



MUNICÍPIO DE FARIA LEMOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIA LEMOS
MG
18.114.280/0001-24
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO 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		80,19	5.281,58		80,19			80,19		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		271.049,77	8.149,77		80,19	8.069,58		80,19			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			5.010,58		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		79.286,00	79.286,00		5.010,58	74.275,42		5.010,58			5.010,58		
0202001.0412204022.006 - MANUTENÇÃO SERVIÇOS DO GABINETE													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000025	24.396,00	34.396,00	7.007,69	31.709,78	2.686,22	7.007,69	31.709,78		7.007,69	31.709,78		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000026	426.925,00	951.925,00	221.691,04	936.364,14	15.560,86	221.691,04	922.575,23	13.788,91	221.691,04	911.943,71	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	22.187,00	3.900,00	21.050,00	1.137,00	3.900,00	21.050,00		4.800,00	21.050,00		
33902000000 - Auxílio Financeiro a Pesquisadores	0000030	610,00	610,00			610,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000031	42.692,00	65.892,00	4.843,16	59.768,80	6.123,20	9.582,00	53.417,29	6.351,51	14.558,83	53.417,29		6.351,51
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000032	6.099,00	13.099,00	1.189,82	9.913,86	3.185,14	1.189,82	9.913,86		1.189,82	9.913,86		
33903500000 - Serviços de Consultoria	0000033	3.659,00	3.659,00			3.659,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Juridica	0000034	18.297,00	18.990,36	2.877,00	18.424,54	565,82	2.877,00	10.894,54	7.530,00	4.031,45	10.894,54		7.530,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		694.668,00	1.112.561,36	241.508,71	1.077.231,12	35.330,24	246.247,55	1.049.560,70	27.670,42	253.278,83	1.038.929,18	10.631,52	38.301,94
0202001.0412224012.007 - DIVULGAÇÃO DE ATOS DO GOVERNO													
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Juridica	0000035	42.692,00	692,00			692,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		42.692,00	692,00			692,00							
0202001.0412404062.008 - MAN. ATIVIDADES CONTROLE INTERNO													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000036	60.989,00	4.989,00			4.989,00							
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
DEZEMBRO 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	16.875,00			16.875,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.181.010,77	1.220.004,13	241.508,71	1.082.321,89	137.682,24	246.247,55	1.054.651,47	27.670,42	253.278,83	1.044.019,95	10.631,52	38.301,94
002 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO													
0202002.0206100242.009 - MAN. JUDICIÁRIO E DEFENSORIA PÚBLICA													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000045	43.912,00	412,00			412,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000046	36.594,00	21.594,00		17.980,92	3.613,08		17.980,92			17.980,92		
33903000000 - Material de Consumo	0000047	610,00	610,00			610,00							
33903500000 - Serviços de Consultoria	0000048	1.220,00	1.220,00			1.220,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000049	1.220,00	1.220,00			1.220,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000050	24.396,00	2.396,00			2.396,00							
33909100000 - Sentenças Judiciais	0000051	415.285,00	158.285,00		105.000,00	53.285,00		35.000,00	70.000,00			35.000,00	105.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		523.237,00	185.737,00		122.980,92	62.756,08		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	14.120,00	2.824,00	1.412,00	14.120,00		2.824,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		488,00	17.432,00		16.944,00	488,00	1.412,00	14.120,00	2.824,00	1.412,00	14.120,00		2.824,00
0202002.0412200131.004 - AQUISIÇÃO MÓVEIS/EQUIPAMENTOS													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000059	24.396,00	21.396,00		16.000,58	5.395,42	3.270,00	10.909,00	5.091,58	5.710,36	10.909,00		5.091,58
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		24.396,00	21.396,00		16.000,58	5.395,42	3.270,00	10.909,00	5.091,58	5.710,36	10.909,00		5.091,58
0202002.0412200141.005 - CONSTRUÇÃO DE PRÓPRIO MUNICIPAL													
44905100000 - Obras e Instalações	0000060	30.495,00	495,00			495,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.495,00	495,00			495,00							
0202002.0412200392.013 - CONTRIBUIÇÃO ASSOCIAÇÕES MUNICIPAIS													
33704100000 - Contribuições	0000061	24.396,00	35.596,00	429,00	34.629,00	967,00	2.889,00	34.629,00		2.889,00	34.629,00		



MUNICÍPIO DE FARIA LEMOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIA LEMOS
MG
18.114.280/0001-24
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO 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	429,00	34.629,00	967,00	2.889,00	34.629,00		2.889,00	34.629,00			
0202002.0412200452.014 - CONTRIBUIÇÃO PASEP - GERAL														
33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas		0000062	152.473,00	255.973,00	24.699,26	252.650,15	3.322,85	24.699,26	249.624,68	3.025,47	31.195,49	249.624,68		3.025,47
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			152.473,00	255.973,00	24.699,26	252.650,15	3.322,85	24.699,26	249.624,68	3.025,47	31.195,49	249.624,68		3.025,47
0202002.0412204022.015 - MANUTENÇÃO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS														
31900100000 - Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas		0000063	335.441,00	323.441,00	49.858,18	310.869,01	12.571,99	49.858,18	310.869,01		49.858,18	310.869,01		
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado		0000064	85.385,00	122.385,00	56.400,69	112.952,02	9.432,98	56.400,69	112.952,02		56.400,69	112.952,02		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		0000065	280.551,00	340.551,00	16.620,54	325.279,22	15.271,78	16.620,54	325.279,22		16.620,54	310.794,97	14.484,25	14.484,25
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas		0000066	12.198,00	12.198,00			12.198,00		12.198,00					
33901400000 - Diárias Pessoal Civil		0000067	36.594,00	30.094,00	240,00	3.922,50	26.171,50	240,00	3.922,50		240,00	3.922,50		
33901900000 - Auxílio-fardamento		0000068	610,00	610,00			610,00							
33903000000 - Material de Consumo		0000069	170.770,00	100.670,00	2.723,86	98.763,61	1.906,39	3.169,53	91.674,34	7.089,27	14.864,77	91.674,34		7.089,27
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção		0000070	2.440,00	2.440,00			2.440,00							
33903500000 - Serviços de Consultoria		0000071	1.220,00	1.220,00			1.220,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física		0000072	12.198,00	12.198,00	2.803,71	5.713,10	6.484,90	2.975,71	5.541,10	172,00	2.975,71	5.541,10		172,00
33903800000 - Arrendamento Mercantil		0000073	244,00	244,00			244,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica		0000074	268.353,00	424.909,00	23.853,36	421.793,18	3.115,82	54.473,22	342.804,86	78.988,32	60.892,05	319.597,17	23.207,69	102.196,01
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.206.004,00	1.370.960,00	152.500,34	1.279.292,64	91.667,36	183.737,87	1.193.043,05	86.249,59	201.851,94	1.155.351,11	37.691,94	123.941,53
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	410.629,00	48.353,61	410.556,48	72,52	48.353,61	410.556,48		48.353,61	410.556,48		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			402.529,00	410.629,00	48.353,61	410.556,48	72,52	48.353,61	410.556,48		48.353,61	410.556,48		
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
DEZEMBRO 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	97,13	297,72	402,28	33,17	233,76	63,96	466,24
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		42.083,00	7.083,00		700,00	6.383,00	97,13	297,72	402,28	33,17	233,76	63,96	466,24
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	34.396,00	906,88	33.535,16	860,84	4.061,96	26.238,10	7.297,06	6.768,79	26.238,10		7.297,06
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	742,33	9.483,93	274,07	1.661,28	8.748,94	734,99	699,47	7.787,13	961,81	1.696,80
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		34.398,00	44.398,00	1.649,21	43.019,09	1.378,91	5.723,24	34.987,04	8.032,05	7.468,26	34.025,23	961,81	8.993,86
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
DEZEMBRO DE 2024

