



MUNICÍPIO DE FARIA LEMOS
CONSOLIDADO - FARIA LEMOS 2023
MINAS GERAIS
18.114.280/0001-24
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2025

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		
01001 - CÂMARA MUNICIPAL DE FARIA LEMOS													
001 - CÂMARA MUNICIPAL DE FARIA LEMOS.													
01001001.0103100252.001 - MANUTENÇÃO ATIVIDADE LEGISLATIVA													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000001	661.245,00	559.245,00	38.330,00	401.610,00	157.635,00	38.330,00	401.610,00		38.330,00	401.610,00		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000002	159.721,00	159.721,00	8.412,80	51.187,15	108.533,85	8.412,80	51.187,15		4.206,40	46.980,75	4.206,40	4.206,40
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000003	15.972,00	65.972,00		57.204,58	8.767,42		57.204,58			57.204,58		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		836.938,00	784.938,00	46.742,80	510.001,73	274.936,27	46.742,80	510.001,73		42.536,40	505.795,33	4.206,40	4.206,40
01001001.0103100541.001 - AQUISIÇÃO MÓVEIS/EQUIPAMENTOS													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000004	25.640,00	25.640,00			25.640,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		25.640,00	25.640,00			25.640,00							
01001001.0103100541.002 - CONSTRUÇÃO/REFORMA SEDE CÂMARA													
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000021	20.000,00	20.000,00		20.000,00				20.000,00				20.000,00
44905100000 - Obras e Instalações	0000020	180.000,00	130.000,00			130.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200.000,00	150.000,00		20.000,00	130.000,00			20.000,00				20.000,00
01001001.0103100542.002 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA CÂMARA													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000006	227.263,00	299.263,00	19.007,68	251.400,29	47.862,71	19.007,68	251.400,29		19.007,68	251.400,29		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000007	53.240,00	53.240,00	5.674,06	33.156,26	20.083,74	5.674,06	33.156,26		2.837,03	30.319,23	2.837,03	2.837,03
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000016	6.655,00	6.655,00			6.655,00							
33504100000 - Contribuições	0000008	15.972,00	15.972,00		8.400,00	7.572,00	700,00	7.000,00	1.400,00	700,00	7.000,00		1.400,00
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000009	6.655,00	12.655,00	75,00	11.875,00	780,00	75,00	11.875,00		75,00	11.875,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000010	53.240,00	53.240,00	911,91	14.666,53	38.573,47	911,91	13.579,11	1.087,42	911,91	13.579,11		1.087,42
33903500000 - Serviços de Consultoria	0000011	31.845,00	10.845,00			10.845,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000012	10.648,00	10.648,00		2.277,00	8.371,00	759,00	1.518,00	759,00	759,00	1.518,00		759,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000013	162.702,00	217.702,00	9.650,38	200.956,30	16.745,70	25.849,68	166.263,06	34.693,24	19.849,68	159.194,06	7.069,00	41.762,24
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACÃ	0000014	39.930,00	29.930,00		16.200,00	13.730,00	1.350,00	14.850,00	1.350,00	64,80	12.279,60	2.570,40	3.920,40
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000015	6.655,00	6.655,00		718,78	5.936,22		718,78			718,78		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		614.805,00	716.805,00	35.319,03	539.650,16	177.154,84	54.327,33	500.360,50	39.289,66	44.205,10	487.884,07	12.476,43	51.766,09
01001001.0103104072.004 - ACOMPANHAMENTO PROCESSO JUSTIÇA													
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000017	7.986,00	7.986,00		2.277,00	5.709,00	759,00	1.518,00	759,00	759,00	1.518,00		759,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000018	14.631,00	14.631,00		9.400,00	5.231,00		8.793,24	606,76		8.793,24		606,76
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		22.617,00	22.617,00		11.677,00	10.940,00	759,00	10.311,24	1.365,76	759,00	10.311,24		1.365,76
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.700.000,00	1.700.000,00	82.061,83	1.081.328,89	618.671,11	101.829,13	1.020.673,47	60.655,42	87.500,50	1.003.990,64	16.682,83	77.338,25
TOTAL ÓRGÃO:		1.700.000,00	1.700.000,00	82.061,83	1.081.328,89	618.671,11	101.829,13	1.020.673,47	60.655,42	87.500,50	1.003.990,64	16.682,83	77.338,25



MUNICÍPIO DE FARIA LEMOS
CONSOLIDADO - FARIA LEMOS 2023
MINAS GERAIS
18.114.280/0001-24
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2025

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	1.400,00	1.400,00			1.400,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000019	700,00	700,00			700,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000020	700,00	700,00			700,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.800,00	2.800,00			2.800,00							
0202001.0206204072.005 - ACOMPANHAMENTO PROCESSO JUSTIÇA													
33903000000 - Material de Consumo	0000021	280,00	280,00			280,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000022	280,00	280,00			280,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000023	311.150,00	169.150,00		168.000,00	1.150,00		168.000,00			168.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		311.710,00	169.710,00		168.000,00	1.710,00		168.000,00			168.000,00		
0202001.0412204021.003 - AQUISIÇÃO VEÍCULO/MÓVEIS/EQUIPAMENTO/GA													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000024	91.180,00	91.180,00			91.180,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		91.180,00	91.180,00			91.180,00							
0202001.0412204022.006 - MANUTENÇÃO SERVIÇOS DO GABINETE													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000025	28.060,00	28.060,00		18.791,33	9.268,67		18.791,33			18.791,33		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000026	490.960,00	736.960,00	64.596,67	651.617,87	85.342,13	64.596,67	638.891,16	12.726,71	64.596,67	638.891,16		12.726,71
31901300000 - Obrigações Patronais	0000027	112.220,00	31.220,00			31.220,00							
33900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000028	1.400,00	1.400,00			1.400,00							
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000029	84.170,00	54.170,00	6.250,00	48.080,00	6.090,00	6.250,00	48.080,00		3.000,00	44.830,00	3.250,00	3.250,00
33902000000 - Auxílio Financeiro a Pesquisadores	0000030	700,00	700,00			700,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000031	49.100,00	89.100,00	9.018,15	78.815,56	10.284,44	5.150,09	67.465,01	11.350,55	913,74	60.904,98	6.560,03	17.910,58
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000032	7.010,00	9.010,00	760,00	7.663,01	1.346,99	760,00	7.663,01		860,00	7.663,01		
33903500000 - Serviços de Consultoria	0000033	4.210,00	4.210,00			4.210,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000034	21.040,00	46.040,00	80,00	29.236,21	16.803,79	1.581,32	29.156,21	80,00	1.581,32	29.156,21		80,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		798.870,00	1.000.870,00	80.704,82	834.203,98	166.666,02	78.338,08	810.046,72	24.157,26	70.951,73	800.236,69	9.810,03	33.967,29
0202001.0412224012.007 - DIVULGAÇÃO DE ATOS DO GOVERNO													
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000035	49.100,00	19.100,00		5.077,00	14.023,00	918,00	4.618,00	459,00	918,00	4.618,00		459,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		49.100,00	19.100,00		5.077,00	14.023,00	918,00	4.618,00	459,00	918,00	4.618,00		459,00
0202001.0412404062.008 - MAN. ATIVIDADES CONTROLE INTERNO													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000036	70.140,00	7.140,00			7.140,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000037	21.040,00	6.040,00			6.040,00							
31901300000 - Obrigações Patronais	0000038	8.420,00	8.420,00			8.420,00							
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000039	700,00	700,00		160,00	540,00		160,00			160,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000040	1.400,00	1.400,00			1.400,00							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000041	700,00	700,00			700,00							
33903500000 - Serviços de Consultoria	0000042	700,00	700,00			700,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000043	700,00	700,00			700,00							



MUNICÍPIO DE FARIA LEMOS
CONSOLIDADO - FARIA LEMOS 2023
MINAS GERAIS
18.114.280/0001-24
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2025

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	700,00	700,00			700,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		104.500,00	26.500,00			160,00					160,00		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.358.160,00	1.310.160,00	80.704,82	1.007.440,98	302.719,02	79.256,08	982.824,72	24.616,26	71.869,73	973.014,69	9.810,03	34.426,29
002 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO													
0202002.0206100242.009 - MAN. JUDICIÁRIO E DEFENSORIA PÚBLICA													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000045	50.500,00	500,00			500,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000046	42.080,00	11.080,00			11.080,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000047	700,00	700,00			700,00							
33903500000 - Serviços de Consultoria	0000048	1.400,00	1.400,00			1.400,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000049	1.400,00	1.400,00			1.400,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000050	28.060,00	3.060,00			3.060,00							
33909100000 - Sentenças Judiciais	0000051	477.580,00	752.580,00		691.501,64	61.078,36		656.501,64	35.000,00		656.501,64		35.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		601.720,00	770.720,00		691.501,64	79.218,36		656.501,64	35.000,00		656.501,64		35.000,00
0202002.0206100242.010 - PENSÃO INDENIZATÓRIA													
33909300000 - Idenuzações e Restituições	0000052	2.810,00	2.810,00			2.810,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.810,00	2.810,00			2.810,00							
0202002.0209100242.011 - MANUTENÇÃO CONVENIO JUSTIÇA ELEITORAL													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000053	1.400,00	1.400,00			1.400,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000054	700,00	700,00			700,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000055	700,00	700,00			700,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000056	700,00	700,00			700,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.500,00	3.500,00			3.500,00							
0202002.0309100372.012 - MANUTENÇÃO SERVIÇO PROTEÇÃO CONSUMIDOR													
33903000000 - Material de Consumo	0000057	280,00	280,00			280,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000058	280,00	18.280,00		18.216,00	64,00	3.036,00	9.108,00	9.108,00	1.518,00	7.590,00	1.518,00	10.626,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		560,00	18.560,00		18.216,00	344,00	3.036,00	9.108,00	9.108,00	1.518,00	7.590,00	1.518,00	10.626,00
0202002.0412200131.004 - AQUISIÇÃO MÓVEIS/EQUIPAMENTOS													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000059	28.050,00	167.050,00	2.244,90	146.274,22	20.775,78	26.948,78	139.051,62	7.222,60	26.232,68	124.009,87	15.041,75	22.264,35
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		28.050,00	167.050,00	2.244,90	146.274,22	20.775,78	26.948,78	139.051,62	7.222,60	26.232,68	124.009,87	15.041,75	22.264,35
0202002.0412200141.005 - CONSTRUÇÃO DE PRÓPRIO MUNICIPAL													
44905100000 - Obras e Instalações	0000060	35.070,00	8.070,00	4.650,00	4.650,00	3.420,00	4.650,00	4.650,00				4.650,00	4.650,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		35.070,00	8.070,00	4.650,00	4.650,00	3.420,00	4.650,00	4.650,00				4.650,00	4.650,00
0202002.0412200392.013 - CONTRIBUIÇÃO ASSOCIAÇÕES MUNICIPAIS													
33704100000 - Contribuições	0000061	28.060,00	66.268,00		66.268,00		5.451,00	45.249,00	21.019,00	5.451,00	41.499,00	3.750,00	24.769,00



MUNICÍPIO DE FARIA LEMOS
CONSOLIDADO - FARIA LEMOS 2023
MINAS GERAIS
18.114.280/0001-24
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2025

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:		28.060,00	66.268,00		66.268,00		5.451,00	45.249,00	21.019,00	5.451,00	41.499,00	3.750,00	24.769,00
0202002.0412200452.014 - CONTRIBUIÇÃO PASEP - GERAL													
33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas	0000062	175.340,00	258.434,09	25.483,59	248.646,32	9.787,77	25.483,59	248.646,32		25.483,59	248.625,72	20,60	20,60
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		175.340,00	258.434,09	25.483,59	248.646,32	9.787,77	25.483,59	248.646,32		25.483,59	248.625,72	20,60	20,60
0202002.0412204022.015 - MANUTENÇÃO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS													
31900100000 - Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	0000063	385.760,00	385.760,00	24.781,02	281.774,76	103.985,24	24.781,02	281.774,76		24.781,02	281.774,76		
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000064	98.190,00	98.190,00		90.345,39	7.844,61		90.345,39			90.345,39		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000065	322.630,00	322.630,00	32.269,99	270.558,11	52.071,89	32.269,99	270.558,11		32.269,99	270.558,11		
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000066	14.030,00	14.030,00			14.030,00							
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000067	42.080,00	22.080,00	970,00	13.260,00	8.820,00	970,00	13.260,00		810,00	13.020,00	240,00	240,00
33901900000 - Auxílio-fardamento	0000068	700,00	700,00			700,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000069	196.390,00	156.390,00	12.415,00	133.646,52	22.743,48	13.918,97	119.607,48	14.039,04	4.815,13	72.562,39	47.045,09	61.084,13
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000070	2.810,00	2.810,00			2.810,00							
33903500000 - Serviços de Consultoria	0000071	1.400,00	1.400,00			1.400,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000072	14.030,00	14.030,00		8.539,45	5.490,55	225,00	8.314,45	225,00	225,00	8.089,45	225,00	450,00
33903800000 - Arrendamento Mercantil	0000073	280,00	280,00			280,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000074	308.610,00	558.610,00	1.236,57	529.770,13	28.839,87	42.930,13	366.045,91	163.724,22	43.509,68	352.094,67	13.951,24	177.675,46
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.386.910,00	1.576.910,00	71.672,58	1.327.894,36	249.015,64	115.095,11	1.149.906,10	177.988,26	106.410,82	1.088.444,77	61.461,33	239.449,59
0202002.0412204051.006 - AQUISIÇÃO IMÓVEIS INST. PRÓPRIOS MUNICI													
44906100000 - Aquisição de Imóveis	0000075	8.410,00	8.410,00			8.410,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		8.410,00	8.410,00			8,410,00							
0202002.0412209022.016 - MANUTENÇÃO PREVIDÊNCIA REGIME GERAL													
31901300000 - Obrigações Patronais	0000076	462.910,00	464.910,00	41.503,60	446.172,84	18.737,16	41.503,60	446.172,84		42.402,05	410.937,68	35.235,16	35.235,16
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		462.910,00	464.910,00	41.503,60	446.172,84	18.737,16	41.503,60	446.172,84		42.402,05	410.937,68	35.235,16	35.235,16
0202002.0412604041.007 - PROGRAMA INFORMATIZAÇÃO MUNICIPAL													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000077	5.610,00	5.610,00			5.610,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.610,00	5,610,00			5,610,00							
0202002.0412604042.017 - MANUT. PROGRAMA INFORMATIZAÇÃO													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000078	1.400,00	1,400,00			1,400,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000079	1,400,00	1,400,00			1,400,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000080	1,400,00	1,400,00			1,400,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000081	700,00	700,00			700,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000082	1,400,00	1,400,00			1,400,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6,300,00	6,300,00			6,300,00							
0202002.0412800122.018 - TREINAMENTO DE PESSOAL													



MUNICÍPIO DE FARIA LEMOS
CONSOLIDADO - FARIA LEMOS 2023
MINAS GERAIS
18.114.280/0001-24
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2025

