



MUNICÍPIO DE FARIA LEMOS
CONSOLIDADO - FARIA LEMOS 2023
MINAS GERAIS
18.114.280/0001-24
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO 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	651.245,00	57.360,00	248.560,00	402.685,00	57.360,00	248.560,00		57.360,00	248.560,00		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000002	159.721,00	159.721,00	4.206,40	25.948,75	133.772,25	4.206,40	25.948,75		4.206,40	25.948,75		
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000003	15.972,00	65.972,00	5.754,58	43.404,58	22.567,42	5.754,58	43.404,58		5.754,58	43.404,58		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		836.938,00	876.938,00	67.320,98	317.913,33	559.024,67	67.320,98	317.913,33		67.320,98	317.913,33		
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							
44905100000 - Obras e Instalações	0000020	180.000,00	165.000,00			165.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200.000,00	185.000,00			185.000,00							
01001001.0103100542.002 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA CÂMARA													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000006	227.263,00	227.263,00	27.419,80	119.182,59	108.080,41	27.419,80	119.182,59		27.419,80	119.182,59		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000007	53.240,00	53.240,00	2.974,91	14.351,07	38.888,93	2.974,91	14.351,07		2.974,91	14.351,07		
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	3.500,00	4.900,00	700,00	3.500,00		4.900,00
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000009	6.655,00	12.655,00		5.400,00	7.255,00		5.400,00			5.400,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000010	53.240,00	53.240,00	3.061,55	10.582,77	42.657,23	6.451,37	8.973,92	1.608,85	6.451,37	8.973,92		1.608,85
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			10.648,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000013	162.702,00	162.702,00	21.360,00	147.352,92	15.349,08	8.684,08	58.614,82	88.738,10	8.684,08	58.545,82	69,00	88.807,10
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000014	39.930,00	29.930,00		16.200,00	13.730,00	4.050,00	9.450,00	6.750,00	4.050,00	8.164,80	1.285,20	8.035,20
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	589.805,00	54.816,26	322.188,13	267.616,87	50.280,16	220.191,18	101.996,95	50.280,16	218.836,98	1.354,20	103.351,15
01001001.0103104072.004 - ACOMPANHAMENTO PROCESSO JUSTIÇA													
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000017	7.986,00	7.986,00			7.986,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000018	14.631,00	14.631,00		9.400,00	5.231,00	562,68	6.929,12	2.470,88	562,68	6.929,12		2.470,88
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		22.617,00	22.617,00		9.400,00	13.217,00	562,68	6.929,12	2.470,88	562,68	6.929,12		2.470,88
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.700.000,00	1.700.000,00	122.137,24	649.501,46	1.050.498,54	118.163,82	545.033,63	104.467,83	118.163,82	543.679,43	1.354,20	105.822,03
TOTAL ÓRGÃO:		1.700.000,00	1.700.000,00	122.137,24	649.501,46	1.050.498,54	118.163,82	545.033,63	104.467,83	118.163,82	543.679,43	1.354,20	105.822,03



MUNICÍPIO DE FARIA LEMOS
CONSOLIDADO - FARIA LEMOS 2023
MINAS GERAIS
18.114.280/0001-24
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO 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	211.150,00	15.000,00	165.000,00	46.150,00	15.000,00	165.000,00		15.000,00	165.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		311.710,00	211.710,00	15.000,00	165.000,00	46.710,00	15.000,00	165.000,00		15.000,00	165.000,00		
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		2.878,33	25.181,67		2.878,33			2.878,33		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000026	490.960,00	440.960,00	57.022,86	367.126,64	73.833,36	57.022,86	354.399,93	12.726,71	57.022,86	354.399,93		12.726,71
31901300000 - Obrigações Patronais	0000027	112.220,00	112.220,00			112.220,00							
33900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000028	1.400,00	1.400,00			1.400,00							
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000029	84.170,00	84.170,00	5.850,00	25.580,00	58.590,00	5.850,00	25.580,00		3.250,00	22.980,00	2.600,00	2.600,00
33902000000 - Auxílio Financeiro a Pesquisadores	0000030	700,00	700,00			700,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000031	49.100,00	49.100,00	88,16	46.909,12	2.190,88	16.777,04	36.498,67	10.410,45	1.223,23	14.771,53	21.727,14	32.137,59
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000032	7.010,00	7.010,00	471,08	2.906,08	4.103,92	471,08	2.906,08		371,00	2.806,00	100,08	100,08
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	21.040,00	1.384,37	16.842,34	4.197,66	2.984,37	16.842,34		1.207,80	15.065,77	1.776,57	1.776,57
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		798.870,00	748.870,00	64.816,47	462.242,51	286.627,49	83.105,35	439.105,35	23.137,16	63.074,89	412.901,56	26.203,79	49.340,95
0202001.0412224012.007 - DIVULGAÇÃO DE ATOS DO GOVERNO													
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000035	49.100,00	49.100,00		5.077,00	44.023,00	459,00	2.323,00	2.754,00	459,00	2.323,00		2.754,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		49.100,00	49.100,00		5.077,00	44.023,00	459,00	2.323,00	2.754,00	459,00	2.323,00		2.754,00
0202001.0412404062.008 - MAN. ATIVIDADES CONTROLE INTERNO													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000036	70.140,00	70.140,00			70.140,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000037	21.040,00	21.040,00			21.040,00							
31901300000 - Obrigações Patronais	0000038	8.420,00	8.420,00			8.420,00							
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000039	700,00	700,00	160,00	160,00	540,00	160,00	160,00		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
JUNHO 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	104.500,00	160,00	160,00	104.340,00	160,00	160,00		160,00	160,00		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.358.160,00	1.208.160,00	79.976,47	632.479,51	575.680,49	98.724,35	606.588,35	25.891,16	78.693,89	580.384,56	26.203,79	52.094,95
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	42.080,00			42.080,00							
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	28.060,00			28.060,00							
33909100000 - Sentenças Judiciais	0000051	477.580,00	847.580,00	427.947,84	847.055,44	524,56	497.947,84	812.055,44	35.000,00	497.947,84	656.501,64	155.553,80	190.553,80
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		601.720,00	921.720,00	427.947,84	847.055,44	74.664,56	497.947,84	812.055,44	35.000,00	497.947,84	656.501,64	155.553,80	190.553,80
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	280,00			280,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		560,00	560,00			560,00							
0202002.0412200131.004 - AQUISIÇÃO MÓVEIS/EQUIPAMENTOS													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000059	28.050,00	127.050,00	3.253,84	94.208,94	32.841,06	18.865,24	75.089,10	19.119,84	60,84	52.914,00	22.175,10	41.294,94
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		28.050,00	127.050,00	3.253,84	94.208,94	32.841,06	18.865,24	75.089,10	19.119,84	60,84	52.914,00	22.175,10	41.294,94
0202002.0412200141.005 - CONSTRUÇÃO DE PRÓPRIO MUNICIPAL													
44905100000 - Obras e Instalações	0000060	35.070,00	18.070,00			18.070,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		35.070,00	18.070,00			18.070,00							
0202002.0412200392.013 - CONTRIBUIÇÃO ASSOCIAÇÕES MUNICIPAIS													
33704100000 - Contribuições	0000061	28.060,00	35.060,00		34.668,00	392,00	1.701,00	17.644,00	17.024,00	2.951,00	17.644,00		17.024,00



