



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
01001 - CÂMARA MUNICIPAL DE FARIA LEMOS													
001 - CÂMARA MUNICIPAL DE FARIA LEMOS.													
01001001.0103100252.001 - MANUTENÇÃO ATIVIDADE LEGISLATIVA													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000001	661.245,00	559.245,00	57.360,00	458.970,00	100.275,00	57.360,00	458.970,00		57.360,00	458.970,00		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000002	159.721,00	159.721,00	8.412,80	59.599,95	100.121,05	8.412,80	59.599,95		12.619,20	59.599,95		
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000003	15.972,00	65.972,00		57.204,58	8.767,42		57.204,58			57.204,58		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		836.938,00	784.938,00	65.772,80	575.774,53	209.163,47	65.772,80	575.774,53		69.979,20	575.774,53		
01001001.0103100541.001 - AQUISIÇÃO MÓVEIS/EQUIPAMENTOS													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000004	25.640,00	35.640,00	13.249,30	13.249,30	22.390,70			13.249,30				13.249,30
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		25.640,00	35.640,00	13.249,30	13.249,30	22.390,70			13.249,30				13.249,30
01001001.0103100541.002 - CONSTRUÇÃO/REFORMA SEDE CÂMARA													
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000021	20.000,00	20.000,00		20.000,00		20.000,00	20.000,00		20.000,00	20.000,00		
44905100000 - Obras e Instalações	0000020	180.000,00	130.000,00			130.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200.000,00	150.000,00		20.000,00	130.000,00	20.000,00	20.000,00		20.000,00	20.000,00		
01001001.0103100542.002 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA CÂMARA													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000006	227.263,00	299.263,00	27.242,97	278.643,26	20.619,74	27.242,97	278.643,26		27.242,97	278.643,26		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000007	53.240,00	53.240,00	5.903,86	39.060,12	14.179,88	5.903,86	39.060,12		8.740,89	39.060,12		
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000016	6.655,00	655,00			655,00							
33504100000 - Contribuições	0000008	15.972,00	15.972,00		8.400,00	7.572,00	700,00	7.700,00	700,00	700,00	7.700,00		700,00
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000009	6.655,00	12.655,00		11.875,00	780,00		11.875,00			11.875,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000010	53.240,00	43.240,00	12.134,63	26.801,16	16.438,84	12.654,55	26.233,66	567,50	12.654,55	26.233,66		567,50
33903500000 - Serviços de Consultoria	0000011	31.845,00	10.845,00			10.845,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000012	10.648,00	10.648,00		2.277,00	8.371,00	759,00	2.277,00		759,00	2.277,00		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000013	162.702,00	227.702,00	17.395,20	218.351,50	9.350,50	27.194,39	193.457,45	24.894,05	33.194,39	192.388,45	1.069,00	25.963,05
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACÃ	0000014	39.930,00	25.930,00	2.700,00	18.900,00	7.030,00	4.050,00	18.900,00		5.335,20	17.614,80	1.285,20	1.285,20
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	706.805,00	65.376,66	605.026,82	101.778,18	78.504,77	578.865,27	26.161,55	88.627,00	576.511,07	2.354,20	28.515,75
01001001.0103104072.004 - ACOMPANHAMENTO PROCESSO JUSTIÇA													
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000017	7.986,00	7.986,00	569,25	2.846,25	5.139,75	1.328,25	2.846,25		1.328,25	2.846,25		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000018	14.631,00	14.631,00	925,15	10.325,15	4.305,85	1.531,91	10.325,15		1.531,91	10.325,15		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		22.617,00	22.617,00	1.494,40	13.171,40	9.445,60	2.860,16	13.171,40		2.860,16	13.171,40		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.700.000,00	1.700.000,00	145.893,16	1.227.222,05	472.777,95	167.137,73	1.187.811,20	39.410,85	181.466,36	1.185.457,00	2.354,20	41.765,05
TOTAL ÓRGÃO:		1.700.000,00	1.700.000,00	145.893,16	1.227.222,05	472.777,95	167.137,73	1.187.811,20	39.410,85	181.466,36	1.185.457,00	2.354,20	41.765,05



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
0202 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIA LEMOS													
001 - GABINETE DO PREFEITO													
0202001.0206100242.104 - CONVENIO JUSTIÇA ELEITORAL													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000018	1.400,00	1.400,00			1.400,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000019	700,00	700,00			700,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000020	700,00	700,00			700,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.800,00	2.800,00			2.800,00							
0202001.0206204072.005 - ACOMPANHAMENTO PROCESSO JUSTIÇA													
33903000000 - Material de Consumo	0000021	280,00	280,00			280,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000022	280,00	280,00			280,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000023	311.150,00	169.150,00		168.000,00	1.150,00		168.000,00			168.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		311.710,00	169.710,00		168.000,00	1.710,00		168.000,00			168.000,00		
0202001.0412204021.003 - AQUISIÇÃO VEÍCULO/MÓVEIS/EQUIPAMENTO/GA													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000024	91.180,00	84.180,00			84.180,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		91.180,00	84.180,00			84.180,00							
0202001.0412204022.006 - MANUTENÇÃO SERVIÇOS DO GABINETE													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000025	28.060,00	28.060,00	2.669,44	21.460,77	6.599,23	2.669,44	21.460,77		2.669,44	21.460,77		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000026	490.960,00	778.960,00	124.527,87	776.145,74	2.814,26	124.527,87	763.419,03	12.726,71	124.527,87	763.419,03		12.726,71
31901300000 - Obrigações Patronais	0000027	112.220,00	1.220,00			1.220,00							
33900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000028	1.400,00	1.400,00			1.400,00							
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000029	84.170,00	54.170,00	2.600,00	50.680,00	3.490,00	2.600,00	50.680,00		4.550,00	49.380,00	1.300,00	1.300,00
33902000000 - Auxílio Financeiro a Pesquisadores	0000030	700,00	700,00			700,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000031	49.100,00	89.100,00	2.574,29	81.389,85	7.710,15	6.396,36	73.861,37	7.528,48	7.355,91	68.260,89	5.600,48	13.128,96
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000032	7.010,00	9.310,00	1.505,58	9.168,59	141,41	1.505,58	9.168,59		1.505,58	9.168,59		
33903500000 - Serviços de Consultoria	0000033	4.210,00	4.210,00			4.210,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000034	21.040,00	46.040,00	3.807,90	33.044,11	12.995,89	3.867,90	33.024,11	20,00	3.440,90	32.597,11	427,00	447,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		798.870,00	1.013.170,00	137.685,08	971.889,06	41.280,94	141.567,15	951.613,87	20.275,19	144.049,70	944.286,39	7.327,48	27.602,67
0202001.0412224012.007 - DIVULGAÇÃO DE ATOS DO GOVERNO													
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000035	49.100,00	19.100,00		5.077,00	14.023,00		4.618,00	459,00		4.618,00		459,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		49.100,00	19.100,00		5.077,00	14.023,00		4.618,00	459,00		4.618,00		459,00
0202001.0412404062.008 - MAN. ATIVIDADES CONTROLE INTERNO													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000036	70.140,00	7.140,00			7.140,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000037	21.040,00	6.040,00			6.040,00							
31901300000 - Obrigações Patronais	0000038	8.420,00	8.420,00			8.420,00							
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000039	700,00	700,00		160,00	540,00		160,00			160,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000040	1.400,00	1.400,00			1.400,00							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000041	700,00	700,00			700,00							
33903500000 - Serviços de Consultoria	0000042	700,00	700,00			700,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000043	700,00	700,00			700,00							



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
0202 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIA LEMOS													
001 - GABINETE DO PREFEITO													
0202001.0412404062.008 - MAN. ATIVIDADES CONTROLE INTERNO													
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000044	700,00	700,00			700,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		104.500,00	26.500,00			160,00		160,00			160,00		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.358.160,00	1.315.460,00	137.685,08	1.145.126,06	170.333,94	141.567,15	1.124.391,87	20.734,19	144.049,70	1.117.064,39	7.327,48	28.061,67
002 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO													
0202002.0206100242.009 - MAN. JUDICIÁRIO E DEFENSORIA PÚBLICA													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000045	50.500,00	500,00			500,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000046	42.080,00	11.080,00			11.080,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000047	700,00	700,00			700,00							
33903500000 - Serviços de Consultoria	0000048	1.400,00	1.400,00			1.400,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000049	1.400,00	1.400,00			1.400,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000050	28.060,00	3.060,00			3.060,00							
33909100000 - Sentenças Judiciais	0000051	477.580,00	742.580,00		691.501,64	51.078,36		656.501,64	35.000,00		656.501,64		35.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		601.720,00	760.720,00		691.501,64	69.218,36		656.501,64	35.000,00		656.501,64		35.000,00
0202002.0206100242.010 - PENSÃO INDENIZATÓRIA													
33909300000 - Idenuzações e Restituições	0000052	2.810,00	2.810,00			2.810,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.810,00	2.810,00			2.810,00							
0202002.0209100242.011 - MANUTENÇÃO CONVENIO JUSTIÇA ELEITORAL													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000053	1.400,00	1.400,00			1.400,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000054	700,00	700,00			700,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000055	700,00	700,00			700,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000056	700,00	700,00			700,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.500,00	3.500,00			3.500,00							
0202002.0309100372.012 - MANUTENÇÃO SERVIÇO PROTEÇÃO CONSUMIDOR													
33903000000 - Material de Consumo	0000057	280,00	280,00			280,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000058	280,00	18.280,00		18.216,00	64,00	1.518,00	10.626,00	7.590,00	1.518,00	9.108,00	1.518,00	9.108,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		560,00	18.560,00		18.216,00	344,00	1.518,00	10.626,00	7.590,00	1.518,00	9.108,00	1.518,00	9.108,00
0202002.0412200131.004 - AQUISIÇÃO MÓVEIS/EQUIPAMENTOS													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000059	28.050,00	167.050,00		146.274,22	20.775,78		139.051,62	7.222,60	9.936,55	133.946,42	5.105,20	12.327,80
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		28.050,00	167.050,00		146.274,22	20.775,78		139.051,62	7.222,60	9.936,55	133.946,42	5.105,20	12.327,80
0202002.0412200141.005 - CONSTRUÇÃO DE PRÓPRIO MUNICIPAL													
44905100000 - Obras e Instalações	0000060	35.070,00	8.070,00		4.650,00	3.420,00		4.650,00		4.650,00	4.650,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		35.070,00	8.070,00		4.650,00	3.420,00		4.650,00		4.650,00	4.650,00		
0202002.0412200392.013 - CONTRIBUIÇÃO ASSOCIAÇÕES MUNICIPAIS													
33704100000 - Contribuições	0000061	28.060,00	66.976,00	682,00	66.950,00	26,00	1.701,00	46.950,00	20.000,00	5.451,00	46.950,00		20.000,00