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
0202 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIA LEMOS													
002 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO													
0202002.0618106012.023 - MANUTENÇÃO CONVÊNIO TRÂNSITO													
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000104	610,00	610,00			610,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.220,00	1.220,00			1.220,00							
0202002.0618106012.178 - MANUT. SERVIÇOS DE INTERNET - POLICIA M													
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000105	1.830,00	1.830,00		988,00	842,00	370,50	988,00			617,50	370,50	370,50
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.830,00	1.830,00		988,00	842,00	370,50	988,00			617,50	370,50	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
DEZEMBRO DE 2024

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
0202 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIA LEMOS													
002 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO													
0202002.2472224032.029 - MANUTENÇÃO PROGRAMA TELEFONE RURAL													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		244,00	244,00			244,00							
0202002.2472224032.177 - MANUT. SERVIÇOS DE INTERNET - ADMINISTR													
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000120	7.319,00	7.319,00		988,00	6.331,00	370,50	988,00			617,50	370,50	370,50
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		7.319,00	7.319,00		988,00	6.331,00	370,50	988,00			617,50	370,50	370,50
0202002.2472224032.186 - MANUT. SERVIÇOS DE INTERNET - CAFARNAUM													
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000121	244,00	244,00			244,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		244,00	244,00			244,00							
0202002.2472224032.188 - MANUTENÇÃO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA													
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000122	4.269,00	4.269,00			4.269,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.269,00	4.269,00			4.269,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.642.379,00	2.414.579,00	227.631,42	2.178.928,86	235.650,14	270.923,11	2.003.303,89	175.624,97	298.913,83	1.928.845,18	74.458,71	250.083,68
003 - SECRETARIA DA FAZENDA													
0202003.0412301361.011 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA													
46907100000 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	0000123	292.748,00	248,00			248,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		292.748,00	248,00			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	38.594,00	20.680,80	38.093,64	500,36	20.680,80	38.093,64		17.318,82	34.731,66	3.361,98	3.361,98
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000127	85.385,00	95.385,00	11.927,14	92.584,98	2.800,02	11.927,14	92.584,98		11.927,14	92.584,98		
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000128	3.659,00	3.659,00	170,00	170,00	3.489,00	170,00	170,00		170,00	170,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000129	6.099,00	1.099,00			1.099,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000130	244,00	244,00			244,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000131	12.198,00	23.198,00	202,97	21.202,97	1.995,03	1.919,98	21.028,82	174,15	1.919,98	21.028,82		174,15
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	164.377,00	32.980,91	152.115,32	12.261,68	34.697,92	151.941,17	174,15	31.335,94	148.579,19	3.361,98	3.536,13
0202003.0412400432.032 - MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE CONTABILIDADE													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000133	36.594,00	6.594,00	2.769,61	6.221,81	372,19	2.769,61	6.221,81		2.769,61	6.221,81		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000134	121.978,00	51.978,00	6.462,25	37.791,01	14.186,99	6.462,25	37.791,01		6.462,25	34.703,56	3.087,45	3.087,45
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000135	610,00	610,00	170,00	170,00	440,00	170,00	170,00		170,00	170,00		



MUNICÍPIO DE FARIA LEMOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIA LEMOS

MG

18.114.280/0001-24

BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

DEZEMBRO 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	186.759,00		183.983,00	2.776,00	15.290,25	183.983,00		15.290,25	183.983,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		394.234,00	249.234,00	9.401,86	228.165,82	21.068,18	24.692,11	228.165,82		24.692,11	225.078,37	3.087,45	3.087,45
0202003.0412400432.176 - MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE TI E COMUNICAÇÃO													
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000139	24.396,00	8.396,00			8.396,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		24.396,00	8.396,00			8.396,00							
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	438.114,00	42.382,77	380.281,14	57.832,86	59.390,03	380.106,99	174,15	56.028,05	373.657,56	6.449,43	6.623,58
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	1.729,00	4.940,00			3.087,50	1.852,50	1.852,50
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		8.538,00	5.538,00		4.940,00	598,00	1.729,00	4.940,00			3.087,50	1.852,50	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	69.692,00	14.956,67	69.086,39	605,61	14.956,67	69.086,39		14.956,67	69.086,39		
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	178.989,00	179,31	178.134,67	854,33	1.619,61	153.127,56	25.007,11	20.939,51	153.127,56		25.007,11
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		104.901,00	249.901,00	15.135,98	247.221,06	2.679,94	16.576,28	222.213,95	25.007,11	35.896,18	222.213,95		25.007,11
0202004.1230600942.037 - PROGRAMA MERENDA ESCOLAR PRE ESCOLAR													
33903000000 - Material de Consumo	0000150	18.297,00	48.297,00		35.283,34	13.013,66	411,32	32.287,22	2.996,12	3.252,66	32.287,22		2.996,12
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		18.297,00	48.297,00		35.283,34	13.013,66	411,32	32.287,22	2.996,12	3.252,66	32.287,22		2.996,12
0202004.1230600942.038 - PROGRAMA MERENDA ESCOLAR CRECHE													
33903000000 - Material de Consumo	0000151	18.297,00	18.297,00		17.920,76	376,24	128,48	16.774,42	1.146,34	2.182,28	16.774,42		1.146,34



MUNICÍPIO DE FARIA LEMOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIA LEMOS
MG
18.114.280/0001-24
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO 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		17.920,76	376,24	128,48	16.774,42	1.146,34	2.182,28	16.774,42		1.146,34
0202004.1230600942.171 - PROGRAMA MERENDA AGRICULTURA FAMILIAR													
33903000000 - Material de Consumo	0000152	24.396,00	54.396,00	806,04	53.189,04	1.206,96	3.617,99	51.927,90	1.261,14	8.434,74	51.927,90		1.261,14
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		24.396,00	54.396,00	806,04	53.189,04	1.206,96	3.617,99	51.927,90	1.261,14	8.434,74	51.927,90		1.261,14
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	319,00			319,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		7.319,00	319,00			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	193.657,00	35.128,58	191.804,43	1.852,57	35.128,58	191.804,43		35.128,58	191.804,43		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		243.957,00	193.657,00	35.128,58	191.804,43	1.852,57	35.128,58	191.804,43		35.128,58	191.804,43		
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	37.034,00			37.034,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000163	85.385,00	85.385,00			85.385,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		124.419,00	122.419,00			122.419,00							
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			44.570,27		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.099,00	58.799,00		44.570,27	14.228,73		44.570,27			44.570,27		