MUNICÍPIO DE FARIA LEMOS
CONSOLIDADO - FARIA LEMOS 2023
MINAS GERAIS
18.114.280/0001-24
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO 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	35.060,00		34.668,00	392,00	1.701,00	17.644,00	17.024,00	2.951,00	17.644,00		17.024,00
0202002.0412200452.014 - CONTRIBUIÇÃO PASEP - GERAL													
33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas	0000062	175.340,00	175.340,00	23.813,80	133.609,53	41.730,47	23.813,80	133.609,53		23.813,80	133.588,93	20,60	20,60
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		175.340,00	175.340,00	23.813,80	133.609,53	41.730,47	23.813,80	133.609,53		23.813,80	133.588,93	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	157.869,66	227.890,34	24.781,02	157.869,66		24.781,02	157.869,66		
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000064	98.190,00	98.190,00	25.848,16	74.853,30	23.336,70	25.848,16	74.853,30		25.848,16	74.853,30		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000065	322.630,00	322.630,00	6.561,83	116.200,25	206.429,75	6.561,83	116.200,25		6.561,83	116.200,25		
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000066	14.030,00	14.030,00			14.030,00							
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000067	42.080,00	42.080,00	1.630,00	5.740,00	36.340,00	1.630,00	5.740,00		1.050,00	5.160,00	580,00	580,00
33901900000 - Auxílio-fardamento	0000068	700,00	700,00			700,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000069	196.390,00	156.390,00	7.007,33	82.164,77	74.225,23	15.062,35	69.891,25	12.273,52	4.607,77	41.288,15	28.603,10	40.876,62
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		3.550,00	10.480,00		1.975,00	1.575,00	225,00	1.975,00		1.575,00
33903800000 - Arrendamento Mercantil	0000073	280,00	280,00			280,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000074	308.610,00	488.610,00	64.192,15	454.821,29	33.788,71	25.349,29	153.223,59	301.597,70	23.338,68	130.629,65	22.593,94	324.191,64
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.386.910,00	1.526.910,00	130.020,49	895.199,27	631.710,73	99.232,65	579.753,05	315.446,22	86.412,46	527.976,01	51.777,04	367.223,26
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	362.910,00	40.030,27	242.022,44	120.887,56	40.030,27	242.022,44		39.894,69	208.084,03	33.938,41	33.938,41
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		462.910,00	362.910,00	40.030,27	242.022,44	120.887,56	40.030,27	242.022,44		39.894,69	208.084,03	33.938,41	33.938,41
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
JUNHO 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	22.080,00			22.080,00							
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		157,37	1.842,63	29,88	126,68	30,69	1.873,32
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		48.390,00	28.390,00		2.000,00	26.390,00		157,37	1.842,63	29,88	126,68	30,69	1.873,32
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	1.400,00			1.400,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.080,00	3.080,00			3.080,00							
0202002.0515306012.021 - CONVENIO JUNTA DE SERVIÇO MILITAR													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000095	154.300,00	134.300,00			134.300,00							
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	136.260,00			136.260,00							
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	44.060,00	323,93	34.767,25	9.292,75	3.738,83	21.255,46	13.511,79	2.029,41	18.495,04	2.760,42	16.272,21
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		6.366,60	4.853,40	316,09	2.918,43	3.448,17	455,43	2.606,13	312,30	3.760,47
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		39.560,00	55.560,00	323,93	41.133,85	14.426,15	4.054,92	24.173,89	16.959,96	2.484,84	21.101,17	3.072,72	20.032,68
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
JUNHO 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	741,00	741,00	123,50	617,50	123,50	864,50
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.100,00	2.100,00		1.482,00	618,00	123,50	741,00	741,00	123,50	617,50	123,50	864,50
0202002.0618206022.024 - MANUTENÇÃO CONVENIO POLÍCIA CIVIL													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000106	4.210,00	28.210,00	3.100,00	23.336,16	4.873,84	3.100,00	23.336,16		3.100,00	23.336,16		
33903000000 - Material de Consumo	0000107	2.810,00	2.810,00			2.810,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000108	1.400,00	1.400,00			1.400,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		8.420,00	32.420,00	3.100,00	23.336,16	9.083,84	3.100,00	23.336,16		3.100,00	23.336,16		
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
JUNHO 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	741,00	741,00	123,50	617,50	123,50	864,50
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		8.420,00	8.420,00		1.482,00	6.938,00	123,50	741,00	741,00	123,50	617,50	123,50	864,50
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	3.487.670,00	628.490,17	2.316.197,63	1.171.472,37	688.992,72	1.909.322,98	406.874,65	656.942,35	1.642.507,62	266.815,36	673.690,01
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 DIVIDA 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	98.190,00	10.394,08	57.503,75	40.686,25	10.394,08	57.503,75		10.394,08	57.503,75		
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	19.830,00	5.000,00	18.650,00	1.180,00	2.592,47	11.871,86	6.778,14	2.592,47	11.866,07	5,79	6.783,93
33909300000 - Idenizações e Restituições	0000132	14.030,00	14.030,00			14.030,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		179.830,00	185.630,00	15.394,08	79.776,71	105.853,29	12.986,55	72.998,57	6.778,14	12.986,55	72.992,78	5,79	6.783,93
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	2.977,32	17.584,39	72.685,61	2.977,32	17.584,39		2.977,32	17.584,39		
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
JUNHO 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		76.451,25	107.031,75	15.290,25	76.451,25		107.031,75
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		453.360,00	368.360,00	2.977,32	201.067,39	167.292,61	2.977,32	94.035,64	107.031,75	18.267,57	94.035,64		107.031,75
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	1.750,00	2.450,00	350,00	1.750,00		2.450,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		28.060,00	28.060,00		4.200,00	23.860,00	350,00	1.750,00	2.450,00	350,00	1.750,00		2.450,00
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	646.940,00	18.371,40	285.044,10	361.895,90	16.313,87	168.784,21	116.259,89	31.604,12	168.778,42	5,79	116.265,68
004 - SECRETARIA ENSINO, CULTURA, ESPORTE, TUR													
0202004.1212224032.179 - MANUT. SERVIÇOS DE INTERNET - EDUCAÇÃO													
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000142	9.820,00	9.820,00		7.410,00	2.410,00	617,50	3.705,00	3.705,00	617,50	3.087,50	617,50	4.322,50
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		9.820,00	9.820,00		7.410,00	2.410,00	617,50	3.705,00	3.705,00	617,50	3.087,50	617,50	4.322,50
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	62.060,00			62.060,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		82.060,00	62.060,00			62.060,00							
0202004.1230600942.036 - PROGRAMA MERENDA ESCOLAR FUNDAMENTAL													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000147	49.100,00	49.100,00	2.829,21	21.065,12	28.034,88	2.829,21	21.065,12		2.829,21	18.702,42	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	135.140,00	-3.581,90	102.831,42	32.308,58	12.188,31	60.862,47	41.968,95	13.687,53	45.342,14	15.520,33	57.489,28
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		120.640,00	185.640,00	-752,69	123.896,54	61.743,46	15.017,52	81.927,59	41.968,95	16.516,74	64.044,56	17.883,03	59.851,98
0202004.1230600942.037 - PROGRAMA MERENDA ESCOLAR PRE ESCOLAR													
33903000000 - Material de Consumo	0000150	21.040,00	51.040,00	401,84	34.072,83	16.967,17	2.414,50	19.080,12	14.992,71	3.754,13	15.783,66	3.296,46	18.289,17
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		21.040,00	51.040,00	401,84	34.072,83	16.967,17	2.414,50	19.080,12	14.992,71	3.754,13	15.783,66	3.296,46	18.289,17
0202004.1230600942.038 - PROGRAMA MERENDA ESCOLAR CRECHE													
33903000000 - Material de Consumo	0000151	21.040,00	21.040,00	63,00	11.660,03	9.379,97	763,52	6.788,10	4.871,93	1.371,43	6.274,26	513,84	5.385,77



MUNICÍPIO DE FARIA LEMOS
CONSOLIDADO - FARIA LEMOS 2023
MINAS GERAIS
18.114.280/0001-24
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO 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	21.040,00	63,00	11.660,03	9.379,97	763,52	6.788,10	4.871,93	1.371,43	6.274,26	513,84	5.385,77
0202004.1230600942.171 - PROGRAMA MERENDA AGRICULTURA FAMILIAR													
33903000000 - Material de Consumo	0000152	28.060,00	48.060,00	9.875,36	25.250,01	22.809,99	9.875,36	24.842,34	407,67	10.474,94	24.842,34		407,67
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		28.060,00	48.060,00	9.875,36	25.250,01	22.809,99	9.875,36	24.842,34	407,67	10.474,94	24.842,34		407,67
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	8.420,00			8.420,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		8.420,00	8.420,00			8.420,00							
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	203.550,00	29.889,35	98.177,50	105.372,50	29.889,35	98.177,50		18.311,57	68.288,15	29.889,35	29.889,35
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		280.550,00	203.550,00	29.889,35	98.177,50	105.372,50	29.889,35	98.177,50		18.311,57	68.288,15	29.889,35	29.889,35
0202004.1236112021.014 - CONSTRUÇÃO ÓRGÃO ADMINISTRATIVO EDUCAÇÃO													
44905100000 - Obras e Instalações	0000160	700,00	234.930,25	25.314,54	234.230,25	700,00	33.785,67	33.785,67	200.444,58	18.152,25	18.152,25	15.633,42	216.078,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000161	280,00	280,00			280,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		980,00	235.210,25	25.314,54	234.230,25	980,00	33.785,67	33.785,67	200.444,58	18.152,25	18.152,25	15.633,42	216.078,00
0202004.1236112021.015 - CONVENIO REFORMA/CONSTRUÇÃO ESCOLA													
44905100000 - Obras e Instalações	0000162	44.890,00	44.890,00			44.890,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000163	98.200,00	84.200,00			84.200,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		143.090,00	129.090,00			129.090,00							
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	62.010,00	2.111,00	38.382,16	23.627,84		34.071,16	4.311,00		33.391,26	679,90	4.990,90
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		17.010,00	62.010,00	2.111,00	38.382,16	23.627,84		34.071,16	4.311,00		33.391,26	679,90	4.990,90