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
0202 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIA LEMOS													
002 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO													
0202002.0412200392.013 - CONTRIBUIÇÃO ASSOCIAÇÕES MUNICIPAIS													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		28.060,00	66.976,00	682,00	66.950,00	26,00	1.701,00	46.950,00	20.000,00	5.451,00	46.950,00		20.000,00
0202002.0412200452.014 - CONTRIBUIÇÃO PASEP - GERAL													
33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas	0000062	175.340,00	292.288,91	41.606,83	290.253,15	2.035,76	41.606,83	290.253,15		35.752,01	284.377,73	5.875,42	5.875,42
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		175.340,00	292.288,91	41.606,83	290.253,15	2.035,76	41.606,83	290.253,15		35.752,01	284.377,73	5.875,42	5.875,42
0202002.0412204022.015 - MANUTENÇÃO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS													
31900100000 - Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	0000063	385.760,00	385.760,00	49.562,04	331.336,80	54.423,20	49.562,04	331.336,80		49.562,04	331.336,80		
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000064	98.190,00	118.190,00	10.119,11	100.464,50	17.725,50	10.119,11	100.464,50		10.119,11	100.464,50		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000065	322.630,00	352.630,00	71.080,14	341.638,25	10.991,75	71.080,14	341.638,25		71.080,14	341.638,25		
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000066	14.030,00	14.030,00			14.030,00							
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000067	42.080,00	22.080,00	160,00	13.420,00	8.660,00	160,00	13.420,00		400,00	13.420,00		
33901900000 - Auxílio-fardamento	0000068	700,00	700,00			700,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000069	196.390,00	156.390,00	7.184,78	140.831,30	15.558,70	9.213,31	128.820,79	12.010,51	35.729,69	108.292,08	20.528,71	32.539,22
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000070	2.810,00	2.810,00			2.810,00							
33903500000 - Serviços de Consultoria	0000071	1.400,00	1.400,00			1.400,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000072	14.030,00	14.030,00		8.539,45	5.490,55	225,00	8.539,45		225,00	8.314,45	225,00	225,00
33903800000 - Arrendamento Mercantil	0000073	280,00	280,00			280,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000074	308.610,00	559.710,00	9.050,69	538.820,82	20.889,18	45.194,09	411.240,00	127.580,82	31.039,96	383.134,63	28.105,37	155.686,19
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.386.910,00	1.628.010,00	147.156,76	1.475.051,12	152.958,88	185.553,69	1.335.459,79	139.591,33	198.155,94	1.286.600,71	48.859,08	188.450,41
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	488.210,00	41.280,66	487.453,50	756,50	41.280,66	487.453,50		76.515,82	487.453,50		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		462.910,00	488.210,00	41.280,66	487.453,50	756,50	41.280,66	487.453,50		76.515,82	487.453,50		
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
DEZEMBRO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
0202 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIA LEMOS													
002 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO													
0202002.0412800122.018 - TREINAMENTO DE PESSOAL													
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000083	2.810,00	2.810,00			2.810,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000084	1.400,00	1.400,00			1.400,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000085	280,00	280,00			280,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000086	1.400,00	1.400,00			1.400,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.890,00	5.890,00			5.890,00							
0202002.0412900482.019 - MANUTENÇÃO CONVENIO SIAT/AF													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000087	1.400,00	1.400,00			1.400,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000088	42.080,00	7.080,00			7.080,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000089	1.400,00	1.400,00			1.400,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000090	3.510,00	3.510,00	33,96	2.033,96	1.476,04	33,96	330,70	1.703,26	0,40	262,07	68,63	1.771,89
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		48.390,00	13.390,00	33,96	2.033,96	11.356,04	33,96	330,70	1.703,26	0,40	262,07	68,63	1.771,89
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	44.400,00		40.362,98	4.037,02		40.362,98		4.031,94	40.362,98		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.080,00	46.080,00		40.362,98	5.717,02		40.362,98		4.031,94	40.362,98		
0202002.0515306012.021 - CONVENIO JUNTA DE SERVIÇO MILITAR													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000095	154.300,00	4.300,00			4.300,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000096	280,00	280,00			280,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000097	280,00	280,00			280,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000098	1.400,00	1.400,00			1.400,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		156.260,00	6.260,00			6.260,00							
0202002.0618106011.008 - CONVENIO CONSTRUÇÃO DELEGACIA/CADEIA													
44905100000 - Obras e Instalações	0000099	700,00	700,00			700,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		700,00	700,00			700,00							
0202002.0618106012.022 - MANU. CONVENIO POLICIA MILITAR/MEIO AMB													
33903000000 - Material de Consumo	0000100	28.060,00	64.060,00		53.811,32	10.248,68	2.974,82	38.345,84	15.465,48	4.016,05	35.076,60	3.269,24	18.734,72
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	645,77	9.170,57	2.049,43	900,78	7.860,04	1.310,53	785,26	6.328,15	1.531,89	2.842,42
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		39.560,00	75.560,00	645,77	62.981,89	12.578,11	3.875,60	46.205,88	16.776,01	4.801,31	41.404,75	4.801,13	21.577,14
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
DEZEMBRO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
0202 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIA LEMOS													
002 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO													
0202002.0618106012.023 - MANUTENÇÃO CONVÊNIO TRÂNSITO													
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000104	700,00	700,00			700,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.400,00	1.400,00			1.400,00							
0202002.0618106012.178 - MANUT. SERVIÇOS DE INTERNET - POLICIA M													
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACÃ	0000105	2.100,00	2.100,00		1.482,00	618,00	123,50	1.482,00		123,50	1.358,50	123,50	123,50
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.100,00	2.100,00		1.482,00	618,00	123,50	1.482,00		123,50	1.358,50	123,50	123,50
0202002.0618206022.024 - MANUTENÇÃO CONVENIO POLÍCIA CIVIL													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000106	4.210,00	47.210,00	7.233,32	46.069,48	1.140,52	7.233,32	46.069,48		7.233,32	46.069,48		
33903000000 - Material de Consumo	0000107	2.810,00	10,00			10,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000108	1.400,00	1.400,00			1.400,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		8.420,00	48.620,00	7.233,32	46.069,48	2.550,52	7.233,32	46.069,48		7.233,32	46.069,48		
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
DEZEMBRO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
0202 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIA LEMOS													
002 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO													
0202002.2472224032.029 - MANUTENÇÃO PROGRAMA TELEFONE RURAL													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		280,00	280,00			280,00							
0202002.2472224032.177 - MANUT. SERVIÇOS DE INTERNET - ADMINISTR													
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000120	8.420,00	8.420,00		1.482,00	6.938,00	123,50	1.482,00		123,50	1.358,50	123,50	123,50
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		8.420,00	8.420,00		1.482,00	6.938,00	123,50	1.482,00		123,50	1.358,50	123,50	123,50
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	3.684.134,91	238.639,30	3.334.761,94	349.372,97	283.050,06	3.106.878,74	227.883,20	348.293,29	3.040.404,28	66.474,46	294.357,66
003 - SECRETARIA DA FAZENDA													
0202003.0412301361.011 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA													
46907100000 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	0000123	336.660,00	46.660,00			46.660,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		336.660,00	46.660,00			46.660,00							
0202003.0412301362.030 - ENCARGO DA DÍVIDA CONTRATADA													
32902100000 - Juros sobre a Dívida por Contrato	0000124	2.810,00	2.810,00			2.810,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.810,00	2.810,00			2.810,00							
0202003.0412304121.012 - AQUISIÇÃO MÓVEIS/EQUIPAMENTOS													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000125	14.020,00	14.020,00			14.020,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		14.020,00	14.020,00			14.020,00							
0202003.0412304122.031 - MANUTENÇÃO SERV. FAZENDA/TESOURARIA													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000126	42.080,00	42.080,00	9.110,83	12.733,79	29.346,21	9.110,83	12.733,79		9.110,83	12.733,79		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000127	98.190,00	118.190,00	10.366,41	117.739,88	450,12	10.366,41	117.739,88		10.366,41	117.739,88		
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000128	4.210,00	4.210,00			4.210,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000129	7.010,00	7.010,00			7.010,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000130	280,00	280,00			280,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000131	14.030,00	39.830,00	4.000,00	35.650,00	4.180,00	3.879,40	34.187,28	1.462,72	3.879,40	34.152,92	34,36	1.497,08
33909300000 - Idenizações e Restituições	0000132	14.030,00	14.030,00			14.030,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		179.830,00	225.630,00	23.477,24	166.123,67	59.506,33	23.356,64	164.660,95	1.462,72	23.356,64	164.626,59	34,36	1.497,08
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	6.740,64	42.167,64	48.102,36	6.740,64	42.167,64		6.740,64	42.167,64		
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
DEZEMBRO 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	30.580,50	183.483,00		30.580,50	183.483,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		453.360,00	368.360,00	6.740,64	225.650,64	142.709,36	37.321,14	225.650,64		37.321,14	225.650,64		
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	700,00	4.200,00			3.500,00	700,00	700,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		28.060,00	28.060,00		4.200,00	23.860,00	700,00	4.200,00			3.500,00	700,00	700,00
0202003.0412404062.033 - MANUTENÇÃO FISCALIZAÇÃO RECURSOS													
33903000000 - Material de Consumo	0000140	700,00	700,00			700,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000141	700,00	700,00			700,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.400,00	1.400,00			1.400,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.016.140,00	686.940,00	30.217,88	395.974,31	290.965,69	61.377,78	394.511,59	1.462,72	60.677,78	393.777,23	734,36	2.197,08
004 - SECRETARIA ENSINO, CULTURA, ESPORTE, TUR													
0202004.1212224032.179 - MANUT. SERVIÇOS DE INTERNET - EDUCAÇÃO													
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000142	9.820,00	8.420,00		7.410,00	1.010,00	617,50	7.410,00		617,50	6.792,50	617,50	617,50
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		9.820,00	8.420,00		7.410,00	1.010,00	617,50	7.410,00		617,50	6.792,50	617,50	617,50
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	47.060,00			47.060,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		82.060,00	47.060,00			47.060,00							
0202004.1230600942.036 - PROGRAMA MERENDA ESCOLAR FUNDAMENTAL													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000147	49.100,00	49.100,00	7.704,18	42.720,35	6.379,65	7.704,18	42.720,35		7.704,18	40.357,65	2.362,70	2.362,70
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000148	1.400,00	1.400,00			1.400,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000149	70.140,00	205.140,00	5.963,42	199.669,92	5.470,08	14.852,41	157.822,27	41.847,65	59.030,31	147.935,67	9.886,60	51.734,25
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		120.640,00	255.640,00	13.667,60	242.390,27	13.249,73	22.556,59	200.542,62	41.847,65	66.734,49	188.293,32	12.249,30	54.096,95
0202004.1230600942.037 - PROGRAMA MERENDA ESCOLAR PRE ESCOLAR													
33903000000 - Material de Consumo	0000150	21.040,00	81.040,00	2.396,66	58.343,69	22.696,31	3.325,12	42.829,19	15.514,50	12.570,76	40.366,31	2.462,88	17.977,38
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		21.040,00	81.040,00	2.396,66	58.343,69	22.696,31	3.325,12	42.829,19	15.514,50	12.570,76	40.366,31	2.462,88	17.977,38
0202004.1230600942.038 - PROGRAMA MERENDA ESCOLAR CRECHE													
33903000000 - Material de Consumo	0000151	21.040,00	24.040,00	1.726,09	23.645,38	394,62	2.370,55	17.199,79	6.445,59	5.755,88	17.199,79		6.445,59



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
0202 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIA LEMOS													
004 - SECRETARIA ENSINO, CULTURA, ESPORTE, TUR													
0202004.1230600942.038 - PROGRAMA MERENDA ESCOLAR CRECHE													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		21.040,00	24.040,00	1.726,09	23.645,38	394,62	2.370,55	17.199,79	6.445,59	5.755,88	17.199,79		6.445,59
0202004.1230600942.171 - PROGRAMA MERENDA AGRICULTURA FAMILIAR													
33903000000 - Material de Consumo	0000152	28.060,00	93.060,00		59.952,39	33.107,61		55.873,61	4.078,78		55.873,61		4.078,78
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		28.060,00	93.060,00		59.952,39	33.107,61		55.873,61	4.078,78		55.873,61		4.078,78
0202004.1236100262.040 - PROGRAMA BOLSA/APERFEIÇOAMENTO PROFISSI													
33901800000 - Auxílio Financeiro a Estudantes	0000153	420,00	420,00			420,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		420,00	420,00			420,00							
0202004.1236100452.041 - PASEP ENSINO 25%													
33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas	0000154	8.420,00	420,00			420,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		8.420,00	420,00			420,00							
0202004.1236101012.042 - PROGRAMA ERRADICAÇÃO ANLAFABETISMO													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000155	700,00	700,00			700,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000156	700,00	700,00			700,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000157	280,00	280,00			280,00							
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0000158	280,00	280,00			280,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.960,00	1.960,00			1.960,00							
0202004.1236109022.043 - PREVIDÊNCIA PESSOAL ENSINO 25%													
31901300000 - Obrigações Patronais	0000159	280.550,00	265.550,00	40.617,24	264.038,63	1.511,37	40.617,24	264.038,63		60.380,11	264.038,63		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		280.550,00	265.550,00	40.617,24	264.038,63	1.511,37	40.617,24	264.038,63		60.380,11	264.038,63		
0202004.1236112021.014 - CONSTRUÇÃO ÓRGÃO ADMINISTRATIVO EDUCAÇÃO													
44905100000 - Obras e Instalações	0000160	700,00	404.085,66		256.840,44	147.245,22	23.537,37	248.360,02	8.480,42	23.537,37	248.360,02		8.480,42
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000161	280,00	280,00			280,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		980,00	404.365,66		256.840,44	147.525,22	23.537,37	248.360,02	8.480,42	23.537,37	248.360,02		8.480,42
0202004.1236112021.015 - CONVENIO REFORMA/CONSTRUÇÃO ESCOLA													
44905100000 - Obras e Instalações	0000162	44.890,00	42.090,00			42.090,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000163	98.200,00	84.200,00			84.200,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		143.090,00	126.290,00			126.290,00							
0202004.1236112021.016 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO ESCOLA-CAPITAL													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000164	700,00	700,00			700,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		700,00	700,00			700,00							
0202004.1236112021.017 - AQUISIÇÃO REAPAR. ESCOLA ENS. FUNDAMENT													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000165	17.010,00	61.510,00		47.602,49	13.907,51	2.099,98	44.827,99	2.774,50	2.836,72	40.091,60	4.736,39	7.510,89
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		17.010,00	61.510,00		47.602,49	13.907,51	2.099,98	44.827,99	2.774,50	2.836,72	40.091,60	4.736,39	7.510,89