MUNICÍPIO DE FARIA LEMOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIA LEMOS
MG
18.114.280/0001-24
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO 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	30.794,00			30.794,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000167	2.440,00	4.440,00		4.227,05	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	35.478,00		4.227,05	31.250,95		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	20.389,00	5.083,50	19.006,12	1.382,88	5.083,50	19.006,12		5.083,50	19.006,12		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000171	304.946,00	88.946,00	17.920,55	88.861,06	84,94	17.920,55	88.861,06		16.566,40	85.624,25	3.236,81	3.236,81
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000172	2.440,00	2.440,00	40,00	1.397,98	1.042,02	40,00	1.397,98		40,00	1.397,98		
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000173	2.440,00	9.040,00	690,00	9.040,00		690,00	9.040,00		940,00	8.790,00	250,00	250,00
33901900000 - Auxílio-fardamento	0000174	244,00	244,00			244,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000175	30.495,00	159.945,00	6.194,60	147.639,83	12.305,17	8.061,81	137.846,52	9.793,31	14.597,40	137.846,52		9.793,31
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000176	14.637,00	43.137,00	6.000,00	37.673,16	5.463,84	1.900,00	32.673,16	5.000,00	1.900,00	31.773,16	900,00	5.900,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000177	36.594,00	289.594,00	33.841,04	286.086,99	3.507,01	51.910,50	252.279,69	33.807,30	50.440,68	247.827,28	4.452,41	38.259,71
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		452.785,00	613.735,00	69.769,69	589.705,14	24.029,86	85.606,36	541.104,53	48.600,61	89.567,98	532.265,31	8.839,22	57.439,83
0202004.1236112022.046 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000178	146.374,00	604.474,00	286.704,66	604.451,25	22,75	195.901,58	513.648,17	90.803,08	183.945,12	499.011,29	14.636,88	105.439,96
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000179	304.946,00	410.946,00	66.375,74	409.946,57	999,43	66.375,74	409.946,57		66.375,74	409.946,57		
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		7.573,95		440,91
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000183	3.049,00	49,00			49,00							
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	1.051.093,00	353.080,40	1.037.570,83	13.522,17	262.277,32	946.326,84	91.243,99	250.320,86	931.689,96	14.636,88	105.880,87
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			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			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
DEZEMBRO 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	220,00			220,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000193	1.220,00	220,00			220,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000194	48.791,00	24.791,00	840,00	22.979,72	1.811,28	720,00	17.488,29	5.491,43	2.845,80	17.488,29		5.491,43
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000195	24.396,00	26.396,00	582,00	22.532,00	3.864,00	11.319,21	21.226,18	1.305,82	8.488,05	18.395,02	2.831,16	4.136,98
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		75.627,00	51.627,00	1.422,00	45.511,72	6.115,28	12.039,21	38.714,47	6.797,25	11.333,85	35.883,31	2.831,16	9.628,41
0202004.1236112022.050 - PROGRAMA FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO													
33903000000 - Material de Consumo	0000196	6.099,00	226.099,00	4.466,75	204.628,69	21.470,31	13.844,53	200.527,23	4.101,46	17.439,23	200.527,23		4.101,46
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	4.466,75	212.913,19	45.386,81	13.844,53	208.811,73	4.101,46	17.439,23	208.811,73		4.101,46
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		90.031,40			90.031,40		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		195.166,00	195.166,00		90.031,40	105.134,60		90.031,40			90.031,40		
0202004.1236112022.225 - MANUTENÇÃO DO PROJETO ESCOLA TEMPO INTEGRAL													
33903000000 - Material de Consumo	0000737		30.816,62		9.673,76	21.142,86	645,30	8.257,46	1.416,30	4.227,41	7.619,91	637,55	2.053,85
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000738		45.000,00		21.000,00	24.000,00	3.000,00	16.500,00	4.500,00	3.000,00	16.500,00		4.500,00
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		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			121.166,60		31.563,76	89.602,84	3.645,30	25.647,46	5.916,30	7.227,41	25.009,91	637,55	6.553,85
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
DEZEMBRO DE 2024