MUNICÍPIO DE FARIA LEMOS
CONSOLIDADO - FARIA LEMOS 2023
MINAS GERAIS
18.114.280/0001-24
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO 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	42.080,00	1.200,00	1.200,00	40.880,00			1.200,00				1.200,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000167	2.810,00	2.810,00			2.810,00							
44906100000 - Aquisição de Imóveis	0000168	280,00	280,00			280,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		45.170,00	45.170,00	1.200,00	1.200,00	43.970,00			1.200,00				1.200,00
0202004.1236112021.019 - AQUISIÇÃO EQUIPAMENTO ADMINISTRAÇÃO EDU													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000169	4.210,00	4.210,00			4.210,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.210,00	4.210,00			4.210,00							
0202004.1236112022.045 - MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO EDUCAÇÃO													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000170	70.140,00	70.140,00		4.212,72	65.927,28		4.212,72		1.383,77	4.212,72		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000171	350.690,00	343.690,00	36.214,30	69.384,92	274.305,08	36.214,30	69.384,92		36.214,30	69.384,92		
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000172	2.810,00	2.810,00			2.810,00							
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000173	2.810,00	3.810,00		3.765,00	45,00		3.765,00		80,00	3.765,00		
33901900000 - Auxílio-fardamento	0000174	280,00	280,00			280,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000175	35.070,00	85.070,00	11.816,46	60.476,39	24.593,61	6.258,57	45.719,16	14.757,23	5.063,00	21.430,49	24.288,67	39.045,90
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000176	26.830,00	82.030,00	45.800,00	62.759,50	19.270,50	46.800,00	53.259,50	9.500,00	47.700,00	53.259,50		9.500,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000177	52.080,00	185.080,00	24.820,88	121.586,27	63.493,73	15.045,14	69.880,31	51.705,96	16.996,74	69.880,31		51.705,96
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		540.710,00	772.910,00	118.651,64	322.184,80	450.725,20	104.318,01	246.221,61	75.963,19	107.437,81	221.932,94	24.288,67	100.251,86
0202004.1236112022.046 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000178	168.330,00	168.330,00	6.108,56	77.078,81	91.251,19	6.108,56	77.078,81		5.859,10	73.939,31	3.139,50	3.139,50
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000179	350.690,00	350.690,00	91.400,22	157.275,36	193.414,64	91.400,22	157.275,36		93.726,42	157.275,36		
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000180	4.210,00	4.210,00			4.210,00							
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000181	1.400,00	1.400,00	910,00	1.080,00	320,00	910,00	1.080,00		910,00	1.080,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000182	42.080,00	38.680,00	645,00	645,00	38.035,00	645,00	645,00				645,00	645,00
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000183	3.510,00	3.510,00			3.510,00							
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	21.040,00	15.190,00	15.190,00	5.850,00			15.190,00				15.190,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		592.240,00	588.840,00	114.253,78	251.269,17	337.570,83	99.063,78	236.079,17	15.190,00	100.495,52	232.294,67	3.784,50	18.974,50
0202004.1236112022.047 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO ESCOLA-CUSTEIO													
33903000000 - Material de Consumo	0000187	3.930,00	3.930,00	937,10	937,10	2.992,90			937,10				937,10
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000188	280,00	280,00			280,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.210,00	4.210,00	937,10	937,10	3.272,90			937,10				937,10
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
JUNHO 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	56.110,00	2.966,20	31.301,04	24.808,96	1.632,00	20.268,97	11.032,07	4.132,20	14.028,01	6.240,96	17.273,03
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000195	28.060,00	28.060,00		16.000,00	12.060,00		6.641,28	9.358,72	1.537,38	5.221,62	1.419,66	10.778,38
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		86.970,00	86.970,00	2.966,20	47.301,04	39.668,96	1.632,00	26.910,25	20.390,79	5.669,58	19.249,63	7.660,62	28.051,41
0202004.1236112022.050 - PROGRAMA FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO													
33903000000 - Material de Consumo	0000196	7.010,00	142.010,00	1.907,93	133.916,05	8.093,95	2.026,49	114.889,44	19.026,61	10.029,91	105.629,68	9.259,76	28.286,37
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	125.550,00			125.550,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		287.840,00	267.840,00	1.907,93	133.916,05	133.923,95	2.026,49	114.889,44	19.026,61	10.029,91	105.629,68	9.259,76	28.286,37
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		13.091,76	211.348,24		13.091,76			13.091,76		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		224.440,00	224.440,00		13.091,76	211.348,24		13.091,76			13.091,76		
0202004.1236112022.225 - MANUTENÇÃO DO PROJETO ESCOLA TEMPO INTEGRAL													
33903000000 - Material de Consumo	0000737	20.000,00	72.000,00		49.702,10	22.297,90	4.758,20	45.002,50	4.699,60	2.410,00	36.833,90	8.168,60	12.868,20
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000738	20.000,00	80.000,00	-4.250,00	64.000,00	16.000,00		26.850,00	37.150,00	6.900,00	26.850,00		37.150,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000739	20.000,00	34.000,00	-15.190,00	7.840,00	26.160,00	1.960,00	7.840,00		1.960,00	7.840,00		
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000740	70.000,00	60.400,00	3.400,00	30.243,09	30.156,91		12.625,16	17.617,93		9.592,76	3.032,40	20.650,33
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		130.000,00	246.400,00	-16.040,00	151.785,19	94.614,81	6.718,20	92.317,66	59.467,53	11.270,00	81.116,66	11.201,00	70.668,53
0202004.1236112111.020 - AQUISIÇÃO VEÍCULO TRANSPORTE ESCOLAR													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000207	490.960,00	490.100,00			490.100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		490.960,00	490.100,00			490.100,00							



MUNICÍPIO DE FARIA LEMOS
CONSOLIDADO - FARIA LEMOS 2023
MINAS GERAIS
18.114.280/0001-24
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO 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	35.060,00	7.060,48	34.552,68	507,32	7.060,48	34.552,68		7.060,48	34.552,68		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000209	84.170,00	84.170,00	4.314,23	24.951,66	59.218,34	4.314,23	24.951,66		4.314,23	24.951,66		
33903000000 - Material de Consumo	0000210	140.270,00	114.270,00	5.974,54	57.303,52	56.966,48	5.670,88	39.516,53	17.786,99	5.348,84	31.192,62	8.323,91	26.110,90
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	486.930,00	77.089,31	346.388,47	140.541,53	82.661,66	276.399,16	69.989,31	75.697,10	269.434,60	6.964,56	76.953,87
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		430.130,00	722.090,00	94.438,56	464.786,33	257.303,67	99.707,25	377.010,03	87.776,30	92.420,65	361.721,56	15.288,47	103.064,77
0202004.1236127012.055 - PROGRAMA ANTIDROGA/ESPORTE													
33903000000 - Material de Consumo	0000213	10.280,00	10.280,00		5.944,60	4.335,40			5.944,60				5.944,60
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000214	20.280,00	20.280,00			20.280,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000215	280,00	280,00			280,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.840,00	30.840,00		5.944,60	24.895,40			5.944,60				5.944,60
0202004.1236212112.056 - TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO MÉDIO/SUPERIO													
33903000000 - Material de Consumo	0000216	28.060,00	63.060,00		46.855,41	16.204,59	3.266,36	26.751,79	20.103,62	1.421,93	10.823,89	15.927,90	36.031,52
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	84.030,00	10.102,90	70.311,70	13.718,30	10.244,00	61.528,80	8.782,90	9.245,00	60.529,80	999,00	9.781,90
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		42.370,00	147.370,00	10.102,90	117.167,11	30.202,89	13.510,36	88.280,59	28.886,52	10.666,93	71.353,69	16.926,90	45.813,42
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	35.070,00		29.467,05	5.602,95		29.467,05			29.467,05		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000227	224.440,00	224.440,00	65.352,28	123.669,36	100.770,64	65.352,28	123.669,36		65.333,20	120.092,61	3.576,75	3.576,75
33903000000 - Material de Consumo	0000228	35.070,00	35.070,00	720,00	4.464,77	30.605,23	189,00	1.223,07	3.241,70		914,07	309,00	3.550,70



MUNICÍPIO DE FARIA LEMOS
CONSOLIDADO - FARIA LEMOS 2023
MINAS GERAIS
18.114.280/0001-24
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO 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	35.070,00		10.300,00	24.770,00	130,42	4.612,59	5.687,41	736,44	3.607,01	1.005,58	6.692,99
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		329.650,00	329.650,00	66.072,28	167.901,18	161.748,82	65.671,70	158.972,07	8.929,11	66.069,64	154.080,74	4.891,33	13.820,44
0202004.1236512052.058 - MANUTENÇÃO ATENDIMENTO INFANTIL - PRÉ-E													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000230	28.060,00	28.060,00		15.695,00	12.365,00		15.695,00			15.695,00		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000231	140.270,00	140.270,00		28.495,03	111.774,97		28.495,03			28.495,03		
33903000000 - Material de Consumo	0000232	7.010,00	27.010,00	1.200,00	7.697,65	19.312,35	498,00	3.153,58	4.544,07		1.824,53	1.329,05	5.873,12
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	7.010,00			7.010,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		182.910,00	202.910,00	1.200,00	51.887,68	151.022,32	498,00	47.343,61	4.544,07		46.014,56	1.329,05	5.873,12
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	21.040,00			21.040,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		21.740,00	21.740,00			21.740,00							
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	700,00			700,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.400,00	1.300,00			1.300,00							
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	4.210,00			4.210,00							
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	8.860,00			8.860,00							