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	2.810,00	2.810,00			2.810,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000084	1.400,00	1.400,00			1.400,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000085	280,00	280,00			280,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000086	1.400,00	1.400,00			1.400,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.890,00	5.890,00			5.890,00							
0202002.0412900482.019 - MANUTENÇÃO CONVENIO SIAT/AF													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000087	1.400,00	1.400,00			1.400,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000088	42.080,00	7.080,00			7.080,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000089	1.400,00	1.400,00			1.400,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000090	3.510,00	3.510,00		2.000,00	1.510,00	35,48	296,74	1.703,26	35,22	261,67	35,07	1.738,33
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		48.390,00	13.390,00		2.000,00	11.390,00	35,48	296,74	1.703,26	35,22	261,67	35,07	1.738,33
0202002.0412900482.180 - MANUT. SERVIÇOS DE INTERNET - SIAT													
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACÃ	0000091	2.100,00	2.100,00			2.100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.100,00	2.100,00			2.100,00							
0202002.0413104092.020 - RECEPÇÃO E HOSPEDAGEM DE AUTORIDADES													
33903000000 - Material de Consumo	0000092	1.400,00	1.400,00			1.400,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000093	280,00	280,00			280,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000094	1.400,00	69.400,00		40.362,98	29.037,02		40.362,98			36.331,04	4.031,94	4.031,94
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.080,00	71.080,00		40.362,98	30.717,02		40.362,98			36.331,04	4.031,94	4.031,94
0202002.0515306012.021 - CONVENIO JUNTA DE SERVIÇO MILITAR													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000095	154.300,00	4.300,00			4.300,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000096	280,00	280,00			280,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000097	280,00	280,00			280,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000098	1.400,00	1.400,00			1.400,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		156.260,00	6.260,00			6.260,00							
0202002.0618106011.008 - CONVENIO CONSTRUÇÃO DELEGACIA/CADEIA													
44905100000 - Obras e Instalações	0000099	700,00	700,00			700,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		700,00	700,00			700,00							
0202002.0618106012.022 - MANU. CONVENIO POLICIA MILITAR/MEIO AMB													
33903000000 - Material de Consumo	0000100	28.060,00	64.060,00		53.811,32	10.248,68	2.874,89	35.371,02	18.440,30	766,65	31.060,55	4.310,47	22.750,77
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000101	280,00	280,00			280,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000102	11.220,00	11.220,00	876,60	8.524,80	2.695,20	1.501,63	6.959,26	1.565,54	629,25	5.542,89	1.416,37	2.981,91
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		39.560,00	75.560,00	876,60	62.336,12	13.223,88	4.376,52	42.330,28	20.005,84	1.395,90	36.603,44	5.726,84	25.732,68
0202002.0618106012.023 - MANUTENÇÃO CONVÊNIO TRÂNSITO													
33903000000 - Material de Consumo	0000103	700,00	700,00			700,00							



MUNICÍPIO DE FARIA LEMOS
CONSOLIDADO - FARIA LEMOS 2023
MINAS GERAIS
18.114.280/0001-24
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2025

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	700,00	700,00			700,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.400,00	1.400,00			1.400,00							
0202002.0618106012.178 - MANUT. SERVIÇOS DE INTERNET - POLICIA M													
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACÃ	0000105	2.100,00	2.100,00		1.482,00	618,00	123,50	1.358,50	123,50	123,50	1.235,00	123,50	247,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.100,00	2.100,00		1.482,00	618,00	123,50	1.358,50	123,50	123,50	1.235,00	123,50	247,00
0202002.0618206022.024 - MANUTENÇÃO CONVENIO POLÍCIA CIVIL													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000106	4.210,00	41.010,00	3.100,00	38.836,16	2.173,84	3.100,00	38.836,16		3.100,00	38.836,16		
33903000000 - Material de Consumo	0000107	2.810,00	10,00			10,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000108	1.400,00	1.400,00			1.400,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		8.420,00	42.420,00	3.100,00	38.836,16	3.583,84	3.100,00	38.836,16		3.100,00	38.836,16		
0202002.0824408022.025 - PARTICIPAÇÃO PROGRAMA COMUNITÁRIO													
33904100000 - Contribuições	0000109	7.010,00	7.010,00			7.010,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		7.010,00	7.010,00			7.010,00							
0202002.2266122012.026 - PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000110	700,00	700,00			700,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		700,00	700,00			700,00							
0202002.2369200012.027 - PROGRAMA INCENTIVO CADEIA PRODUTIVA													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000111	700,00	700,00			700,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		700,00	700,00			700,00							
0202002.2472100292.028 - MANUTENÇÃO CONVENIO CORREIOS													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000112	700,00	700,00			700,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000113	700,00	700,00			700,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000114	280,00	280,00			280,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000115	280,00	280,00			280,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000116	700,00	700,00			700,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.660,00	2.660,00			2.660,00							
0202002.2472224021.010 - PROGRAMA TELEFONE RURAL													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000117	280,00	280,00			280,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		280,00	280,00			280,00							
0202002.2472224031.079 - INSTALAÇÃO INTERNET CAFARNAUM													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000118	280,00	280,00			280,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		280,00	280,00			280,00							
0202002.2472224032.029 - MANUTENÇÃO PROGRAMA TELEFONE RURAL													
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000119	280,00	280,00			280,00							



MUNICÍPIO DE FARIA LEMOS
CONSOLIDADO - FARIA LEMOS 2023
MINAS GERAIS
18.114.280/0001-24
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2025

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:		280,00	280,00			280,00							
0202002.2472224032.177 - MANUT. SERVIÇOS DE INTERNET - ADMINISTR													
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000120	8.420,00	8.420,00		1.482,00	6.938,00	123,50	1.358,50	123,50	123,50	1.235,00	123,50	247,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		8.420,00	8.420,00		1.482,00	6.938,00	123,50	1.358,50	123,50	123,50	1.235,00	123,50	247,00
0202002.2472224032.186 - MANUT. SERVIÇOS DE INTERNET - CAFARNAUM													
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000121	280,00	280,00			280,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		280,00	280,00			280,00							
0202002.2472224032.188 - MANUTENÇÃO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA													
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000122	4.910,00	4.910,00			4.910,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.910,00	4.910,00			4.910,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		3.038.670,00	3.603.972,09	149.531,27	3.096.122,64	507.849,45	229.927,08	2.823.828,68	272.293,96	212.276,26	2.692.110,99	131.717,69	404.011,65
003 - SECRETARIA DA FAZENDA													
0202003.0412301361.011 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA													
46907100000 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	0000123	336.660,00	46.660,00			46.660,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		336.660,00	46.660,00			46.660,00							
0202003.0412301362.030 - ENCARGO DA DÍVIDA CONTRATADA													
32902100000 - Juros sobre a Dívida por Contrato	0000124	2.810,00	2.810,00			2.810,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.810,00	2.810,00			2.810,00							
0202003.0412304121.012 - AQUISIÇÃO MÓVEIS/EQUIPAMENTOS													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000125	14.020,00	14.020,00			14.020,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		14.020,00	14.020,00			14.020,00							
0202003.0412304122.031 - MANUTENÇÃO SERV. FAZENDA/TESOURARIA													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000126	42.080,00	42.080,00		3.622,96	38.457,04		3.622,96			3.622,96		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000127	98.190,00	118.190,00	10.366,41	107.373,47	10.816,53	10.366,41	107.373,47		10.366,41	107.373,47		
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000128	4.210,00	4.210,00			4.210,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000129	7.010,00	7.010,00			7.010,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000130	280,00	280,00			280,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000131	14.030,00	39.830,00	2.000,00	31.650,00	8.180,00	3.000,17	30.307,88	1.342,12	2.984,68	30.273,52	34,36	1.376,48
33909300000 - Idenizações e Restituições	0000132	14.030,00	14.030,00			14.030,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		179.830,00	225.630,00	12.366,41	142.646,43	82.983,57	13.366,58	141.304,31	1.342,12	13.351,09	141.269,95	34,36	1.376,48
0202003.0412400432.032 - MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE CONTABILIDADE													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000133	42.080,00	42.080,00			42.080,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000134	140.270,00	90.270,00	3.370,32	35.427,00	54.843,00	3.370,32	35.427,00		3.370,32	35.427,00		
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000135	700,00	700,00			700,00							



MUNICÍPIO DE FARIA LEMOS
CONSOLIDADO - FARIA LEMOS 2023
MINAS GERAIS
18.114.280/0001-24
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2025

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	3.510,00	3.510,00			3.510,00									
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000137	280,00	280,00			280,00									
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000138	266.520,00	231.520,00		183.483,00	48.037,00		152.902,50	30.580,50		152.902,50		30.580,50		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		453.360,00	368.360,00		3.370,32	218.910,00		149.450,00	3.370,32	188.329,50	30.580,50		30.580,50		
0202003.0412400432.176 - MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE TI E COMUNICAÇÃO															
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000139	28.060,00	28.060,00		4.200,00	23.860,00	350,00	3.500,00	700,00	350,00	3.500,00		700,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		28.060,00	28.060,00		4.200,00	23.860,00	350,00	3.500,00	700,00	350,00	3.500,00		700,00		
0202003.0412404062.033 - MANUTENÇÃO FISCALIZAÇÃO RECURSOS															
33903000000 - Material de Consumo	0000140	700,00	700,00			700,00									
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000141	700,00	700,00			700,00									
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.400,00	1.400,00			1.400,00									
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.016.140,00	686.940,00		15.736,73	365.756,43		321.183,57	17.086,90	333.133,81	32.622,62	17.071,41	333.099,45	34,36	32.656,98
004 - SECRETARIA ENSINO, CULTURA, ESPORTE, TUR															
0202004.1212224032.179 - MANUT. SERVIÇOS DE INTERNET - EDUCAÇÃO															
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000142	9.820,00	8.820,00		7.410,00	1.410,00	617,50	6.792,50	617,50	617,50	6.175,00	617,50	1.235,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		9.820,00	8.820,00		7.410,00	1.410,00	617,50	6.792,50	617,50	617,50	6.175,00	617,50	1.235,00		
0202004.1227100042.034 - PROGRAMA SAUDE EDUCANDO															
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000143	280,00	280,00			280,00									
33903000000 - Material de Consumo	0000144	350,00	350,00			350,00									
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000145	350,00	350,00			350,00									
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		980,00	980,00			980,00									
0202004.1230600942.035 - PROGRAMA CONVENIO MERENDA ESCOLAR															
33903000000 - Material de Consumo	0000146	82.060,00	47.060,00			47.060,00									
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		82.060,00	47.060,00			47.060,00									
0202004.1230600942.036 - PROGRAMA MERENDA ESCOLAR FUNDAMENTAL															
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000147	49.100,00	49.100,00	2.764,21	35.016,17	14.083,83	2.764,21	35.016,17		2.764,21	32.653,47	2.362,70	2.362,70		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000148	1.400,00	1.400,00			1.400,00									
33903000000 - Material de Consumo	0000149	70.140,00	205.140,00	9.642,98	193.706,50	11.433,50	23.919,62	142.969,86	50.736,64	5.025,19	88.905,36	54.064,50	104.801,14		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		120.640,00	255.640,00	12.407,19	228.722,67	26.917,33	26.683,83	177.986,03	50.736,64	7.789,40	121.558,83	56.427,20	107.163,84		
0202004.1230600942.037 - PROGRAMA MERENDA ESCOLAR PRE ESCOLAR															
33903000000 - Material de Consumo	0000150	21.040,00	81.040,00		55.947,03	25.092,97	7.085,28	39.504,07	16.442,96	2.474,33	27.795,55	11.708,52	28.151,48		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		21.040,00	81.040,00		55.947,03	25.092,97	7.085,28	39.504,07	16.442,96	2.474,33	27.795,55	11.708,52	28.151,48		
0202004.1230600942.038 - PROGRAMA MERENDA ESCOLAR CRECHE															
33903000000 - Material de Consumo	0000151	21.040,00	24.040,00		21.919,29	2.120,71	1.848,63	14.829,24	7.090,05	1.374,44	11.443,91	3.385,33	10.475,38		



MUNICÍPIO DE FARIA LEMOS
CONSOLIDADO - FARIA LEMOS 2023
MINAS GERAIS
18.114.280/0001-24
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2025

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:		21.040,00	24.040,00		21.919,29	2.120,71	1.848,63	14.829,24	7.090,05	1.374,44	11.443,91	3.385,33	10.475,38
0202004.1230600942.171 - PROGRAMA MERENDA AGRICULTURA FAMILIAR													
33903000000 - Material de Consumo	0000152	28.060,00	93.060,00		59.952,39	33.107,61		55.873,61	4.078,78		55.873,61		4.078,78
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		28.060,00	93.060,00		59.952,39	33.107,61		55.873,61	4.078,78		55.873,61		4.078,78
0202004.1236100262.040 - PROGRAMA BOLSA/APERFEIÇOAMENTO PROFISSI													
33901800000 - Auxílio Financeiro a Estudantes	0000153	420,00	420,00			420,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		420,00	420,00			420,00							
0202004.1236100452.041 - PASEP ENSINO 25%													
33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas	0000154	8.420,00	420,00			420,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		8.420,00	420,00			420,00							
0202004.1236101012.042 - PROGRAMA ERRADICAÇÃO ANLAFABETISMO													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000155	700,00	700,00			700,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000156	700,00	700,00			700,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000157	280,00	280,00			280,00							
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0000158	280,00	280,00			280,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.960,00	1.960,00			1.960,00							
0202004.1236109022.043 - PREVIDÊNCIA PESSOAL ENSINO 25%													
31901300000 - Obrigações Patronais	0000159	280.550,00	225.550,00	19.762,87	223.421,39	2.128,61	19.762,87	223.421,39		19.428,12	203.658,52	19.762,87	19.762,87
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		280.550,00	225.550,00	19.762,87	223.421,39	2.128,61	19.762,87	223.421,39		19.428,12	203.658,52	19.762,87	19.762,87
0202004.1236112021.014 - CONSTRUÇÃO ÓRGÃO ADMINISTRATIVO EDUCAÇÃO													
44905100000 - Obras e Instalações	0000160	700,00	404.085,66		256.840,44	147.245,22	30.805,34	224.822,65	32.017,79	30.805,34	224.822,65		32.017,79
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000161	280,00	280,00			280,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		980,00	404.365,66		256.840,44	147.525,22	30.805,34	224.822,65	32.017,79	30.805,34	224.822,65		32.017,79
0202004.1236112021.015 - CONVENIO REFORMA/CONSTRUÇÃO ESCOLA													
44905100000 - Obras e Instalações	0000162	44.890,00	42.090,00			42.090,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000163	98.200,00	84.200,00			84.200,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		143.090,00	126.290,00			126.290,00							
0202004.1236112021.016 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO ESCOLA-CAPITAL													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000164	700,00	700,00			700,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		700,00	700,00			700,00							
0202004.1236112021.017 - AQUISIÇÃO REAPAR. ESCOLA ENS. FUNDAMENT													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000165	17.010,00	63.010,00	1.537,98	47.602,49	15.407,51	487,99	42.728,01	4.874,48		37.254,88	5.473,13	10.347,61
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		17.010,00	63.010,00	1.537,98	47.602,49	15.407,51	487,99	42.728,01	4.874,48		37.254,88	5.473,13	10.347,61



MUNICÍPIO DE FARIA LEMOS
CONSOLIDADO - FARIA LEMOS 2023
MINAS GERAIS
18.114.280/0001-24
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2025