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
0202 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIA LEMOS													
004 - SECRETARIA ENSINO, CULTURA, ESPORTE, TUR													
0202004.1236112112.054 - MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR ENS. FUND													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000208	24.396,00	26.396,00	14.217,44	26.347,80	48,20	14.217,44	26.347,80		13.350,50	25.480,86	866,94	866,94
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000209	73.187,00	59.187,00	4.013,23	59.010,23	176,77	4.013,23	59.010,23		4.013,23	59.010,23		
33903000000 - Material de Consumo	0000210	121.978,00	104.928,00	942,09	103.159,73	1.768,27	6.471,45	90.819,67	12.340,06	16.247,78	89.936,75	882,92	13.222,98
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000211	610,00	610,00			610,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000212	145.155,00	676.155,00	37.994,40	649.660,08	26.494,92	71.056,80	611.730,68	37.929,40	73.037,56	611.730,68		37.929,40
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		365.326,00	867.276,00	57.167,16	838.177,84	29.098,16	95.758,92	787.908,38	50.269,46	106.649,07	786.158,52	1.749,86	52.019,32
0202004.1236127012.055 - PROGRAMA ANTIDROGA/ESPORTE													
33903000000 - Material de Consumo	0000213	244,00	94.934,74		50.568,95	44.365,79	3.389,00	42.770,95	7.798,00	3.389,00	42.770,95		7.798,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000214	244,00	87.229,28			87.229,28							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000215	244,00	244,00			244,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		732,00	182.408,02		50.568,95	131.839,07	3.389,00	42.770,95	7.798,00	3.389,00	42.770,95		7.798,00
0202004.1236212112.056 - TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO MÉDIO/SUPERIO													
33903000000 - Material de Consumo	0000216	24.396,00	70.396,00		48.306,53	22.089,47	1.840,50	38.377,34	9.929,19	8.828,98	38.377,34		9.929,19
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000217	244,00	244,00			244,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000218	12.198,00	102.198,00	3.805,00	70.822,81	31.375,19	8.233,20	67.177,81	3.645,00	9.962,88	67.177,81		3.645,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		36.838,00	172.838,00	3.805,00	119.129,34	53.708,66	10.073,70	105.555,15	13.574,19	18.791,86	105.555,15		13.574,19
0202004.1236512051.021 - CONSTRUÇÃO DE CRECHE MUNICIPAL													
44905100000 - Obras e Instalações	0000219	7.319,00	7.319,00			7.319,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000220	7.319,00	7.319,00			7.319,00							
44906100000 - Aquisição de Imóveis	0000221	244,00	244,00			244,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		14.882,00	14.882,00			14.882,00							
0202004.1236512051.022 - CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO PRÉ-ESCOLAR													
44905100000 - Obras e Instalações	0000222	244,00	212.638,19		173.752,97	38.885,22		173.752,97			173.752,97		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		244,00	212.638,19		173.752,97	38.885,22		173.752,97			173.752,97		
0202004.1236512051.024 - CONSTRUÇÃO PARQUE INFANTIL													
44905100000 - Obras e Instalações	0000223	244,00	244,00			244,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000224	244,00	244,00			244,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		488,00	488,00			488,00							
0202004.1236512051.080 - MAN. PROGRAMA BRASIL CARINHOSO													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000225	12.198,00	12.198,00			12.198,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		12.198,00	12.198,00			12.198,00							
0202004.1236512052.057 - MANUTENÇÃO ATENDIMENTO INFANTIL - CRECH													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000226	30.495,00	210.695,00	113.321,83	209.760,30	934,70	57.256,39	153.694,86	56.065,44	56.435,86	152.874,33	820,53	56.885,97
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000227	195.166,00	367.556,00	138.589,18	366.756,93	799,07	138.589,18	366.756,93		141.764,70	343.611,59	23.145,34	23.145,34
33903000000 - Material de Consumo	0000228	30.495,00	3.105,00		3.103,83	1,17		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
DEZEMBRO 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	700,00	12.200,00	295,00	2.151,82	10.932,10	1.267,90	1.413,18	9.589,59	1.342,51	2.610,41
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		286.651,00	593.851,00	252.611,01	591.821,06	2.029,94	197.997,39	534.487,72	57.333,34	199.613,74	509.179,34	25.308,38	82.641,72
0202004.1236512052.058 - MANUTENÇÃO ATENDIMENTO INFANTIL - PRÉ-E													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000230	24.396,00	172.396,00	100.947,10	170.809,64	1.586,36	79.496,52	149.359,06	21.450,58	79.496,52	149.359,06		21.450,58
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000231	121.978,00	111.278,00	29.461,89	111.138,97	139,03	29.461,89	111.138,97		7.881,87	89.558,95	21.580,02	21.580,02
33903000000 - Material de Consumo	0000232	6.099,00	4.099,00		3.134,84	964,16		2.073,84	1.061,00		2.073,84		1.061,00
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000233	244,00	244,00			244,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000234	244,00	244,00			244,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000235	6.099,00	99,00			99,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		159.060,00	288.360,00	130.408,99	285.083,45	3.276,55	108.958,41	262.571,87	22.511,58	87.378,39	240.991,85	21.580,02	44.091,60
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	159,00			159,00							
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 Juridica	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
DEZEMBRO 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	1.841,00			1.841,00							
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	7.375,00	17.222,11	13.387,89	13.061,00	16.802,81	419,30	13.061,00	16.802,81		419,30
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	27.700,00	750,00	750,00	27.700,00		750,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000260	6.099,00	39.099,00		34.950,00	4.149,00	4.510,00	31.590,00	3.360,00	5.630,00	31.590,00		3.360,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		13.297,00	105.797,00	7.375,00	82.997,39	22.799,61	18.321,00	78.468,09	4.529,30	19.441,00	78.468,09		4.529,30
0202004.1339200172.063 - APOIO BANDA DE MUSICA													
33504100000 - Contribuições	0000261	610,00	86.110,00	300,00	83.612,00	2.498,00	1.976,00	83.612,00		1.976,00	83.612,00		
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	300,00	83.612,00	6.158,00	1.976,00	83.612,00		1.976,00	83.612,00		
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
DEZEMBRO 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	210,00			210,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000274	244,00	244,00			244,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Juridica	0000275	2.440,00	6.140,00	1.320,00	6.020,00	120,00	2.838,69	4.987,02	1.032,98	895,36	3.043,69	1.943,33	2.976,31
33904100000 - Contribuições	0000276	244,00	244,00			244,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.538,00	6.838,00	1.320,00	6.020,00	818,00	2.838,69	4.987,02	1.032,98	895,36	3.043,69	1.943,33	2.976,31
0202004.2369523022.067 - REALIZAÇÃO, APOIO FESTIVIDADES CIVICA/F													
33903000000 - Material de Consumo	0000277	48.791,00	35.191,00		819,50	34.371,50		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 Juridica	0000279	487.914,00	422.914,00	71.450,00	413.095,24	9.818,76	5.750,00	332.995,24	80.100,00	12.656,50	332.995,24		80.100,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		548.903,00	470.303,00	71.450,00	413.914,74	56.388,26	5.750,00	333.814,74	80.100,00	12.656,50	333.814,74		80.100,00
0202004.2369523022.068 - PROGRAMA INCENTIVO TURISMO													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000280	24.396,00	42.996,00	9.879,06	42.501,56	494,44	9.879,06	42.501,56		9.879,06	42.501,56		
33903000000 - Material de Consumo	0000281	610,00	610,00			610,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Juridica	0000282	1.220,00	17.920,00	9.580,00	17.580,00	340,00	800,00	8.000,00	9.580,00	800,00	8.000,00		9.580,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		26.226,00	61.526,00	19.459,06	60.081,56	1.444,44	10.679,06	50.501,56	9.580,00	10.679,06	50.501,56		9.580,00
0202004.2745227042.069 - MANUT. PARQUES ESPORTIVOS/AREA DE LAZER													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000283	1.220,00	17.220,00	3.800,73	16.286,14	933,86	3.800,73	16.286,14		3.800,73	16.286,14		
33903000000 - Material de Consumo	0000284	36.594,00	22.594,00		20.189,92	2.404,08	2.027,00	20.189,92		2.480,00	20.189,92		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000285	244,00	244,00			244,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Juridica	0000286	36.594,00	29.594,00		26.534,25	3.059,75	5.891,48	21.709,90	4.824,35	2.656,16	18.474,58	3.235,32	8.059,67
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		74.652,00	69.652,00	3.800,73	63.010,31	6.641,69	11.719,21	58.185,96	4.824,35	8.936,89	54.950,64	3.235,32	8.059,67
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		462.759,73	14.415,72		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		462.759,73	14.415,72		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	72.720,00	17.258,34	46.831,91	25.888,09	17.258,34	46.831,91		17.258,34	46.831,91		
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	60.896,00		26.750,31	34.145,69		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	31.749,98	800,00	800,00	31.749,98		800,00



MUNICÍPIO DE FARIA LEMOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIA LEMOS
MG
18.114.280/0001-24
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO 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	17.258,34	151.630,37	182.016,63	18.058,34	149.330,37	2.300,00	18.058,34	149.330,37		2.300,00
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	7.756.238,36	1.044.764,73	6.076.220,85	1.680.017,51	920.524,09	5.620.881,61	455.339,24	949.248,98	5.538.267,39	82.614,22	537.953,46
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
DEZEMBRO 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	19.781,00			19.781,00							
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	1.200,00	47.594,98	1.196,02	5.046,65	45.037,65	2.557,33	19.741,16	41.334,18	3.703,47	6.260,80
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		184.432,00	94.432,00	1.200,00	47.594,98	46.837,02	5.046,65	45.037,65	2.557,33	19.741,16	41.334,18	3.703,47	6.260,80
0202005.1751218032.073 - DRAGAGEM/LIMPEZA CURSO AGUA													
33903000000 - Material de Consumo	0000322	12.442,00	2.442,00			2.442,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000323	12.198,00	2.198,00			2.198,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		24.640,00	4.640,00			4.640,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		417.680,00	495.680,00	1.200,00	232.707,98	262.972,02	5.046,65	149.192,78	83.515,20	19.741,16	145.489,31	3.703,47	87.218,67
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
DEZEMBRO 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	10.018,00			10.018,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000329	610,00	610,00			610,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		14.028,00	10.628,00			10.628,00							
0202006.1545101132.074 - MANUTENÇÃO SERVIÇOS FUNERÁRIOS													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000330	1.220,00	9.120,00	9.026,77	9.026,77	93,23	9.026,77	9.026,77		9.026,77	9.026,77		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000331	17.077,00	20.077,00	1.425,28	17.103,36	2.973,64	1.425,28	17.103,36		1.425,28	17.103,36		
33903000000 - Material de Consumo	0000332	6.099,00	99,00			99,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000333	6.099,00	4.599,00		2.700,00	1.899,00	250,43	574,82	2.125,18	89,91	414,30	160,52	2.285,70
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.495,00	33.895,00	10.452,05	28.830,13	5.064,87	10.702,48	26.704,95	2.125,18	10.541,96	26.544,43	160,52	2.285,70
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	166.874,00		139.222,00	27.652,00	8.876,65	116.017,70	23.204,30	8.876,65	116.017,70		23.204,30
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		238.171,00	185.171,00		139.222,00	45.949,00	8.876,65	116.017,70	23.204,30	8.876,65	116.017,70		23.204,30
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	16.248,08	65.853,19	31.729,81	16.248,08	65.853,19		16.248,08	65.853,19		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000342	219.561,00	210.561,00	20.403,34	147.700,09	62.860,91	20.403,34	147.700,09		20.403,34	147.700,09		
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	170,00	770,00	1.670,00	170,00	770,00		410,00	770,00		
33901900000 - Auxílio-fardamento	0000345	610,00	610,00			610,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000346	73.187,00	263.187,00	5.802,75	255.149,12	8.037,88	11.466,65	250.435,52	4.713,60	24.679,79	250.435,52		4.713,60
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	94.459,67	32.569,67	75.639,67	18.820,00	37.569,67	70.639,67	5.000,00	37.569,67	70.639,67		5.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		454.980,00	675.549,67	75.193,84	545.112,07	130.437,60	85.857,74	535.398,47	9.713,60	99.310,88	535.398,47		9.713,60
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
DEZEMBRO DE 2024