MUNICÍPIO DE FARIA LEMOS
CONSOLIDADO - FARIA LEMOS 2023
MINAS GERAIS
18.114.280/0001-24
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO 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	14.890,00			14.890,00							
0202004.1339200172.062 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA - FUMPAC													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000253	2.810,00	12.810,00	1.550,00	4.618,00	8.192,00	1.550,00	4.618,00		1.550,00	4.618,00		
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		3.452,25	10.212,55		
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000258	280,00	25.280,00			25.280,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000259	280,00	13.280,00		11.050,00	2.230,00		4.050,00	7.000,00	1.000,00	4.050,00		7.000,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000260	7.010,00	14.010,00		12.888,00	1.122,00	750,00	5.398,00	7.490,00	1.870,00	5.398,00		7.490,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.290,00	101.490,00	1.550,00	41.574,55	59.915,45	2.300,00	27.084,55	14.490,00	7.872,25	27.084,55		14.490,00
0202004.1339200172.063 - APOIO BANDA DE MUSICA													
33504100000 - Contribuições	0000261	10.700,00	10.700,00			10.700,00							
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	14.910,00			14.910,00							
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
JUNHO 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		2.227,60	5.772,40	40,85	1.249,29	978,31	6.750,71
33904100000 - Contribuições	0000276	280,00	280,00			280,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.070,00	10.070,00		8.000,00	2.070,00		2.227,60	5.772,40	40,85	1.249,29	978,31	6.750,71
0202004.2369523022.067 - REALIZAÇÃO, APOIO FESTIVIDADES CIVICA/F													
33903000000 - Material de Consumo	0000277	56.110,00	56.110,00			56.110,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000278	14.030,00	14.030,00	1.800,00	4.050,00	9.980,00		2.250,00	1.800,00		2.250,00		1.800,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000279	561.100,00	636.100,00	109.470,00	520.437,56	115.662,44	9.590,00	420.557,56	99.880,00	454,72	401.333,18	19.224,38	119.104,38
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		631.240,00	706.240,00	111.270,00	524.487,56	181.752,44	9.590,00	422.807,56	101.680,00	454,72	403.583,18	19.224,38	120.904,38
0202004.2369523022.068 - PROGRAMA INCENTIVO TURISMO													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000280	28.060,00	43.060,00	3.596,00	29.481,41	13.578,59	3.596,00	29.481,41		3.596,00	29.481,41		
33903000000 - Material de Consumo	0000281	700,00	5.700,00	2.221,00	2.221,00	3.479,00			2.221,00				2.221,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000282	1.400,00	15.900,00	4.000,00	12.021,88	3.878,12		2.930,92	9.090,96	2.909,12	2.930,92		9.090,96
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.160,00	64.660,00	9.817,00	43.724,29	20.935,71	3.596,00	32.412,33	11.311,96	6.505,12	32.412,33		11.311,96
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	25.080,00	1.063,65	8.358,01	16.721,99		5.030,05	3.327,96		1.806,00	3.224,05	6.552,01
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		5.136,05	19.863,95	1.131,02	3.741,40	1.394,65	21.258,60
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		85.840,00	53.840,00	1.063,65	33.358,01	20.481,99		10.166,10	23.191,91	1.131,02	5.547,40	4.618,70	27.810,61
0202004.2781201331.031 - CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO GINÁSIO DE ESPORTE													
44905100000 - Obras e Instalações	0000287	34.020,00	76.815,13		35.296,26	41.518,87		35.296,26			35.296,26		
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000288	700,00	700,00			700,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		34.720,00	77.515,13		35.296,26	42.218,87		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	51.400,00	5.666,48	34.198,88	17.201,12	5.666,48	34.198,88		5.666,48	34.198,88		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000293	42.080,00	42.080,00	2.560,00	15.837,45	26.242,55	2.560,00	15.837,45		2.560,00	15.837,45		
33903000000 - Material de Consumo	0000294	100.510,00	100.510,00		5.012,00	95.498,00		5.012,00		2.564,00	5.012,00		
33903100000 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desporti	0000731	60.370,00	60.370,00			60.370,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000295	130.690,00	70.690,00		22.100,00	48.590,00		10.600,00	11.500,00	1.750,00	10.600,00		11.500,00



MUNICÍPIO DE FARIA LEMOS
CONSOLIDADO - FARIA LEMOS 2023
MINAS GERAIS
18.114.280/0001-24
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO 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		9.120,80	77.359,20				9.120,80			9.120,80
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		461.530,00	411.530,00	8.226,48	86.269,13	325.260,87	8.226,48	65.648,33	20.620,80	12.540,48	65.648,33		20.620,80
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	6.941.805,38	594.519,92	3.118.561,13	3.823.244,25	509.221,69	2.342.036,40	776.524,73	501.803,04	2.154.071,21	187.965,19	964.489,92
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		186,63	186,63	12.255,37	12.255,37



MUNICÍPIO DE FARIA LEMOS
CONSOLIDADO - FARIA LEMOS 2023
MINAS GERAIS
18.114.280/0001-24
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO 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. RESÍDUOS SÓ													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.400,00	14.400,00		12.442,00	1.958,00	12.442,00	12.442,00		186,63	186,63	12.255,37	12.255,37
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	700,00			700,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		72.940,00	72.940,00			72.940,00							
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	23.250,00			23.250,00							
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		21.192,02	34.917,98		9.559,22	11.632,80	1.262,66	8.033,37	1.525,85	13.158,65
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		212.100,00	99.100,00		21.192,02	77.907,98		9.559,22	11.632,80	1.262,66	8.033,37	1.525,85	13.158,65
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	374.300,00		33.634,02	340.665,98	12.442,00	22.001,22	11.632,80	1.449,29	8.220,00	13.781,22	25.414,02
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	307.770,00			307.770,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		307.770,00	307.770,00			307.770,00							
0202006.1545101121.083 - CONSTRUÇÃO CALÇAMENTO, MEIO FIO E CALÇA													
44905100000 - Obras e Instalações	0000327	343.420,00	211.420,00			211.420,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		343.420,00	211.420,00			211.420,00							



MUNICÍPIO DE FARIA LEMOS
CONSOLIDADO - FARIA LEMOS 2023
MINAS GERAIS
18.114.280/0001-24
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO 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	15.430,00			15.430,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000329	700,00	700,00			700,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		16.130,00	16.130,00			16.130,00							
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	9.300,00	10.340,00	1.550,00	9.300,00		1.550,00	9.300,00		
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		308,64	4.191,36	46,83	277,95	30,69	4.222,05
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		35.060,00	35.060,00	1.550,00	13.800,00	21.260,00	1.550,00	9.608,64	4.191,36	1.596,83	9.577,95	30,69	4.222,05
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	280,00			280,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000336	700,00	5.700,00		4.500,00	1.200,00		4.500,00			4.500,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.680,00	6.680,00		4.500,00	2.180,00		4.500,00			4.500,00		
0202006.1545201101.041 - PROGRAMA EXTENSÃO DE REDE URBANA													
44905100000 - Obras e Instalações	0000337	42.080,00	7.080,00			7.080,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		42.080,00	7.080,00			7.080,00							
0202006.1545201102.076 - MANUTENÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA													
33903000000 - Material de Consumo	0000338	21.040,00	21.040,00			21.040,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000339	252.780,00	273.780,00		251.198,37	22.581,63	9.519,11	189.457,82	61.740,55	9.519,11	189.457,82		61.740,55
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		273.820,00	294.820,00		251.198,37	43.621,63	9.519,11	189.457,82	61.740,55	9.519,11	189.457,82		61.740,55
0202006.1545201111.042 - AQUISIÇÃO VEÍCULO/MOVEIS/EQUIPAMENTO													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000340	182.100,00	852.100,00		673.724,35	178.375,65		673.724,35			671.508,30	2.216,05	2.216,05
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		182.100,00	852.100,00		673.724,35	178.375,65		673.724,35			671.508,30	2.216,05	2.216,05
0202006.1545201112.077 - MANUT. ADMINISTRAÇÃO SECRETARIA OBRAS													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000341	112.220,00	112.220,00	3.975,15	38.628,53	73.591,47	3.975,15	38.628,53		3.975,15	38.628,53		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000342	252.500,00	152.500,00	15.487,03	85.980,22	66.519,78	15.487,03	77.129,29	8.850,93	15.487,03	73.365,14	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	500,00	500,00	2.310,00	500,00	500,00				500,00	500,00
33901900000 - Auxílio-fardamento	0000345	700,00	700,00			700,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000346	84.170,00	164.170,00	23.262,63	118.659,60	45.510,40	19.058,43	113.135,40	5.524,20		56.617,83	56.517,57	62.041,77
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	607,66	99.916,75	3.203,25	5.607,66	32.716,75	67.200,00	5.000,00	32.109,09	607,66	67.807,66
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		523.230,00	543.230,00	43.832,47	343.685,10	199.544,90	44.628,27	262.109,97	81.575,13	24.462,18	200.720,59	61.389,38	142.964,51
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
JUNHO 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	26.954,92	30.630,12	67.559,88	26.954,92	30.630,12		26.954,92	28.920,57	1.709,55	1.709,55
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000350	252.500,00	252.500,00		132.516,68	119.983,32		132.516,68			132.516,68		
33903000000 - Material de Consumo	0000351	84.170,00	85.170,00	3.360,00	17.880,00	67.290,00	4.620,00	14.520,00	3.360,00		9.900,00	4.620,00	7.980,00
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	35.030,00		29.262,74	5.767,26		26.739,50	2.523,24		26.739,50		2.523,24
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		462.920,00	484.920,00	30.314,92	210.289,54	274.630,46	31.574,92	204.406,30	5.883,24	26.954,92	198.076,75	6.329,55	12.212,79
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	3.265,20	66.030,24	46.189,76	8.815,22	37.648,60	28.381,64	7.714,65	30.391,02	7.257,58	35.639,22
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	28.060,00	2.129,00	7.627,84	20.432,16	2.129,00	7.627,84		80,24	5.263,08	2.364,76	2.364,76
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		143.360,00	143.360,00	5.394,20	73.658,08	69.701,92	10.944,22	45.276,44	28.381,64	7.794,89	35.654,10	9.622,34	38.003,98
0202006.1545201121.043 - ABERTURA CALÇAMENTO, PAVIM. CONST MURO													
44905100000 - Obras e Instalações	0000359	183.760,00	453.760,00		218.800,00	234.960,00		218.800,00			218.800,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		183.760,00	453.760,00		218.800,00	234.960,00		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	6.484,40	120.736,76	75.653,24	6.484,40	120.736,76		8.470,23	120.736,76		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000362	350.690,00	350.690,00	32.653,10	122.472,78	228.217,22	32.653,10	122.472,78		30.567,27	118.430,24	4.042,54	4.042,54
33903000000 - Material de Consumo	0000363	98.190,00	98.190,00	274,90	52.971,96	45.218,04	9.358,97	43.992,70	8.979,26	5.383,50	38.635,36	5.357,34	14.336,60
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	529.410,00	2.785,00	290.996,20	238.413,80	20.635,00	111.446,20	179.550,00	18.316,24	109.127,44	2.318,76	181.868,76
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		855.960,00	1.174.960,00	42.197,40	587.177,70	587.782,30	69.131,47	398.648,44	188.529,26	62.737,24	386.929,80	11.718,64	200.247,90
0202006.1545215041.045 - CONSTRUÇÃO/REFORMA PRAÇAS/JARDINS													
44905100000 - Obras e Instalações	0000366	193.600,00	268.162,82		74.562,82	193.600,00		74.562,82			74.562,82		
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000367	420,00	27.420,00		26.500,00	920,00		26.500,00			26.500,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		194.020,00	295.582,82		101.062,82	194.520,00		101.062,82			101.062,82		
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
JUNHO 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	70.140,00	6.079,29	38.227,19	31.912,81	6.079,29	38.227,19		6.079,29	38.227,19		
33903000000 - Material de Consumo	0000372	372.200,00	372.200,00	11.056,00	11.056,00	361.144,00			11.056,00				11.056,00
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	7.010,00		1.000,00	6.010,00		1.000,00			1.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		451.030,00	451.030,00	17.135,29	50.283,19	400.746,81	6.079,29	39.227,19	11.056,00	6.079,29	39.227,19		11.056,00
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			987,48	987,47	164,58	987,48		987,47
33717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000729	1.050,00	4.608,20		4.608,20			2.304,11	2.304,09	384,02	2.304,11		2.304,09
44717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000730	8.040,00	8.040,00		6.721,97	1.318,03		3.360,98	3.360,99	560,17	3.360,98		3.360,99
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.280,00	14.623,15		13.305,12	1.318,03		6.652,57	6.652,55	1.108,77	6.652,57		6.652,55
0202006.2060620041.084 - CONSTRUÇÃO/REFORMA PARQUE DE EXPOSIÇÃO													
44905100000 - Obras e Instalações	0000376	28.060,00	28.060,00			28.060,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		28.060,00	28.060,00			28.060,00							
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	4.210,00			4.210,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.210,00	4.210,00			4.210,00							
0202006.2678226061.047 - CONSTRUÇÃO ESTRADA/PONTE/OBRA ARTISTICA													
44905100000 - Obras e Instalações	0000381	322.370,00	322.370,00			322.370,00							
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	324.470,00			324.470,00							
0202006.2678226061.048 - AQUISIÇÃO VEÍCULO / MAQUINA RODOVIÁRIA													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000384	318.170,00	148.170,00			148.170,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		318.170,00	148.170,00			148.170,00							
0202006.2678226062.083 - MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000385	109.270,00	109.270,00	22.486,53	65.075,85	44.194,15	22.486,53	65.075,85		22.486,53	65.075,85		



