO IDOSO													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000597	1.830,00	1.830,00			1.830,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000598	1.220,00	1.220,00			1.220,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000599	6.099,00	2.099,00			2.099,00							
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000600	2.440,00	2.440,00			2.440,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000601	610,00	610,00			610,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000602	6.099,00	99,00			99,00							
33904100000 - Contribuições	0000603	610,00	610,00			610,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		18.908,00	8.908,00			8.908,00							
0207001.0824108092.137 - PROGRAMA TRANSPORTE DE IDOSOS													
33903000000 - Material de Consumo	0000604	1.220,00	1.220,00			1.220,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000605	488,00	488,00			488,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000606	2.440,00	2.440,00			2.440,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.148,00	4.148,00			4.148,00							
0207001.0824208142.138 - PROGRAMA AÇÃO CONTINUADA													
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000607	366,00	366,00			366,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000608	244,00	244,00			244,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		610,00	610,00			610,00							
0207001.0824308052.139 - PROGRAMA PRO JOVEM													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000609	610,00	610,00			610,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000610	610,00	610,00			610,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000611	610,00	610,00			610,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000612	244,00	244,00			244,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000613	610,00	610,00			610,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.684,00	2.684,00			2.684,00							
0207001.0824308052.140 - PROGRAMA PROTEÇÃO CRIANÇA/ADOLESCENTE													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000614	1.830,00	183.830,00	20.665,52	179.093,37	4.736,63	20.665,52	179.093,37		20.665,52	173.771,97	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	369,49	5.392,64	9.244,36	122,04	2.160,04	3.232,60	368,90	2.160,04		3.232,60
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000617	24.396,00	6.396,00		3.500,00	2.896,00		3.500,00			3.500,00		



MUNICÍPIO DE FARIA LEMOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIA LEMOS
MG
18.114.280/0001-24
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO 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		7.773,20	4.424,80	85,70	7.344,70	428,50	785,70	7.344,70		428,50
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		54.891,00	218.891,00	21.035,01	195.759,21	23.131,79	20.873,26	192.098,11	3.661,10	21.820,12	186.776,71	5.321,40	8.982,50
0207001.0824400382.141 - PROGRAMA ALIMENTAÇÃO CARENTES													
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000619	60.989,00	30.989,00			30.989,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		60.989,00	30.989,00			30.989,00							
0207001.0824400901.069 - PROGRAMA REAPARELHAMENTO S. SOCIAL													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000620	2.440,00	2.440,00			2.440,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.440,00	2.440,00			2.440,00							
0207001.0824400901.073 - AQUIS. MÓVEIS/EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000621	42.693,00	52.693,00		9.626,81	43.066,19		9.626,81		1.779,89	9.626,81		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		42.693,00	52.693,00		9.626,81	43.066,19		9.626,81		1.779,89	9.626,81		
0207001.0824400902.142 - MANUT. PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIAL													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000622	30.495,00	53.495,00	3.453,76	46.901,76	6.593,24	3.453,76	46.901,76		3.453,76	46.901,76		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000623	73.187,00	103.187,00	3.478,77	98.943,51	4.243,49	3.478,77	98.943,51		3.478,77	98.943,51		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000624	42.693,00	59.693,00		53.761,03	5.931,97		53.761,03		4.102,28	53.761,03		
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000625	2.440,00	2.440,00		1.680,00	760,00		1.680,00		500,00	1.680,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000626	109.781,00	81.781,00		951,19	80.829,81		951,19			951,19		
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000627	119.539,00	256.539,00	15.550,73	161.779,07	94.759,93	17.311,19	146.228,34	15.550,73	17.311,19	146.228,34		15.550,73
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000628	73.187,00	22.857,00		11.700,00	11.157,00	1.300,00	9.100,00	2.600,00	1.300,00	9.100,00		2.600,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000629	109.781,00	135.111,00		124.633,80	10.477,20	10.199,95	82.234,15	42.399,65	10.199,95	82.234,15		42.399,65
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	721.812,00	22.483,26	500.552,36	221.259,64	35.743,67	440.001,98	60.550,38	40.345,95	440.001,98		60.550,38
0207001.0824400902.143 - AQUISIÇÃO MÓVEIS/EQUIPAMENTOS/VEÍCULO													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000632	30.495,00	94.495,00		84.940,00	9.555,00		84.940,00			84.940,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.495,00	94.495,00		84.940,00	9.555,00		84.940,00			84.940,00		
0207001.0824400902.163 - MAN. PISO MINEIRO DE ASSISTENCIA SOCIAL													
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000633	13.418,00	13.418,00			13.418,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000634	16.711,00	16.711,00			16.711,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000635	366,00	366,00			366,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.495,00	30.495,00			30.495,00							
0207001.0824400902.164 - MANUTENÇÃO PROGRAMA IGD-SUAS													
33903000000 - Material de Consumo	0000636	18.297,00	1.297,00			1.297,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000637	244,00	244,00			244,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000638	6.099,00	1.099,00			1.099,00							