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
0202 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIA LEMOS													
004 - SECRETARIA ENSINO, CULTURA, ESPORTE, TUR													
0202004.1236112021.018 - CONSTRUÇÃO/REFORMA ESCOLA ENSINO FUNDAM													
44905100000 - Obras e Instalações	0000166	42.080,00	36.280,00		1.200,00	35.080,00		1.200,00			1.200,00		
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000167	2.810,00	10,00			10,00							
44906100000 - Aquisição de Imóveis	0000168	280,00	280,00			280,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		45.170,00	36.570,00		1.200,00	35.370,00		1.200,00			1.200,00		
0202004.1236112021.019 - AQUISIÇÃO EQUIPAMENTO ADMINISTRAÇÃO EDU													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000169	4.210,00	210,00			210,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.210,00	210,00			210,00							
0202004.1236112022.045 - MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO EDUCAÇÃO													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000170	70.140,00	10.290,00		7.971,39	2.318,61		7.971,39			7.971,39		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000171	350.690,00	161.690,00	20.868,72	161.648,27	41,73	20.868,72	161.648,27		20.968,72	161.648,27		
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000172	2.810,00	810,00			810,00							
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000173	2.810,00	13.910,00	1.060,00	13.850,00	60,00	1.060,00	13.850,00		1.560,00	13.850,00		
33901900000 - Auxílio-fardamento	0000174	280,00	280,00			280,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000175	35.070,00	154.070,00	5.857,64	154.020,51	49,49	5.097,94	124.119,39	29.901,12	29.218,61	116.326,37	7.793,02	37.694,14
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000176	26.830,00	79.030,00		69.989,50	9.040,50	1.900,00	67.189,50	2.800,00	1.900,00	66.389,50	800,00	3.600,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000177	52.080,00	319.680,00	24.487,12	303.900,90	15.779,10	21.610,26	255.717,37	48.183,53	20.101,66	252.289,14	3.428,23	51.611,76
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		540.710,00	739.760,00	52.273,48	711.380,57	28.379,43	50.536,92	630.495,92	80.884,65	73.748,99	618.474,67	12.021,25	92.905,90
0202004.1236112022.046 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000178	168.330,00	457.930,00	194.955,08	457.832,37	97,63	194.955,08	457.832,37		194.955,08	457.832,37		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000179	350.690,00	630.490,00	223.695,76	629.939,17	550,83	223.695,76	629.939,17		227.829,31	629.939,17		
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000180	4.210,00	10,00			10,00							
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000181	1.400,00	4.300,00	2.900,00	4.300,00		2.900,00	4.300,00		2.900,00	4.300,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000182	42.080,00	1.680,00		645,00	1.035,00		645,00			645,00		
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000183	3.510,00	10,00			10,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000184	700,00	700,00			700,00							
33903800000 - Arrendamento Mercantil	0000185	280,00	280,00			280,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000186	21.040,00	22.240,00		21.190,00	1.050,00	6.320,00	19.720,00	1.470,00	3.160,00	16.560,00	3.160,00	4.630,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		592.240,00	1.117.640,00	421.550,84	1.113.906,54	3.733,46	427.870,84	1.112.436,54	1.470,00	428.844,39	1.109.276,54	3.160,00	4.630,00
0202004.1236112022.047 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO ESCOLA-CUSTEIO													
33903000000 - Material de Consumo	0000187	3.930,00	8.930,00		5.972,11	2.957,89	2.265,01	5.972,11			3.707,10	2.265,01	2.265,01
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000188	280,00	280,00			280,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.210,00	9.210,00		5.972,11	3.237,89	2.265,01	5.972,11			3.707,10	2.265,01	2.265,01
0202004.1236112022.048 - PROGRAMA APERFEIÇOAMENTO PESSOAL													
33903000000 - Material de Consumo	0000189	1.400,00	1.400,00			1.400,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000190	560,00	560,00			560,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000191	1.400,00	1.400,00			1.400,00							



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
0202 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIA LEMOS													
004 - SECRETARIA ENSINO, CULTURA, ESPORTE, TUR													
0202004.1236112022.048 - PROGRAMA APERFEIÇOAMENTO PESSOAL													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.360,00	3.360,00			3.360,00							
0202004.1236112022.049 - MANUTENÇÃO ESCOLA ENSINO FUNDAMENTAL													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000192	1.400,00	1.400,00			1.400,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000193	1.400,00	1.400,00			1.400,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000194	56.110,00	38.610,00		38.341,90	268,10		34.678,91	3.662,99	6.986,52	30.002,19	4.676,72	8.339,71
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000195	28.060,00	17.580,00	1.536,58	17.536,58	43,42	1.536,58	15.319,58	2.217,00	18,42	12.083,25	3.236,33	5.453,33
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		86.970,00	58.990,00	1.536,58	55.878,48	3.111,52	1.536,58	49.998,49	5.879,99	7.004,94	42.085,44	7.913,05	13.793,04
0202004.1236112022.050 - PROGRAMA FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO													
33903000000 - Material de Consumo	0000196	7.010,00	212.010,00	5.266,84	200.049,86	11.960,14	12.114,84	191.727,10	8.322,76	19.271,64	186.852,90	4.874,20	13.196,96
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000197	280,00	280,00			280,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000198	280.550,00	75.550,00	3.500,00	3.500,00	72.050,00			3.500,00				3.500,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		287.840,00	287.840,00	8.766,84	203.549,86	84.290,14	12.114,84	191.727,10	11.822,76	19.271,64	186.852,90	4.874,20	16.696,96
0202004.1236112022.051 - PROGRAMA FNDE - TRANSPORTE ESCOLAR													
33903000000 - Material de Consumo	0000199	980,00	980,00			980,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000200	84.170,00	84.170,00			84.170,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		85.150,00	85.150,00			85.150,00							
0202004.1236112022.052 - MANUTENÇÃO CONVENIO ESTADUAL/FEDERAL													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000201	1.400,00	1.400,00			1.400,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000202	1.400,00	1.400,00			1.400,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000203	43.480,00	5.480,00			5.480,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000204	8.420,00	8.420,00			8.420,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000205	1.400,00	1.400,00			1.400,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		56.100,00	18.100,00			18.100,00							
0202004.1236112022.053 - CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADO													
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000206	224.440,00	224.440,00		24.851,76	199.588,24		24.851,76			24.851,76		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		224.440,00	224.440,00		24.851,76	199.588,24		24.851,76			24.851,76		
0202004.1236112022.225 - MANUTENÇÃO DO PROJETO ESCOLA TEMPO INTEGRAL													
33903000000 - Material de Consumo	0000737	20.000,00	80.000,00		53.117,30	26.882,70		50.270,30	2.847,00	2.152,80	50.270,30		2.847,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000738	20.000,00	122.250,00	1.300,00	65.050,00	57.200,00	1.950,00	64.800,00	250,00	5.850,00	62.850,00	1.950,00	2.200,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000739	20.000,00	34.000,00		7.840,00	26.160,00		7.840,00			7.840,00		
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000740	70.000,00	65.400,00		32.604,39	32.795,61		32.604,39		7.609,75	32.604,39		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		130.000,00	301.650,00	1.300,00	158.611,69	143.038,31	1.950,00	155.514,69	3.097,00	15.612,55	153.564,69	1.950,00	5.047,00
0202004.1236112111.020 - AQUISIÇÃO VEÍCULO TRANSPORTE ESCOLAR													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000207	490.960,00	1.628.071,65		782.971,65	845.100,00		361.000,00	421.971,65		361.000,00		421.971,65
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		490.960,00	1.628.071,65		782.971,65	845.100,00		361.000,00	421.971,65		361.000,00		421.971,65



MUNICÍPIO DE FARIA LEMOS
CONSOLIDADO - FARIA LEMOS 2023
MINAS GERAIS
18.114.280/0001-24
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO 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	101.060,00	19.200,15	53.752,83	47.307,17	19.200,15	53.752,83		19.200,15	53.752,83		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000209	84.170,00	93.170,00	10.402,89	91.228,10	1.941,90	10.402,89	91.228,10		10.402,89	91.228,10		
33903000000 - Material de Consumo	0000210	140.270,00	87.270,00		85.339,59	1.930,41	5.387,58	78.014,75	7.324,84	7.626,51	73.934,68	4.080,07	11.404,91
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	856.930,00	53.900,64	759.243,71	97.686,29	68.714,32	705.123,07	54.120,64	74.654,80	705.123,07		54.120,64
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		430.130,00	1.140.090,00	83.503,68	991.154,23	148.935,77	103.704,94	929.708,75	61.445,48	111.884,35	925.628,68	4.080,07	65.525,55
0202004.1236127012.055 - PROGRAMA ANTIDROGA/ESPORTE													
33903000000 - Material de Consumo	0000213	10.280,00	15.280,00		12.327,00	2.953,00		10.032,50	2.294,50		10.032,50		2.294,50
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000214	20.280,00	10.780,00			10.780,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000215	280,00	280,00			280,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.840,00	26.340,00		12.327,00	14.013,00		10.032,50	2.294,50		10.032,50		2.294,50
0202004.1236212112.056 - TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO MÉDIO/SUPERIO													
33903000000 - Material de Consumo	0000216	28.060,00	63.060,00	535,73	54.850,80	8.209,20	2.694,83	46.146,22	8.704,58	9.808,68	44.409,72	1.736,50	10.441,08
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	148.130,00	19.451,00	142.340,69	5.789,31	21.310,00	122.889,69	19.451,00	21.576,00	122.535,69	354,00	19.805,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		42.370,00	211.470,00	19.986,73	197.191,49	14.278,51	24.004,83	169.035,91	28.155,58	31.384,68	166.945,41	2.090,50	30.246,08
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	377.070,00	280.158,32	376.269,79	800,21	280.158,32	376.269,79		280.158,32	376.269,79		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000227	224.440,00	224.440,00		223.989,92	450,08		223.989,92			223.989,92		
33903000000 - Material de Consumo	0000228	35.070,00	6.070,00		6.041,79	28,21		3.589,94	2.451,85	1.886,87	3.589,94		2.451,85



MUNICÍPIO DE FARIA LEMOS
CONSOLIDADO - FARIA LEMOS 2023
MINAS GERAIS
18.114.280/0001-24
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO 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	13.870,00	1.576,24	13.606,24	263,76	1.265,70	11.292,17	2.314,07	262,73	9.364,73	1.927,44	4.241,51
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		329.650,00	621.450,00	281.734,56	619.907,74	1.542,26	281.424,02	615.141,82	4.765,92	282.307,92	613.214,38	1.927,44	6.693,36
0202004.1236512052.058 - MANUTENÇÃO ATENDIMENTO INFANTIL - PRÉ-E													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000230	28.060,00	60.060,00	39.687,12	59.471,04	588,96	39.687,12	59.471,04		43.263,87	59.471,04		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000231	140.270,00	173.270,00	7.420,28	173.050,10	219,90	7.420,28	173.050,10		7.420,28	173.050,10		
33903000000 - Material de Consumo	0000232	7.010,00	15.010,00		11.164,89	3.845,11	1.931,08	8.889,76	2.275,13	3.205,10	6.958,68	1.931,08	4.206,21
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000233	280,00	280,00			280,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000234	280,00	280,00			280,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000235	7.010,00	1.010,00			1.010,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		182.910,00	249.910,00	47.107,40	243.686,03	6.223,97	49.038,48	241.410,90	2.275,13	53.889,25	239.479,82	1.931,08	4.206,21
0202004.1236512052.059 - ATENDIMENTO INFANTIL-RECURSO CONVENIO													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000236	700,00	700,00			700,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000237	700,00	700,00			700,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000238	700,00	700,00			700,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.100,00	2.100,00			2.100,00							
0202004.1236512052.172 - MANUTENÇÃO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO													
33903000000 - Material de Consumo	0000239	20.480,00	5.480,00			5.480,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000240	280,00	280,00			280,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000241	28.050,00	8.050,00			8.050,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		48.810,00	13.810,00			13.810,00							
0202004.1236612022.060 - PROGRAMA EDUCAÇÃO JOVENS/ADULTOS-EJA													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000242	700,00	700,00			700,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000243	21.040,00	40,00			40,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		21.740,00	740,00			740,00							
0202004.1236712071.025 - PROGRAMA ATENDIMENTO EDUCAÇÃO ESPECIAL													
44905100000 - Obras e Instalações	0000244	700,00	600,00			600,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000245	700,00	4.700,00			4.700,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.400,00	5.300,00			5.300,00							
0202004.1236712072.061 - PROGRAMA EDUCAÇÃO ESPECIAL													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000246	700,00	700,00			700,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000247	4.210,00	210,00			210,00							
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000248	280,00	280,00			280,00							
33504100000 - Contribuições	0000249	280,00	280,00			280,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000250	280,00	280,00			280,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000251	280,00	280,00			280,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000252	28.060,00	860,00			860,00							