MUNICÍPIO DE FARIA LEMOS
CONSOLIDADO - FARIA LEMOS 2023
MINAS GERAIS
18.114.280/0001-24
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO 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		66.222,20	158.217,80		66.222,20			66.222,20		
33903000000 - Material de Consumo	0000387	304.540,00	354.540,00	53.307,84	237.165,68	117.374,32	32.292,37	180.442,36	56.723,32	26.554,18	158.979,89	21.462,47	78.185,79
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	688.636,85	18.989,03	442.339,81	246.297,04	883,03	113.938,99	328.400,82	1.366,27	84.845,43	29.093,56	357.494,38
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.042.240,00	1.383.896,85	94.783,40	810.803,54	573.093,31	55.661,93	425.679,40	385.124,14	50.406,98	375.123,37	50.556,03	435.680,17
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	8.048.982,82	235.207,68	3.352.287,81	4.696.695,01	229.089,21	2.579.153,94	773.133,87	190.660,21	2.437.291,26	141.862,68	914.996,55
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	11.100,00	11.100,00	1.850,00	11.100,00		11.100,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.680,00	23.880,00		22.200,00	1.680,00	1.850,00	11.100,00	11.100,00	1.850,00	11.100,00		11.100,00
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
JUNHO 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		14.600,00	21.000,00	3.000,00	14.600,00		21.000,00
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		14.600,00	21.000,00	3.000,00	14.600,00		21.000,00
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	15.210,00		4.600,00	10.610,00		4.600,00			4.600,00		
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		69.174,20	24.855,80	4.097,85	20.489,25	48.684,95	4.097,85	20.489,25		48.684,95
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		18.520,00	109.520,00		73.774,20	35.745,80	4.097,85	25.089,25	48.684,95	4.097,85	25.089,25		48.684,95
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
JUNHO 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	2.800,00			2.800,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		37.870,00	10.870,00			10.870,00							
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	1.550,00	3.100,00	8.300,00	1.550,00	3.100,00		1.550,00	3.100,00		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000430	70.140,00	70.140,00	3.215,00	16.659,00	53.481,00	3.215,00	16.659,00		3.215,00	16.659,00		
33304100000 - Contribuições	0000431	98.190,00	103.190,00		102.782,52	407,48	8.922,70	52.821,22	49.961,30	8.922,70	52.821,22		49.961,30
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	196,05	1.121,58	2.010,42	189,98	931,44	190,14	2.200,56
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		185.860,00	199.860,00	4.765,00	125.673,52	74.186,48	13.883,75	73.701,80	51.971,72	13.877,68	73.511,66	190,14	52.161,86
0202007.2060620042.100 - REALIZAÇÃO EXPOSIÇÃO AGROPECUARIA													
33903000000 - Material de Consumo	0000435	81.420,00	81.420,00		6.375,00	75.045,00		6.375,00			6.375,00		
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	33.970,00			33.970,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000437	712.710,00	712.710,00		4.720,00	707.990,00		2.720,00	2.000,00	2.720,00	2.720,00		2.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		864.320,00	864.320,00		24.595,00	839.725,00		22.595,00	2.000,00	2.720,00	22.595,00		2.000,00
0202007.2060620042.101 - ADMINISTRAÇÃO SECRETARIA DE AGRICULTURA													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000438	31.160,00	31.160,00	4.182,78	31.094,59	65,41	4.182,78	31.094,59		4.182,78	31.094,59		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000439	7.010,00	7.010,00		1.665,00	5.345,00		1.665,00			1.665,00		
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000440	700,00	700,00	100,00	100,00	600,00	100,00	100,00		100,00	100,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000441	700,00	3.700,00		2.590,00	1.110,00		2.590,00			2.590,00		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000442	280,00	280,00			280,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000443	700,00	7.700,00		6.410,00	1.290,00		6.410,00			6.410,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40.550,00	50.550,00	4.282,78	41.859,59	8.690,41	4.282,78	41.859,59		4.282,78	41.859,59		
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
JUNHO 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	1.421.750,00	9.047,78	323.702,31	1.098.047,69	24.114,38	188.945,64	134.756,67	29.828,31	188.755,50	190,14	134.946,81
009 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA													
0202009.9999999999.999 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA													
99999900000 - Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS	0000451	473.730,00	473.730,00			473.730,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		473.730,00	473.730,00			473.730,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		473.730,00	473.730,00			473.730,00							
TOTAL ÓRGÃO:		20.352.850,00	22.603.338,20	1.565.613,42	10.061.906,51	12.541.431,69	1.578.898,22	7.816.832,74	2.245.073,77	1.490.981,21	7.180.008,57	636.824,17	2.881.897,94