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL													
001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL													
0207001.0824400902.164 - MANUTENÇÃO PROGRAMA IGD-SUAS													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		24.640,00	2.640,00			2.640,00							
0207001.0824400902.182 - MANUT. SERVIÇOS DE INTERNET - ASSIS. SO													
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000639	6.099,00	6.099,00			6.099,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.099,00	6.099,00			6.099,00							
0207001.0824408022.144 - CENTRO REFER. ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000640	85.385,00	84.385,00	9.457,46	55.958,51	28.426,49	9.457,46	55.958,51		9.457,46	55.958,51		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000641	73.187,00	63.187,00	2.548,04	47.650,72	15.536,28	2.548,04	47.650,72		2.548,04	47.650,72		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000642	73.188,00	24.188,00			24.188,00							
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000643	3.660,00	8.660,00	800,00	7.100,00	1.560,00	800,00	7.100,00		1.290,00	6.380,00	720,00	720,00
33903000000 - Material de Consumo	0000644	24.396,00	124.396,00	17.540,50	98.391,46	26.004,54	10.782,69	82.228,93	16.162,53	8.332,02	72.794,22	9.434,71	25.597,24
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000645	2.440,00	150.740,00	1.800,00	121.687,50	29.052,50	11.137,50	101.737,50	19.950,00	11.137,50	100.987,50	750,00	20.700,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000646	45.742,00	70.742,00	4.495,92	51.589,09	19.152,91	4.713,62	48.854,07	2.735,02	2.421,92	45.032,37	3.821,70	6.556,72
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		307.998,00	526.298,00	36.641,92	382.377,28	143.920,72	39.439,31	343.529,73	38.847,55	35.186,94	328.803,32	14.726,41	53.573,96
0207001.0830608011.070 - PROGRAMA BOLSA FAMILIA - EQUIPAMENTO													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000647	6.099,00	6.099,00			6.099,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.099,00	6.099,00			6.099,00							
0207001.0830608012.145 - PROGRAMA FOME ZERO - BOLSA FAMILIA													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000648	2.440,00	2.440,00			2.440,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000649	2.440,00	2.440,00			2.440,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000650	79.286,00	1.286,00			1.286,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000651	3.415,00	3.415,00			3.415,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000652	13.418,00	23.418,00		14.400,00	9.018,00		14.400,00			14.400,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.999,00	32.999,00		14.400,00	18.599,00		14.400,00			14.400,00		
0207001.1133411042.146 - PROGRAMA RENDA TRABALHADOR													
33903000000 - Material de Consumo	0000653	610,00	610,00			610,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000654	610,00	610,00			610,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.220,00	1.220,00			1.220,00							
0207001.1648216012.147 - PROGRAMA MELHORIA HABITAÇÃO CARENTE													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000655	1.220,00	1.220,00			1.220,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000656	1.220,00	1.220,00			1.220,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000657	6.099,00	6.099,00			6.099,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000658	610,00	610,00			610,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		9.149,00	9.149,00			9.149,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.306.524,00	1.756.824,00	80.160,19	1.187.655,66	569.168,34	96.056,24	1.084.596,63	103.059,03	99.132,90	1.064.548,82	20.047,81	123.106,84
TOTAL ÓRGÃO:		1.306.524,00	1.756.824,00	80.160,19	1.187.655,66	569.168,34	96.056,24	1.084.596,63	103.059,03	99.132,90	1.064.548,82	20.047,81	123.106,84