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
0202 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIA LEMOS													
004 - SECRETARIA ENSINO, CULTURA, ESPORTE, TUR													
0202004.1236712072.061 - PROGRAMA EDUCAÇÃO ESPECIAL													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		34.090,00	2.890,00			2.890,00							
0202004.1339200172.062 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA - FUMPAC													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000253	2.810,00	22.810,00	4.804,99	17.172,99	5.637,01	4.804,99	17.172,99		4.804,99	17.172,99		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000254	2.810,00	2.810,00		1.646,00	1.164,00		1.646,00			1.646,00		
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000255	700,00	700,00			700,00							
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000256	700,00	1.900,00		1.160,00	740,00		1.160,00			1.160,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000257	700,00	30.700,00		10.212,55	20.487,45		10.212,55			10.212,55		
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000258	280,00	15.280,00			15.280,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000259	280,00	13.280,00		11.050,00	2.230,00	1.000,00	11.050,00		1.000,00	10.050,00	1.000,00	1.000,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000260	7.010,00	39.010,00		37.488,00	1.522,00	3.550,00	19.968,00	17.520,00	750,00	15.118,00	4.850,00	22.370,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.290,00	126.490,00	4.804,99	78.729,54	47.760,46	9.354,99	61.209,54	17.520,00	6.554,99	55.359,54	5.850,00	23.370,00
0202004.1339200172.063 - APOIO BANDA DE MUSICA													
33504100000 - Contribuições	0000261	10.700,00	33.700,00		23.112,00	10.588,00		7.704,00	15.408,00	1.926,00	7.704,00		15.408,00
33903000000 - Material de Consumo	0000262	700,00	700,00			700,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000263	700,00	700,00			700,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000264	2.810,00	2.810,00			2.810,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		14.910,00	37.910,00		23.112,00	14.798,00		7.704,00	15.408,00	1.926,00	7.704,00		15.408,00
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
DEZEMBRO 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	124,64	8.124,64	685,36	124,64	4.068,35	4.056,29	1,49	3.631,35	437,00	4.493,29
33904100000 - Contribuições	0000276	280,00	280,00			280,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.070,00	10.070,00	124,64	8.124,64	1.945,36	124,64	4.068,35	4.056,29	1,49	3.631,35	437,00	4.493,29
0202004.2369523022.067 - REALIZAÇÃO, APOIO FESTIVIDADES CIVICA/F													
33903000000 - Material de Consumo	0000277	56.110,00	33.110,00			33.110,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000278	14.030,00	14.030,00		6.150,00	7.880,00		6.150,00			6.150,00		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000279	561.100,00	940.400,00	113.280,00	937.882,56	2.517,44	39.150,00	822.502,56	115.380,00	131.981,93	787.189,26	35.313,30	150.693,30
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		631.240,00	987.540,00	113.280,00	944.032,56	43.507,44	39.150,00	828.652,56	115.380,00	131.981,93	793.339,26	35.313,30	150.693,30
0202004.2369523022.068 - PROGRAMA INCENTIVO TURISMO													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000280	28.060,00	53.060,00	3.466,83	50.928,24	2.131,76	3.466,83	50.928,24		3.466,83	50.928,24		
33903000000 - Material de Consumo	0000281	700,00	5.700,00		3.636,00	2.064,00		3.636,00			3.636,00		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000282	1.400,00	37.900,00	727,28	37.565,46	334,54	1.454,56	37.565,46		8.900,00	35.383,62	2.181,84	2.181,84
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.160,00	96.660,00	4.194,11	92.129,70	4.530,30	4.921,39	92.129,70		12.366,83	89.947,86	2.181,84	2.181,84
0202004.2745227042.069 - MANUT. PARQUES ESPORTIVOS/AREA DE LAZER													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000283	1.400,00	1.400,00			1.400,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000284	42.080,00	18.080,00		10.446,01	7.633,99		9.747,66	698,35		5.588,01	4.159,65	4.858,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000285	280,00	280,00			280,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000286	42.080,00	27.080,00	1.425,18	26.425,18	654,82	1.425,18	14.549,88	11.875,30	17,08	11.711,93	2.837,95	14.713,25
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		85.840,00	46.840,00	1.425,18	36.871,19	9.968,81	1.425,18	24.297,54	12.573,65	17,08	17.299,94	6.997,60	19.571,25
0202004.2781201331.031 - CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO GINÁSIO DE ESPORTE													
44905100000 - Obras e Instalações	0000287	34.020,00	75.815,13		35.296,26	40.518,87		35.296,26			35.296,26		
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000288	700,00	700,00			700,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		34.720,00	76.515,13		35.296,26	41.218,87		35.296,26			35.296,26		
0202004.2781227011.032 - CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO ESTADIO/CAMPO/P. E													
44905100000 - Obras e Instalações	0000289	14.020,00	14.020,00			14.020,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000290	700,00	700,00			700,00							
44906100000 - Aquisição de Imóveis	0000291	700,00	700,00			700,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.420,00	15.420,00			15.420,00							
0202004.2781227012.070 - MANUTENÇÃO PROGRAMA ESPORTE AMADOR													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000292	11.400,00	86.900,00	13.679,63	80.659,74	6.240,26	13.679,63	80.659,74		13.679,63	80.659,74		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000293	42.080,00	42.080,00	4.750,22	30.827,67	11.252,33	4.750,22	30.827,67		4.750,22	30.827,67		
33903000000 - Material de Consumo	0000294	100.510,00	61.010,00		10.215,88	50.794,12		10.215,88		2.647,00	8.792,50	1.423,38	1.423,38
33903100000 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desporti	0000731	60.370,00	60.370,00		3.200,00	57.170,00		3.200,00			3.200,00		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000295	130.690,00	70.690,00		37.250,00	33.440,00	1.250,00	37.250,00		1.750,00	36.000,00	1.250,00	1.250,00



MUNICÍPIO DE FARIA LEMOS
CONSOLIDADO - FARIA LEMOS 2023
MINAS GERAIS
18.114.280/0001-24
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO 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		41.220,80	45.259,20	2.500,00	13.720,80	27.500,00	2.500,00	13.720,80		27.500,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		461.530,00	407.530,00	18.429,85	203.374,09	204.155,91	22.179,85	175.874,09	27.500,00	25.326,85	173.200,71	2.673,38	30.173,38
0202004.2781327041.082 - ACABAMENTO DA OBRA DO QUIOSQUE													
44905100000 - Obras e Instalações	0000297	74.350,00	74.350,00			74.350,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		74.350,00	74.350,00			74.350,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		5.853.080,00	10.103.252,44	1.118.426,47	7.547.882,42	2.555.370,02	1.126.726,86	6.651.740,38	896.142,04	1.374.556,71	6.536.008,59	115.731,79	1.011.873,83
005 - SECRET. SAÚDE, ASSIST. SOCIAL, SANEAMENT													
0202005.0824408112.071 - PROGRAMA MUNICIPAL RENDA MÍNIMA													
33903000000 - Material de Consumo	0000298	280,00	280,00			280,00							
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000299	280,00	280,00			280,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000300	280,00	280,00			280,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000301	280,00	280,00			280,00							
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0000302	280,00	280,00			280,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.400,00	1.400,00			1.400,00							
0202005.1648216011.033 - PROGRAMA MELHORIA MORADIA POPULAR													
44905100000 - Obras e Instalações	0000303	28.050,00	22.050,00			22.050,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		28.050,00	22.050,00			22.050,00							
0202005.1648216011.034 - PROGRAMA MORADIA POPULAR													
44905100000 - Obras e Instalações	0000304	24.030,00	24.030,00			24.030,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000305	700,00	700,00			700,00							
44906100000 - Aquisição de Imóveis	0000306	700,00	700,00			700,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		25.430,00	25.430,00			25.430,00							
0202005.1751201181.035 - CONSTRUÇÃO/REFORMA REDE DE ESGOTO SANIT													
44905100000 - Obras e Instalações	0000307	8.410,00	8.410,00			8.410,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		8.410,00	8.410,00			8.410,00							
0202005.1751201181.076 - CONSTRUÇÃO DO SISTEMA ESGOTAMENTO SANIT													
44905100000 - Obras e Instalações	0000308	79.280,00	79.280,00			79.280,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		79.280,00	79.280,00			79.280,00							
0202005.1751201191.036 - CONSTRUÇÃO/REFORMA REDE PLUVIAL													
44905100000 - Obras e Instalações	0000309	15.420,00	15.420,00			15.420,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.420,00	15.420,00			15.420,00							
0202005.1751201222.165 - PLANO MUNICIPAL GESTÃO INT. RESIDUOS SÓ													
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000310	1.400,00	14.400,00		12.442,00	1.958,00		12.442,00			12.442,00		



MUNICÍPIO DE FARIA LEMOS
CONSOLIDADO - FARIA LEMOS 2023
MINAS GERAIS
18.114.280/0001-24
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO 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		
0202005.1751201401.037 - CONSTRUÇÃO ESTAÇÃO TRATAMENTO ESGOTO													
44905100000 - Obras e Instalações	0000311	64.530,00	64.530,00			64.530,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000312	7.710,00	7.710,00			7.710,00							
44906100000 - Aquisição de Imóveis	0000313	700,00	20.700,00			20.700,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		72.940,00	92.940,00			92.940,00							
0202005.1751217011.038 - CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO ABASTECIMENTO AGUA													
44905100000 - Obras e Instalações	0000314	15.430,00	15.430,00			15.430,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000315	1.400,00	1.400,00			1.400,00							
44906100000 - Aquisição de Imóveis	0000316	700,00	700,00			700,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		17.530,00	17.530,00			17.530,00							
0202005.1751217012.072 - MANUT. SERVIÇOS AGUA/ESGOTO/PLUVIAL													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000317	8.420,00	8.420,00			8.420,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000318	21.040,00	11.040,00			11.040,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000319	126.250,00	53.250,00		24.263,27	28.986,73		24.263,27			24.263,27		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000320	280,00	280,00			280,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000321	56.110,00	56.110,00	2.812,33	46.419,35	9.690,65	1.414,66	40.123,32	6.296,03	16,96	37.569,29	2.554,03	8.850,06
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		212.100,00	129.100,00	2.812,33	70.682,62	58.417,38	1.414,66	64.386,59	6.296,03	16,96	61.832,56	2.554,03	8.850,06
0202005.1751218032.073 - DRAGAGEM/LIMPEZA CURSO AGUA													
33903000000 - Material de Consumo	0000322	14.310,00	4.310,00			4.310,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000323	14.030,00	14.030,00			14.030,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		28.340,00	18.340,00			18.340,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		490.300,00	424.300,00	2.812,33	83.124,62	341.175,38	1.414,66	76.828,59	6.296,03	16,96	74.274,56	2.554,03	8.850,06
006 - SECRETARIA DE OBRAS E INTERIOR													
0202006.0412200141.039 - CONSTRUÇÃO/REFORMA SECRETARIA OBRAS													
44905100000 - Obras e Instalações	0000324	700,00	700,00			700,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000325	700,00	700,00			700,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.400,00	1.400,00			1.400,00							
0202006.1545101121.078 - CALÇAMENTO E DRENAGEM DAS RUAS DA SEDE													
44905100000 - Obras e Instalações	0000326	307.770,00	195.555,17			195.555,17							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		307.770,00	195.555,17			195.555,17							
0202006.1545101121.083 - CONSTRUÇÃO CALÇAMENTO, MEIO FIO E CALÇA													
44905100000 - Obras e Instalações	0000327	343.420,00	191.420,00			191.420,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		343.420,00	191.420,00			191.420,00							