MUNICÍPIO DE FARIA LEMOS
CONSOLIDADO - FARIA LEMOS 2023
MINAS GERAIS
18.114.280/0001-24
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO 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	148.180,00	33.662,94	147.298,36	881,64	33.662,94	147.298,36		35.372,49	147.298,36		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000453	210.410,00	290.410,00	38.265,91	280.975,50	9.434,50	38.265,91	280.975,50		38.265,91	280.975,50		
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000454	7.010,00	10,00			10,00							
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000455	21.040,00	21.040,00	3.990,00	16.880,00	4.160,00	3.990,00	16.880,00		4.790,00	16.880,00		
33901900000 - Auxílio-fardamento	0000456	280,00	280,00			280,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000457	183.870,00	3.870,00		399,60	3.470,40		399,60			399,60		
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000458	1.400,00	1.400,00		24,40	1.375,60		24,40			24,40		
33903500000 - Serviços de Consultoria	0000459	1.400,00	1.400,00			1.400,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000460	42.080,00	126.080,00		107.600,00	18.480,00		46.000,00	61.600,00	8.800,00	46.000,00		61.600,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000461	122.220,00	216.550,00	4.698,72	206.730,58	9.819,42	18.258,75	116.230,25	90.500,33	8.782,20	87.689,99	28.540,26	119.040,59
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		680.890,00	809.220,00	80.617,57	759.908,44	49.311,56	94.177,60	607.808,11	152.100,33	96.010,60	579.267,85	28.540,26	180.640,59
0203001.1012200402.181 - MANUT. SERVIÇOS DE INTERNET - SAUDE													
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000462	14.030,00	14.030,00		7.410,00	6.620,00	617,50	3.705,00	3.705,00	617,50	3.087,50	617,50	4.322,50
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		14.030,00	14.030,00		7.410,00	6.620,00	617,50	3.705,00	3.705,00	617,50	3.087,50	617,50	4.322,50
0203001.1030100402.106 - MANUTENÇÃO PREVIDÊNCIA REGIME GERAL													
31901300000 - Obrigações Patronais	0000463	332.640,00	224.640,00	31.897,04	216.743,63	7.896,37	31.897,04	216.743,63		33.486,24	184.846,59	31.897,04	31.897,04
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		332.640,00	224.640,00	31.897,04	216.743,63	7.896,37	31.897,04	216.743,63		33.486,24	184.846,59	31.897,04	31.897,04
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	34.500,00		33.829,29	670,71		14.095,55	19.733,74	2.055,71	14.095,55		19.733,74
33717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000736	11.500,00	133.500,00		133.298,71	201,29		55.541,14	77.757,57	8.080,64	55.541,14		77.757,57
44717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000735	11.500,00	11.500,00		11.072,00	428,00		4.613,34	6.458,66	673,66	4.613,34		6.458,66
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		34.500,00	179.500,00		178.200,00	1.300,00		74.250,03	103.949,97	10.810,01	74.250,03		103.949,97
0203001.1030110041.056 - AQUISIÇÃO VEÍCULO ASSISTÊNCIA MÈDICA													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000465	148.130,00	420.130,00		277.000,00	143.130,00		277.000,00			277.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		148.130,00	420.130,00		277.000,00	143.130,00		277.000,00			277.000,00		
0203001.1030110041.057 - AQUISIÇÃO MÓVEIS/EQUIPAMENTO ASSIS MEDI													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000466	124.490,00	266.390,00	14.704,00	143.982,75	122.407,25	10.224,00	131.602,75	12.380,00	1.222,68	118.261,43	13.341,32	25.721,32
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		124.490,00	266.390,00	14.704,00	143.982,75	122.407,25	10.224,00	131.602,75	12.380,00	1.222,68	118.261,43	13.341,32	25.721,32
0203001.1030110041.058 - CONSTRUÇÃO POSTO DE SAÚDE													
44905100000 - Obras e Instalações	0000467	18.410,00	264.463,51	74.007,66	255.503,42	8.960,09		180.449,24	75.054,18		180.449,24		75.054,18
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		18.410,00	264.463,51	74.007,66	255.503,42	8.960,09		180.449,24	75.054,18		180.449,24		75.054,18



MUNICÍPIO DE FARIA LEMOS
CONSOLIDADO - FARIA LEMOS 2023
MINAS GERAIS
18.114.280/0001-24
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO 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	22.440,00			22.440,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		22.440,00	22.440,00			22.440,00							
0203001.1030110041.060 - AMPLIAÇÃO/REFORMA PRÉDIO SAUDE													
44905100000 - Obras e Instalações	0000469	16.830,00	14.830,00			14.830,00							
44906100000 - Aquisição de Imóveis	0000470	700,00	700,00			700,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		17.530,00	15.530,00			15.530,00							
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	11.220,00			11.220,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		11.220,00	11.220,00			11.220,00							
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	148.450,00			148.450,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		148.450,00	148.450,00			148.450,00							
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	6.040,00			6.040,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000702	6.040,00	6.040,00			6.040,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		12.080,00	12.080,00			12.080,00							
0203001.1030110041.093 - RESOLUCAO N 7.824/2021 DESCENTRALIZACAO DA FARMACIA DE MINAS 2													
44905100000 - Obras e Instalações	0000706	6.040,00	6.040,00			6.040,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000705	6.040,00	6.040,00			6.040,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		12.080,00	12.080,00			12.080,00							
0203001.1030110041.094 - COFINANCIAMENTO DA ATENCAO PRIMARIA (ANTIGO SAUDE EM CASA)													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000709	6.040,00	6.040,00		1.318,50	4.721,50		1.318,50					1.318,50
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.040,00	6.040,00		1.318,50	4.721,50		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
JUNHO 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	6.040,00			6.040,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.040,00	6.040,00			6.040,00							
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	349.070,00	44.168,54	307.760,62	41.309,38	44.168,54	307.760,62			42.408,43	306.000,51	1.760,11
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000478	858.660,00	463.610,00	33.950,91	106.180,96	357.429,04	33.950,91	106.180,96			33.950,91	105.981,87	199,09
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000479	14.030,00	14.030,00			14.030,00							
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000480	35.070,00	81.070,00	15.150,00	75.600,00	5.470,00	15.150,00	75.280,00	320,00		11.400,00	70.110,00	5.170,00
33901900000 - Auxílio-fardamento	0000481	700,00	700,00			700,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000482	792.600,00	346.600,00	73.854,56	217.083,52	129.516,48	54.032,73	174.789,99	42.293,53		16.271,47	116.489,28	58.300,71
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	370,36	3.059,31	4.640,69	370,36	3.059,31				2.688,95	370,36
33903500000 - Serviços de Consultoria	0000485	700,00	700,00			700,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000486	203.400,00	348.400,00	59.950,00	238.208,00	110.192,00	10.200,00	61.608,00	176.600,00		10.200,00	61.608,00	176.600,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000487	1.045.000,00	2.176.050,00	202.571,78	2.138.792,94	37.257,06	265.505,48	1.139.655,90	999.137,04		266.255,48	1.139.655,90	999.137,04
33904100000 - Contribuições	0000488	700,00	700,00			700,00							
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0000489	12.900,00	2.900,00			2.900,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.294.930,00	3.792.930,00	430.016,15	3.086.685,35	706.244,65	423.378,02	1.868.334,78	1.218.350,57	380.486,29	1.802.534,51	65.800,27	1.284.150,84
0203001.1030110042.109 - MANUTENÇÃO CONVENIO HOSPITAL													
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000490	12.100,00	37.100,00	13.332,64	31.680,46	5.419,54	13.332,64	31.680,46				18.347,82	13.332,64
33904100000 - Contribuições	0000491	1.400,00	1.400,00			1.400,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		13.500,00	38.500,00	13.332,64	31.680,46	6.819,54	13.332,64	31.680,46			18.347,82	13.332,64	13.332,64
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
JUNHO 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	132.040,00	2.014,99	101.829,34	30.210,66	15.784,93	60.939,33	40.890,01	5.196,97	41.380,14	19.559,19	60.449,20
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	82.080,00	3.244,30	43.495,00	38.585,00	3.400,49	43.022,70	472,30	719,22	39.996,31	3.026,39	3.498,69
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		277.920,00	217.920,00	5.259,29	146.659,34	71.260,66	19.185,42	105.297,03	41.362,31	5.916,19	82.711,45	22.585,58	63.947,89
0203001.1030110042.112 - MANUTENÇÃO PROGRAMA SAÚDE BUCAL													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000497	1.400,00	23.400,00	1.918,60	18.743,80	4.656,20	1.918,60	18.743,80		1.918,60	18.743,80		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000498	98.190,00	30.190,00			30.190,00							
31901300000 - Obrigações Patronais	0000499	26.830,00	16.830,00			16.830,00							
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	71.260,00	1.918,60	18.743,80	52.516,20	1.918,60	18.743,80		1.918,60	18.743,80		
0203001.1030110042.160 - MANUTENÇÃO DE LABORATÓRIO ANÁLISES													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000503	1.400,00	1.400,00			1.400,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000504	14.030,00	30,00			30,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.430,00	1.430,00			1.430,00							
0203001.1030110042.161 - MANUTENÇÃO FARMÁCIA DE MINAS													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000505	56.110,00	44.110,00	7.766,53	43.439,36	670,64	7.766,53	43.439,36		7.766,53	43.439,36		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000506	1.400,00	11.400,00		8.067,68	3.332,32		8.067,68			8.067,68		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000507	7.010,00	10,00			10,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		64.520,00	55.520,00	7.766,53	51.507,04	4.012,96	7.766,53	51.507,04		7.766,53	51.507,04		
0203001.1030110042.162 - MANUTENÇÃO PROGRAMA PMAQ													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000508	57.510,00	37.510,00			37.510,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		57.510,00	37.510,00			37.510,00							
0203001.1030110042.189 - RESOLUCAO N 7.627/2021 ATENCAO PRIMARIA A SAUDE													
33903000000 - Material de Consumo	0000671	10.000,00	137.000,00	10.159,15	122.591,99	14.408,01	7.089,14	85.302,11	37.289,88	43,92	65.657,75	19.644,36	56.934,24
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000672	6.040,00	6.040,00			6.040,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000673	6.040,00	36.040,00	29.918,00	29.918,00	6.122,00	17.684,00	17.684,00	12.234,00		17.684,00	29.918,00	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		22.080,00	179.080,00	40.077,15	152.509,99	26.570,01	24.773,14	102.986,11	49.523,88	43,92	65.657,75	37.328,36	86.852,24
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	6.040,00			6.040,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		16.040,00	6.540,00			6.540,00							
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
JUNHO 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	6.040,00			6.040,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.040,00	6.040,00			6.040,00							
0203001.1030110042.198 - RESOLUCAO N7.610/2021 POEPS PROGRAMA ESTADUAL DE PROMOCAO DE SAUDE													
33903000000 - Material de Consumo	0000689	10.000,00	40.000,00		34.633,46	5.366,54	8.932,68	29.803,24	4.830,22	73,91	9.763,61	20.039,63	24.869,85
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000690	6.040,00	6.040,00			6.040,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000691	6.040,00	51.040,00		47.101,98	3.938,02		47.101,98			47.101,98		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		22.080,00	97.080,00		81.735,44	15.344,56	8.932,68	76.905,22	4.830,22	73,91	56.865,59	20.039,63	24.869,85
0203001.1030110042.199 - RESOLUCAO N 7.553/2021 REESTRUTURACAO DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE													
33903000000 - Material de Consumo	0000692	6.040,00	206.040,00	9.723,24	203.182,46	2.857,54	16.895,23	180.100,88	23.081,58	21.275,75	167.381,61	12.719,27	35.800,85
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	51.040,00	6.298,00	21.965,10	29.074,90	7.428,00	21.965,10		3.292,20	15.599,10	6.366,00	6.366,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		18.120,00	260.120,00	16.021,24	225.147,56	34.972,44	24.323,23	202.065,98	23.081,58	24.567,95	182.980,71	19.085,27	42.166,85
0203001.1030110042.200 - RESOLUCAO N 7.097/2021 REESTRUTURACAO DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE													
33903000000 - Material de Consumo	0000695	6.040,00	6.040,00			6.040,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000696	6.040,00	6.040,00			6.040,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		12.080,00	12.080,00			12.080,00							
0203001.1030110042.201 - RESOLUCAO N 7.784 7.852/2021 INCENTIVO IMPLEMENTACAO SAUDE EM REDE													
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000697	6.040,00	6.040,00			6.040,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000698	6.040,00	6.040,00		3.944,54	2.095,46		1.062,40	2.882,14		288,60	773,80	3.655,94
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000699	6.040,00	6.040,00			6.040,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000700	6.040,00	6.040,00			6.040,00							
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0000701	6.040,00	40,00			40,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.200,00	24.200,00		3.944,54	20.255,46		1.062,40	2.882,14		288,60	773,80	3.655,94
0203001.1030110042.202 - RESOLUCAO N 7.628/2021 DESCENTRALIZACAO DA FARMACIA DE MINAS													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000704	6.040,00	20.040,00	4.986,48	18.477,20	1.562,80	4.986,48	18.477,20		4.986,48	18.477,20		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.040,00	20.040,00	4.986,48	18.477,20	1.562,80	4.986,48	18.477,20		4.986,48	18.477,20		
0203001.1030110042.203 - RESOLUCAO N 7.857/2021 INCENTIVO EQUIPE MULTIPROFISSIONAL													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000707	6.040,00	6.040,00			6.040,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000708	6.040,00	4.040,00			4.040,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		12.080,00	10.080,00			10.080,00							
0203001.1030110042.204 - CONFINCIAMENTO DA ATENCAO PRIMARIA (ANTIGO SAUDE EM CASA)													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000710	6.040,00	6.040,00			6.040,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000711	6.040,00	6.040,00			6.040,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000712	6.040,00	6.040,00			6.040,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		18.120,00	18.120,00			18.120,00							