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	42.080,00	36.280,00		1.200,00	35.080,00		1.200,00			1.200,00		
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000167	2.810,00	10,00			10,00							
44906100000 - Aquisição de Imóveis	0000168	280,00	280,00			280,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		45.170,00	36.570,00		1.200,00	35.370,00		1.200,00			1.200,00		
0202004.1236112021.019 - AQUISIÇÃO EQUIPAMENTO ADMINISTRAÇÃO EDU													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000169	4.210,00	210,00			210,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.210,00	210,00			210,00							
0202004.1236112022.045 - MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO EDUCAÇÃO													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000170	70.140,00	10.290,00		7.971,39	2.318,61		7.971,39			7.971,39		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000171	350.690,00	213.690,00	40.415,70	140.779,55	72.910,45	40.415,70	140.779,55		40.315,70	140.679,55	100,00	100,00
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000172	2.810,00	810,00			810,00							
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000173	2.810,00	13.810,00	2.540,00	12.790,00	1.020,00	2.540,00	12.790,00		2.085,00	12.290,00	500,00	500,00
33901900000 - Auxílio-fardamento	0000174	280,00	280,00			280,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000175	35.070,00	154.070,00	3.021,40	148.162,87	5.907,13	10.642,14	119.021,45	29.141,42	4.765,80	87.107,76	31.913,69	61.055,11
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000176	26.830,00	76.030,00	6.330,00	69.989,50	6.040,50	1.630,00	65.289,50	4.700,00	2.730,00	64.489,50	800,00	5.500,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000177	52.080,00	310.680,00	14.060,00	279.413,78	31.266,22	38.880,74	234.107,11	45.306,67	50.953,40	232.187,48	1.919,63	47.226,30
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		540.710,00	779.660,00	66.367,10	659.107,09	120.552,91	94.108,58	579.959,00	79.148,09	100.849,90	544.725,68	35.233,32	114.381,41
0202004.1236112022.046 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000178	168.330,00	457.930,00		262.877,29	195.052,71		262.877,29		4.133,55	262.877,29		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000179	350.690,00	420.490,00	58.448,64	406.243,41	14.246,59	58.448,64	406.243,41		54.315,09	402.109,86	4.133,55	4.133,55
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000180	4.210,00	10,00			10,00							
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000181	1.400,00	1.400,00		1.400,00			1.400,00			1.400,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000182	42.080,00	3.680,00		645,00	3.035,00		645,00			645,00		
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000183	3.510,00	10,00			10,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000184	700,00	700,00			700,00							
33903800000 - Arrendamento Mercantil	0000185	280,00	280,00			280,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000186	21.040,00	22.240,00		21.190,00	1.050,00	3.160,00	13.400,00	7.790,00	3.160,00	13.400,00		7.790,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		592.240,00	906.740,00	58.448,64	692.355,70	214.384,30	61.608,64	684.565,70	7.790,00	61.608,64	680.432,15	4.133,55	11.923,55
0202004.1236112022.047 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO ESCOLA-CUSTEIO													
33903000000 - Material de Consumo	0000187	3.930,00	8.930,00		5.972,11	2.957,89		3.707,10	2.265,01	3.707,10	3.707,10		2.265,01
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000188	280,00	280,00			280,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.210,00	9.210,00		5.972,11	3.237,89		3.707,10	2.265,01	3.707,10	3.707,10		2.265,01
0202004.1236112022.048 - PROGRAMA APERFEIÇOAMENTO PESSOAL													
33903000000 - Material de Consumo	0000189	1.400,00	1.400,00			1.400,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000190	560,00	560,00			560,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000191	1.400,00	1.400,00			1.400,00							



MUNICÍPIO DE FARIA LEMOS
CONSOLIDADO - FARIA LEMOS 2023
MINAS GERAIS
18.114.280/0001-24
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2025

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:		3.360,00	3.360,00			3.360,00							
0202004.1236112022.049 - MANUTENÇÃO ESCOLA ENSINO FUNDAMENTAL													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000192	1.400,00	1.400,00			1.400,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000193	1.400,00	1.400,00			1.400,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000194	56.110,00	38.610,00	69,40	38.341,90	268,10	4.286,62	34.678,91	3.662,99	1.080,00	23.015,67	11.663,24	15.326,23
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000195	28.060,00	16.060,00		16.000,00	60,00	1.739,01	13.783,00	2.217,00	1.638,56	12.064,83	1.718,17	3.935,17
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		86.970,00	57.470,00	69,40	54.341,90	3.128,10	6.025,63	48.461,91	5.879,99	2.718,56	35.080,50	13.381,41	19.261,40
0202004.1236112022.050 - PROGRAMA FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO													
33903000000 - Material de Consumo	0000196	7.010,00	212.010,00	26.225,31	194.783,02	17.226,98	20.573,95	179.612,26	15.170,76	28.590,16	167.581,26	12.031,00	27.201,76
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000197	280,00	280,00			280,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000198	280.550,00	75.550,00			75.550,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		287.840,00	287.840,00	26.225,31	194.783,02	93.056,98	20.573,95	179.612,26	15.170,76	28.590,16	167.581,26	12.031,00	27.201,76
0202004.1236112022.051 - PROGRAMA FNDE - TRANSPORTE ESCOLAR													
33903000000 - Material de Consumo	0000199	980,00	980,00			980,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000200	84.170,00	84.170,00			84.170,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		85.150,00	85.150,00			85.150,00							
0202004.1236112022.052 - MANUTENÇÃO CONVENIO ESTADUAL/FEDERAL													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000201	1.400,00	1.400,00			1.400,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000202	1.400,00	1.400,00			1.400,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000203	43.480,00	5.480,00			5.480,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000204	8.420,00	8.420,00			8.420,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000205	1.400,00	1.400,00			1.400,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		56.100,00	18.100,00			18.100,00							
0202004.1236112022.053 - CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADO													
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000206	224.440,00	224.440,00			24.851,76	199.588,24	24.851,76			24.851,76		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		224.440,00	224.440,00			24.851,76	199.588,24	24.851,76			24.851,76		
0202004.1236112022.225 - MANUTENÇÃO DO PROJETO ESCOLA TEMPO INTEGRAL													
33903000000 - Material de Consumo	0000737	20.000,00	80.000,00		53.117,30	26.882,70		50.270,30	2.847,00		48.117,50	2.152,80	4.999,80
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000738	20.000,00	114.250,00	650,00	63.750,00	50.500,00	5.850,00	62.850,00	900,00	5.850,00	57.000,00	5.850,00	6.750,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000739	20.000,00	34.000,00		7.840,00	26.160,00		7.840,00			7.840,00		
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000740	70.000,00	65.400,00		32.604,39	32.795,61		32.604,39			24.994,64	7.609,75	7.609,75
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		130.000,00	293.650,00	650,00	157.311,69	136.338,31	5.850,00	153.564,69	3.747,00	5.850,00	137.952,14	15.612,55	19.359,55
0202004.1236112111.020 - AQUISIÇÃO VEÍCULO TRANSPORTE ESCOLAR													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000207	490.960,00	1.628.071,65		782.971,65	845.100,00	361.000,00	361.000,00	421.971,65	361.000,00	361.000,00		421.971,65
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		490.960,00	1.628.071,65		782.971,65	845.100,00	361.000,00	361.000,00	421.971,65	361.000,00	361.000,00		421.971,65



MUNICÍPIO DE FARIA LEMOS
CONSOLIDADO - FARIA LEMOS 2023
MINAS GERAIS
18.114.280/0001-24
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2025

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	28.060,00	115.060,00		34.552,68	80.507,32		34.552,68			34.552,68		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000209	84.170,00	93.170,00	11.334,71	80.825,21	12.344,79	11.334,71	80.825,21		11.334,71	80.825,21		
33903000000 - Material de Consumo	0000210	140.270,00	87.270,00	626,76	85.339,59	1.930,41	3.890,69	72.627,17	12.712,42	859,64	66.308,17	6.319,00	19.031,42
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000211	700,00	1.660,00		1.590,00	70,00		1.590,00			1.590,00		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000212	176.930,00	817.930,00	74.954,32	705.343,07	112.586,93	70.891,41	636.408,75	68.934,32	67.300,93	630.468,27	5.940,48	74.874,80
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		430.130,00	1.115.090,00	86.915,79	907.650,55	207.439,45	86.116,81	826.003,81	81.646,74	79.495,28	813.744,33	12.259,48	93.906,22
0202004.1236127012.055 - PROGRAMA ANTIDROGA/ESPORTE													
33903000000 - Material de Consumo	0000213	10.280,00	15.280,00		12.327,00	2.953,00		10.032,50	2.294,50		10.032,50		2.294,50
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000214	20.280,00	10.780,00			10.780,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000215	280,00	280,00			280,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.840,00	26.340,00		12.327,00	14.013,00		10.032,50	2.294,50		10.032,50		2.294,50
0202004.1236212112.056 - TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO MÉDIO/SUPERIO													
33903000000 - Material de Consumo	0000216	28.060,00	63.060,00		54.315,07	8.744,93	3.589,59	43.451,39	10.863,68	459,98	34.601,04	8.850,35	19.714,03
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000217	280,00	280,00			280,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000218	14.030,00	135.030,00	21.664,00	122.889,69	12.140,31	354,00	101.579,69	21.310,00		100.959,69	620,00	21.930,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		42.370,00	198.370,00	21.664,00	177.204,76	21.165,24	3.943,59	145.031,08	32.173,68	459,98	135.560,73	9.470,35	41.644,03
0202004.1236512051.021 - CONSTRUÇÃO DE CRECHE MUNICIPAL													
44905100000 - Obras e Instalações	0000219	8.410,00	1.410,00			1.410,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000220	8.410,00	1.410,00			1.410,00							
44906100000 - Aquisição de Imóveis	0000221	280,00	280,00			280,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		17.100,00	3.100,00			3.100,00							
0202004.1236512051.022 - CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO PRÉ-ESCOLAR													
44905100000 - Obras e Instalações	0000222	10.280,00	10.280,00			10.280,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.280,00	10.280,00			10.280,00							
0202004.1236512051.024 - CONSTRUÇÃO PARQUE INFANTIL													
44905100000 - Obras e Instalações	0000223	280,00	280,00			280,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000224	280,00	280,00			280,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		560,00	560,00			560,00							
0202004.1236512051.080 - MAN. PROGRAMA BRASIL CARINHOSO													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000225	14.030,00	4.030,00			4.030,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		14.030,00	4.030,00			4.030,00							
0202004.1236512052.057 - MANUTENÇÃO ATENDIMENTO INFANTIL - CRECH													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000226	35.070,00	268.070,00	24.360,58	96.111,47	171.958,53	24.360,58	96.111,47		27.937,33	96.111,47		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000227	224.440,00	224.440,00		223.989,92	450,08		223.989,92			223.989,92		
33903000000 - Material de Consumo	0000228	35.070,00	6.070,00		6.041,79	28,21	240,00	3.589,94	2.451,85		1.703,07	1.886,87	4.338,72



MUNICÍPIO DE FARIA LEMOS
CONSOLIDADO - FARIA LEMOS 2023
MINAS GERAIS
18.114.280/0001-24
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2025

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	35.070,00	12.070,00	780,00	12.030,00	40,00	2.146,23	10.026,47	2.003,53	1.426,05	9.102,00	924,47	2.928,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		329.650,00	510.650,00	25.140,58	338.173,18	172.476,82	26.746,81	333.717,80	4.455,38	29.363,38	330.906,46	2.811,34	7.266,72
0202004.1236512052.058 - MANUTENÇÃO ATENDIMENTO INFANTIL - PRÉ-E													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000230	28.060,00	58.060,00	4.088,92	19.783,92	38.276,08	4.088,92	19.783,92		512,17	16.207,17	3.576,75	3.576,75
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000231	140.270,00	169.270,00		165.629,82	3.640,18		165.629,82			165.629,82		
33903000000 - Material de Consumo	0000232	7.010,00	21.010,00		11.164,89	9.845,11	360,00	6.958,68	4.206,21	120,00	3.753,58	3.205,10	7.411,31
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000233	280,00	280,00			280,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000234	280,00	280,00			280,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000235	7.010,00	1.010,00			1.010,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		182.910,00	249.910,00	4.088,92	196.578,63	53.331,37	4.448,92	192.372,42	4.206,21	632,17	185.590,57	6.781,85	10.988,06
0202004.1236512052.059 - ATENDIMENTO INFANTIL-RECURSO CONVENIO													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000236	700,00	700,00			700,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000237	700,00	700,00			700,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000238	700,00	700,00			700,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.100,00	2.100,00			2.100,00							
0202004.1236512052.172 - MANUTENÇÃO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO													
33903000000 - Material de Consumo	0000239	20.480,00	5.480,00			5.480,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000240	280,00	280,00			280,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000241	28.050,00	8.050,00			8.050,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		48.810,00	13.810,00			13.810,00							
0202004.1236612022.060 - PROGRAMA EDUCAÇÃO JOVENS/ADULTOS-EJA													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000242	700,00	700,00			700,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000243	21.040,00	40,00			40,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		21.740,00	740,00			740,00							
0202004.1236712071.025 - PROGRAMA ATENDIMENTO EDUCAÇÃO ESPECIAL													
44905100000 - Obras e Instalações	0000244	700,00	600,00			600,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000245	700,00	4.700,00			4.700,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.400,00	5.300,00			5.300,00							
0202004.1236712072.061 - PROGRAMA EDUCAÇÃO ESPECIAL													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000246	700,00	700,00			700,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000247	4.210,00	210,00			210,00							
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000248	280,00	280,00			280,00							
33504100000 - Contribuições	0000249	280,00	280,00			280,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000250	280,00	280,00			280,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000251	280,00	280,00			280,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000252	28.060,00	860,00			860,00							



MUNICÍPIO DE FARIA LEMOS
CONSOLIDADO - FARIA LEMOS 2023
MINAS GERAIS
18.114.280/0001-24
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2025

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:		34.090,00	2.890,00			2.890,00							
0202004.1339200172.062 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA - FUMPAC													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000253	2.810,00	22.810,00	1.550,00	12.368,00	10.442,00	1.550,00	12.368,00		1.550,00	12.368,00		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000254	2.810,00	2.810,00		1.646,00	1.164,00		1.646,00			1.646,00		
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000255	700,00	700,00			700,00							
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000256	700,00	1.900,00		1.160,00	740,00		1.160,00			1.160,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000257	700,00	30.700,00		10.212,55	20.487,45		10.212,55			10.212,55		
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000258	280,00	15.280,00			15.280,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000259	280,00	13.280,00		11.050,00	2.230,00	1.000,00	10.050,00	1.000,00	1.000,00	9.050,00	1.000,00	2.000,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000260	7.010,00	39.010,00		37.488,00	1.522,00	2.800,00	16.418,00	21.070,00	750,00	14.368,00	2.050,00	23.120,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.290,00	126.490,00	1.550,00	73.924,55	52.565,45	5.350,00	51.854,55	22.070,00	3.300,00	48.804,55	3.050,00	25.120,00
0202004.1339200172.063 - APOIO BANDA DE MUSICA													
33504100000 - Contribuições	0000261	10.700,00	33.700,00		23.112,00	10.588,00	1.926,00	7.704,00	15.408,00	1.926,00	5.778,00	1.926,00	17.334,00
33903000000 - Material de Consumo	0000262	700,00	700,00			700,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000263	700,00	700,00			700,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000264	2.810,00	2.810,00			2.810,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		14.910,00	37.910,00		23.112,00	14.798,00	1.926,00	7.704,00	15.408,00	1.926,00	5.778,00	1.926,00	17.334,00
0202004.1339200172.064 - PROGRAMA APOIO TELECENTRO													
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000265	700,00	700,00			700,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		700,00	700,00			700,00							
0202004.1339200172.222 - SUBVENCOES CARNAVALESCAS LEI 2059/2023													
33904500000 - Subvenções Econômicas	0000733	11.500,00	43.500,00		43.400,00	100,00		42.900,00	500,00		42.900,00		500,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		11.500,00	43.500,00		43.400,00	100,00		42.900,00	500,00		42.900,00		500,00
0202004.1339201051.026 - CONSTRUÇÃO DE IMÓVEL P/ CULTURA													
44905100000 - Obras e Instalações	0000266	14.030,00	30,00			30,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000267	700,00	700,00			700,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		14.730,00	730,00			730,00							
0202004.1339201052.065 - MANUTENÇÃO PROGRAMA BIBLIOTECA													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000268	1.400,00	1.400,00			1.400,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000269	1.400,00	1.400,00			1.400,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000270	700,00	700,00			700,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000271	280,00	280,00			280,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000272	700,00	700,00			700,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.480,00	4.480,00			4.480,00							
0202004.1339201312.066 - MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE TELEVISÃO													



MUNICÍPIO DE FARIA LEMOS
CONSOLIDADO - FARIA LEMOS 2023
MINAS GERAIS
18.114.280/0001-24
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2025