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
0202 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIA LEMOS													
006 - SECRETARIA DE OBRAS E INTERIOR													
0202006.1545101131.040 - CONSTRUÇÃO, REFORMA CEMITÉRIO/CAPELA													
44905100000 - Obras e Instalações	0000328	15.430,00	239.056,81		104.844,65	134.212,16		51.598,14	53.246,51		51.598,14		53.246,51
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000329	700,00	700,00			700,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		16.130,00	239.756,81		104.844,65	134.912,16		51.598,14	53.246,51		51.598,14		53.246,51
0202006.1545101132.074 - MANUTENÇÃO SERVIÇOS FUNERÁRIOS													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000330	1.400,00	1.400,00			1.400,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000331	19.640,00	20.240,00	3.100,00	20.150,00	90,00	3.100,00	20.150,00		3.100,00	20.150,00		
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	6.410,00	87,22	4.587,22	1.822,78	87,22	1.078,90	3.508,32	1,04	857,43	221,47	3.729,79
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		35.060,00	35.060,00	3.187,22	24.737,22	10.322,78	3.187,22	21.228,90	3.508,32	3.101,04	21.007,43	221,47	3.729,79
0202006.1545115012.075 - PLANEJAMENTO URBANO / USO SOLO													
33903500000 - Serviços de Consultoria	0000334	700,00	700,00			700,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000335	280,00	5.280,00		5.000,00	280,00		5.000,00			5.000,00		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000336	700,00	20.700,00		9.500,00	11.200,00		9.500,00			9.500,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.680,00	26.680,00		14.500,00	12.180,00		14.500,00			14.500,00		
0202006.1545201101.041 - PROGRAMA EXTENSÃO DE REDE URBANA													
44905100000 - Obras e Instalações	0000337	42.080,00	2.080,00			2.080,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		42.080,00	2.080,00			2.080,00							
0202006.1545201102.076 - MANUTENÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA													
33903000000 - Material de Consumo	0000338	21.040,00	44.040,00			44.040,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000339	252.780,00	273.780,00	8.232,00	259.430,37	14.349,63	10.026,00	248.913,00	10.517,37	8.276,86	247.163,86	1.749,14	12.266,51
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		273.820,00	317.820,00	8.232,00	259.430,37	58.389,63	10.026,00	248.913,00	10.517,37	8.276,86	247.163,86	1.749,14	12.266,51
0202006.1545201111.042 - AQUISIÇÃO VEÍCULO/MOVEIS/EQUIPAMENTO													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000340	182.100,00	858.100,00		680.064,35	178.035,65		680.064,35		8.550,65	680.064,35		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		182.100,00	858.100,00		680.064,35	178.035,65		680.064,35		8.550,65	680.064,35		
0202006.1545201112.077 - MANUT. ADMINISTRAÇÃO SECRETARIA OBRAS													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000341	112.220,00	106.220,00	28.099,08	104.461,41	1.758,59	28.099,08	104.461,41		28.099,08	104.461,41		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000342	252.500,00	158.500,00	7.852,68	153.947,20	4.552,80	7.852,68	145.096,27	8.850,93	7.852,68	141.332,12	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		840,00	1.970,00		840,00			840,00		
33901900000 - Auxílio-fardamento	0000345	700,00	700,00			700,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000346	84.170,00	254.170,00	16.120,23	252.545,00	1.625,00	15.040,23	249.839,00	2.706,00	49.821,33	210.128,21	39.710,79	42.416,79
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000347	700,00	700,00			700,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000348	63.120,00	103.120,00		100.166,75	2.953,25	8.100,00	84.666,75	15.500,00	8.100,00	81.566,75	3.100,00	18.600,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		523.230,00	633.230,00	52.071,99	611.960,36	21.269,64	59.091,99	584.903,43	27.056,93	93.873,09	538.328,49	46.574,94	73.631,87
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
DEZEMBRO 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	54.174,12	88.511,44	9.678,56	54.174,12	88.511,44		55.883,67	88.511,44		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000350	252.500,00	272.500,00	1.853,60	267.649,63	4.850,37	1.853,60	267.649,63		1.853,60	267.649,63		
33903000000 - Material de Consumo	0000351	84.170,00	85.170,00		18.590,00	66.580,00		18.590,00			18.590,00		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000352	14.030,00	14.030,00			14.030,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000353	14.030,00	172.244,83	112.214,83	164.005,57	8.239,26	112.214,83	163.304,67	700,90	112.214,83	163.304,67		700,90
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		462.920,00	642.134,83	168.242,55	538.756,64	103.378,19	168.242,55	538.055,74	700,90	169.952,10	538.055,74		700,90
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	564,87	99.439,82	12.780,18	4.322,82	88.805,81	10.634,01	30.842,43	85.428,34	3.377,47	14.011,48
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000357	280,00	280,00			280,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000358	28.060,00	58.060,00	3.265,00	57.706,44	353,56	200,00	54.441,44	3.265,00	24.179,36	53.491,44	950,00	4.215,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		143.360,00	173.360,00	3.829,87	157.146,26	16.213,74	4.522,82	143.247,25	13.899,01	55.021,79	138.919,78	4.327,47	18.226,48
0202006.1545201121.043 - ABERTURA CALÇAMENTO, PAVIM. CONST MURO													
44905100000 - Obras e Instalações	0000359	183.760,00	433.760,00		218.800,00	214.960,00		218.800,00			218.800,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		183.760,00	433.760,00		218.800,00	214.960,00		218.800,00			218.800,00		
0202006.1545215021.044 - AQUISIÇÃO VEÍCULO LIMPEZA PÚBLICA													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000360	611.280,00	411.280,00			411.280,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		611.280,00	411.280,00			411.280,00							
0202006.1545215022.080 - MANUTENÇÃO LIMPEZA PÚBLICA													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000361	196.390,00	196.390,00	33.363,25	167.056,01	29.333,99	33.363,25	167.056,01		35.349,08	167.056,01		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000362	350.690,00	350.690,00	39.944,56	325.427,11	25.262,89	39.944,56	325.427,11		39.944,56	323.470,40	1.956,71	1.956,71
33903000000 - Material de Consumo	0000363	98.190,00	108.190,00	5.941,40	103.304,21	4.885,79	9.547,00	99.093,71	4.210,50	14.687,19	92.734,27	6.359,44	10.569,94
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000364	280,00	280,00			280,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000365	210.410,00	715.410,00	3.688,90	710.157,12	5.252,88	33.754,01	310.720,37	399.436,75	33.754,01	295.693,10	15.027,27	414.464,02
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		855.960,00	1.370.960,00	82.938,11	1.305.944,45	65.015,55	116.608,82	902.297,20	403.647,25	123.734,84	878.953,78	23.343,42	426.990,67
0202006.1545215041.045 - CONSTRUÇÃO/REFORMA PRAÇAS/JARDINS													
44905100000 - Obras e Instalações	0000366	193.600,00	275.662,82		87.902,82	187.760,00		87.902,82		13.179,92	87.902,82		
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000367	420,00	35.420,00		34.000,00	1.420,00		34.000,00			34.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		194.020,00	311.082,82		121.902,82	189.180,00		121.902,82		13.179,92	121.902,82		
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
DEZEMBRO 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	82.540,00	12.158,58	80.782,22	1.757,78	12.158,58	80.782,22		12.158,58	80.782,22		
33903000000 - Material de Consumo	0000372	372.200,00	372.200,00		13.646,00	358.554,00		13.646,00			11.056,00	2.590,00	2.590,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000373	280,00	280,00			280,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000374	7.010,00	31.110,00	29.110,00	30.110,00	1.000,00	29.110,00	30.110,00		29.110,00	30.110,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		451.030,00	487.530,00	41.268,58	124.538,22	362.991,78	41.268,58	124.538,22		41.268,58	121.948,22	2.590,00	2.590,00
0202006.1545215042.185 - MANUT. SERVIÇOS DE INTERNET - PRAÇA DIG													
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000375	228.390,00	228.390,00			228.390,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		228.390,00	228.390,00			228.390,00							
0202006.1751227052.221 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITARIO CIS-VERDE SANEAMENTO													
31717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000728	1.190,00	1.974,95		1.974,95			1.974,95		164,58	1.974,95		
33717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000729	1.050,00	4.608,20		4.608,20			4.608,20		384,02	4.608,20		
44717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000730	8.040,00	8.040,00		6.721,97	1.318,03		6.721,97		560,17	6.721,97		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.280,00	14.623,15		13.305,12	1.318,03		13.305,12		1.108,77	13.305,12		
0202006.2060620041.084 - CONSTRUÇÃO/REFORMA PARQUE DE EXPOSIÇÃO													
44905100000 - Obras e Instalações	0000376	28.060,00	3.060,00			3.060,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		28.060,00	3.060,00			3.060,00							
0202006.2575201152.220 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITARIO CIS-VERDE ENERGIA ELETRICA													
31717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000726	5.110,00	5.110,00			5.110,00							
33717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000727	5.110,00	5.110,00			5.110,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.220,00	10.220,00			10.220,00							
0202006.2678223021.046 - CONSTRUÇÃO OBRA ARTÍSTICA													
44905100000 - Obras e Instalações	0000380	4.210,00	392.418,65			392.418,65							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.210,00	392.418,65			392.418,65							
0202006.2678226061.047 - CONSTRUÇÃO ESTRADA/PONTE/OBRA ARTISTICA													
44905100000 - Obras e Instalações	0000381	322.370,00	415.570,00		210.511,63	205.058,37		210.511,63			210.511,63		
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000382	1.400,00	1.400,00			1.400,00							
44906100000 - Aquisição de Imóveis	0000383	700,00	700,00			700,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		324.470,00	417.670,00		210.511,63	207.158,37		210.511,63			210.511,63		
0202006.2678226061.048 - AQUISIÇÃO VEÍCULO / MAQUINA RODOVIÁRIA													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000384	318.170,00	735.170,00		440.000,00	295.170,00		440.000,00			440.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		318.170,00	735.170,00		440.000,00	295.170,00		440.000,00			440.000,00		
0202006.2678226062.083 - MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000385	109.270,00	109.270,00	2.680,13	92.419,22	16.850,78	2.680,13	92.419,22		2.680,13	92.419,22		



MUNICÍPIO DE FARIA LEMOS
CONSOLIDADO - FARIA LEMOS 2023
MINAS GERAIS
18.114.280/0001-24
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO 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	47.885,79	207.744,27	16.695,73	47.885,79	207.744,27		50.422,06	207.744,27		
33903000000 - Material de Consumo	0000387	304.540,00	492.540,00	22.155,44	456.629,86	35.910,14	25.648,41	449.042,08	7.587,78	54.300,51	432.908,96	16.133,12	23.720,90
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	655.636,85	5.690,06	521.350,00	134.286,85	11.604,00	388.608,60	132.741,40	52.615,20	388.608,60		132.741,40
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.042.240,00	1.488.896,85	78.411,42	1.278.143,35	210.753,50	87.818,33	1.137.814,17	140.329,18	160.017,90	1.121.681,05	16.133,12	156.462,30
0202006.2678226062.084 - PROGRAMA INFRA-ESTRUTURA TRANSPORTE -CI													
33903000000 - Material de Consumo	0000390	203.560,00	203.560,00			203.560,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		203.560,00	203.560,00			203.560,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		6.801.420,00	9.828.018,28	438.181,74	6.104.585,44	3.723.432,84	490.766,31	5.451.679,97	652.905,47	678.085,54	5.356.740,41	94.939,56	747.845,03
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	24.900,00	1.850,00	24.050,00	850,00	1.850,00	22.200,00	1.850,00	1.850,00	22.200,00		1.850,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.680,00	25.880,00	1.850,00	24.050,00	1.830,00	1.850,00	22.200,00	1.850,00	1.850,00	22.200,00		1.850,00
0202007.1854118032.088 - CONVENIO BACIA HIDROGRÁFICA													
33504100000 - Contribuições	0000400	3.230,00	3.230,00			3.230,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.230,00	3.230,00			3.230,00							
0202007.1854118032.089 - PROGRAMA DE PROTEÇÃO ECOLOGIA													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000401	70.140,00	41.340,00			41.340,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000402	700,00	700,00			700,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000403	700,00	700,00			700,00							



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
0202 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIA LEMOS													
007 - SECRET. AGRICUL., PEC. ABAST. M AMB. TUR													
0202007.1854118032.089 - PROGRAMA DE PROTEÇÃO ECOLOGIA													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		71.540,00	42.740,00			42.740,00							
0202007.1854118032.166 - PROTEÇÃO AOS ANIMAIS													
33903000000 - Material de Consumo	0000404	1.400,00	1.400,00			1.400,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000405	700,00	700,00			700,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000406	1.400,00	1.400,00			1.400,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.500,00	3.500,00			3.500,00							
0202007.1854201221.050 - CONSTRUÇÃO DE USINA DE RECICLAGEM DE LI													
44905100000 - Obras e Instalações	0000407	700,00	700,00			700,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000408	700,00	700,00			700,00							
44906100000 - Aquisição de Imóveis	0000409	700,00	700,00			700,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.100,00	2.100,00			2.100,00							
0202007.1854201222.090 - ATERRO SANITÁRIO													
33903000000 - Material de Consumo	0000410	2.810,00	2.810,00			2.810,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000411	21.040,00	55.040,00		35.600,00	19.440,00	3.000,00	35.600,00		3.000,00	32.600,00	3.000,00	3.000,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000412	2.810,00	2.810,00			2.810,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		26.660,00	60.660,00		35.600,00	25.060,00	3.000,00	35.600,00		3.000,00	32.600,00	3.000,00	3.000,00
0202007.2060620021.054 - MECANIZAÇÃO APOIO AREA PRODUTIVA													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000413	24.020,00	24.020,00			24.020,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		24.020,00	24.020,00			24.020,00							
0202007.2060620022.095 - MANUTENÇÃO INCENTIVO MEIO RURAL													
33903000000 - Material de Consumo	0000414	4.210,00	25.210,00		17.118,00	8.092,00		11.192,00	5.926,00		11.192,00		5.926,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000415	280,00	280,00			280,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000416	14.030,00	94.030,00		74.109,20	19.920,80	4.897,85	66.971,35	7.137,85	10.137,85	62.036,35	4.935,00	12.072,85
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		18.520,00	119.520,00		91.227,20	28.292,80	4.897,85	78.163,35	13.063,85	10.137,85	73.228,35	4.935,00	17.998,85
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
DEZEMBRO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
0202 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIA LEMOS													
007 - SECRET. AGRICUL., PEC. ABAST. M AMB. TUR													
0202007.2060620041.055 - AMPLIAÇÃO/REFORMA PARQUE DE EXPOSIÇÕES													
44905100000 - Obras e Instalações	0000423	35.070,00	8.070,00			8.070,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000424	2.800,00	8.800,00		5.056,00	3.744,00		5.056,00			5.056,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		37.870,00	16.870,00		5.056,00	11.814,00		5.056,00			5.056,00		
0202007.2060620042.098 - PROGRAMA MUNICIPAL EXTENSÃO RURAL													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000425	700,00	700,00			700,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000426	700,00	700,00			700,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000427	280,00	280,00			280,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000428	700,00	700,00			700,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.380,00	2.380,00			2.380,00							
0202007.2060620042.099 - MANUTENÇÃO CONVENIO EMATER													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000429	1.400,00	11.400,00	3.254,99	9.454,99	1.945,01	3.254,99	9.454,99		3.254,99	9.454,99		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000430	70.140,00	70.140,00	4.650,00	37.039,00	33.101,00	4.650,00	37.039,00		4.650,00	37.039,00		
33304100000 - Contribuições	0000431	98.190,00	107.190,00	3.574,90	106.357,42	832,58	8.922,70	106.357,42		8.922,70	106.357,42		
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	27,85	3.159,85	1.050,15	151,35	2.178,98	980,87	123,83	1.999,07	179,91	1.160,78
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		185.860,00	203.860,00	11.507,74	156.011,26	47.848,74	16.979,04	155.030,39	980,87	16.951,52	154.850,48	179,91	1.160,78
0202007.2060620042.100 - REALIZAÇÃO EXPOSIÇÃO AGROPECUARIA													
33903000000 - Material de Consumo	0000435	81.420,00	81.420,00		6.800,00	74.620,00		6.800,00			6.800,00		
33903100000 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desporti	0000732	36.220,00	36.220,00		13.500,00	22.720,00		13.500,00			13.500,00		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000436	33.970,00	20.970,00			20.970,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000437	712.710,00	455.300,00		6.520,00	448.780,00		4.520,00	2.000,00		4.520,00		2.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		864.320,00	593.910,00		26.820,00	567.090,00		24.820,00	2.000,00		24.820,00		2.000,00
0202007.2060620042.101 - ADMINISTRAÇÃO SECRETARIA DE AGRICULTURA													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000438	31.160,00	55.160,00	13.216,10	54.341,25	818,75	13.216,10	54.341,25		13.216,10	54.341,25		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000439	7.010,00	31.610,00	5.434,22	22.870,89	8.739,11	5.434,22	22.870,89		5.434,22	22.870,89		
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000440	700,00	3.100,00		1.090,00	2.010,00		1.090,00			1.090,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000441	700,00	6.700,00		6.030,00	670,00		6.030,00			6.030,00		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000442	280,00	2.280,00		930,00	1.350,00		930,00			930,00		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000443	700,00	14.110,00		13.299,98	810,02		13.299,98			13.299,98		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40.550,00	112.960,00	18.650,32	98.562,12	14.397,88	18.650,32	98.562,12		18.650,32	98.562,12		
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
DEZEMBRO 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	1.235.750,00	32.008,06	437.326,58	798.423,42	45.377,21	419.431,86	17.894,72	50.589,69	411.316,95	8.114,91	26.009,63
009 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA													
0202009.9999999999.999 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA													
99999900000 - Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS	0000451	473.730,00	4.522,00			4.522,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		473.730,00	4.522,00			4.522,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		473.730,00	4.522,00			4.522,00							
TOTAL ÓRGÃO:		20.352.850,00	27.282.377,63	1.997.970,86	19.048.781,37	8.233.596,26	2.150.280,03	17.225.463,00	1.823.318,37	2.656.269,67	16.929.586,41	295.876,59	2.119.194,96