MUNICÍPIO DE FARIA LEMOS
CONSOLIDADO - FARIA LEMOS 2023
MINAS GERAIS
18.114.280/0001-24
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO 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	21.000,00			21.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000718	20.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		43.000,00	31.000,00			31.000,00							
0203001.1030110042.207 - PISO DE ATENCAO BASICA EM SAUDE													
33903000000 - Material de Consumo	0000719	6.040,00	40,00			40,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.040,00	40,00			40,00							
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	6.040,00			6.040,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.040,00	6.040,00			6.040,00							
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	28.670,00			28.670,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000510	122.220,00	112.220,00	10.608,12	54.238,28	57.981,72	7.437,12	41.222,96	13.015,32	77,31	22.829,81	18.393,15	31.408,47
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		155.890,00	140.890,00	10.608,12	54.238,28	86.651,72	7.437,12	41.222,96	13.015,32	77,31	22.829,81	18.393,15	31.408,47
0203001.1030110131.062 - PROGRAMA SAÚDE EM CASA													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000511	14.030,00	14.030,00			14.030,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		14.030,00	14.030,00			14.030,00							
0203001.1030110132.114 - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000512	56.110,00	353.510,00	67.968,38	350.892,77	2.617,23	67.968,38	350.892,77		67.968,38	350.892,77		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000513	112.220,00	72.220,00		65.125,45	7.094,55		65.125,45			65.125,45		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000514	35.070,00	70,00			70,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		203.400,00	425.800,00	67.968,38	416.018,22	9.781,78	67.968,38	416.018,22		67.968,38	416.018,22		



MUNICÍPIO DE FARIA LEMOS
CONSOLIDADO - FARIA LEMOS 2023
MINAS GERAIS
18.114.280/0001-24
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO 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	27.070,00		628,49	26.441,51		628,49			628,49		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000516	98.200,00	78.200,00			78.200,00							
31901300000 - Obrigações Patronais	0000517	40.680,00	680,00			680,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		377.350,00	105.950,00		628,49	105.321,51		628,49			628,49		
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	28.407,90		27.157,90	1.250,00		13.578,96	13.578,94	2.263,16	13.578,96		13.578,94
33717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000521	6.390,00	38.842,10		38.842,10			19.421,04	19.421,06	3.236,84	19.421,04		19.421,06
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		71.250,00	67.250,00		66.000,00	1.250,00		33.000,00	33.000,00	5.500,00	33.000,00		33.000,00
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		2.362,40	3.307,36	472,48	2.362,40		3.307,36
33717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000523	11.900,00	30.800,00		18.833,48	11.966,52		7.847,29	10.986,19	1.569,45	7.847,29		10.986,19
44717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000524	200,00	200,00		147,91	52,09		61,63	86,28	12,32	61,63		86,28
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		18.200,00	37.100,00		24.651,15	12.448,85		10.271,32	14.379,83	2.054,25	10.271,32		14.379,83
0203001.1030410122.117 - MANUTENÇÃO VIGILÂNCIA SANITÁRIA													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000525	7.010,00	76.510,00	9.861,26	68.372,95	8.137,05		9.861,26	68.372,95		9.861,26		68.372,95
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	78.890,00	9.861,26	68.372,95	10.517,05		9.861,26	68.372,95		9.861,26		68.372,95
0203001.1030510041.090 - RESOLUCAO 6.920/20219 INCENTIVO ENFRENTAMENTO AS ARBOVIROSES I													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000676	10.000,00	10.000,00		7.519,00	2.481,00		7.519,00			7.519,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00		7.519,00	2.481,00		7.519,00			7.519,00		
0203001.1030510041.091 - RESOLUCAO N 7.733/2021 INCENTIVO AO ENFRENTAMENTO AS ARBOVIROSES													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000684	6.040,00	56.040,00	583,00	583,00	55.457,00			583,00				583,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.040,00	56.040,00	583,00	583,00	55.457,00			583,00				583,00
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
JUNHO 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 ARBORIOESES													
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	4.250,40	12.751,20	16.468,80	4.250,40	12.751,20		4.250,40	12.751,20		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000533	35.070,00	91.070,00	10.929,60	62.440,40	28.629,60	10.929,60	62.440,40		10.929,60	62.440,40		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000534	14.030,00	30,00			30,00							
33901900000 - Auxílio-fardamento	0000535	700,00	700,00			700,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000536	148.730,00	39.230,00			39.230,00							
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	166.850,00	15.180,00	75.191,60	91.658,40	15.180,00	75.191,60		15.180,00	75.191,60		
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	8.720.413,51	824.805,11	6.389.070,55	2.331.342,96	765.959,64	4.639.553,72	1.749.516,83	668.548,10	4.367.818,90	271.734,82	2.021.251,65
TOTAL ÓRGÃO:		7.172.130,00	8.720.413,51	824.805,11	6.389.070,55	2.331.342,96	765.959,64	4.639.553,72	1.749.516,83	668.548,10	4.367.818,90	271.734,82	2.021.251,65



MUNICÍPIO DE FARIA LEMOS
CONSOLIDADO - FARIA LEMOS 2023
MINAS GERAIS
18.114.280/0001-24
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO 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
JUNHO 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	6.400,00		1.083,95	5.316,05		1.083,95			1.083,95		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.400,00	6.400,00		1.083,95	5.316,05		1.083,95			1.083,95		
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		1.199,30	19.500,70		862,79	336,51	553,51	555,06	307,73	644,24
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		1.199,30	174.950,70		862,79	336,51	553,51	555,06	307,73	644,24
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	741,00	741,00	123,50	617,50	123,50	864,50
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.810,00	2.810,00		1.482,00	1.328,00	123,50	741,00	741,00	123,50	617,50	123,50	864,50
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	193.350,00		3.765,25	189.584,75	123,50	2.687,74	1.077,51	677,01	2.256,51	431,23	1.508,74
TOTAL ÓRGÃO:		198.350,00	193.350,00		3.765,25	189.584,75	123,50	2.687,74	1.077,51	677,01	2.256,51	431,23	1.508,74