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
0208 - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO													
001 - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO													
0208001.2369500022.148 - PROGRAMA DESENVOLVIMENTO TURISMO													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000659	1.220,00	25.920,00		25.502,36	417,64		25.502,36			25.502,36		
33903000000 - Material de Consumo	0000660	1.830,00	1.830,00			1.830,00							
33903500000 - Serviços de Consultoria	0000661	610,00	610,00			610,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000662	244,00	16.244,00		3.850,00	12.394,00	550,00	2.750,00	1.100,00		2.200,00	550,00	1.650,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000663	6.099,00	6.099,00	4.000,00	6.000,00	99,00		1.558,76	4.441,24		1.558,76		4.441,24
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.003,00	50.703,00	4.000,00	35.352,36	15.350,64	550,00	29.811,12	5.541,24		29.261,12	550,00	6.091,24
0208001.2369500022.184 - MANUT. SERVIÇOS DE INTERNET - TURISMO													
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000664	1.830,00	1.830,00		988,00	842,00		617,50	370,50		617,50		370,50
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.830,00	1.830,00		988,00	842,00		617,50	370,50		617,50		370,50
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		11.833,00	52.533,00	4.000,00	36.340,36	16.192,64	550,00	30.428,62	5.911,74		29.878,62	550,00	6.461,74
TOTAL ÓRGÃO:		11.833,00	52.533,00	4.000,00	36.340,36	16.192,64	550,00	30.428,62	5.911,74		29.878,62	550,00	6.461,74



MUNICÍPIO DE FARIA LEMOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIA LEMOS
MG
18.114.280/0001-24
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO 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	16.594,00		3.887,65	12.706,35		3.584,56	303,09	2.768,86	3.584,56		303,09
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000668	36.594,00	5.594,00			5.594,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000669	42.692,00	4.692,00			4.692,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		117.100,00	28.100,00		3.887,65	24.212,35		3.584,56	303,09	2.768,86	3.584,56		303,09
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		117.100,00	28.100,00		3.887,65	24.212,35		3.584,56	303,09	2.768,86	3.584,56		303,09
TOTAL ÓRGÃO:		117.100,00	28.100,00		3.887,65	24.212,35		3.584,56	303,09	2.768,86	3.584,56		303,09



MUNICÍPIO DE FARIA LEMOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIA LEMOS
MG
18.114.280/0001-24
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO 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	44.610,00	4.311,49	39.649,91	4.960,09	4.311,49	39.649,91		4.311,49	39.649,91		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		610,00	44.610,00	4.311,49	39.649,91	4.960,09	4.311,49	39.649,91		4.311,49	39.649,91		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		610,00	44.610,00	4.311,49	39.649,91	4.960,09	4.311,49	39.649,91		4.311,49	39.649,91		
TOTAL ÓRGÃO:		610,00	44.610,00	4.311,49	39.649,91	4.960,09	4.311,49	39.649,91		4.311,49	39.649,91		
TOTAL GERAL:		27.704.286,77	39.186.005,95	1.673.893,01	28.135.890,01	11.050.115,94	2.041.393,44	25.875.837,05	2.260.052,96	2.150.219,38	25.306.031,66	569.805,39	2.829.858,35