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
0202 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIA LEMOS													
006 - SECRETARIA DE OBRAS E INTERIOR													
0202006.1545201112.078 - MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000349	85.385,00	120.385,00	48.596,07	119.016,78	1.368,22	48.596,07	119.016,78		48.596,07	119.016,78		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000350	219.561,00	219.561,00	4.557,60	210.113,78	9.447,22	4.557,60	210.113,78		4.557,60	210.113,78		
33903000000 - Material de Consumo	0000351	73.187,00	25.187,00		14.055,00	11.132,00		14.055,00		3.500,00	14.055,00		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000352	12.198,00	7.198,00			7.198,00							
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	53.153,67	373.993,36	31.535,64	53.153,67	373.993,36		56.653,67	373.993,36		
0202006.1545201112.079 - MANUTENÇÃO VEÍCULO SECRETARIA OBRAS													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000354	1.220,00	1.220,00			1.220,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000355	1.220,00	1.220,00			1.220,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000356	97.583,00	100.983,00		94.663,51	6.319,49	3.197,17	82.271,19	12.392,32	6.278,92	82.271,19		12.392,32
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	5.997,60	18.473,40	5.922,60	5.997,60	18.473,40		8.334,35	18.473,40		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		124.663,00	128.063,00	5.997,60	113.136,91	14.926,09	9.194,77	100.744,59	12.392,32	14.613,27	100.744,59		12.392,32
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	32.677,66	181.711,01	121.859,34	32.677,66	181.111,45	599,56	122.458,90
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		159.792,00	359.792,00		303.570,35	56.221,65	32.677,66	181.711,01	121.859,34	32.677,66	181.111,45	599,56	122.458,90
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	194.570,00	43.897,23	193.814,02	755,98	43.897,23	193.814,02		43.897,23	193.814,02		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000362	304.946,00	344.946,00	57.216,05	333.132,29	11.813,71	57.216,05	333.132,29		57.216,05	333.132,29		
33903000000 - Material de Consumo	0000363	85.385,00	116.385,00	2.806,71	115.496,70	888,30	10.734,40	107.084,20	8.412,50	20.441,28	107.084,20		8.412,50
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	550.368,00		540.963,82	9.404,18	32.550,00	414.049,30	126.914,52	47.574,01	414.049,30		126.914,52
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		744.313,00	1.206.513,00	103.919,99	1.183.406,83	23.106,17	144.397,68	1.048.079,81	135.327,02	169.128,57	1.048.079,81		135.327,02
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	14.366,99	503.315,24	16.684,76	14.366,99	503.315,24		16.684,76
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	14.366,99	504.815,24	16.684,76	14.366,99	504.815,24		16.684,76
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
DEZEMBRO 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	11.011,74	72.510,98	3.478,02	11.011,74	72.510,98		11.011,74	72.510,98		
339030000000 - Material de Consumo	0000372	323.646,00	323.646,00		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			4.000,00		
339039000000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000374	6.099,00	48.099,00	-26.400,36	10.940,64	37.158,36	99,64	10.940,64		99,64	10.940,64		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		392.198,00	453.198,00	-15.388,62	94.933,42	358.264,58	11.111,38	88.856,62	6.076,80	11.111,38	88.856,62		6.076,80
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	14.636,76		1.219,73	14.636,76		
337170000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000727	4.445,00	17.445,00		12.468,36	4.976,64	1.039,03	12.468,36		1.039,03	12.468,36		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		8.890,00	36.890,00		27.105,12	9.784,88	2.258,76	27.105,12		2.258,76	27.105,12		
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	119.021,00	24.192,12	116.363,20	2.657,80	24.192,12	116.363,20		24.192,12	116.363,20		



MUNICÍPIO DE FARIA LEMOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIA LEMOS
MG
18.114.280/0001-24
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO 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	30.807,63	180.387,42	14.778,58	30.807,63	180.387,42		30.807,63	179.815,35	572,07	572,07
33903000000 - Material de Consumo	0000387	264.815,00	450.815,00	1.676,03	422.060,36	28.754,64	13.910,93	391.481,86	30.578,50	57.789,28	391.481,86		30.578,50
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	14.560,40	260.335,28	104.863,72	27.665,40	260.335,28		58.766,16	260.335,28		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		906.300,00	1.136.300,00	71.236,18	979.146,26	157.153,74	96.576,08	948.567,76	30.578,50	171.555,19	947.995,69	572,07	31.150,57
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	7.569.859,52	304.564,71	4.333.056,45	3.236.803,07	469.173,86	3.975.094,63	357.961,82	591.094,98	3.973.762,48	1.332,15	359.293,97
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	18.841,06		1.850,00	18.841,06		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.464,00	20.464,00		18.841,06	1.622,94	1.850,00	18.841,06		1.850,00	18.841,06		
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
DEZEMBRO 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	30.800,00	2.800,00	2.800,00	30.800,00		2.800,00
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	30.800,00	2.800,00	2.800,00	30.800,00		2.800,00
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		11.891,24	10.488,50		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	6.149,00	78.702,00	15.936,00	14.968,31	78.702,00		15.936,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		16.101,00	129.101,00		117.017,74	12.083,26	6.149,00	90.593,24	26.424,50	14.968,31	90.593,24		26.424,50
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
DEZEMBRO 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	5.220,00	4.750,94	4.750,94	469,06	4.750,94	4.750,94		4.750,94	4.750,94		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000430	60.989,00	56.989,00	2.256,69	34.297,42	22.691,58	2.256,69	34.297,42		2.256,69	34.297,42		
33304100000 - Contribuições	0000431	85.385,00	102.985,00	8.565,21	102.152,10	832,90	8.565,21	102.152,10		8.565,21	102.152,10		
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	31,10	2.619,10	1.039,90	517,90	1.661,03	958,07	124,48	1.226,37	434,66	1.392,73
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		161.621,00	170.621,00	15.603,94	143.819,56	26.801,44	16.090,74	142.861,49	958,07	15.697,32	142.426,83	434,66	1.392,73
0202007.2060620042.100 - REALIZAÇÃO EXPOSIÇÃO AGROPECUARIA													
33903000000 - Material de Consumo	0000435	70.797,00	60.797,00		6.709,46	54.087,54		6.709,46			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		873.104,71		1.958,75
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		751.584,00	1.059.084,00		924.542,92	134.541,08		922.584,17	1.958,75		922.584,17		1.958,75
0202007.2060620042.101 - ADMINISTRAÇÃO SECRETARIA DE AGRICULTURA													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000438	27.099,00	55.099,00	19.139,61	54.306,14	792,86	19.139,61	54.306,14		19.139,61	54.306,14		
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			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	70.272,00	19.139,61	67.617,48	2.654,52	19.139,61	67.617,48		19.139,61	67.617,48		
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
DEZEMBRO 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	1.766.055,00	34.743,55	1.494.188,76	271.866,24	46.029,35	1.462.047,44	32.141,32	54.455,24	1.461.612,78	434,66	32.575,98
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	21.998.167,01	1.896.795,89	15.777.705,93	6.220.461,08	2.017.334,64	14.645.278,81	1.132.427,12	2.222.761,07	14.465.654,65	179.624,16	1.312.051,28