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	700,00	700,00			700,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000274	280,00	280,00			280,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000275	2.810,00	8.810,00		8.000,00	810,00	317,66	3.943,71	4.056,29	260,12	3.629,86	313,85	4.370,14
33904100000 - Contribuições	0000276	280,00	280,00			280,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.070,00	10.070,00		8.000,00	2.070,00	317,66	3.943,71	4.056,29	260,12	3.629,86	313,85	4.370,14
0202004.2369523022.067 - REALIZAÇÃO, APOIO FESTIVIDADES CIVICA/F													
33903000000 - Material de Consumo	0000277	56.110,00	33.110,00			33.110,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000278	14.030,00	14.030,00		6.150,00	7.880,00		6.150,00			6.150,00		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000279	561.100,00	835.600,00	40.650,00	824.602,56	10.997,44	8.440,00	783.352,56	41.250,00	5.630,12	655.207,33	128.145,23	169.395,23
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		631.240,00	882.740,00	40.650,00	830.752,56	51.987,44	8.440,00	789.502,56	41.250,00	5.630,12	661.357,33	128.145,23	169.395,23
0202004.2369523022.068 - PROGRAMA INCENTIVO TURISMO													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000280	28.060,00	53.060,00	3.596,00	47.461,41	5.598,59	3.596,00	47.461,41		3.596,00	47.461,41		
33903000000 - Material de Consumo	0000281	700,00	5.700,00		3.636,00	2.064,00		3.636,00			3.636,00		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000282	1.400,00	37.900,00		36.838,18	1.061,82	5.394,56	36.110,90	727,28	5.559,88	26.483,62	9.627,28	10.354,56
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.160,00	96.660,00	3.596,00	87.935,59	8.724,41	8.990,56	87.208,31	727,28	9.155,88	77.581,03	9.627,28	10.354,56
0202004.2745227042.069 - MANUT. PARQUES ESPORTIVOS/AREA DE LAZER													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000283	1.400,00	1.400,00			1.400,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000284	42.080,00	18.080,00		10.446,01	7.633,99		9.747,66	698,35	280,00	5.588,01	4.159,65	4.858,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000285	280,00	280,00			280,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000286	42.080,00	27.080,00		25.000,00	2.080,00	1.447,18	13.124,70	11.875,30	1.679,11	11.694,85	1.429,85	13.305,15
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		85.840,00	46.840,00		35.446,01	11.393,99	1.447,18	22.872,36	12.573,65	1.959,11	17.282,86	5.589,50	18.163,15
0202004.2781201331.031 - CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO GINÁSIO DE ESPORTE													
44905100000 - Obras e Instalações	0000287	34.020,00	75.815,13		35.296,26	40.518,87		35.296,26			35.296,26		
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000288	700,00	700,00			700,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		34.720,00	76.515,13		35.296,26	41.218,87		35.296,26			35.296,26		
0202004.2781227011.032 - CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO ESTADIO/CAMPO/P. E													
44905100000 - Obras e Instalações	0000289	14.020,00	14.020,00			14.020,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000290	700,00	700,00			700,00							
44906100000 - Aquisição de Imóveis	0000291	700,00	700,00			700,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.420,00	15.420,00			15.420,00							
0202004.2781227012.070 - MANUTENÇÃO PROGRAMA ESPORTE AMADOR													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000292	11.400,00	76.900,00	8.226,48	66.980,11	9.919,89	8.226,48	66.980,11		8.226,48	66.980,11		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000293	42.080,00	42.080,00		26.077,45	16.002,55		26.077,45			26.077,45		
33903000000 - Material de Consumo	0000294	100.510,00	61.010,00	1.423,38	10.215,88	50.794,12	1.423,38	10.215,88		69,50	6.145,50	4.070,38	4.070,38
33903100000 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desporti	0000731	60.370,00	60.370,00		3.200,00	57.170,00		3.200,00			3.200,00		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000295	130.690,00	70.690,00	2.050,00	37.250,00	33.440,00	3.550,00	36.000,00	1.250,00	5.050,00	34.250,00	1.750,00	3.000,00



MUNICÍPIO DE FARIA LEMOS
CONSOLIDADO - FARIA LEMOS 2023
MINAS GERAIS
18.114.280/0001-24
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2025

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	116.480,00	86.480,00	30.000,00	41.220,80	45.259,20	11.220,80	30.000,00		11.220,80			30.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		461.530,00	397.530,00	41.699,86	184.944,24	212.585,76	13.199,86	153.694,24	31.250,00	13.345,98	147.873,86	5.820,38	37.070,38
0202004.2781327041.082 - ACABAMENTO DA OBRA DO QUIOSQUE													
44905100000 - Obras e Instalações	0000297	74.350,00	74.350,00			74.350,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		74.350,00	74.350,00			74.350,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		5.853.080,00	9.620.932,44	410.773,64	6.429.455,95	3.191.476,49	797.385,63	5.525.013,52	904.442,43	772.341,51	5.161.451,88	363.561,64	1.268.004,07
005 - SECRET. SAÚDE, ASSIST. SOCIAL, SANEAMENT													
0202005.0824408112.071 - PROGRAMA MUNICIPAL RENDA MÍNIMA													
33903000000 - Material de Consumo	0000298	280,00	280,00			280,00							
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000299	280,00	280,00			280,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000300	280,00	280,00			280,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000301	280,00	280,00			280,00							
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0000302	280,00	280,00			280,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.400,00	1.400,00			1.400,00							
0202005.1648216011.033 - PROGRAMA MELHORIA MORADIA POPULAR													
44905100000 - Obras e Instalações	0000303	28.050,00	22.050,00			22.050,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		28.050,00	22.050,00			22.050,00							
0202005.1648216011.034 - PROGRAMA MORADIA POPULAR													
44905100000 - Obras e Instalações	0000304	24.030,00	24.030,00			24.030,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000305	700,00	700,00			700,00							
44906100000 - Aquisição de Imóveis	0000306	700,00	700,00			700,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		25.430,00	25.430,00			25.430,00							
0202005.1751201181.035 - CONSTRUÇÃO/REFORMA REDE DE ESGOTO SANIT													
44905100000 - Obras e Instalações	0000307	8.410,00	8.410,00			8.410,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		8.410,00	8.410,00			8.410,00							
0202005.1751201181.076 - CONSTRUÇÃO DO SISTEMA ESGOTAMENTO SANIT													
44905100000 - Obras e Instalações	0000308	79.280,00	79.280,00			79.280,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		79.280,00	79.280,00			79.280,00							
0202005.1751201191.036 - CONSTRUÇÃO/REFORMA REDE PLUVIAL													
44905100000 - Obras e Instalações	0000309	15.420,00	15.420,00			15.420,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.420,00	15.420,00			15.420,00							
0202005.1751201222.165 - PLANO MUNICIPAL GESTÃO INT. RESIDUOS SÓ													
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000310	1.400,00	14.400,00		12.442,00	1.958,00	12.442,00				12.442,00		



MUNICÍPIO DE FARIA LEMOS
CONSOLIDADO - FARIA LEMOS 2023
MINAS GERAIS
18.114.280/0001-24
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2025

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:		1.400,00	14.400,00		12.442,00	1.958,00		12.442,00			12.442,00		
0202005.1751201401.037 - CONSTRUÇÃO ESTAÇÃO TRATAMENTO ESGOTO													
44905100000 - Obras e Instalações	0000311	64.530,00	64.530,00			64.530,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000312	7.710,00	7.710,00			7.710,00							
44906100000 - Aquisição de Imóveis	0000313	700,00	20.700,00			20.700,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		72.940,00	92.940,00			92.940,00							
0202005.1751217011.038 - CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO ABASTECIMENTO AGUA													
44905100000 - Obras e Instalações	0000314	15.430,00	15.430,00			15.430,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000315	1.400,00	1.400,00			1.400,00							
44906100000 - Aquisição de Imóveis	0000316	700,00	700,00			700,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		17.530,00	17.530,00			17.530,00							
0202005.1751217012.072 - MANUT. SERVIÇOS AGUA/ESGOTO/PLUVIAL													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000317	8.420,00	8.420,00			8.420,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000318	21.040,00	11.040,00			11.040,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000319	126.250,00	53.250,00		24.263,27	28.986,73		24.263,27			24.263,27		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000320	280,00	280,00			280,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000321	56.110,00	56.110,00		43.607,02	12.502,98	1.170,37	38.708,66	4.898,36	1.537,23	37.552,33	1.156,33	6.054,69
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		212.100,00	129.100,00		67.870,29	61.229,71	1.170,37	62.971,93	4.898,36	1.537,23	61.815,60	1.156,33	6.054,69
0202005.1751218032.073 - DRAGAGEM/LIMPEZA CURSO AGUA													
33903000000 - Material de Consumo	0000322	14.310,00	4.310,00			4.310,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000323	14.030,00	14.030,00			14.030,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		28.340,00	18.340,00			18.340,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		490.300,00	424.300,00		80.312,29	343.987,71	1.170,37	75.413,93	4.898,36	1.537,23	74.257,60	1.156,33	6.054,69
006 - SECRETARIA DE OBRAS E INTERIOR													
0202006.0412200141.039 - CONSTRUÇÃO/REFORMA SECRETARIA OBRAS													
44905100000 - Obras e Instalações	0000324	700,00	700,00			700,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000325	700,00	700,00			700,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.400,00	1.400,00			1.400,00							
0202006.1545101121.078 - CALÇAMENTO E DRENAGEM DAS RUAS DA SEDE													
44905100000 - Obras e Instalações	0000326	307.770,00	195.555,17			195.555,17							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		307.770,00	195.555,17			195.555,17							
0202006.1545101121.083 - CONSTRUÇÃO CALÇAMENTO, MEIO FIO E CALÇA													
44905100000 - Obras e Instalações	0000327	343.420,00	191.420,00			191.420,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		343.420,00	191.420,00			191.420,00							



MUNICÍPIO DE FARIA LEMOS
CONSOLIDADO - FARIA LEMOS 2023
MINAS GERAIS
18.114.280/0001-24
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2025

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	15.430,00	239.056,81		104.844,65	134.212,16	18.031,09	51.598,14	53.246,51	18.031,09	51.598,14		53.246,51
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000329	700,00	700,00			700,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		16.130,00	239.756,81		104.844,65	134.912,16	18.031,09	51.598,14	53.246,51	18.031,09	51.598,14		53.246,51
0202006.1545101132.074 - MANUTENÇÃO SERVIÇOS FUNERÁRIOS													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000330	1.400,00	1.400,00			1.400,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000331	19.640,00	19.640,00	1.550,00	17.050,00	2.590,00	1.550,00	17.050,00		1.550,00	17.050,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000332	7.010,00	7.010,00			7.010,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000333	7.010,00	7.010,00		4.500,00	2.510,00	318,98	991,68	3.508,32	183,69	856,39	135,29	3.643,61
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		35.060,00	35.060,00	1.550,00	21.550,00	13.510,00	1.868,98	18.041,68	3.508,32	1.733,69	17.906,39	135,29	3.643,61
0202006.1545115012.075 - PLANEJAMENTO URBANO / USO SOLO													
33903500000 - Serviços de Consultoria	0000334	700,00	700,00			700,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000335	280,00	5.280,00		5.000,00	280,00		5.000,00			5.000,00		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000336	700,00	20.700,00		9.500,00	11.200,00		9.500,00			9.500,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.680,00	26.680,00		14.500,00	12.180,00		14.500,00			14.500,00		
0202006.1545201101.041 - PROGRAMA EXTENSÃO DE REDE URBANA													
44905100000 - Obras e Instalações	0000337	42.080,00	2.080,00			2.080,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		42.080,00	2.080,00			2.080,00							
0202006.1545201102.076 - MANUTENÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA													
33903000000 - Material de Consumo	0000338	21.040,00	44.040,00			44.040,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000339	252.780,00	273.780,00		251.198,37	22.581,63	9.489,48	238.887,00	12.311,37	9.489,48	238.887,00		12.311,37
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		273.820,00	317.820,00		251.198,37	66.621,63	9.489,48	238.887,00	12.311,37	9.489,48	238.887,00		12.311,37
0202006.1545201111.042 - AQUISIÇÃO VEÍCULO/MOVEIS/EQUIPAMENTO													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000340	182.100,00	858.100,00		680.064,35	178.035,65		680.064,35			671.513,70	8.550,65	8.550,65
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		182.100,00	858.100,00		680.064,35	178.035,65		680.064,35			671.513,70	8.550,65	8.550,65
0202006.1545201112.077 - MANUT. ADMINISTRAÇÃO SECRETARIA OBRAS													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000341	112.220,00	106.220,00	2.985,80	76.362,33	29.857,67	2.985,80	76.362,33		2.985,80	76.362,33		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000342	252.500,00	152.500,00	17.340,24	146.094,52	6.405,48	17.340,24	137.243,59	8.850,93	17.340,24	133.479,44	3.764,15	12.615,08
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000343	7.010,00	7.010,00			7.010,00							
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000344	2.810,00	2.810,00	80,00	840,00	1.970,00	80,00	840,00		80,00	840,00		
33901900000 - Auxílio-fardamento	0000345	700,00	700,00			700,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000346	84.170,00	254.170,00	25.012,23	236.424,77	17.745,23	25.564,23	234.798,77	1.626,00	5.799,73	160.306,88	74.491,89	76.117,89
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000347	700,00	700,00			700,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000348	63.120,00	103.120,00		100.166,75	2.953,25	8.100,00	76.566,75	23.600,00	5.000,00	73.466,75	3.100,00	26.700,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		523.230,00	627.230,00	45.418,27	559.888,37	67.341,63	54.070,27	525.811,44	34.076,93	31.205,77	444.455,40	81.356,04	115.432,97
0202006.1545201112.078 - MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS													



MUNICÍPIO DE FARIA LEMOS
CONSOLIDADO - FARIA LEMOS 2023
MINAS GERAIS
18.114.280/0001-24
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2025

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	98.190,00	98.190,00	1.853,60	34.337,32	63.852,68	1.853,60	34.337,32		1.853,60	32.627,77	1.709,55	1.709,55
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000350	252.500,00	272.500,00	25.751,71	265.796,03	6.703,97	25.751,71	265.796,03		25.751,71	265.796,03		
33903000000 - Material de Consumo	0000351	84.170,00	85.170,00		18.590,00	66.580,00		18.590,00			18.590,00		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000352	14.030,00	14.030,00			14.030,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000353	14.030,00	172.244,83		51.790,74	120.454,09		51.089,84	700,90		51.089,84		700,90
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		462.920,00	642.134,83	27.605,31	370.514,09	271.620,74	27.605,31	369.813,19	700,90	27.605,31	368.103,64	1.709,55	2.410,45
0202006.1545201112.079 - MANUTENÇÃO VEÍCULO SECRETARIA OBRAS													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000354	1.400,00	1.400,00			1.400,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000355	1.400,00	1.400,00			1,400,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000356	112.220,00	112.220,00	446,48	98.874,95	13.345,05	4.800,58	84.482,99	14.391,96	3.069,71	54.585,91	29.897,08	44.289,04
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000357	280,00	280,00			280,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000358	28.060,00	58.060,00	2.834,60	54.441,44	3.618,56	2.634,60	54.241,44	200,00	9.140,28	29.312,08	24.929,36	25.129,36
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		143.360,00	173.360,00	3.281,08	153.316,39	20.043,61	7.435,18	138.724,43	14.591,96	12.209,99	83.897,99	54.826,44	69.418,40
0202006.1545201121.043 - ABERTURA CALÇAMENTO, PAVIM. CONST MURO													
44905100000 - Obras e Instalações	0000359	183.760,00	433.760,00		218.800,00	214.960,00		218.800,00			218.800,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		183.760,00	433.760,00		218.800,00	214.960,00		218.800,00			218.800,00		
0202006.1545215021.044 - AQUISIÇÃO VEÍCULO LIMPEZA PÚBLICA													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000360	611.280,00	421.280,00			421.280,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		611.280,00	421.280,00			421.280,00							
0202006.1545215022.080 - MANUTENÇÃO LIMPEZA PÚBLICA													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000361	196.390,00	196.390,00	2.157,20	133.692,76	62.697,24	2.157,20	133.692,76		171,37	131.706,93	1.985,83	1.985,83
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000362	350.690,00	350.690,00	34.636,90	285.482,55	65.207,45	34.636,90	285.482,55		34.636,90	283.525,84	1.956,71	1.956,71
33903000000 - Material de Consumo	0000363	98.190,00	128.190,00		97.362,81	30.827,19	8.035,32	89.546,71	7.816,10	1.040,41	78.047,08	11.499,63	19.315,73
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000364	280,00	280,00			280,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000365	210.410,00	715.410,00	435,90	706.468,22	8.941,78	48.786,22	276.966,36	429.501,86	42.037,77	261.939,09	15.027,27	444.529,13
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		855.960,00	1.390.960,00	37.230,00	1.223.006,34	167.953,66	93.615,64	785.688,38	437.317,96	77.886,45	755.218,94	30.469,44	467.787,40
0202006.1545215041.045 - CONSTRUÇÃO/REFORMA PRAÇAS/JARDINS													
44905100000 - Obras e Instalações	0000366	193.600,00	282.162,82	13.340,00	87.902,82	194.260,00	13.340,00	87.902,82		160,08	74.722,90	13.179,92	13.179,92
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000367	420,00	35.420,00		34.000,00	1.420,00		34.000,00			34.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		194.020,00	317.582,82	13.340,00	121.902,82	195.680,00	13.340,00	121.902,82		160,08	108.722,90	13.179,92	13.179,92
0202006.1545215041.075 - AMPLIAÇÃO/REFORMA PARQUE													
44905100000 - Obras e Instalações	0000368	1.400,00	1.400,00			1,400,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000369	1,400,00	1,400,00			1,400,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.800,00	2.800,00			2.800,00							
0202006.1545215042.081 - MANUTENÇÃO PRAÇAS/PARQUES/JARDINS													