MUNICÍPIO DE FARIA LEMOS
CONSOLIDADO - FARIA LEMOS 2023
MINAS GERAIS
18.114.280/0001-24
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO 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	372.380,00	75.282,78	372.115,31	264,69	75.282,78	372.115,31		75.282,78	372.115,31		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000453	210.410,00	571.610,00	65.829,12	566.763,88	4.846,12	65.829,12	566.763,88		65.829,12	566.763,88		
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000454	7.010,00	7.290,00		7.280,00	10,00		7.280,00			7.280,00		
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000455	21.040,00	41.040,00	2.630,00	33.790,00	7.250,00	2.630,00	33.790,00		7.370,00	33.790,00		
33901900000 - Auxílio-fardamento	0000456	280,00	280,00			280,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000457	183.870,00	70.870,00	5.376,00	52.836,44	18.033,56	5.413,29	42.759,46	10.076,98	8.820,87	41.885,08	874,38	10.951,36
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000458	1.400,00	1.400,00	478,96	593,36	806,64	478,96	593,36		251,43	365,83	227,53	227,53
33903500000 - Serviços de Consultoria	0000459	1.400,00											
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000460	42.080,00	118.800,00		118.080,00	720,00	9.800,00	117.080,00	1.000,00	9.800,00	107.280,00	9.800,00	10.800,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000461	122.220,00	305.801,30	24.286,87	299.036,37	6.764,93	53.799,45	270.411,95	28.624,42	27.636,66	237.141,55	33.270,40	61.894,82
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		680.890,00	1.489.471,30	173.883,73	1.450.495,36	38.975,94	213.233,60	1.410.793,96	39.701,40	194.990,86	1.366.621,65	44.172,31	83.873,71
0203001.1012200402.181 - MANUT. SERVIÇOS DE INTERNET - SAUDE													
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000462	14.030,00	7.530,00		7.410,00	120,00	617,50	7.410,00		617,50	6.792,50	617,50	617,50
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		14.030,00	7.530,00		7.410,00	120,00	617,50	7.410,00		617,50	6.792,50	617,50	617,50
0203001.1030100402.106 - MANUTENÇÃO PREVIDÊNCIA REGIME GERAL													
31901300000 - Obrigações Patronais	0000463	332.640,00	432.140,00	32.960,95	417.969,78	14.170,22	32.960,95	417.969,78		68.452,04	417.409,78	560,00	560,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		332.640,00	432.140,00	32.960,95	417.969,78	14.170,22	32.960,95	417.969,78		68.452,04	417.409,78	560,00	560,00
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	43.500,00		33.829,29	9.670,71	5.638,20	33.829,28	0,01	5.638,20	33.829,28		0,01
33717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000736	11.500,00	156.500,00		133.298,71	23.201,29	22.216,45	133.298,71		22.216,45	133.298,71		
44717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000735	11.500,00	13.500,00		11.072,00	2.428,00	1.845,33	11.072,00		1.845,33	11.072,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		34.500,00	213.500,00		178.200,00	35.300,00	29.699,98	178.199,99	0,01	29.699,98	178.199,99		0,01
0203001.1030110041.056 - AQUISIÇÃO VEÍCULO ASSISTÊNCIA MÉDICA													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000465	148.130,00	418.130,00		277.000,00	141.130,00		277.000,00			277.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		148.130,00	418.130,00		277.000,00	141.130,00		277.000,00			277.000,00		
0203001.1030110041.057 - AQUISIÇÃO MÓVEIS/EQUIPAMENTO ASSIS MEDI													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000466	124.490,00	338.337,37	5.000,00	176.755,17	161.582,20		171.755,17	5.000,00		164.013,39	7.741,78	12.741,78
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		124.490,00	338.337,37	5.000,00	176.755,17	161.582,20		171.755,17	5.000,00		164.013,39	7.741,78	12.741,78
0203001.1030110041.058 - CONSTRUÇÃO POSTO DE SAÚDE													
44905100000 - Obras e Instalações	0000467	18.410,00	298.163,51		238.375,79	59.787,72		238.375,79			238.375,79		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		18.410,00	298.163,51		238.375,79	59.787,72		238.375,79			238.375,79		



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
0203 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE													
001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE													
0203001.1030110041.059 - AQUISIÇÃO DE GABINETE ODONTOLÓGICO													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000468	22.440,00	21.440,00			21.440,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		22.440,00	21.440,00			21.440,00							
0203001.1030110041.060 - AMPLIAÇÃO/REFORMA PRÉDIO SAUDE													
44905100000 - Obras e Instalações	0000469	16.830,00	62.204,68		34.698,05	27.506,63		34.698,05			34.698,05		
44906100000 - Aquisição de Imóveis	0000470	700,00	700,00			700,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		17.530,00	62.904,68		34.698,05	28.206,63		34.698,05			34.698,05		
0203001.1030110041.061 - CONSORCIO INTER. SAUDE - CAPITAL													
44905100000 - Obras e Instalações	0000471	280,00	280,00			280,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000472	280,00	280,00			280,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		560,00	560,00			560,00							
0203001.1030110041.077 - REFORMA DA UBS SEDE													
44905100000 - Obras e Instalações	0000473	11.220,00	9.840,00			9.840,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		11.220,00	9.840,00			9.840,00							
0203001.1030110041.087 - AQUISIÇÃO DE AMBULANCIA - M. SAUDE													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000474	112.220,00	112.220,00			112.220,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		112.220,00	112.220,00			112.220,00							
0203001.1030110041.088 - AQUISIÇÃO VEICULO/EQUIPAMENTOS - M. SAU													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000475	148.450,00	142.450,00			142.450,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		148.450,00	142.450,00			142.450,00							
0203001.1030110041.089 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO - MINISTERIO SAÚDE													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000476	63.120,00	63.120,00			63.120,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		63.120,00	63.120,00			63.120,00							
0203001.1030110041.092 - RESOLUCAO N 6.985/2019 VIGILANCIA EM SAUDE - SALA DE VACINAS (DIVIDA DO ESTADO X MUNICIPIO)													
44905100000 - Obras e Instalações	0000703	6.040,00	40,00			40,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000702	6.040,00	40,00			40,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		12.080,00	80,00			80,00							
0203001.1030110041.093 - RESOLUCAO N 7.824/2021 DESCENTRALIZACAO DA FARMACIA DE MINAS 2													
44905100000 - Obras e Instalações	0000706	6.040,00											
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000705	6.040,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		12.080,00											
0203001.1030110041.094 - COFINANCIAMENTO DA ATENCAO PRIMARIA (ANTIGO SAUDE EM CASA)													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000709	6.040,00	3.740,00		1.318,50	2.421,50		1.318,50			1.318,50		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.040,00	3.740,00		1.318,50	2.421,50		1.318,50			1.318,50		



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
0203 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE													
001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE													
0203001.1030110041.095 - PROMAVS - PROGRAMA DE MONITORAMENTO DAS ACOES DE VIGILANCIA EM SAUDE													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000713	6.040,00	40,00			40,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.040,00	40,00			40,00							
0203001.1030110041.096 - PORTARIA 3948/MS INVESTIMENTO SUS - CONTA 66240682													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000722	6.040,00	26.040,00		18.710,40	7.329,60		18.710,40			18.710,40		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.040,00	26.040,00		18.710,40	7.329,60		18.710,40			18.710,40		
0203001.1030110041.097 - PORTARIA 3948/MS INVESTIMENTO SUS													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000723	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
0203001.1030110041.098 - PORTARIA 3948/MS INVESTIMENTO SUS - CONTA 71023-7													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000724	6.040,00	6.040,00			6.040,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.040,00	6.040,00			6.040,00							
0203001.1030110041.099 - PORTARIA 3948/MS INVESTIMENTO SUS - CONTA 71030-0													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000725	6.040,00	6.040,00			6.040,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.040,00	6.040,00			6.040,00							
0203001.1030110042.108 - MANUTENÇÃO ASSISTÊNCIA MEDICA/ODONTOLÓG													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000477	319.070,00	448.470,00	8.329,34	444.016,73	4.453,27	8.329,34	444.016,73		8.329,34	444.016,73		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000478	858.660,00	671.248,72	236.441,42	609.175,34	62.073,38	236.441,42	609.175,34		236.640,51	609.175,34		
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000479	14.030,00	30,00			30,00							
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000480	35.070,00	181.070,00	13.090,00	180.840,00	230,00	13.090,00	179.780,00	1.060,00	15.300,00	178.580,00	1.200,00	2.260,00
33901900000 - Auxílio-fardamento	0000481	700,00	700,00			700,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000482	792.600,00	356.480,00	16.619,33	337.831,26	18.648,74	15.523,16	328.261,22	9.570,04	22.582,39	302.362,47	25.898,75	35.468,79
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	460,00	7.625,69	74,31	460,00	7.625,69		619,48	7.625,69		
33903500000 - Serviços de Consultoria	0000485	700,00	700,00			700,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000486	203.400,00	292.400,00	8.550,00	275.948,00	16.452,00	17.750,00	185.748,00	90.200,00	22.350,00	185.748,00		90.200,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000487	1.045.000,00	2.880.665,64	77.525,49	2.769.626,73	111.038,91	261.824,26	2.496.810,23	272.816,50	222.323,84	2.457.309,81	39.500,42	312.316,92
33904100000 - Contribuições	0000488	700,00	700,00			700,00							
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0000489	12.900,00	1.900,00			1.900,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.294.930,00	4.843.464,36	361.015,58	4.625.063,75	218.400,61	553.418,18	4.251.417,21	373.646,54	528.145,56	4.184.818,04	66.599,17	440.245,71
0203001.1030110042.109 - MANUTENÇÃO CONVENIO HOSPITAL													
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000490	12.100,00	70.400,00		69.916,56	483,44		69.916,56			69.916,56		
33904100000 - Contribuições	0000491	1.400,00	400,00			400,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		13.500,00	70.800,00		69.916,56	883,44		69.916,56			69.916,56		
0203001.1030110042.111 - MANUTENÇÃO VEICULOS SAÚDE													
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000492	1.400,00	1.400,00			1.400,00							