MUNICÍPIO DE FARIA LEMOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIA LEMOS
MG
18.114.280/0001-24
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO 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	458.824,57	125.458,02	450.359,24	8.465,33	123.237,24	440.138,46	10.220,78	123.237,24	438.061,40	2.077,06	12.297,84
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000453	182.968,00	459.458,00	74.444,33	455.053,59	4.404,41	74.444,33	455.053,59		74.444,33	439.866,22	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	19.297,00	1.550,00	18.900,00	397,00	1.550,00	18.820,00	80,00	830,00	17.270,00	1.550,00	1.630,00
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	209,51	1.206,19	13,81	209,51	1.206,19			996,68	209,51	209,51
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	75.594,00		75.245,33	348,67	8.500,00	66.745,33	8.500,00	8.500,00	66.745,33		8.500,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Juridica	0000461	97.583,00	271.118,50	11.848,26	252.765,34	18.353,16	28.792,95	202.861,07	49.904,27	31.840,43	193.902,15	8.958,92	58.863,19
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		583.401,00	1.293.075,07	213.510,12	1.256.244,69	36.830,38	236.734,03	1.187.539,64	68.705,05	238.852,00	1.159.556,78	27.982,86	96.687,91
0203001.1012200402.181 - MANUT. SERVIÇOS DE INTERNET - SAUDE													
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000462	12.198,00	4.949,00		4.940,00	9,00	1.852,50	4.940,00			3.087,50	1.852,50	1.852,50
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		12.198,00	4.949,00		4.940,00	9,00	1.852,50	4.940,00			3.087,50	1.852,50	1.852,50
0203001.1030100402.106 - MANUTENÇÃO PREVIDÊNCIA REGIME GERAL													
31901300000 - Obrigações Patronais	0000463	280.550,00	330.950,00	45.795,65	328.498,35	2.451,65	45.795,65	328.498,35		45.795,65	328.498,35		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		280.550,00	330.950,00	45.795,65	328.498,35	2.451,65	45.795,65	328.498,35		45.795,65	328.498,35		
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	190.476,00		15.873,00	190.476,00		
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	190.476,00		15.873,00	190.476,00		
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	2.254.898,12		2.109.584,00	145.314,12	19.054,50	2.014.668,01	94.915,99	19.054,50	2.014.668,01		94.915,99
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		7.319,00	2.254.898,12		2.109.584,00	145.314,12	19.054,50	2.014.668,01	94.915,99	19.054,50	2.014.668,01		94.915,99



MUNICÍPIO DE FARIA LEMOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIA LEMOS
MG
18.114.280/0001-24
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO 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	19.217,00			19.217,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		19.517,00	19.217,00			19.217,00							
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			11.132,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.250,00	11.250,00		11.132,00	118,00		11.132,00			11.132,00		



MUNICÍPIO DE FARIA LEMOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIA LEMOS
MG
18.114.280/0001-24
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO 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	743.315,16	163.908,57	693.825,09	49.490,07	163.908,57	693.825,09		163.908,57	693.825,09		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000478	737.970,00	605.174,00	37.375,89	596.838,85	8.335,15	37.375,89	596.838,85		36.636,28	595.900,15	938,70	938,70
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000479	12.198,00	198,00			198,00							
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000480	30.495,00	174.095,00	10.470,00	173.951,80	143,20	11.390,00	173.791,80	160,00	15.930,00	170.101,80	3.690,00	3.850,00
33901900000 - Auxílio-fardamento	0000481	610,00	610,00			610,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000482	689.223,00	519.723,00	29.502,08	499.282,34	20.440,66	37.818,61	469.771,88	29.510,46	64.406,75	459.065,08	10.706,80	40.217,26
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	12.110,00	1.783,94	11.402,17	707,83	1.783,94	11.402,17		1.662,98	11.142,31	259,86	259,86
33903500000 - Serviços de Consultoria	0000485	610,00	10,00			10,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000486	176.869,00	235.369,00	7.700,00	235.114,07	254,93	33.014,90	193.343,90	41.770,17	33.014,90	193.343,90		41.770,17
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000487	900.000,00	2.395.000,00	116.717,74	2.382.896,91	12.103,09	256.192,20	2.151.132,46	231.764,45	203.242,76	2.098.183,02	52.949,44	284.713,89
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	4.717.054,16	367.458,22	4.617.291,80	99.762,36	541.484,11	4.314.086,72	303.205,08	518.802,24	4.245.541,92	68.544,80	371.749,88
0203001.1030110042.109 - MANUTENÇÃO CONVENIO HOSPITAL													
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000490	1.830,00	251.223,82	12.595,52	77.595,52	173.628,30	12.595,52	77.595,52		12.595,52	77.595,52		
33904100000 - Contribuições	0000491	1.220,00	1.220,00			1.220,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.050,00	252.443,82	12.595,52	77.595,52	174.848,30	12.595,52	77.595,52		12.595,52	77.595,52		
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
DEZEMBRO DE 2024

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
0203 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE													
001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE													
0203001.1030110042.111 - MANUTENÇÃO VEICULOS SAÚDE													
33903000000 - Material de Consumo	0000493	202.640,00	303.221,00	1.134,79	193.735,23	109.485,77	10.566,68	151.740,72	41.994,51	23.476,05	151.740,72		41.994,51
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	285,00	53.870,72	4.023,28	1.164,16	53.870,72		6.910,70	53.870,72		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		241.674,00	364.355,00	1.419,79	248.905,95	115.449,05	11.730,84	206.911,44	41.994,51	30.386,75	206.911,44		41.994,51
0203001.1030110042.112 - MANUTENÇÃO PROGRAMA SAÚDE BUCAL													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000497	1.220,00	22.500,76	15.147,45	20.536,61	1.964,15	15.147,45	20.536,61		15.147,45	20.536,61		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000498	85.385,00	7.385,00		5.118,72	2.266,28		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	15.147,45	28.714,41	10.840,35	15.147,45	28.714,41		15.147,45	28.714,41		
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	93.291,00	14.328,13	92.963,76	327,24	14.328,13	92.963,76		14.328,13	92.963,76		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000506	1.220,00	3.120,00	2.220,78	2.220,78	899,22	2.220,78	2.220,78		2.220,78	2.220,78		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000507	6.099,00	99,00			99,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		56.110,00	96.510,00	16.548,91	95.184,54	1.325,46	16.548,91	95.184,54		16.548,91	95.184,54		
0203001.1030110042.162 - MANUTENÇÃO PROGRAMA PMAQ													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000508	50.011,00	98.011,00		97.977,51	33,49		97.977,51			97.977,51		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.011,00	98.011,00		97.977,51	33,49		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	561,10	4.726,10	274,90	561,10	3.025,10	1.701,00	561,10	3.025,10		1.701,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000672	5.250,00	250,00			250,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000673	5.250,00	12.850,00		12.834,00	16,00		12.834,00			12.834,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.501,00	18.101,00	561,10	17.560,10	540,90	561,10	15.859,10	1.701,00	561,10	15.859,10		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
DEZEMBRO 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	68.001,00	4.013,03	61.891,64	6.109,36	5.369,68	59.059,26	2.832,38	8.253,67	54.953,36	4.105,90	6.938,28
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		25.496,10	5.453,90		24.986,10	510,00		24.986,10		510,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.501,00	99.201,00	4.013,03	87.387,74	11.813,26	5.369,68	84.045,36	3.342,38	8.253,67	79.939,46	4.105,90	7.448,28
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	4.566,66	410.725,08	17.324,92	32.311,79	377.819,75	32.905,33	44.954,18	377.819,75		32.905,33
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	3.993,90	60.503,70	24.746,30	4.347,90	60.503,70		15.734,46	60.479,70	24,00	24,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.750,00	513.550,00	8.560,56	471.228,78	42.321,22	36.659,69	438.323,45	32.905,33	60.688,64	438.299,45	24,00	32.929,33
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	790,60	18.823,23	16.426,77	288,60	17.581,23	1.242,00	1.269,59	17.581,23		1.242,00
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000699	5.250,00	50,00			50,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000700	5.250,00	250,00			250,00							
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0000701	5.250,00	250,00			250,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		26.250,00	36.050,00	790,60	18.823,23	17.226,77	288,60	17.581,23	1.242,00	1.269,59	17.581,23		1.242,00
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	20.100,94	63.767,60	3.821,08	20.100,94	63.767,60		20.100,94	63.767,60		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.250,00	67.588,68	20.100,94	63.767,60	3.821,08	20.100,94	63.767,60		20.100,94	63.767,60		
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
DEZEMBRO 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	292.083,00		269.512,73	22.570,27	15.743,34	229.188,24	40.324,49	49.812,24	228.521,49	666,75	40.991,24
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		126.858,00	293.058,00		269.512,73	23.545,27	15.743,34	229.188,24	40.324,49	49.812,24	228.521,49	666,75	40.991,24
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	311.855,00	153.284,61	310.330,95	1.524,05	153.284,61	310.330,95		153.284,61	310.330,95		
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	389.933,00	153.284,61	383.512,40	6.420,60	153.284,61	383.512,40		153.284,61	383.512,40		