MUNICÍPIO DE FARIA LEMOS
CONSOLIDADO - FARIA LEMOS 2023
MINAS GERAIS
18.114.280/0001-24
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
0202 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIA LEMOS													
006 - SECRETARIA DE OBRAS E INTERIOR													
0202006.1545215042.081 - MANUTENÇÃO PRAÇAS/PARQUES/JARDINS													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000370	1.400,00	1.400,00			1.400,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000371	70.140,00	76.040,00	6.079,29	68.623,64	7.416,36	6.079,29	68.623,64		6.079,29	68.623,64		
33903000000 - Material de Consumo	0000372	372.200,00	372.200,00	2.590,00	13.646,00	358.554,00	2.590,00	13.646,00			11.056,00	2.590,00	2.590,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000373	280,00	280,00			280,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000374	7.010,00	1.110,00		1.000,00	110,00		1.000,00			1.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		451.030,00	451.030,00	8.669,29	83.269,64	367.760,36	8.669,29	83.269,64		6.079,29	80.679,64	2.590,00	2.590,00
0202006.1545215042.185 - MANUT. SERVIÇOS DE INTERNET - PRAÇA DIG													
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000375	228.390,00	228.390,00			228.390,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		228.390,00	228.390,00			228.390,00							
0202006.1751227052.221 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITARIO CIS-VERDE SANEAMENTO													
31717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000728	1.190,00	1.974,95		1.974,95		164,58	1.974,95		164,57	1.810,37	164,58	164,58
33717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000729	1.050,00	4.608,20		4.608,20		384,02	4.608,20		384,01	4.224,18	384,02	384,02
44717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000730	8.040,00	8.040,00		6.721,97	1.318,03	560,17	6.721,97		560,16	6.161,80	560,17	560,17
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.280,00	14.623,15		13.305,12	1.318,03	1.108,77	13.305,12		1.108,74	12.196,35	1.108,77	1.108,77
0202006.2060620041.084 - CONSTRUÇÃO/REFORMA PARQUE DE EXPOSIÇÃO													
44905100000 - Obras e Instalações	0000376	28.060,00	3.060,00			3.060,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		28.060,00	3.060,00			3.060,00							
0202006.2575201152.220 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITARIO CIS-VERDE ENERGIA ELETRICA													
31717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000726	5.110,00	5.110,00			5.110,00							
33717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000727	5.110,00	5.110,00			5.110,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.220,00	10.220,00			10.220,00							
0202006.2678223021.046 - CONSTRUÇÃO OBRA ARTÍSTICA													
44905100000 - Obras e Instalações	0000380	4.210,00	392.418,65			392.418,65							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.210,00	392.418,65			392.418,65							
0202006.2678226061.047 - CONSTRUÇÃO ESTRADA/PONTE/OBRA ARTISTICA													
44905100000 - Obras e Instalações	0000381	322.370,00	415.570,00		210.511,63	205.058,37	21.081,74	210.511,63		21.081,74	210.511,63		
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000382	1.400,00	1.400,00			1.400,00							
44906100000 - Aquisição de Imóveis	0000383	700,00	700,00			700,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		324.470,00	417.670,00		210.511,63	207.158,37	21.081,74	210.511,63		21.081,74	210.511,63		
0202006.2678226061.048 - AQUISIÇÃO VEÍCULO / MAQUINA RODOVIÁRIA													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000384	318.170,00	735.170,00		440.000,00	295.170,00		440.000,00			440.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		318.170,00	735.170,00		440.000,00	295.170,00		440.000,00			440.000,00		
0202006.2678226062.083 - MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000385	109.270,00	109.270,00		89.739,09	19.530,91		89.739,09		2.312,54	89.739,09		



MUNICÍPIO DE FARIA LEMOS
CONSOLIDADO - FARIA LEMOS 2023
MINAS GERAIS
18.114.280/0001-24
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2025

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	224.440,00	224.440,00	24.368,61	159.858,48	64.581,52	24.368,61	159.858,48		21.832,34	157.322,21	2.536,27	2.536,27
33903000000 - Material de Consumo	0000387	304.540,00	472.540,00	23.500,12	434.474,42	38.065,58	44.306,61	423.393,67	11.080,75	42.053,65	378.608,45	44.785,22	55.865,97
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000388	7.010,00	7.010,00			7.010,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000389	396.980,00	645.636,85	53.901,20	515.659,94	129.976,91	42.297,20	377.004,60	138.655,34	8.386,00	335.993,40	41.011,20	179.666,54
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.042.240,00	1.458.896,85	101.769,93	1.199.731,93	259.164,92	110.972,42	1.049.995,84	149.736,09	74.584,53	961.663,15	88.332,69	238.068,78
0202006.2678226062.084 - PROGRAMA INFRA-ESTRUTURA TRANSPORTE -CI													
33903000000 - Material de Consumo	0000390	203.560,00	203.560,00			203.560,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		203.560,00	203.560,00			203.560,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		6.801.420,00	9.792.018,28	238.863,88	5.666.403,70	4.125.614,58	367.288,17	4.960.913,66	705.490,04	281.176,16	4.678.654,87	282.258,79	987.748,83
007 - SECRET. AGRICUL., PEC. ABAST. M AMB. TUR													
0202007.1648116042.085 - PROGRAMA MELHORIA HABITAÇÃO RURAL													
33903000000 - Material de Consumo	0000391	700,00	700,00			700,00							
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000392	700,00	700,00			700,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.400,00	1.400,00			1.400,00							
0202007.1854118031.049 - CONSTRUÇÃO DE HORTO FLORESTAL													
44905100000 - Obras e Instalações	0000393	700,00	700,00			700,00							
44906100000 - Aquisição de Imóveis	0000394	700,00	700,00			700,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.400,00	1.400,00			1.400,00							
0202007.1854118032.086 - PROGRAMA DISTRIBUIÇÃO DE MUDAS													
33903000000 - Material de Consumo	0000395	700,00	700,00			700,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000396	700,00	700,00			700,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.400,00	1.400,00			1.400,00							
0202007.1854118032.087 - CONTROLE AMBIENTAL E ARBORIZAÇÃO													
33903000000 - Material de Consumo	0000397	700,00	700,00			700,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000398	280,00	280,00			280,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000399	700,00	22.900,00		22.200,00	700,00	1.850,00	20.350,00	1.850,00	1.850,00	20.350,00		1.850,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.680,00	23.880,00		22.200,00	1.680,00	1.850,00	20.350,00	1.850,00	1.850,00	20.350,00		1.850,00
0202007.1854118032.088 - CONVENIO BACIA HIDROGRÁFICA													
33504100000 - Contribuições	0000400	3.230,00	3.230,00			3.230,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.230,00	3.230,00			3.230,00							
0202007.1854118032.089 - PROGRAMA DE PROTEÇÃO ECOLOGIA													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000401	70.140,00	41.340,00			41.340,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000402	700,00	700,00			700,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000403	700,00	700,00			700,00							



MUNICÍPIO DE FARIA LEMOS
CONSOLIDADO - FARIA LEMOS 2023
MINAS GERAIS
18.114.280/0001-24
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2025

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:		71.540,00	42.740,00			42.740,00							
0202007.1854118032.166 - PROTEÇÃO AOS ANIMAIS													
33903000000 - Material de Consumo	0000404	1.400,00	1.400,00			1.400,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000405	700,00	700,00			700,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000406	1.400,00	1.400,00			1.400,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.500,00	3.500,00			3.500,00							
0202007.1854201221.050 - CONSTRUÇÃO DE USINA DE RECICLAGEM DE LI													
44905100000 - Obras e Instalações	0000407	700,00	700,00			700,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000408	700,00	700,00			700,00							
44906100000 - Aquisição de Imóveis	0000409	700,00	700,00			700,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.100,00	2.100,00			2.100,00							
0202007.1854201222.090 - ATERRO SANITÁRIO													
33903000000 - Material de Consumo	0000410	2.810,00	2.810,00			2.810,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000411	21.040,00	55.040,00		35.600,00	19.440,00	3.000,00	32.600,00	3.000,00	3.000,00	29.600,00	3.000,00	6.000,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000412	2.810,00	2.810,00			2.810,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		26.660,00	60.660,00		35.600,00	25.060,00	3.000,00	32.600,00	3.000,00	3.000,00	29.600,00	3.000,00	6.000,00
0202007.2060620021.054 - MECANIZAÇÃO APOIO AREA PRODUTIVA													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000413	24.020,00	24.020,00			24.020,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		24.020,00	24.020,00			24.020,00							
0202007.2060620022.095 - MANUTENÇÃO INCENTIVO MEIO RURAL													
33903000000 - Material de Consumo	0000414	4.210,00	25.210,00		17.118,00	8.092,00		11.192,00	5.926,00	392,00	11.192,00		5.926,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000415	280,00	280,00			280,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000416	14.030,00	94.030,00	4.935,00	74.109,20	19.920,80	12.592,85	62.073,50	12.035,70	4.097,85	51.898,50	10.175,00	22.210,70
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		18.520,00	119.520,00	4.935,00	91.227,20	28.292,80	12.592,85	73.265,50	17.961,70	4.489,85	63.090,50	10.175,00	28.136,70
0202007.2060620022.097 - PROGRAMA LAVOURA COMUNITÁRIA													
33903000000 - Material de Consumo	0000420	700,00	700,00			700,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000421	280,00	280,00			280,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000422	700,00	700,00			700,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.680,00	1.680,00			1.680,00							
0202007.2060620022.099 - MANUTENÇÃO CONVENIO EMATER													
33903000000 - Material de Consumo	0000417	28.060,00	13.060,00			13.060,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000418	280,00	280,00			280,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000419	700,00	700,00			700,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		29.040,00	14.040,00			14.040,00							



MUNICÍPIO DE FARIA LEMOS
CONSOLIDADO - FARIA LEMOS 2023
MINAS GERAIS
18.114.280/0001-24
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2025

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	35.070,00	8.070,00			8.070,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000424	2.800,00	8.800,00		5.056,00	3.744,00		5.056,00			5.056,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		37.870,00	16.870,00		5.056,00	11.814,00		5.056,00			5.056,00		
0202007.2060620042.098 - PROGRAMA MUNICIPAL EXTENSÃO RURAL													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000425	700,00	700,00			700,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000426	700,00	700,00			700,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000427	280,00	280,00			280,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000428	700,00	700,00			700,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.380,00	2.380,00			2.380,00							
0202007.2060620042.099 - MANUTENÇÃO CONVENIO EMATER													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000429	1.400,00	11.400,00		6.200,00	5.200,00		6.200,00			6.200,00		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000430	70.140,00	70.140,00	3.100,00	32.389,00	37.751,00	3.100,00	32.389,00		3.100,00	32.389,00		
33304100000 - Contribuições	0000431	98.190,00	103.190,00		102.782,52	407,48	8.922,70	97.434,72	5.347,80	8.922,70	97.434,72		5.347,80
33903000000 - Material de Consumo	0000432	700,00	700,00			700,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000433	11.220,00	10.220,00			10.220,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000434	4.210,00	4.210,00		3.132,00	1.078,00	152,73	2.027,63	1.104,37	158,65	1.875,24	152,39	1.256,76
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		185.860,00	199.860,00	3.100,00	144.503,52	55.356,48	12.175,43	138.051,35	6.452,17	12.181,35	137.898,96	152,39	6.604,56
0202007.2060620042.100 - REALIZAÇÃO EXPOSIÇÃO AGROPECUARIA													
33903000000 - Material de Consumo	0000435	81.420,00	81.420,00		6.800,00	74.620,00		6.800,00			6.800,00		
33903100000 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desporti	0000732	36.220,00	36.220,00		13.500,00	22.720,00		13.500,00			13.500,00		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000436	33.970,00	20.970,00			20.970,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000437	712.710,00	585.300,00		6.520,00	578.780,00		4.520,00	2.000,00		4.520,00		2.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		864.320,00	723.910,00		26.820,00	697.090,00		24.820,00	2.000,00		24.820,00		2.000,00
0202007.2060620042.101 - ADMINISTRAÇÃO SECRETARIA DE AGRICULTURA													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000438	31.160,00	41.160,00		41.125,15	34,85		41.125,15			41.125,15		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000439	7.010,00	31.610,00	5.741,11	17.436,67	14.173,33	5.741,11	17.436,67		5.741,11	17.436,67		
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000440	700,00	3.100,00	80,00	1.090,00	2.010,00	80,00	1.090,00		80,00	1.090,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000441	700,00	6.700,00		6.030,00	670,00		6.030,00			6.030,00		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000442	280,00	2.280,00		930,00	1.350,00		930,00			930,00		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000443	700,00	14.110,00		13.299,98	810,02		13.299,98			13.299,98		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40.550,00	98.960,00	5.821,11	79.911,80	19.048,20	5.821,11	79.911,80		5.821,11	79.911,80		
0202007.2060620052.102 - PROGRAMA APOIO ARTEZANATO RURAL													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000444	700,00	700,00			700,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000445	700,00	700,00			700,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000446	700,00	700,00			700,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000447	700,00	700,00			700,00							



MUNICÍPIO DE FARIA LEMOS
CONSOLIDADO - FARIA LEMOS 2023
MINAS GERAIS
18.114.280/0001-24
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2025

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:		2.800,00	2.800,00			2.800,00							
0202007.2063200712.103 - MANUTENÇÃO CONVENIO INCRA													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000448	700,00	700,00			700,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000449	350,00	350,00			350,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000450	350,00	350,00			350,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.400,00	1.400,00			1.400,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.321.350,00	1.345.750,00	13.856,11	405.318,52	940.431,48	35.439,39	374.054,65	31.263,87	27.342,31	360.727,26	13.327,39	44.591,26
009 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA													
0202009.9999999999.999 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA													
99999900000 - Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS	0000451	473.730,00	4.522,00			4.522,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		473.730,00	4.522,00			4.522,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		473.730,00	4.522,00			4.522,00							
TOTAL ÓRGÃO:		20.352.850,00	26.788.594,81	909.466,45	17.050.810,51	9.737.784,30	1.527.553,62	15.075.182,97	1.975.627,54	1.383.614,61	14.273.316,74	801.866,23	2.777.493,77



MUNICÍPIO DE FARIA LEMOS
CONSOLIDADO - FARIA LEMOS 2023
MINAS GERAIS
18.114.280/0001-24
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2025