MUNICÍPIO DE FARIA LEMOS
CONSOLIDADO - FARIA LEMOS 2023
MINAS GERAIS
18.114.280/0001-24
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO 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	000059	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	000056	252.500,00	252.500,00	10.644,18	15.774,40	236.725,60	10.644,18	15.774,40		187,51	5.317,73	10.456,67	10.456,67
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000561	1.514.970,00	914.970,00	201.610,04	823.323,40	91.646,60	201.610,04	823.323,40		201.610,04	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	1.170.980,00	212.254,22	839.097,80	331.882,20	212.254,22	839.097,80		201.797,55	828.641,13	10.456,67	10.456,67
0206001.1236100922.127 - PREVIDÊNCIA GERAL 60%													
31901300000 - Obrigações Patronais	0000564	336.660,00	336.660,00	27.548,43	216.408,14	120.251,86	27.548,43	216.408,14		39.317,57	188.859,71	27.548,43	27.548,43
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		336.660,00	336.660,00	27.548,43	216.408,14	120.251,86	27.548,43	216.408,14		39.317,57	188.859,71	27.548,43	27.548,43
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		43.228,81	61.981,19		43.228,81		1.559,35	43.228,81		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		105.210,00	105.210,00		43.228,81	61.981,19		43.228,81		1.559,35	43.228,81		
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	1.002.770,00		829.878,91	172.891,09		829.878,91			829.878,91		
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	1.108.810,00		829.878,91	278.931,09		829.878,91			829.878,91		
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
JUNHO 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	84.170,00			84.170,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		86.980,00	86.980,00			86.980,00							
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			98.190,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		102.400,00	102.400,00			102.400,00							
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	2.981.880,00	239.802,65	1.929.944,19	1.051.935,81	239.802,65	1.929.944,19		242.674,47	1.891.939,09	38.005,10	38.005,10
TOTAL ÓRGÃO:		2.981.880,00	2.981.880,00	239.802,65	1.929.944,19	1.051.935,81	239.802,65	1.929.944,19		242.674,47	1.891.939,09	38.005,10	38.005,10



MUNICÍPIO DE FARIA LEMOS
CONSOLIDADO - FARIA LEMOS 2023
MINAS GERAIS
18.114.280/0001-24
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO 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	35.070,00	7.425,60	20.003,05	15.066,95	7.425,60	20.003,05		7.425,60	20.003,05		



MUNICÍPIO DE FARIA LEMOS
CONSOLIDADO - FARIA LEMOS 2023
MINAS GERAIS
18.114.280/0001-24
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO 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	84.170,00	11.125,13	53.369,85	30.800,15	11.125,13	53.369,85		11.125,13	53.369,85		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000624	49.090,00	65.890,00	7.544,01	43.477,77	22.412,23	7.544,01	43.477,77		6.251,83	35.933,76	7.544,01	7.544,01
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000625	2.810,00	2.810,00		1.200,00	1.610,00		1.200,00			1.200,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000626	126.250,00	126.250,00			126.250,00							
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000627	147.470,00	242.470,00	12.323,22	70.711,81	171.758,19	12.323,22	70.711,81		12.323,22	70.711,81		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000628	84.170,00	84.170,00	4.000,00	10.000,00	74.170,00		5.000,00	5.000,00	1.000,00	5.000,00		5.000,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000629	126.250,00	126.250,00	2.538,72	98.538,72	27.711,28		40.000,00	58.538,72	8.000,00	40.000,00		58.538,72
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	774.790,00	44.956,68	297.601,20	477.188,80	38.417,96	234.062,48	63.538,72	46.125,78	226.518,47	7.544,01	71.082,73
0207001.0824400902.143 - AQUISIÇÃO MÓVEIS/EQUIPAMENTOS/VEÍCULO													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000632	35.070,00	20.070,00	1.100,00	14.931,90	5.138,10	5.000,00	13.592,00	1.339,90			13.592,00	14.931,90
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		35.070,00	20.070,00	1.100,00	14.931,90	5.138,10	5.000,00	13.592,00	1.339,90			13.592,00	14.931,90
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	7.010,00			7.010,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		28.330,00	7.330,00			7.330,00							
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	78.190,00	8.049,99	44.747,76	33.442,24	8.049,99	44.747,76		8.049,99	44.747,76		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000641	84.170,00	84.170,00		8.205,11	75.964,89		8.205,11			8.205,11		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000642	84.160,00	57.160,00			57.160,00							
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000643	4.210,00	14.210,00	880,00	5.970,00	8.240,00	1.130,00	5.970,00		890,00	5.730,00	240,00	240,00
33903000000 - Material de Consumo	0000644	28.060,00	97.060,00	3.610,44	59.293,62	37.766,38	8.621,69	49.835,85	9.457,77	11.320,16	33.194,52	16.641,33	26.099,10
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000645	2.800,00	126.800,00	5.400,00	117.920,00	8.880,00		40.570,00	77.350,00	11.950,00	40.570,00		77.350,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000646	52.600,00	67.600,00	3.661,91	30.979,62	36.620,38	4.348,91	25.082,57	5.897,05	4.391,83	24.313,70	768,87	6.665,92
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		354.190,00	525.190,00	21.602,34	267.116,11	258.073,89	22.150,59	174.411,29	92.704,82	36.601,98	156.761,09	17.650,20	110.355,02
0207001.0827108052.139 - PROGRAMA PRO JOVEM													



MUNICÍPIO DE FARIA LEMOS
CONSOLIDADO - FARIA LEMOS 2023
MINAS GERAIS
18.114.280/0001-24
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO 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													
0207001.0827108052.139 - 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	117.100,00	10.960,66	94.502,90	22.597,10	10.960,66	94.502,90		14.297,37	86.866,28	7.636,62	7.636,62
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000615	2.100,00	63.100,00	14.962,57	55.273,02	7.826,98	14.962,57	55.273,02		10.976,71	51.287,16	3.985,86	3.985,86
33903000000 - Material de Consumo	0000616	16.830,00	21.830,00		7.435,60	14.394,40	1.545,15	3.020,89	4.414,71	0,37	778,61	2.242,28	6.656,99
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000617	38.060,00	8.060,00			8.060,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000618	14.030,00	24.030,00	9.500,00	9.850,00	14.180,00		350,00	9.500,00		350,00		9.500,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		73.120,00	234.120,00	35.423,23	167.061,52	67.058,48	27.468,38	153.146,81	13.914,71	25.274,45	139.282,05	13.864,76	27.779,47
0207001.0830608011.070 - PROGRAMA BOLSA FAMILIA - EQUIPAMENTO													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000647	7.010,00	7.010,00			7.010,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		7.010,00	7.010,00			7.010,00							
0207001.0830608012.145 - PROGRAMA FOME ZERO - BOLSA FAMILIA													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000648	2.800,00	2.800,00			2.800,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000649	2.800,00	2.800,00			2.800,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000650	91.180,00	1.180,00			1.180,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000651	3.930,00	3.930,00			3.930,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000652	15.430,00	35.430,00		17.200,00	18.230,00		17.200,00			17.200,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		116.140,00	46.140,00		17.200,00	28.940,00		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	100.000,00			100.000,00							
31901300000 - Obrigações Patronais	0000741	22.000,00	22.000,00			22.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000657	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000658	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		232.000,00	232.000,00			232.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.743.900,00	2.064.900,00	103.082,25	763.910,73	1.300.989,27	93.036,93	592.412,58	171.498,15	108.002,21	539.761,61	52.650,97	224.149,12



MUNICÍPIO DE FARIA LEMOS
CONSOLIDADO - FARIA LEMOS 2023
MINAS GERAIS
18.114.280/0001-24
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO 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													
TOTAL ÓRGÃO:		1.743.900,00	2.064.900,00	103.082,25	763.910,73	1.300.989,27	93.036,93	592.412,58	171.498,15	108.002,21	539.761,61	52.650,97	224.149,12



MUNICÍPIO DE FARIA LEMOS
CONSOLIDADO - FARIA LEMOS 2023
MINAS GERAIS
18.114.280/0001-24
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO 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	741,00	741,00	123,50	617,50	123,50	864,50
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.100,00	2.100,00		1.482,00	618,00	123,50	741,00	741,00	123,50	617,50	123,50	864,50
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	6.880,00		6.600,00	280,00		2.750,00	3.850,00	550,00	2.750,00		3.850,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000663	7.010,00	22.010,00		21.000,00	1.010,00		17.476,93	3.523,07	597,94	17.067,33	409,60	3.932,67
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		11.490,00	33.090,00		27.600,00	5.490,00		20.226,93	7.373,07	1.147,94	19.817,33	409,60	7.782,67
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		13.590,00	35.190,00		29.082,00	6.108,00	123,50	20.967,93	8.114,07	1.271,44	20.434,83	533,10	8.647,17
TOTAL ÓRGÃO:		13.590,00	35.190,00		29.082,00	6.108,00	123,50	20.967,93	8.114,07	1.271,44	20.434,83	533,10	8.647,17



MUNICÍPIO DE FARIA LEMOS
CONSOLIDADO - FARIA LEMOS 2023
MINAS GERAIS
18.114.280/0001-24
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO 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	2.080,00			2.080,00							
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	39.660,00			39.660,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		134.660,00	39.660,00			39.660,00							
TOTAL ÓRGÃO:		134.660,00	39.660,00			39.660,00							



MUNICÍPIO DE FARIA LEMOS
CONSOLIDADO - FARIA LEMOS 2023
MINAS GERAIS
18.114.280/0001-24
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO 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	35.700,00	4.503,02	27.055,56	8.644,44	4.503,02	27.055,56		4.503,02	27.055,56		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		700,00	35.700,00	4.503,02	27.055,56	8.644,44	4.503,02	27.055,56		4.503,02	27.055,56		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		700,00	35.700,00	4.503,02	27.055,56	8.644,44	4.503,02	27.055,56		4.503,02	27.055,56		
TOTAL ÓRGÃO:		700,00	35.700,00	4.503,02	27.055,56	8.644,44	4.503,02	27.055,56		4.503,02	27.055,56		
TOTAL GERAL:		34.301.000,00	38.377.371,71	2.859.943,69	19.854.236,25	18.523.135,46	2.800.611,28	15.574.488,09	4.279.748,16	2.634.821,28	14.572.954,50	1.001.533,59	5.281.281,75