MUNICÍPIO DE FARIA LEMOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIA LEMOS
MG
18.114.280/0001-24
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO 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	70.763,00		60.256,92	10.506,08		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	77.322,00		60.256,92	17.065,08		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	24.600,00		2.050,00	24.600,00		
33717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000521	5.558,00	21.358,00		21.000,00	358,00	1.750,00	21.000,00		1.750,00	21.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		61.954,00	47.654,00		45.600,00	2.054,00	3.800,00	45.600,00		3.800,00	45.600,00		
0203001.1030210042.159 - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL SAÚDE-CISDEST													
31717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000522	5.304,00	10.304,00		8.103,88	2.200,12		4.727,26	3.376,62		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		6.972,70	4.980,52		6.972,70		4.980,52
44717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000524	170,00	5.270,00		5.080,24	189,76		2.963,47	2.116,77		2.963,47		2.116,77
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.820,00	30.920,00		25.137,34	5.782,66		14.663,43	10.473,91		14.663,43		10.473,91
0203001.1030410122.117 - MANUTENÇÃO VIGILÂNCIA SANITÁRIA													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000525	6.099,00	113.030,00	47.304,56	101.740,79	11.289,21	47.304,56	101.740,79		49.307,74	101.740,79		
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	115.104,00	47.304,56	101.740,79	13.363,21	47.304,56	101.740,79		49.307,74	101.740,79		
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
DEZEMBRO 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 ARBORIORESES													
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		32.409,96	6.434,04		32.409,96			32.409,96		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000533	30.495,00	50.795,00	10.166,40	31.688,22	19.106,78	10.166,40	31.688,22		10.166,40	31.688,22		
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	10.166,40	68.848,83	59.663,17	10.166,40	68.512,98	335,85	10.166,40	68.512,98		335,85
0203001.1033110042.211 - RESOLUCAO N 7.730/2021 INCENTIVO A SAUDE DO TRABALHADOR													
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000679	5.250,00	250,00			250,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000680	5.250,00	5.250,00		2.190,00	3.060,00		2.190,00			2.190,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.500,00	5.500,00		2.190,00	3.310,00		2.190,00			2.190,00		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		6.045.291,00	12.459.260,61	917.257,46	11.035.756,31	1.423.504,30	1.210.095,43	10.431.571,85	604.184,46	1.270.300,95	10.328.395,04	103.176,81	707.361,27
TOTAL ÓRGÃO:		6.045.291,00	12.459.260,61	917.257,46	11.035.756,31	1.423.504,30	1.210.095,43	10.431.571,85	604.184,46	1.270.300,95	10.328.395,04	103.176,81	707.361,27



MUNICÍPIO DE FARIA LEMOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIA LEMOS
MG
18.114.280/0001-24
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO 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
DEZEMBRO 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	552,21	4.755,92	15.854,08	806,71	4.590,12	165,80	1.149,38	4.415,12	175,00	340,80
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	552,21	21.617,90	20.248,10	806,71	21.452,10	165,80	1.149,38	21.277,10	175,00	340,80
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 INFORMAÇA	0000553	2.440,00	2.440,00		988,00	1.452,00	370,50	988,00			617,50	370,50	370,50
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.440,00	2.440,00		988,00	1.452,00	370,50	988,00			617,50	370,50	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							
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	552,21	23.395,90	29.084,10	1.177,21	23.230,10	165,80	1.149,38	22.684,60	545,50	711,30
TOTAL ÓRGÃO:		172.480,00	52.480,00	552,21	23.395,90	29.084,10	1.177,21	23.230,10	165,80	1.149,38	22.684,60	545,50	711,30



MUNICÍPIO DE FARIA LEMOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIA LEMOS
MG
18.114.280/0001-24
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO 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	562.868,00		562.841,36	26,64		562.841,36			562.841,36		
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000562	2.440,00	2.040,00			2.040,00							
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000563	610,00	610,00			610,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.539.979,00	788.079,00		783.901,41	4.177,59		783.901,41			783.901,41		
0206001.1236100922.127 - PREVIDÊNCIA GERAL 60%													
31901300000 - Obrigações Patronais	0000564	292.748,00	292.748,00	34.187,58	210.201,10	82.546,90	34.187,58	210.201,10		34.187,58	210.201,10		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		292.748,00	292.748,00	34.187,58	210.201,10	82.546,90	34.187,58	210.201,10		34.187,58	210.201,10		
0206001.1236112021.067 - CONSTRUÇÃO/REFORMA ESCOLA MUNICIPAL													
44905100000 - Obras e Instalações	0000565	244,00	244,00			244,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		244,00	244,00			244,00							
0206001.1236112021.068 - AQUISIÇÃO MÓVEIS/EQUIP. ENS. FUNDAMENTA													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000566	244,00	244,00			244,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		244,00	244,00			244,00							
0206001.1236112022.128 - PREVIDÊNCIA GERAL 40%													
31901300000 - Obrigações Patronais	0000567	91.484,00	91.484,00	3.836,86	40.171,07	51.312,93	3.836,86	40.171,07		3.836,86	40.171,07		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		91.484,00	91.484,00	3.836,86	40.171,07	51.312,93	3.836,86	40.171,07		3.836,86	40.171,07		
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	2.025.440,00	271.942,35	2.009.401,21	16.038,79	271.942,35	2.009.401,21		271.942,35	2.009.144,22	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	2.069.656,00	271.942,35	2.045.409,08	24.246,92	271.942,35	2.045.409,08		271.942,35	2.045.152,09	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
DEZEMBRO 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	9.099,00	8.810,58	8.810,58	288,42	8.810,58	8.810,58		8.810,58	8.810,58		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000585	36.594,00	9.594,00	3.756,07	3.756,07	5.837,93	3.756,07	3.756,07		1.148,74	1.148,74	2.607,33	2.607,33
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		42.693,00	18.693,00	12.566,65	12.566,65	6.126,35	12.566,65	12.566,65		9.959,32	9.959,32	2.607,33	2.607,33
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	4.973,58		38.213,42			38.213,42		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		75.627,00	45.627,00		38.213,42	7.413,58		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	322.533,44	3.168.637,29	245.601,71	322.533,44	3.168.637,29		319.926,11	3.165.772,97	2.864,32	2.864,32
TOTAL ÓRGÃO:		2.584.239,00	3.414.239,00	322.533,44	3.168.637,29	245.601,71	322.533,44	3.168.637,29		319.926,11	3.165.772,97	2.864,32	2.864,32