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	91.180,00	299.380,00		296.832,53	2.547,47		296.832,53			296.832,53		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000453	210.410,00	510.410,00	73.260,21	500.934,76	9.475,24	73.260,21	500.934,76		73.260,21	500.934,76		
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000454	7.010,00	7.290,00		7.280,00	10,00		7.280,00			7.280,00		
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000455	21.040,00	41.040,00	6.130,00	31.160,00	9.880,00	6.130,00	31.160,00		1.560,00	26.420,00	4.740,00	4.740,00
33901900000 - Auxílio-fardamento	0000456	280,00	280,00			280,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000457	183.870,00	70.870,00	15.728,84	47.460,44	23.409,56	12.244,06	37.346,17	10.114,27	9.901,25	33.064,21	4.281,96	14.396,23
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000458	1.400,00	1.400,00		114,40	1.285,60		114,40			114,40		
33903500000 - Serviços de Consultoria	0000459	1.400,00											
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000460	42.080,00	121.600,00	-2.000,00	118.080,00	3.520,00	9.800,00	107.280,00	10.800,00	10.800,00	97.480,00	9.800,00	20.600,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000461	122.220,00	304.201,30	28.094,20	274.749,50	29.451,80	16.629,16	216.612,50	58.137,00	9.939,73	209.504,89	7.107,61	65.244,61
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		680.890,00	1.356.471,30	121.213,25	1.276.611,63	79.859,67	118.063,43	1.197.560,36	79.051,27	105.461,19	1.171.630,79	25.929,57	104.980,84
0203001.1012200402.181 - MANUT. SERVIÇOS DE INTERNET - SAUDE													
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000462	14.030,00	7.530,00		7.410,00	120,00	617,50	6.792,50	617,50	617,50	6.175,00	617,50	1.235,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		14.030,00	7.530,00		7.410,00	120,00	617,50	6.792,50	617,50	617,50	6.175,00	617,50	1.235,00
0203001.1030100402.106 - MANUTENÇÃO PREVIDÊNCIA REGIME GERAL													
31901300000 - Obrigações Patronais	0000463	332.640,00	415.040,00	35.491,09	385.008,83	30.031,17	35.491,09	385.008,83		34.004,05	348.957,74	36.051,09	36.051,09
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		332.640,00	415.040,00	35.491,09	385.008,83	30.031,17	35.491,09	385.008,83		34.004,05	348.957,74	36.051,09	36.051,09
0203001.1030100402.107 - PASEP SAUDE													
33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas	0000464	14.030,00	30,00			30,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		14.030,00	30,00			30,00							
0203001.1030100402.223 - MANUTENCAO DO CONSORCIO CIS-LESTE													
31717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000734	11.500,00	37.500,00		33.829,29	3.670,71		28.191,08	5.638,21	2.055,70	28.191,08		5.638,21
33717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000736	11.500,00	133.500,00		133.298,71	201,29	11.108,22	111.082,26	22.216,45	11.108,22	111.082,26		22.216,45
44717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000735	11.500,00	11.500,00		11.072,00	428,00		9.226,67	1.845,33	673,67	9.226,67		1.845,33
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		34.500,00	182.500,00		178.200,00	4.300,00	11.108,22	148.500,01	29.699,99	13.837,59	148.500,01		29.699,99
0203001.1030110041.056 - AQUISIÇÃO VEÍCULO ASSISTÊNCIA MÉDICA													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000465	148.130,00	418.130,00		277.000,00	141.130,00		277.000,00			277.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		148.130,00	418.130,00		277.000,00	141.130,00		277.000,00			277.000,00		
0203001.1030110041.057 - AQUISIÇÃO MÓVEIS/EQUIPAMENTO ASSIS MEDI													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000466	124.490,00	299.660,00		171.755,17	127.904,83		171.755,17			164.013,39	7.741,78	7.741,78
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		124.490,00	299.660,00		171.755,17	127.904,83		171.755,17			164.013,39	7.741,78	7.741,78
0203001.1030110041.058 - CONSTRUÇÃO POSTO DE SAÚDE													
44905100000 - Obras e Instalações	0000467	18.410,00	298.163,51		238.375,79	59.787,72		238.375,79			238.375,79		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		18.410,00	298.163,51		238.375,79	59.787,72		238.375,79			238.375,79		



MUNICÍPIO DE FARIA LEMOS
CONSOLIDADO - FARIA LEMOS 2023
MINAS GERAIS
18.114.280/0001-24
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2025

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	22.440,00	21.440,00			21.440,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		22.440,00	21.440,00			21.440,00							
0203001.1030110041.060 - AMPLIAÇÃO/REFORMA PRÉDIO SAUDE													
44905100000 - Obras e Instalações	0000469	16.830,00	62.204,68		34.698,05	27.506,63		34.698,05			34.698,05		
44906100000 - Aquisição de Imóveis	0000470	700,00	700,00			700,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		17.530,00	62.904,68		34.698,05	28.206,63		34.698,05			34.698,05		
0203001.1030110041.061 - CONSORCIO INTER. SAUDE - CAPITAL													
44905100000 - Obras e Instalações	0000471	280,00	280,00			280,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000472	280,00	280,00			280,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		560,00	560,00			560,00							
0203001.1030110041.077 - REFORMA DA UBS SEDE													
44905100000 - Obras e Instalações	0000473	11.220,00	9.840,00			9.840,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		11.220,00	9.840,00			9.840,00							
0203001.1030110041.087 - AQUISIÇÃO DE AMBULANCIA - M. SAUDE													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000474	112.220,00	112.220,00			112.220,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		112.220,00	112.220,00			112.220,00							
0203001.1030110041.088 - AQUISIÇÃO VEICULO/EQUIPAMENTOS - M. SAU													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000475	148.450,00	142.450,00			142.450,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		148.450,00	142.450,00			142.450,00							
0203001.1030110041.089 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO - MINISTERIO SAÚDE													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000476	63.120,00	63.120,00			63.120,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		63.120,00	63.120,00			63.120,00							
0203001.1030110041.092 - RESOLUCAO N 6.985/2019 VIGILANCIA EM SAUDE - SALA DE VACINAS (DIVIDA DO ESTADO X MUNICIPIO)													
44905100000 - Obras e Instalações	0000703	6.040,00	40,00			40,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000702	6.040,00	40,00			40,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		12.080,00	80,00			80,00							
0203001.1030110041.093 - RESOLUCAO N 7.824/2021 DESCENTRALIZACAO DA FARMACIA DE MINAS 2													
44905100000 - Obras e Instalações	0000706	6.040,00											
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000705	6.040,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		12.080,00											
0203001.1030110041.094 - COFINANCIAMENTO DA ATENCAO PRIMARIA (ANTIGO SAUDE EM CASA)													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000709	6.040,00	3.740,00		1.318,50	2.421,50		1.318,50			1.318,50		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.040,00	3.740,00		1.318,50	2.421,50		1.318,50			1.318,50		



MUNICÍPIO DE FARIA LEMOS
CONSOLIDADO - FARIA LEMOS 2023
MINAS GERAIS
18.114.280/0001-24
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2025

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	6.040,00	40,00			40,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.040,00	40,00			40,00							
0203001.1030110041.096 - PORTARIA 3948/MS INVESTIMENTO SUS - CONTA 66240682													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000722	6.040,00	26.040,00		18.710,40	7.329,60		18.710,40			18.710,40		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.040,00	26.040,00		18.710,40	7.329,60		18.710,40			18.710,40		
0203001.1030110041.097 - PORTARIA 3948/MS INVESTIMENTO SUS													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000723	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
0203001.1030110041.098 - PORTARIA 3948/MS INVESTIMENTO SUS - CONTA 71023-7													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000724	6.040,00	6.040,00			6.040,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.040,00	6.040,00			6.040,00							
0203001.1030110041.099 - PORTARIA 3948/MS INVESTIMENTO SUS - CONTA 71030-0													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000725	6.040,00	6.040,00			6.040,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.040,00	6.040,00			6.040,00							
0203001.1030110042.108 - MANUTENÇÃO ASSISTÊNCIA MEDICA/ODONTOLÓG													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000477	319.070,00	441.170,00	27.005,56	435.687,39	5.482,61	27.005,56	435.687,39		27.005,56	435.687,39		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000478	858.660,00	410.301,00	42.465,19	372.733,92	37.567,08	42.465,19	372.733,92		42.465,19	372.534,83	199,09	199,09
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000479	14.030,00	30,00			30,00							
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000480	35.070,00	180.070,00	18.830,00	167.750,00	12.320,00	18.260,00	166.690,00	1.060,00	17.100,00	163.280,00	3.410,00	4.470,00
33901900000 - Auxílio-fardamento	0000481	700,00	700,00			700,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000482	792.600,00	371.980,00	20.246,12	321.211,93	50.768,07	26.062,84	312.738,06	8.473,87	28.150,36	279.780,08	32.957,98	41.431,85
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000483	11.400,00	1.400,00			1.400,00							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000484	700,00	7.700,00	503,60	7.165,69	534,31	503,60	7.165,69		344,12	7.006,21	159,48	159,48
33903500000 - Serviços de Consultoria	0000485	700,00	700,00			700,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000486	203.400,00	282.400,00		267.398,00	15.002,00		167.998,00	99.400,00	21.800,00	163.398,00	4.600,00	104.000,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000487	1.045.000,00	2.724.050,00	57.425,25	2.692.101,24	31.948,76	192.645,90	2.234.985,97	457.115,27	192.645,90	2.234.985,97		457.115,27
33904100000 - Contribuições	0000488	700,00	700,00			700,00							
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0000489	12.900,00	1.900,00			1.900,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.294.930,00	4.423.101,00	166.475,72	4.264.048,17	159.052,83	333.343,09	3.697.999,03	566.049,14	329.511,13	3.656.672,48	41.326,55	607.375,69
0203001.1030110042.109 - MANUTENÇÃO CONVENIO HOSPITAL													
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000490	12.100,00	73.400,00		69.916,56	3.483,44		69.916,56		38.236,10	69.916,56		
33904100000 - Contribuições	0000491	1.400,00	400,00			400,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		13.500,00	73.800,00		69.916,56	3.883,44		69.916,56		38.236,10	69.916,56		
0203001.1030110042.111 - MANUTENÇÃO VEICULOS SAÚDE													
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000492	1.400,00	1.400,00			1.400,00							



MUNICÍPIO DE FARIA LEMOS
CONSOLIDADO - FARIA LEMOS 2023
MINAS GERAIS
18.114.280/0001-24
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2025

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	233.040,00	172.540,00	9.163,63	153.786,21	18.753,79	14.125,57	118.107,35	35.678,86	2.852,20	92.708,90	25.398,45	61.077,31
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000494	700,00	700,00			700,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000495	700,00	1.700,00		1.335,00	365,00		1.335,00			1.335,00		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000496	42.080,00	96.080,00	9.539,40	75.908,96	20.171,04	10.048,56	72.946,66	2.962,30	42,97	61.130,23	11.816,43	14.778,73
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		277.920,00	272.420,00	18.703,03	231.030,17	41.389,83	24.174,13	192.389,01	38.641,16	2.895,17	155.174,13	37.214,88	75.856,04
0203001.1030110042.112 - MANUTENÇÃO PROGRAMA SAÚDE BUCAL													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000497	1.400,00	29.400,00	1.918,60	28.336,80	1.063,20	1.918,60	28.336,80		1.918,60	28.336,80		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000498	98.190,00	190,00			190,00							
31901300000 - Obrigações Patronais	0000499	26.830,00	330,00			330,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000500	10.280,00	280,00			280,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000501	280,00	280,00			280,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000502	280,00	280,00			280,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		137.260,00	30.760,00	1.918,60	28.336,80	2.423,20	1.918,60	28.336,80		1.918,60	28.336,80		
0203001.1030110042.160 - MANUTENÇÃO DE LABORATÓRIO ANÁLISES													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000503	1.400,00	100,00			100,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000504	14.030,00	30,00			30,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.430,00	130,00			130,00							
0203001.1030110042.161 - MANUTENÇÃO FARMÁCIA DE MINAS													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000505	56.110,00	66.110,00	5.354,93	64.859,08	1.250,92	5.354,93	64.859,08		5.354,93	64.859,08		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000506	1.400,00	16.400,00		13.422,61	2.977,39		13.422,61			13.422,61		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000507	7.010,00	10,00			10,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		64.520,00	82.520,00	5.354,93	78.281,69	4.238,31	5.354,93	78.281,69		5.354,93	78.281,69		
0203001.1030110042.162 - MANUTENÇÃO PROGRAMA PMAQ													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000508	57.510,00	10,00			10,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		57.510,00	10,00			10,00							
0203001.1030110042.189 - RESOLUCAO N 7.627/2021 ATENCAO PRIMARIA A SAUDE													
33903000000 - Material de Consumo	0000671	10.000,00	193.000,00	10.274,85	171.967,80	21.032,20	10.998,60	147.316,03	24.651,77	23.584,74	137.793,63	9.522,40	34.174,17
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000672	6.040,00	40,00			40,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000673	6.040,00	36.040,00		32.831,00	3.209,00		32.831,00			32.831,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		22.080,00	229.080,00	10.274,85	204.798,80	24.281,20	10.998,60	180.147,03	24.651,77	23.584,74	170.624,63	9.522,40	34.174,17
0203001.1030110042.194 - RESOLUCAO N 7.732/2021 VIOLENCIAS E CAUSAS EXTERNAS													
33903000000 - Material de Consumo	0000681	10.000,00	500,00			500,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000682	6.040,00	3.040,00			3.040,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		16.040,00	3.540,00			3.540,00							
0203001.1030110042.195 - RESOLUCAO 7.799/2021 DESCENTRALIZACAO VIGILANCIA													



MUNICÍPIO DE FARIA LEMOS
CONSOLIDADO - FARIA LEMOS 2023
MINAS GERAIS
18.114.280/0001-24
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2025

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	6.040,00	1.040,00			1.040,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.040,00	1.040,00			1.040,00							
0203001.1030110042.198 - RESOLUCAO N7.610/2021 POEPS PROGRAMA ESTADUAL DE PROMOCAO DE SAUDE													
33903000000 - Material de Consumo	0000689	10.000,00	50.730,00	9.079,77	48.619,58	2.110,42	8.334,97	44.151,33	4.468,25	8.797,87	44.151,33		4.468,25
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000690	6.040,00	1.040,00			1.040,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000691	6.040,00	90.540,00	2.140,00	88.240,85	2.299,15		84.760,85	3.480,00		84.760,85		3.480,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		22.080,00	142.310,00	11.219,77	136.860,43	5.449,57	8.334,97	128.912,18	7.948,25	8.797,87	128.912,18		7.948,25
0203001.1030110042.199 - RESOLUCAO N 7.553/2021 REESTRUTURACAO DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE													
33903000000 - Material de Consumo	0000692	6.040,00	376.040,00	41.500,81	366.767,92	9.272,08	36.513,77	345.270,20	21.497,72	21.982,26	311.104,78	34.165,42	55.663,14
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000693	6.040,00	3.040,00			3.040,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000694	6.040,00	61.040,00	6.154,40	43.460,40	17.579,60	5.155,00	42.461,00	999,40	4.093,00	40.691,00	1.770,00	2.769,40
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		18.120,00	440.120,00	47.655,21	410.228,32	29.891,68	41.668,77	387.731,20	22.497,12	26.075,26	351.795,78	35.935,42	58.432,54
0203001.1030110042.200 - RESOLUCAO N 7.097/2021 REESTRUTURACAO DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE													
33903000000 - Material de Consumo	0000695	6.040,00	40,00			40,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000696	6.040,00	12.040,00		11.600,00	440,00		11.600,00			11.600,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		12.080,00	12.080,00		11.600,00	480,00		11.600,00			11.600,00		
0203001.1030110042.201 - RESOLUCAO N 7.784 7.852/2021 INCENTIVO IMPLEMENTACAO SAUDE EM REDE													
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000697	6.040,00	40,00			40,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000698	6.040,00	6.040,00		4.904,54	1.135,46		3.944,54	960,00		3.944,54		960,00
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000699	6.040,00	40,00			40,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000700	6.040,00	1.040,00			1.040,00							
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0000701	6.040,00	40,00			40,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.200,00	7.200,00		4.904,54	2.295,46		3.944,54	960,00		3.944,54		960,00
0203001.1030110042.202 - RESOLUCAO N 7.628/2021 DESCENTRALIZACAO DA FARMACIA DE MINAS													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000704	6.040,00	44.620,00	4.986,48	43.409,60	1.210,40	4.986,48	43.409,60		4.986,48	43.409,60		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.040,00	44.620,00	4.986,48	43.409,60	1.210,40	4.986,48	43.409,60		4.986,48	43.409,60		
0203001.1030110042.203 - RESOLUCAO N 7.857/2021 INCENTIVO EQUIPE MULTIPROFISSIONAL													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000707	6.040,00	4.040,00			4.040,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000708	6.040,00	4.040,00			4.040,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		12.080,00	8.080,00			8.080,00							
0203001.1030110042.204 - CONFINCIAMENTO DA ATENCAO PRIMARIA (ANTIGO SAUDE EM CASA)													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000710	6.040,00	18.040,00		17.218,50	821,50		17.218,50			17.218,50		
33903000000 - Material de Consumo	0000711	6.040,00	40,00			40,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000712	6.040,00	40,00			40,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		18.120,00	18.120,00		17.218,50	901,50		17.218,50			17.218,50		