MUNICÍPIO DE FARIA LEMOS
CONSOLIDADO - FARIA LEMOS 2023
MINAS GERAIS
18.114.280/0001-24
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO 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	167.540,00	12.481,41	166.267,62	1.272,38	16.006,58	134.113,93	32.153,69	22.231,22	114.940,12	19.173,81	51.327,50
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000494	700,00	700,00			700,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000495	700,00	1.700,00		1.335,00	365,00		1.335,00			1.335,00		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000496	42.080,00	96.080,00	753,80	76.662,76	19.417,24	3.223,80	76.170,46	492,30	10.394,10	71.524,33	4.646,13	5.138,43
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		277.920,00	267.420,00	13.235,21	244.265,38	23.154,62	19.230,38	211.619,39	32.645,99	32.625,32	187.799,45	23.819,94	56.465,93
0203001.1030110042.112 - MANUTENÇÃO PROGRAMA SAÚDE BUCAL													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000497	1.400,00	29.400,00		28.336,80	1.063,20		28.336,80			28.336,80		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000498	98.190,00	190,00			190,00							
31901300000 - Obrigações Patronais	0000499	26.830,00	330,00			330,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000500	10.280,00	280,00			280,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000501	280,00	280,00			280,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000502	280,00	280,00			280,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		137.260,00	30.760,00		28.336,80	2.423,20		28.336,80			28.336,80		
0203001.1030110042.160 - MANUTENÇÃO DE LABORATÓRIO ANÁLISES													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000503	1.400,00	100,00			100,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000504	14.030,00	30,00			30,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.430,00	130,00			130,00							
0203001.1030110042.161 - MANUTENÇÃO FARMÁCIA DE MINAS													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000505	56.110,00	74.410,00	9.029,86	73.888,94	521,06	9.029,86	73.888,94		9.029,86	73.888,94		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000506	1.400,00	16.400,00		13.422,61	2.977,39		13.422,61			13.422,61		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000507	7.010,00	10,00			10,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		64.520,00	90.820,00	9.029,86	87.311,55	3.508,45	9.029,86	87.311,55		9.029,86	87.311,55		
0203001.1030110042.162 - MANUTENÇÃO PROGRAMA PMAQ													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000508	57.510,00	10,00			10,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		57.510,00	10,00			10,00							
0203001.1030110042.189 - RESOLUCAO N 7.627/2021 ATENCAO PRIMARIA A SAUDE													
33903000000 - Material de Consumo	0000671	10.000,00	184.000,00	10.622,45	182.590,25	1.409,75	15.603,30	162.919,33	19.670,92	20.144,85	157.938,48	4.980,85	24.651,77
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000672	6.040,00	40,00			40,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000673	6.040,00	34.440,00	1.550,00	34.381,00	59,00		32.831,00	1.550,00		32.831,00		1.550,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		22.080,00	218.480,00	12.172,45	216.971,25	1.508,75	15.603,30	195.750,33	21.220,92	20.144,85	190.769,48	4.980,85	26.201,77
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	40,00			40,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		16.040,00	540,00			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
DEZEMBRO 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	40,00			40,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.040,00	40,00			40,00							
0203001.1030110042.198 - RESOLUCAO N7.610/2021 POEPS PROGRAMA ESTADUAL DE PROMOCAO DE SAUDE													
33903000000 - Material de Consumo	0000689	10.000,00	48.730,00		48.619,58	110,42	44.151,33	4.468,25		44.151,33			4.468,25
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000690	6.040,00	1.040,00			1.040,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000691	6.040,00	90.540,00	1.230,05	89.470,90	1.069,10	3.370,05	88.130,90	1.340,00	2.140,00	86.900,85	1.230,05	2.570,05
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		22.080,00	140.310,00	1.230,05	138.090,48	2.219,52	3.370,05	132.282,23	5.808,25	2.140,00	131.052,18	1.230,05	7.038,30
0203001.1030110042.199 - RESOLUCAO N 7.553/2021 REESTRUTURACAO DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE													
33903000000 - Material de Consumo	0000692	6.040,00	406.040,00	35.838,25	402.606,17	3.433,83	37.338,26	382.608,46	19.997,71	45.548,87	356.653,65	25.954,81	45.952,52
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000693	6.040,00	40,00			40,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000694	6.040,00	61.040,00	1.703,00	45.163,40	15.876,60	1.353,40	43.814,40	1.349,00	2.769,40	43.460,40	354,00	1.703,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		18.120,00	467.120,00	37.541,25	447.769,57	19.350,43	38.691,66	426.422,86	21.346,71	48.318,27	400.114,05	26.308,81	47.655,52
0203001.1030110042.200 - RESOLUCAO N 7.097/2021 REESTRUTURACAO DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE													
33903000000 - Material de Consumo	0000695	6.040,00	40,00			40,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000696	6.040,00	12.040,00		11.600,00	440,00	11.600,00				11.600,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		12.080,00	12.080,00		11.600,00	480,00	11.600,00				11.600,00		
0203001.1030110042.201 - RESOLUCAO N 7.784 7.852/2021 INCENTIVO IMPLEMENTACAO SAUDE EM REDE													
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000697	6.040,00	40,00			40,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000698	6.040,00	6.040,00		4.904,54	1.135,46	3.944,54	960,00		3.944,54			960,00
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000699	6.040,00	40,00			40,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000700	6.040,00	1.040,00			1.040,00							
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0000701	6.040,00	40,00			40,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.200,00	7.200,00		4.904,54	2.295,46	3.944,54	960,00		3.944,54			960,00
0203001.1030110042.202 - RESOLUCAO N 7.628/2021 DESCENTRALIZACAO DA FARMACIA DE MINAS													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000704	6.040,00	44.620,00		43.409,60	1.210,40	43.409,60				43.409,60		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.040,00	44.620,00		43.409,60	1.210,40	43.409,60				43.409,60		
0203001.1030110042.203 - RESOLUCAO N 7.857/2021 INCENTIVO EQUIPE MULTIPROFISSIONAL													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000707	6.040,00	4.040,00			4.040,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000708	6.040,00	4.040,00			4.040,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		12.080,00	8.080,00			8.080,00							
0203001.1030110042.204 - CONFINANCIAMENTO DA ATENCAO PRIMARIA (ANTIGO SAUDE EM CASA)													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000710	6.040,00	18.040,00		17.218,50	821,50	17.218,50				17.218,50		
33903000000 - Material de Consumo	0000711	6.040,00	40,00			40,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000712	6.040,00	40,00			40,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		18.120,00	18.120,00		17.218,50	901,50	17.218,50				17.218,50		



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
0203 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE													
001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE													
0203001.1030110042.205 - PROMAVS - PROGRAMA DE MONITORAMENTO DAS ACOES DE VIGILANCIA EM SAUDE													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000714	6.040,00	1.040,00			1.040,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000715	6.040,00	1.040,00			1.040,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000716	6.040,00	6.040,00			6.040,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		18.120,00	8.120,00			8.120,00							
0203001.1030110042.206 - PORTARIA 2979/MS - PISO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE													
33903000000 - Material de Consumo	0000717	23.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000718	20.000,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		43.000,00	2.500,00			2.500,00							
0203001.1030110042.207 - PISO DE ATENCAO BASICA EM SAUDE													
33903000000 - Material de Consumo	0000719	6.040,00	10.040,00		7.220,40	2.819,60		7.220,40			7.220,40		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.040,00	10.040,00		7.220,40	2.819,60		7.220,40			7.220,40		
0203001.1030110042.208 - PISO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE PORTARIA 2979/MS CONTA 71.0431													
33903000000 - Material de Consumo	0000720	6.040,00	40,00			40,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.040,00	40,00			40,00							
0203001.1030110042.209 - PISO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE - PORTARIA 2979/MS CONTA 22.886-9													
33903000000 - Material de Consumo	0000721	6.040,00	40,00			40,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.040,00	40,00			40,00							
0203001.1030110042.210 - RESOLUCAO N 7.734/2021 VIGILANCIA EM SAUDE PROGRAMA VIGIMINAS													
33903000000 - Material de Consumo	0000677	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000678	6.040,00	6.040,00			6.040,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		16.040,00	16.040,00			16.040,00							
0203001.1030110072.113 - CONVENIO MANUTENÇÃO FARMÁCIA BÁSICA													
33304100000 - Contribuições	0000509	33.670,00	23.170,00			23.170,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000510	122.220,00	153.220,00	1.040,00	119.622,62	33.597,38	8.424,66	107.509,55	12.113,07	81,86	68.176,58	39.332,97	51.446,04
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		155.890,00	176.390,00	1.040,00	119.622,62	56.767,38	8.424,66	107.509,55	12.113,07	81,86	68.176,58	39.332,97	51.446,04
0203001.1030110131.062 - PROGRAMA SAÚDE EM CASA													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000511	14.030,00	31.030,00		16.920,27	14.109,73	16.920,27	16.920,27				16.920,27	16.920,27
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		14.030,00	31.030,00		16.920,27	14.109,73	16.920,27	16.920,27				16.920,27	16.920,27
0203001.1030110132.114 - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000512	56.110,00	793.319,00	159.218,49	785.426,41	7.892,59	159.218,49	785.426,41		159.218,49	785.426,41		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000513	112.220,00	75.220,00		74.666,24	553,76		74.666,24			74.666,24		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000514	35.070,00	70,00			70,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		203.400,00	868.609,00	159.218,49	860.092,65	8.516,35	159.218,49	860.092,65		159.218,49	860.092,65		



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
0203 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE													
001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE													
0203001.1030110132.115 - PROGRAMA AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000515	238.470,00	1.870,00		628,49	1.241,51		628,49			628,49		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000516	98.200,00	5.700,00		4.250,40	1.449,60		4.250,40			4.250,40		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000517	40.680,00	10,00			10,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		377.350,00	7.580,00		4.878,89	2.701,11		4.878,89			4.878,89		
0203001.1030110132.116 - PROGRAMA SAÚDE EM CASA													
33903000000 - Material de Consumo	0000518	56.110,00	26.110,00			26.110,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000519	7.010,00	7.010,00			7.010,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		63.120,00	33.120,00			33.120,00							
0203001.1030210042.110 - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL SAUDE - CIS-VE													
31717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000520	64.860,00	29.907,90		27.157,90	2.750,00	2.263,15	27.157,90		2.263,15	27.157,90		
33717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000521	6.390,00	42.342,10	-0,01	38.842,09	3.500,01	3.236,84	38.842,09		3.236,84	38.842,09		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		71.250,00	72.250,00	-0,01	65.999,99	6.250,01	5.499,99	65.999,99		5.499,99	65.999,99		
0203001.1030210042.159 - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL SAÚDE-CISDEST													
31717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000522	6.100,00	6.600,00		5.669,76	930,24	472,48	5.197,28	472,48	472,48	5.197,28		472,48
33717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000523	11.900,00	20.900,00		18.833,48	2.066,52	1.569,45	17.264,02	1.569,46	1.569,45	17.264,02		1.569,46
44717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000524	200,00	213,00		147,91	65,09	12,32	135,58	12,33	12,32	135,58		12,33
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		18.200,00	27.713,00		24.651,15	3.061,85	2.054,25	22.596,88	2.054,27	2.054,25	22.596,88		2.054,27
0203001.1030410122.117 - MANUTENÇÃO VIGILÂNCIA SANITÁRIA													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000525	7.010,00	132.710,00	11.024,45	128.289,95	4.420,05	11.024,45	128.289,95		11.024,45	128.289,95		
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	135.090,00	11.024,45	128.289,95	6.800,05	11.024,45	128.289,95		11.024,45	128.289,95		
0203001.1030510041.090 - RESOLUCAO 6.920/2019 INCENTIVO ENFRENTAMENTO AS ARBOVIROSES I													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000676	10.000,00	21.000,00		12.159,00	8.841,00		12.159,00			7.519,00	4.640,00	4.640,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	21.000,00		12.159,00	8.841,00		12.159,00			7.519,00	4.640,00	4.640,00
0203001.1030510041.091 - RESOLUCAO N 7.733/2021 INCENTIVO AO ENFRENTAMENTO AS ARBOVIROSES													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000684	6.040,00	41.040,00		1.813,00	39.227,00	1.230,00	1.813,00		14,76	21,76	1.791,24	1.791,24
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.040,00	41.040,00		1.813,00	39.227,00	1.230,00	1.813,00		14,76	21,76	1.791,24	1.791,24
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
DEZEMBRO 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	32.220,00	4.250,40	25.502,40	6.717,60	4.250,40	25.502,40		4.250,40	25.502,40		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000533	35.070,00	150.070,00	17.710,00	149.096,40	973,60	17.710,00	149.096,40		17.710,00	145.416,45	3.679,95	3.679,95
31901300000 - Obrigações Patronais	0000534	14.030,00	30,00			30,00							
33901900000 - Auxílio-fardamento	0000535	700,00	10,00			10,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000536	148.730,00	36.530,00			36.530,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000537	280,00	280,00			280,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000538	6.320,00	6.320,00			6.320,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		253.250,00	225.460,00	21.960,40	174.598,80	50.861,20	21.960,40	174.598,80		21.960,40	170.918,85	3.679,95	3.679,95
0203001.1033110042.211 - RESOLUCAO N 7.730/2021 INCENTIVO A SAUDE DO TRABALHADOR													
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000679	6.040,00	6.040,00			6.040,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000680	6.040,00	6.040,00			6.040,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		12.080,00	12.080,00			12.080,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		7.172.130,00	11.596.333,22	839.312,41	10.152.037,75	1.444.295,47	1.142.187,97	9.637.540,59	514.497,16	1.134.018,44	9.395.145,75	242.394,84	756.892,00
TOTAL ÓRGÃO:		7.172.130,00	11.596.333,22	839.312,41	10.152.037,75	1.444.295,47	1.142.187,97	9.637.540,59	514.497,16	1.134.018,44	9.395.145,75	242.394,84	756.892,00



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
0205 - FUNDO MUN. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE													
001 - FUNDO MUN. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE													
0205001.0827108051.065 - CONVENIO CONSTRUÇÃO ABRIGO													
44905100000 - Obras e Instalações	0000545	1.400,00	1.400,00			1.400,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.400,00	1.400,00			1.400,00							
0205001.0827108051.066 - AQUISIÇÃO MÓVEIS/EQUIP./VEÍCULO													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000546	1.400,00	2.500,00		1.533,95	966,05		1.533,95		450,00	1.533,95		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.400,00	2.500,00		1.533,95	966,05		1.533,95		450,00	1.533,95		
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	15.031,46	15.031,46	109.268,54	15.031,46	15.031,46		15.031,46	15.031,46		
33903000000 - Material de Consumo	0000549	700,00	20.700,00	69,50	3.663,03	17.036,97	135,66	2.958,02	705,01	1.017,95	2.106,81	851,21	1.556,22
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	15.100,96	18.694,49	157.455,51	15.167,12	17.989,48	705,01	16.049,41	17.138,27	851,21	1.556,22
0205001.0827108052.123 - TRANSFERÊNCIA CONSELHO CRIANÇA/ADOLESCENTE													
33904100000 - Contribuições	0000552	2.810,00	2.810,00			2.810,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.810,00	2.810,00			2.810,00							
0205001.0827108052.183 - MANUT. SERVIÇOS DE INTERNET - CRIANÇA A													
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000553	2.810,00	2.810,00		1.482,00	1.328,00	123,50	1.482,00		123,50	1.358,50	123,50	123,50
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.810,00	2.810,00		1.482,00	1.328,00	123,50	1.482,00		123,50	1.358,50	123,50	123,50
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	189.450,00	15.100,96	21.710,44	167.739,56	15.290,62	21.005,43	705,01	16.622,91	20.030,72	974,71	1.679,72
TOTAL ÓRGÃO:		198.350,00	189.450,00	15.100,96	21.710,44	167.739,56	15.290,62	21.005,43	705,01	16.622,91	20.030,72	974,71	1.679,72