MUNICÍPIO DE FARIA LEMOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIA LEMOS
MG
18.114.280/0001-24
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO 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	224.930,00	43.973,85	223.067,22	1.862,78	43.973,85	223.067,22		48.380,87	222.152,84	914,38	914,38
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	6.637,00	1.099,98	6.492,62	144,38	181,34	2.341,38	4.151,24	181,34	2.341,38		4.151,24
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
DEZEMBRO 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	9.998,00	250,00	8.023,20	1.974,80	292,85	7.637,55	385,65	292,85	7.637,55		385,65
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		54.891,00	249.791,00	45.323,83	241.083,04	8.707,96	44.448,04	236.546,15	4.536,89	48.855,06	235.631,77	914,38	5.451,27
0207001.0824400382.141 - PROGRAMA ALIMENTAÇÃO CARENTES													
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000619	60.989,00	89,00			89,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		60.989,00	89,00			89,00							
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			9.626,81		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		42.693,00	52.693,00		9.626,81	43.066,19		9.626,81			9.626,81		
0207001.0824400902.142 - MANUT. PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIAL													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000622	30.495,00	86.495,00	39.307,94	86.209,70	285,30	39.307,94	86.209,70		39.307,94	86.209,70		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000623	73.187,00	109.187,00	6.957,54	105.901,05	3.285,95	6.957,54	105.901,05		6.957,54	105.901,05		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000624	42.693,00	64.993,00	7.816,53	61.577,56	3.415,44	7.816,53	61.577,56		7.816,53	61.577,56		
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000625	2.440,00	2.440,00		1.680,00	760,00		1.680,00			1.680,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000626	109.781,00	38.781,00		951,19	37.829,81		951,19			951,19		
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000627	119.539,00	260.539,00	15.844,14	177.623,21	82.915,79	31.394,87	177.623,21		31.394,87	177.623,21		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000628	73.187,00	22.857,00		11.700,00	11.157,00	1.300,00	10.400,00	1.300,00	1.300,00	10.400,00		1.300,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000629	109.781,00	135.111,00		124.633,80	10.477,20	10.199,95	92.434,10	32.199,70	10.199,95	92.434,10		32.199,70
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	727.112,00	69.926,15	570.478,51	156.633,49	96.976,83	536.978,81	33.499,70	96.976,83	536.978,81		33.499,70
0207001.0824400902.143 - AQUISIÇÃO MÓVEIS/EQUIPAMENTOS/VEÍCULO													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000632	30.495,00	85.495,00		84.940,00	555,00		84.940,00			84.940,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.495,00	85.495,00		84.940,00	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
DEZEMBRO 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	109.385,00	34.393,38	90.351,89	19.033,11	34.393,38	90.351,89		34.393,38	90.351,89		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000641	73.187,00	63.187,00		47.650,72	15.536,28		47.650,72			47.650,72		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000642	73.188,00	24.188,00			24.188,00							
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000643	3.660,00	9.660,00	1.130,00	8.230,00		1.130,00	8.230,00		1.850,00	8.230,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000644	24.396,00	124.396,00	8.279,68	106.671,14	17.724,86	16.242,25	98.471,18	8.199,96	25.676,96	98.471,18		8.199,96
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000645	2.440,00	145.740,00	5.400,00	127.087,50	18.652,50	11.700,00	113.437,50	13.650,00	10.950,00	111.937,50	1.500,00	15.150,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000646	45.742,00	74.742,00	3.910,65	55.499,74	19.242,26	4.918,26	53.772,33	1.727,41	6.298,39	51.330,76	2.441,57	4.168,98
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		307.998,00	551.298,00	53.113,71	435.490,99	115.807,01	68.383,89	411.913,62	23.577,37	79.168,73	407.972,05	3.941,57	27.518,94
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	2.599,00			2.599,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000658	610,00	610,00			610,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		9.149,00	5.649,00			5.649,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.306.524,00	1.774.624,00	168.363,69	1.356.019,35	418.604,65	209.808,76	1.294.405,39	61.613,96	225.000,62	1.289.549,44	4.855,95	66.469,91
TOTAL ÓRGÃO:		1.306.524,00	1.774.624,00	168.363,69	1.356.019,35	418.604,65	209.808,76	1.294.405,39	61.613,96	225.000,62	1.289.549,44	4.855,95	66.469,91



MUNICÍPIO DE FARIA LEMOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIA LEMOS
MG
18.114.280/0001-24
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO 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	29.420,00	3.762,72	29.265,08	154,92	3.762,72	29.265,08		3.762,72	29.265,08		
33903000000 - Material de Consumo	0000660	1.830,00	1.830,00			1.830,00							
33903500000 - Serviços de Consultoria	0000661	610,00	610,00			610,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000662	244,00	16.244,00	11.700,00	15.550,00	694,00	550,00	3.300,00	12.250,00	550,00	2.750,00	550,00	12.800,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000663	6.099,00	6.099,00		6.000,00	99,00	3.019,40	4.578,16	1.421,84	1.932,74	3.491,50	1.086,66	2.508,50
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.003,00	54.203,00	15.462,72	50.815,08	3.387,92	7.332,12	37.143,24	13.671,84	6.245,46	35.506,58	1.636,66	15.308,50
0208001.2369500022.184 - MANUT. SERVIÇOS DE INTERNET - TURISMO													
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000664	1.830,00	1.830,00		988,00	842,00	370,50	988,00			617,50	370,50	370,50
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.830,00	1.830,00		988,00	842,00	370,50	988,00			617,50	370,50	370,50
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		11.833,00	56.033,00	15.462,72	51.803,08	4.229,92	7.702,62	38.131,24	13.671,84	6.245,46	36.124,08	2.007,16	15.679,00
TOTAL ÓRGÃO:		11.833,00	56.033,00	15.462,72	51.803,08	4.229,92	7.702,62	38.131,24	13.671,84	6.245,46	36.124,08	2.007,16	15.679,00



MUNICÍPIO DE FARIA LEMOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIA LEMOS
MG
18.114.280/0001-24
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO 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	10.594,00		3.887,65	6.706,35		3.584,56	303,09		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	22.100,00		3.887,65	18.212,35		3.584,56	303,09		3.584,56		303,09
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		117.100,00	22.100,00		3.887,65	18.212,35		3.584,56	303,09		3.584,56		303,09
TOTAL ÓRGÃO:		117.100,00	22.100,00		3.887,65	18.212,35		3.584,56	303,09		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
DEZEMBRO 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	50.610,00	10.564,91	50.214,82	395,18	10.564,91	50.214,82		10.564,91	50.214,82		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		610,00	50.610,00	10.564,91	50.214,82	395,18	10.564,91	50.214,82		10.564,91	50.214,82		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		610,00	50.610,00	10.564,91	50.214,82	395,18	10.564,91	50.214,82		10.564,91	50.214,82		
TOTAL ÓRGÃO:		610,00	50.610,00	10.564,91	50.214,82	395,18	10.564,91	50.214,82		10.564,91	50.214,82		
TOTAL GERAL:		27.704.286,77	39.830.075,62	3.331.530,32	31.467.420,33	8.362.655,29	3.779.217,01	29.655.054,06	1.812.366,27	4.055.948,50	29.361.980,16	293.073,90	2.105.440,17