MUNICÍPIO DE FARIA LEMOS
CONSOLIDADO - FARIA LEMOS 2023
MINAS GERAIS
18.114.280/0001-24
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2025

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	6.040,00	1.040,00			1.040,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000715	6.040,00	1.040,00			1.040,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000716	6.040,00	6.040,00			6.040,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		18.120,00	8.120,00			8.120,00							
0203001.1030110042.206 - PORTARIA 2979/MS - PISO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE													
33903000000 - Material de Consumo	0000717	23.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000718	20.000,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		43.000,00	2.500,00			2.500,00							
0203001.1030110042.207 - PISO DE ATENCAO BASICA EM SAUDE													
33903000000 - Material de Consumo	0000719	6.040,00	10.040,00		7.220,40	2.819,60		7.220,40			7.220,40		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.040,00	10.040,00		7.220,40	2.819,60		7.220,40			7.220,40		
0203001.1030110042.208 - PISO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE PORTARIA 2979/MS CONTA 71.0431													
33903000000 - Material de Consumo	0000720	6.040,00	40,00			40,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.040,00	40,00			40,00							
0203001.1030110042.209 - PISO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE - PORTARIA 2979/MS CONTA 22.886-9													
33903000000 - Material de Consumo	0000721	6.040,00	40,00			40,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.040,00	40,00			40,00							
0203001.1030110042.210 - RESOLUCAO N 7.734/2021 VIGILANCIA EM SAUDE PROGRAMA VIGIMINAS													
33903000000 - Material de Consumo	0000677	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000678	6.040,00	6.040,00			6.040,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		16.040,00	16.040,00			16.040,00							
0203001.1030110072.113 - CONVENIO MANUTENÇÃO FARMÁCIA BÁSICA													
33304100000 - Contribuições	0000509	33.670,00	23.170,00			23.170,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000510	122.220,00	153.220,00	14.691,49	118.582,62	34.637,38	13.693,98	99.084,89	19.497,73	8.563,97	68.094,72	30.990,17	50.487,90
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		155.890,00	176.390,00	14.691,49	118.582,62	57.807,38	13.693,98	99.084,89	19.497,73	8.563,97	68.094,72	30.990,17	50.487,90
0203001.1030110131.062 - PROGRAMA SAÚDE EM CASA													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000511	14.030,00	31.030,00		16.920,27	14.109,73			16.920,27				16.920,27
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		14.030,00	31.030,00		16.920,27	14.109,73			16.920,27				16.920,27
0203001.1030110132.114 - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000512	56.110,00	632.319,00	70.185,32	626.207,92	6.111,08	70.185,32	626.207,92		70.185,32	626.207,92		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000513	112.220,00	75.220,00		74.666,24	553,76		74.666,24			74.666,24		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000514	35.070,00	70,00			70,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		203.400,00	707.609,00	70.185,32	700.874,16	6.734,84	70.185,32	700.874,16		70.185,32	700.874,16		



MUNICÍPIO DE FARIA LEMOS
CONSOLIDADO - FARIA LEMOS 2023
MINAS GERAIS
18.114.280/0001-24
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2025

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	238.470,00	1.870,00		628,49	1.241,51		628,49			628,49		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000516	98.200,00	5.700,00		4.250,40	1.449,60		4.250,40			4.250,40		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000517	40.680,00	10,00			10,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		377.350,00	7.580,00		4.878,89	2.701,11		4.878,89			4.878,89		
0203001.1030110132.116 - PROGRAMA SAÚDE EM CASA													
33903000000 - Material de Consumo	0000518	56.110,00	26.110,00			26.110,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000519	7.010,00	7.010,00			7.010,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		63.120,00	33.120,00			33.120,00							
0203001.1030210042.110 - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL SAUDE - CIS-VE													
31717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000520	64.860,00	27.407,90		27.157,90	250,00		24.894,75	2.263,15	2.263,16	24.894,75		2.263,15
33717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000521	6.390,00	38.842,10		38.842,10			35.605,25	3.236,85	3.236,84	35.605,25		3.236,85
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		71.250,00	66.250,00		66.000,00	250,00		60.500,00	5.500,00	5.500,00	60.500,00		5.500,00
0203001.1030210042.159 - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL SAÚDE-CISDEST													
31717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000522	6.100,00	6.100,00		5.669,76	430,24		4.724,80	944,96	472,48	4.724,80		944,96
33717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000523	11.900,00	18.900,00		18.833,48	66,52		15.694,57	3.138,91	1.569,46	15.694,57		3.138,91
44717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000524	200,00	200,00		147,91	52,09		123,26	24,65	12,33	123,26		24,65
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		18.200,00	25.200,00		24.651,15	548,85		20.542,63	4.108,52	2.054,27	20.542,63		4.108,52
0203001.1030410122.117 - MANUTENÇÃO VIGILÂNCIA SANITÁRIA													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000525	7.010,00	122.710,00	9.561,26	117.265,50	5.444,50		9.561,26	117.265,50		9.561,26	117.265,50	
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000526	1.400,00	1.400,00			1.400,00							
31901300000 - Obrigações Patronais	0000527	280,00	280,00			280,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000528	280,00	280,00			280,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000529	280,00	280,00			280,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000530	140,00	140,00			140,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		9.390,00	125.090,00	9.561,26	117.265,50	7.824,50		9.561,26	117.265,50		9.561,26	117.265,50	
0203001.1030510041.090 - RESOLUCAO 6.920/2019 INCENTIVO ENFRENTAMENTO AS ARBOVIROSES I													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000676	10.000,00	21.000,00		12.159,00	8.841,00		12.159,00			7.519,00	4.640,00	4.640,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	21.000,00		12.159,00	8.841,00		12.159,00			7.519,00	4.640,00	4.640,00
0203001.1030510041.091 - RESOLUCAO N 7.733/2021 INCENTIVO AO ENFRENTAMENTO AS ARBOVIROSES													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000684	6.040,00	41.040,00		1.813,00	39.227,00		583,00	1.230,00		7,00	576,00	1.806,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.040,00	41.040,00		1.813,00	39.227,00		583,00	1.230,00		7,00	576,00	1.806,00
0203001.1030510042.190 - RESOLUCAO N 6.920/2019 INCENTIVO ENFRENTAMENTO AS ZOONOSES													
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000674	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00											



MUNICÍPIO DE FARIA LEMOS
CONSOLIDADO - FARIA LEMOS 2023
MINAS GERAIS
18.114.280/0001-24
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2025

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	6.040,00	6.040,00			6.040,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000686	6.040,00	6.040,00			6.040,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		12.080,00	12.080,00			12.080,00							
0203001.1030510042.197 - RESOLUCAO N 7.731/2021 ENFRENTAMENTO DA SIFILIS													
33903000000 - Material de Consumo	0000687	6.040,00	6.040,00			6.040,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000688	6.040,00	6.040,00			6.040,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		12.080,00	12.080,00			12.080,00							
0203001.1030510042.212 - RESOLUCAO N 6.920/2019 INCENTIVO ENFRENTAMENTO AS ARBORIROESES													
33903000000 - Material de Consumo	0000675	10.000,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	500,00			500,00							
0203001.1030510081.063 - APARELHAMENTO PREV/COMBATE DOENÇAS TRAN													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000531	7.720,00	1.720,00			1.720,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		7.720,00	1.720,00			1.720,00							
0203001.1030510082.118 - PREVENÇÃO/COMBATE DOENÇAS TRANSMISSÍVEI													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000532	48.120,00	29.220,00		21.252,00	7.968,00		21.252,00					
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000533	35.070,00	134.770,00	16.596,80	131.386,40	3.383,60	16.596,80	131.386,40		16.596,80	127.706,45	3.679,95	3.679,95
31901300000 - Obrigações Patronais	0000534	14.030,00	30,00			30,00							
33901900000 - Auxílio-fardamento	0000535	700,00	10,00			10,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000536	148.730,00	36.530,00			36.530,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000537	280,00	280,00			280,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000538	6.320,00	6.320,00			6.320,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		253.250,00	207.160,00	16.596,80	152.638,40	54.521,60	16.596,80	152.638,40		16.596,80	148.958,45	3.679,95	3.679,95
0203001.1033110042.211 - RESOLUCAO N 7.730/2021 INCENTIVO A SAUDE DO TRABALHADOR													
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000679	6.040,00	6.040,00			6.040,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000680	6.040,00	6.040,00			6.040,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		12.080,00	12.080,00			12.080,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		7.172.130,00	10.747.679,49	534.327,80	9.312.725,34	1.434.954,15	706.097,17	8.495.352,62	817.372,72	707.742,23	8.261.127,31	234.225,31	1.051.598,03
TOTAL ÓRGÃO:		7.172.130,00	10.747.679,49	534.327,80	9.312.725,34	1.434.954,15	706.097,17	8.495.352,62	817.372,72	707.742,23	8.261.127,31	234.225,31	1.051.598,03



MUNICÍPIO DE FARIA LEMOS
CONSOLIDADO - FARIA LEMOS 2023
MINAS GERAIS
18.114.280/0001-24
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2025

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	700,00	700,00			700,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		700,00	700,00			700,00							
0204001.2063201162.121 - PROGRAMA MUTIRÃO ELETRIFICAÇÃO RURAL													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000540	700,00	700,00			700,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000541	700,00	700,00			700,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000542	280,00	280,00			280,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000543	280,00	280,00			280,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000544	280,00	280,00			280,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.240,00	2.240,00			2.240,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.940,00	2.940,00			2.940,00							
TOTAL ÓRGÃO:		2.940,00	2.940,00			2.940,00							



MUNICÍPIO DE FARIA LEMOS
CONSOLIDADO - FARIA LEMOS 2023
MINAS GERAIS
18.114.280/0001-24
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2025

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													
0205001.0827108051.065 - CONVENIO CONSTRUÇÃO ABRIGO													
44905100000 - Obras e Instalações	0000545	1.400,00	1.400,00			1.400,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.400,00	1.400,00			1.400,00							
0205001.0827108051.066 - AQUISIÇÃO MÓVEIS/EQUIP./VEÍCULO													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000546	1.400,00	2.500,00		1.533,95	966,05		1.533,95			1.083,95	450,00	450,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.400,00	2.500,00		1.533,95	966,05		1.533,95			1.083,95	450,00	450,00
0205001.0827108052.122 - PROGRAMA CRIANÇA ADOLESCENTE													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000547	28.060,00	28.060,00			28.060,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000548	154.300,00	124.300,00			124.300,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000549	700,00	20.700,00	153,24	3.593,53	17.106,47	715,55	2.822,36	771,17	121,75	1.088,86	1.733,50	2.504,67
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000550	280,00	280,00			280,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000551	2.810,00	2.810,00			2.810,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		186.150,00	176.150,00	153,24	3.593,53	172.556,47	715,55	2.822,36	771,17	121,75	1.088,86	1.733,50	2.504,67
0205001.0827108052.123 - TRANSFERÊNCIA CONSELHO CRIANÇA/ADOLESCENTE													
33904100000 - Contribuições	0000552	2.810,00	2.810,00			2.810,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.810,00	2.810,00			2.810,00							
0205001.0827108052.183 - MANUT. SERVIÇOS DE INTERNET - CRIANÇA A													
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000553	2.810,00	2.810,00		1.482,00	1.328,00	123,50	1.358,50	123,50	123,50	1.235,00	123,50	247,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.810,00	2.810,00		1.482,00	1.328,00	123,50	1.358,50	123,50	123,50	1.235,00	123,50	247,00
0205001.0827108152.124 - PROGRAMA ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000554	700,00	700,00			700,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000555	700,00	700,00			700,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000556	1.400,00	1.400,00			1.400,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000557	280,00	280,00			280,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000558	700,00	700,00			700,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.780,00	3.780,00			3.780,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		198.350,00	189.450,00	153,24	6.609,48	182.840,52	839,05	5.714,81	894,67	245,25	3.407,81	2.307,00	3.201,67
TOTAL ÓRGÃO:		198.350,00	189.450,00	153,24	6.609,48	182.840,52	839,05	5.714,81	894,67	245,25	3.407,81	2.307,00	3.201,67



MUNICÍPIO DE FARIA LEMOS
CONSOLIDADO - FARIA LEMOS 2023
MINAS GERAIS
18.114.280/0001-24
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2025

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	14.030,00	14.030,00			14.030,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		14.030,00	14.030,00			14.030,00							
0206001.1236100922.126 - REMUNERAÇÃO PROFISSIONAIS MAGISTÉRIO													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000560	252.500,00	16.500,00		15.774,40	725,60		15.774,40			15.774,40		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000561	1.514.970,00	823.970,00		823.323,40	646,60		823.323,40			823.323,40		
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000562	2.810,00	2.810,00			2.810,00							
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000563	700,00	700,00			700,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.770.980,00	843.980,00		839.097,80	4.882,20		839.097,80			839.097,80		
0206001.1236100922.127 - PREVIDÊNCIA GERAL 60%													
31901300000 - Obrigações Patronais	0000564	336.660,00	394.660,00	36.550,64	362.847,72	31.812,28	36.550,64	362.847,72		31.964,49	326.297,08	36.550,64	36.550,64
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		336.660,00	394.660,00	36.550,64	362.847,72	31.812,28	36.550,64	362.847,72		31.964,49	326.297,08	36.550,64	36.550,64
0206001.1236112021.067 - CONSTRUÇÃO/REFORMA ESCOLA MUNICIPAL													
44905100000 - Obras e Instalações	0000565	280,00	280,00			280,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		280,00	280,00			280,00							
0206001.1236112021.068 - AQUISIÇÃO MÓVEIS/EQUIP. ENS. FUNDAMENTA													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000566	280,00	280,00			280,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		280,00	280,00			280,00							
0206001.1236112022.128 - PREVIDÊNCIA GERAL 40%													
31901300000 - Obrigações Patronais	0000567	105.210,00	105.210,00		52.080,41	53.129,59		52.080,41		4.425,80	52.080,41		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		105.210,00	105.210,00		52.080,41	53.129,59		52.080,41		4.425,80	52.080,41		
0206001.1236112022.129 - PROGRAMA EDUCAÇÃO JOVEM/ADULTO													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000568	1.400,00	1.400,00			1.400,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.400,00	1,400,00			1,400,00							
0206001.1236112022.130 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000569	42.080,00	42.080,00			42.080,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000570	402.770,00	1.681.770,00	277.734,43	1.584.351,90	97.418,10	277.734,43	1.584.351,90		58.595,05	1.365.212,52	219.139,38	219.139,38
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000571	7.010,00	7.010,00			7.010,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000572	56.110,00	56.110,00			56.110,00							
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000573	280,00	280,00			280,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000574	280,00	280,00			280,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000575	280,00	280,00			280,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		508.810,00	1.787.810,00	277.734,43	1.584.351,90	203.458,10	277.734,43	1.584.351,90		58.595,05	1.365.212,52	219.139,38	219.139,38
0206001.1236112092.131 - PROGRAMA APERFEIÇOAMENTO MAGISTÉRIO													
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000576	280,00	280,00			280,00							



MUNICÍPIO DE FARIA LEMOS
CONSOLIDADO - FARIA LEMOS 2023
MINAS GERAIS
18.114.280/0001-24
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2025

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	280,00	280,00			280,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000578	280,00	280,00			280,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000579	280,00	280,00			280,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.120,00	1.120,00			1.120,00							
0206001.1236112112.132 - TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO BASICO													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000580	280,00	280,00			280,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000581	280,00	280,00			280,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000582	280,00	280,00			280,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000583	280,00	280,00			280,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.120,00	1.120,00			1.120,00							
0206001.1236500922.168 - REMUNERAÇÃO PROFESSOR MAGISTÉRIO-CRECHE													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000584	7.010,00	7.010,00		1.330,53	5.679,47		1.330,53			1.330,53		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000585	42.090,00	42.090,00			42.090,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		49.100,00	49.100,00		1.330,53	47.769,47		1.330,53			1.330,53		
0206001.1236500922.174 - REMUNERAÇÃO PROF. MAGISTERIO-PRÉ ESCOLA													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000586	2.810,00	2.810,00			2.810,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000587	84.170,00	414.170,00		413.215,01	954,99		413.215,01			413.215,01		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		86.980,00	416.980,00		413.215,01	3.764,99		413.215,01			413.215,01		
0206001.1236512052.133 - MANUTENÇÃO ATENDIMENTO INFANTIL-CRECHE													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000588	4.210,00	4.210,00			4.210,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000589	98.190,00	98.190,00		31.848,98	66.341,02		31.848,98			31.848,98		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		102.400,00	102.400,00		31.848,98	70.551,02		31.848,98			31.848,98		
0206001.1236512052.134 - MANUTENÇÃO ATENDIMENTO INFANTIL-PRE-ESC													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000590	700,00	700,00			700,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000591	2.810,00	2.810,00			2.810,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.510,00	3.510,00			3.510,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.981.880,00	3.721.880,00	314.285,07	3.284.772,35	437.107,65	314.285,07	3.284.772,35		94.985,34	3.029.082,33	255.690,02	255.690,02
TOTAL ÓRGÃO:		2.981.880,00	3.721.880,00	314.285,07	3.284.772,35	437.107,65	314.285,07	3.284.772,35		94.985,34	3.029.082,33	255.690,02	255.690,02



MUNICÍPIO DE FARIA LEMOS
CONSOLIDADO - FARIA LEMOS 2023
MINAS GERAIS
18.114.280/0001-24
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2025

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	1.400,00	1.400,00			1.400,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000593	1.400,00	1.400,00			1.400,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000594	700,00	700,00			700,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000595	700,00	700,00			700,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000596	35.070,00	35.070,00			35.070,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		39.270,00	39.270,00			39.270,00							
0207001.0824108092.136 - PROGRAMA APOIO IDOSO													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000597	2.100,00	2.100,00			2.100,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000598	1.400,00	1.400,00			1.400,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000599	7.010,00	10,00			10,00							
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000600	2.810,00	10,00			10,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000601	700,00	700,00			700,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000602	7.010,00	10,00			10,00							
33904100000 - Contribuições	0000603	700,00	700,00			700,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		21.730,00	4.930,00			4.930,00							
0207001.0824108092.137 - PROGRAMA TRANSPORTE DE IDOSOS													
33903000000 - Material de Consumo	0000604	1.400,00	1.400,00			1.400,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000605	560,00	560,00			560,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000606	2.800,00	2.800,00			2.800,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.760,00	4.760,00			4.760,00							
0207001.0824208142.138 - PROGRAMA AÇÃO CONTINUADA													
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000607	420,00	420,00			420,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000608	280,00	280,00			280,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		700,00	700,00			700,00							
0207001.0824400382.141 - PROGRAMA ALIMENTAÇÃO CARENTES													
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000619	70.140,00	70.140,00			70.140,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		70.140,00	70.140,00			70.140,00							
0207001.0824400901.069 - PROGRAMA REAPARELHAMENTO S. SOCIAL													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000620	2.800,00	2.800,00			2.800,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.800,00	2.800,00			2.800,00							
0207001.0824400901.073 - AQUIS. MÓVEIS/EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000621	49.090,00	49.090,00			49.090,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		49.090,00	49.090,00			49.090,00							
0207001.0824400902.142 - MANUT. PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIAL													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000622	35.070,00	85.070,00	7.425,60	57.131,05	27.938,95	7.425,60	57.131,05		7.425,60	57.131,05		



MUNICÍPIO DE FARIA LEMOS
CONSOLIDADO - FARIA LEMOS 2023
MINAS GERAIS
18.114.280/0001-24
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2025

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													
0207001.0824400902.142 - MANUT. PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIAL													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000623	84.170,00	114.170,00	11.125,13	108.995,50	5.174,50	11.125,13	108.995,50		11.125,13	108.995,50		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000624	49.090,00	87.490,00		72.456,59	15.033,41		72.456,59		7.158,13	72.456,59		
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000625	2.810,00	12.810,00	1.120,00	2.800,00	10.010,00	1.120,00	2.800,00		1.040,00	2.720,00	80,00	80,00
33903000000 - Material de Consumo	0000626	126.250,00	81.250,00			81.250,00							
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000627	147.470,00	263.870,00		149.586,09	114.283,91	19.648,43	144.641,09	4.945,00	19.648,43	144.641,09		4.945,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000628	84.170,00	84.170,00		10.000,00	74.170,00		10.000,00		1.000,00	10.000,00		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000629	126.250,00	236.250,00		235.345,72	904,28	16.247,56	116.576,80	118.768,92	16.247,56	100.540,80	16.036,00	134.804,92
33904100000 - Contribuições	0000630	700,00	700,00			700,00							
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0000631	7.010,00	7.010,00		300,00	6.710,00		300,00			300,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		662.990,00	972.790,00	19.670,73	636.614,95	336.175,05	55.566,72	512.901,03	123.713,92	63.644,85	496.785,03	16.116,00	139.829,92
0207001.0824400902.143 - AQUISIÇÃO MÓVEIS/EQUIPAMENTOS/VEÍCULO													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000632	35.070,00	29.070,00		14.931,90	14.138,10		13.831,90	1.100,00	8.592,00	13.831,90		1.100,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		35.070,00	29.070,00		14.931,90	14.138,10		13.831,90	1.100,00	8.592,00	13.831,90		1.100,00
0207001.0824400902.163 - MAN. PISO MINEIRO DE ASSISTENCIA SOCIAL													
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000633	15.430,00	15.430,00			15.430,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000634	19.220,00	19.220,00			19.220,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000635	420,00	420,00			420,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		35.070,00	35.070,00			35.070,00							
0207001.0824400902.164 - MANUTENÇÃO PROGRAMA IGD-SUAS													
33903000000 - Material de Consumo	0000636	21.040,00	40,00			40,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000637	280,00	280,00			280,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000638	7.010,00	10,00			10,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		28.330,00	330,00			330,00							
0207001.0824400902.182 - MANUT. SERVIÇOS DE INTERNET - ASSIS. SO													
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000639	7.010,00	7.010,00			7.010,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		7.010,00	7.010,00			7.010,00							
0207001.0824408022.144 - CENTRO REFER. ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000640	98.190,00	83.190,00	8.049,99	68.897,73	14.292,27	8.049,99	68.897,73		8.049,99	68.897,73		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000641	84.170,00	84.170,00		24.305,09	59.864,91		24.305,09			24.305,09		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000642	84.160,00	42.160,00	7.158,12	7.158,12	35.001,88	7.158,12	7.158,12			7.158,12	7.158,12	
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000643	4.210,00	23.410,00	2.810,00	13.510,00	9.900,00	2.810,00	13.510,00		2.150,00	12.690,00	820,00	820,00
33903000000 - Material de Consumo	0000644	28.060,00	172.060,00	17.137,70	135.149,68	36.910,32	11.071,58	106.203,37	28.946,31	10.443,63	91.237,36	14.966,01	43.912,32
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000645	2.800,00	130.400,00	1.800,00	125.049,94	5.350,06	11.350,00	112.199,94	12.850,00	11.650,00	100.849,94	11.350,00	24.200,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000646	52.600,00	83.300,00	3.858,55	52.346,63	30.953,37	4.060,19	48.008,66	4.337,97	2.367,71	45.536,76	2.471,90	6.809,87
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		354.190,00	618.690,00	40.814,36	426.417,19	192.272,81	44.499,88	380.282,91	46.134,28	34.661,33	343.516,88	36.766,03	82.900,31
0207001.0827105052.227 - CONVENIO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA APAE DE CARANGOLA													



MUNICÍPIO DE FARIA LEMOS
CONSOLIDADO - FARIA LEMOS 2023
MINAS GERAIS
18.114.280/0001-24
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2025

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													
0207001.0827105052.227 - CONVENIO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA APAE DE CARANGOLA													
33904300000 - Subvenções Sociais	0000742		30.000,00		30.000,00		10.000,00	15.000,00	15.000,00	5.000,00	10.000,00	5.000,00	20.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			30.000,00		30.000,00		10.000,00	15.000,00	15.000,00	5.000,00	10.000,00	5.000,00	20.000,00
0207001.0827108052.139 - PROGRAMA PRO JOVEM													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000609	700,00	700,00			700,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000610	700,00	700,00			700,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000611	700,00	700,00			700,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000612	280,00	280,00			280,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000613	700,00	700,00			700,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.080,00	3.080,00			3.080,00							
0207001.0827108052.140 - PROGRAMA PROTEÇÃO CRIANÇA/ADOLESCENTE													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000614	2.100,00	136.100,00		130.943,13	5.156,87		130.943,13			125.836,84	5.106,29	5.106,29
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000615	2.100,00	142.500,00	23.236,57	137.886,00	4.614,00	23.236,57	137.886,00		23.236,57	131.996,70	5.889,30	5.889,30
33903000000 - Material de Consumo	0000616	16.830,00	8.830,00		7.435,60	1.394,40	207,49	3.633,74	3.801,86	0,50	3.426,75	206,99	4.008,85
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000617	38.060,00	7.460,00		7.000,00	460,00		7.000,00			7.000,00		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000618	14.030,00	24.030,00	177,00	10.466,60	13.563,40	177,00	7.266,60	3.200,00		7.089,60	177,00	3.377,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		73.120,00	318.920,00	23.413,57	293.731,33	25.188,67	23.621,06	286.729,47	7.001,86	23.237,07	275.349,89	11.379,58	18.381,44
0207001.0830608011.070 - PROGRAMA BOLSA FAMILIA - EQUIPAMENTO													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000647	7.010,00	10,00			10,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		7.010,00	10,00			10,00							
0207001.0830608012.145 - PROGRAMA FOME ZERO - BOLSA FAMILIA													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000648	2.800,00	1.500,00			1.500,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000649	2.800,00	1.500,00			1.500,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000650	91.180,00	180,00			180,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000651	3.930,00	930,00			930,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000652	15.430,00	25.630,00		17.200,00	8.430,00		17.200,00			17.200,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		116.140,00	29.740,00		17.200,00	12.540,00		17.200,00			17.200,00		
0207001.1133411042.146 - PROGRAMA RENDA TRABALHADOR													
33903000000 - Material de Consumo	0000653	700,00	700,00			700,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000654	700,00	700,00			700,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.400,00	1.400,00			1.400,00							
0207001.1648216012.147 - PROGRAMA MELHORIA HABITAÇÃO CARENTE													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000655	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000656	100.000,00											
31901300000 - Obrigações Patronais	0000741	22.000,00	22.000,00			22.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000657	100.000,00	70.000,00			70.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000658	5.000,00	5.000,00			5.000,00							



MUNICÍPIO DE FARIA LEMOS
CONSOLIDADO - FARIA LEMOS 2023
MINAS GERAIS
18.114.280/0001-24
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2025

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													
0207001.1648216012.147 - PROGRAMA MELHORIA HABITAÇÃO CARENTE													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		232.000,00	102.000,00			102.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.743.900,00	2.319.800,00	83.898,66	1.418.895,37	900.904,63	133.687,66	1.225.945,31	192.950,06	135.135,25	1.156.683,70	69.261,61	262.211,67
TOTAL ÓRGÃO:		1.743.900,00	2.319.800,00	83.898,66	1.418.895,37	900.904,63	133.687,66	1.225.945,31	192.950,06	135.135,25	1.156.683,70	69.261,61	262.211,67



MUNICÍPIO DE FARIA LEMOS
CONSOLIDADO - FARIA LEMOS 2023
MINAS GERAIS
18.114.280/0001-24
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2025

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													
0208001.2369500021.103 - AQUISIÇÃO VEÍCULO/MÓVEIS/EQUIPAMENTO													
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000664	2.100,00	2.100,00		1.482,00	618,00	123,50	1.358,50	123,50	123,50	1.235,00	123,50	247,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.100,00	2.100,00		1.482,00	618,00	123,50	1.358,50	123,50	123,50	1.235,00	123,50	247,00
0208001.2369500022.148 - PROGRAMA DESENVOLVIMENTO TURISMO													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000659	1.400,00	1.400,00			1.400,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000660	2.100,00	2.100,00			2.100,00							
33903500000 - Serviços de Consultoria	0000661	700,00	700,00			700,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000662	280,00	19.880,00		19.300,00	580,00	1.850,00	10.950,00	8.350,00	550,00	7.800,00	3.150,00	11.500,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000663	7.010,00	21.010,00		21.000,00	10,00	473,32	19.593,21	1.406,79	237,79	19.125,56	467,65	1.874,44
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		11.490,00	45.090,00		40.300,00	4.790,00	2.323,32	30.543,21	9.756,79	787,79	26.925,56	3.617,65	13.374,44
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		13.590,00	47.190,00		41.782,00	5.408,00	2.446,82	31.901,71	9.880,29	911,29	28.160,56	3.741,15	13.621,44
TOTAL ÓRGÃO:		13.590,00	47.190,00		41.782,00	5.408,00	2.446,82	31.901,71	9.880,29	911,29	28.160,56	3.741,15	13.621,44



MUNICÍPIO DE FARIA LEMOS
CONSOLIDADO - FARIA LEMOS 2023
MINAS GERAIS
18.114.280/0001-24
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2025

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	700,00	700,00			700,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000666	700,00	700,00			700,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000667	42.080,00	8.080,00		5.279,00	2.801,00		5.279,00		5.279,00	5.279,00		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000668	42.080,00	27.080,00			27.080,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000669	49.100,00	9.100,00			9.100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		134.660,00	45.660,00		5.279,00	40.381,00		5.279,00		5.279,00	5.279,00		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		134.660,00	45.660,00		5.279,00	40.381,00		5.279,00		5.279,00	5.279,00		
TOTAL ÓRGÃO:		134.660,00	45.660,00		5.279,00	40.381,00		5.279,00		5.279,00	5.279,00		



MUNICÍPIO DE FARIA LEMOS
CONSOLIDADO - FARIA LEMOS 2023
MINAS GERAIS
18.114.280/0001-24
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2025

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	700,00	55.700,00	4.658,29	50.259,68	5.440,32	4.658,29	50.259,68		4.658,29	50.259,68		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		700,00	55.700,00	4.658,29	50.259,68	5.440,32	4.658,29	50.259,68		4.658,29	50.259,68		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		700,00	55.700,00	4.658,29	50.259,68	5.440,32	4.658,29	50.259,68		4.658,29	50.259,68		
TOTAL ÓRGÃO:		700,00	55.700,00	4.658,29	50.259,68	5.440,32	4.658,29	50.259,68		4.658,29	50.259,68		
TOTAL GERAL:		34.301.000,00	45.618.894,30	1.928.851,34	32.252.462,62	13.366.431,68	2.791.396,81	29.195.081,92	3.057.380,70	2.420.071,76	27.811.307,77	1.383.774,15	4.441.154,85