MUNICÍPIO DE FARIA LEMOS
CONSOLIDADO - FARIA LEMOS 2023
MINAS GERAIS
18.114.280/0001-24
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO 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	0000560	252.500,00	16.500,00		15.774,40	725,60		15.774,40			15.774,40		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000561	1.514.970,00	823.970,00		823.323,40	646,60		823.323,40			823.323,40		
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000562	2.810,00	2.810,00			2.810,00							
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000563	700,00	700,00			700,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.770.980,00	843.980,00		839.097,80	4.882,20		839.097,80			839.097,80		
0206001.1236100922.127 - PREVIDÊNCIA GERAL 60%													
31901300000 - Obrigações Patronais	0000564	336.660,00	394.660,00	15.340,89	378.188,61	16.471,39	15.340,89	378.188,61		51.891,53	378.188,61		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		336.660,00	394.660,00	15.340,89	378.188,61	16.471,39	15.340,89	378.188,61		51.891,53	378.188,61		
0206001.1236112021.067 - CONSTRUÇÃO/REFORMA ESCOLA MUNICIPAL													
44905100000 - Obras e Instalações	0000565	280,00	280,00			280,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		280,00	280,00			280,00							
0206001.1236112021.068 - AQUISIÇÃO MÓVEIS/EQUIP. ENS. FUNDAMENTA													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000566	280,00	280,00			280,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		280,00	280,00			280,00							
0206001.1236112022.128 - PREVIDÊNCIA GERAL 40%													
31901300000 - Obrigações Patronais	0000567	105.210,00	105.210,00		52.080,41	53.129,59		52.080,41			52.080,41		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		105.210,00	105.210,00		52.080,41	53.129,59		52.080,41			52.080,41		
0206001.1236112022.129 - PROGRAMA EDUCAÇÃO JOVEM/ADULTO													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000568	1.400,00	1.400,00			1.400,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.400,00	1,400,00			1,400,00							
0206001.1236112022.130 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000569	42.080,00	42.080,00			42.080,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000570	402.770,00	1.902.770,00	235.434,22	1.819.786,12	82.983,88	235.434,22	1.819.786,12		454.573,60	1.819.786,12		
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	2.008.810,00	235.434,22	1.819.786,12	189.023,88	235.434,22	1.819.786,12		454.573,60	1.819.786,12		
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
DEZEMBRO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
0206 - FUNDO MAN. DESEN. EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB													
001 - FUNDO MAN. DESEN. EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB													
0206001.1236112092.131 - PROGRAMA APERFEIÇOAMENTO MAGISTÉRIO													
33903000000 - Material de Consumo	0000577	280,00	280,00			280,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000578	280,00	280,00			280,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000579	280,00	280,00			280,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.120,00	1.120,00			1.120,00							
0206001.1236112112.132 - TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO BASICO													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000580	280,00	280,00			280,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000581	280,00	280,00			280,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000582	280,00	280,00			280,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000583	280,00	280,00			280,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.120,00	1.120,00			1.120,00							
0206001.1236500922.168 - REMUNERAÇÃO PROFESSOR MAGISTÉRIO-CRECHE													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000584	7.010,00	7.010,00		1.330,53	5.679,47		1.330,53			1.330,53		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000585	42.090,00	42.090,00			42.090,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		49.100,00	49.100,00		1.330,53	47.769,47		1.330,53			1.330,53		
0206001.1236500922.174 - REMUNERAÇÃO PROF. MAGISTERIO-PRÉ ESCOLA													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000586	2.810,00	2.810,00			2.810,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000587	84.170,00	414.170,00		413.215,01	954,99		413.215,01			413.215,01		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		86.980,00	416.980,00		413.215,01	3.764,99		413.215,01			413.215,01		
0206001.1236512052.133 - MANUTENÇÃO ATENDIMENTO INFANTIL-CRECHE													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000588	4.210,00	4.210,00			4.210,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000589	98.190,00	98.190,00		31.848,98	66.341,02		31.848,98			31.848,98		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		102.400,00	102.400,00		31.848,98	70.551,02		31.848,98			31.848,98		
0206001.1236512052.134 - MANUTENÇÃO ATENDIMENTO INFANTIL-PRE-ESC													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000590	700,00	700,00			700,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000591	2.810,00	2.810,00			2.810,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.510,00	3.510,00			3.510,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.981.880,00	3.942.880,00	250.775,11	3.535.547,46	407.332,54	250.775,11	3.535.547,46		506.465,13	3.535.547,46		
TOTAL ÓRGÃO:		2.981.880,00	3.942.880,00	250.775,11	3.535.547,46	407.332,54	250.775,11	3.535.547,46		506.465,13	3.535.547,46		



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL													
001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL													
0207001.0824108082.135 - PROGRAMA PROTEÇÃO PESSOA IDOSA													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000592	1.400,00	1.400,00			1.400,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000593	1.400,00	1.400,00			1.400,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000594	700,00	700,00			700,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000595	700,00	700,00			700,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000596	35.070,00	35.070,00			35.070,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		39.270,00	39.270,00			39.270,00							
0207001.0824108092.136 - PROGRAMA APOIO IDOSO													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000597	2.100,00	2.100,00			2.100,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000598	1.400,00	1.400,00			1.400,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000599	7.010,00	10,00			10,00							
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000600	2.810,00	10,00			10,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000601	700,00	700,00			700,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000602	7.010,00	10,00			10,00							
33904100000 - Contribuições	0000603	700,00	700,00			700,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		21.730,00	4.930,00			4.930,00							
0207001.0824108092.137 - PROGRAMA TRANSPORTE DE IDOSOS													
33903000000 - Material de Consumo	0000604	1.400,00	1.400,00			1.400,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000605	560,00	560,00			560,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000606	2.800,00	2.800,00			2.800,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.760,00	4.760,00			4.760,00							
0207001.0824208142.138 - PROGRAMA AÇÃO CONTINUADA													
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000607	420,00	420,00			420,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000608	280,00	280,00			280,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		700,00	700,00			700,00							
0207001.0824400382.141 - PROGRAMA ALIMENTAÇÃO CARENTES													
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000619	70.140,00	70.140,00			70.140,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		70.140,00	70.140,00			70.140,00							
0207001.0824400901.069 - PROGRAMA REAPARELHAMENTO S. SOCIAL													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000620	2.800,00	2.800,00			2.800,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.800,00	2.800,00			2.800,00							
0207001.0824400901.073 - AQUIS. MÓVEIS/EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000621	49.090,00	49.090,00			49.090,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		49.090,00	49.090,00			49.090,00							
0207001.0824400902.142 - MANUT. PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIAL													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000622	35.070,00	85.070,00	16.132,19	73.263,24	11.806,76	16.132,19	73.263,24		16.132,19	73.263,24		



MUNICÍPIO DE FARIA LEMOS
CONSOLIDADO - FARIA LEMOS 2023
MINAS GERAIS
18.114.280/0001-24
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO 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	134.170,00	24.436,66	133.432,16	737,84	24.436,66	133.432,16		24.436,66	133.432,16		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000624	49.090,00	87.490,00	7.083,85	79.540,44	7.949,56	7.083,85	79.540,44		7.083,85	79.540,44		
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000625	2.810,00	12.810,00	2.650,00	5.450,00	7.360,00	2.650,00	5.450,00		2.730,00	5.450,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000626	126.250,00	81.250,00			81.250,00							
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000627	147.470,00	275.870,00	18.275,00	167.861,09	108.008,91	11.610,00	156.251,09	11.610,00		144.641,09	11.610,00	23.220,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000628	84.170,00	84.170,00		10.000,00	74.170,00		10.000,00			10.000,00		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000629	126.250,00	238.750,00	2.106,85	237.452,57	1.297,43	18.354,41	134.931,21	102.521,36	18.354,41	118.895,21	16.036,00	118.557,36
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	1.007.290,00	70.684,55	707.299,50	299.990,50	80.267,11	593.168,14	114.131,36	68.737,11	565.522,14	27.646,00	141.777,36
0207001.0824400902.143 - AQUISIÇÃO MÓVEIS/EQUIPAMENTOS/VEÍCULO													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000632	35.070,00	29.070,00	7.596,20	22.528,10	6.541,90		13.831,90	8.696,20		13.831,90		8.696,20
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		35.070,00	29.070,00	7.596,20	22.528,10	6.541,90		13.831,90	8.696,20		13.831,90		8.696,20
0207001.0824400902.163 - MAN. PISO MINEIRO DE ASSISTENCIA SOCIAL													
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000633	15.430,00	15.430,00			15.430,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000634	19.220,00	19.220,00			19.220,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000635	420,00	420,00			420,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		35.070,00	35.070,00			35.070,00							
0207001.0824400902.164 - MANUTENÇÃO PROGRAMA IGD-SUAS													
33903000000 - Material de Consumo	0000636	21.040,00	40,00			40,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000637	280,00	280,00			280,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000638	7.010,00	10,00			10,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		28.330,00	330,00			330,00							
0207001.0824400902.182 - MANUT. SERVIÇOS DE INTERNET - ASSIS. SO													
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000639	7.010,00	7.010,00			7.010,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		7.010,00	7.010,00			7.010,00							
0207001.0824408022.144 - CENTRO REFER. ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000640	98.190,00	103.190,00	17.819,45	86.717,18	16.472,82	17.819,45	86.717,18		17.819,45	86.717,18		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000641	84.170,00	84.170,00	2.456,75	26.761,84	57.408,16	2.456,75	26.761,84		2.456,75	26.761,84		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000642	84.160,00	42.160,00		7.158,12	35.001,88		7.158,12		7.158,12	7.158,12		
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000643	4.210,00	23.410,00	1.740,00	15.250,00	8.160,00	1.740,00	15.250,00		2.400,00	15.090,00	160,00	160,00
33903000000 - Material de Consumo	0000644	28.060,00	179.060,00	15.200,75	150.350,43	28.709,57	20.199,62	126.402,99	23.947,44	22.379,40	113.616,76	12.786,23	36.733,67
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000645	2.800,00	130.400,00	3.600,00	128.649,94	1.750,06	11.650,00	123.849,94	4.800,00	11.050,00	111.899,94	11.950,00	16.750,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000646	52.600,00	63.300,00	1.853,71	54.200,34	9.099,66	2.160,91	50.169,57	4.030,77	2.593,71	48.130,47	2.039,10	6.069,87
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		354.190,00	625.690,00	42.670,66	469.087,85	156.602,15	56.026,73	436.309,64	32.778,21	65.857,43	409.374,31	26.935,33	59.713,54
0207001.0827105052.227 - CONVENIO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA APAE DE CARANGOLA													



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL													
001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL													
0207001.0827105052.227 - CONVENIO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA APAE DE CARANGOLA													
33904300000 - Subvenções Sociais	0000742		30.000,00		30.000,00			15.000,00	15.000,00	5.000,00	15.000,00		15.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			30.000,00		30.000,00			15.000,00	15.000,00	5.000,00	15.000,00		15.000,00
0207001.0827108052.139 - PROGRAMA PRO JOVEM													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000609	700,00	700,00			700,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000610	700,00	700,00			700,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000611	700,00	700,00			700,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000612	280,00	280,00			280,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000613	700,00	700,00			700,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.080,00	3.080,00			3.080,00							
0207001.0827108052.140 - PROGRAMA PROTEÇÃO CRIANÇA/ADOLESCENTE													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000614	2.100,00	136.100,00	2.968,41	133.911,54	2.188,46	2.968,41	133.911,54		1.119,26	126.956,10	6.955,44	6.955,44
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000615	2.100,00	170.500,00	32.130,56	170.016,56	483,44	32.130,56	170.016,56		38.019,86	170.016,56		
33903000000 - Material de Consumo	0000616	16.830,00	8.830,00		7.435,60	1.394,40	437,62	4.071,36	3.364,24	447,92	3.874,67	196,69	3.560,93
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000617	38.060,00	7.460,00		7.000,00	460,00		7.000,00			7.000,00		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000618	14.030,00	16.030,00		10.466,60	5.563,40		7.266,60	3.200,00		7.089,60	177,00	3.377,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		73.120,00	338.920,00	35.098,97	328.830,30	10.089,70	35.536,59	322.266,06	6.564,24	39.587,04	314.936,93	7.329,13	13.893,37
0207001.0830608011.070 - PROGRAMA BOLSA FAMILIA - EQUIPAMENTO													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000647	7.010,00	10,00			10,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		7.010,00	10,00			10,00							
0207001.0830608012.145 - PROGRAMA FOME ZERO - BOLSA FAMILIA													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000648	2.800,00	1.500,00			1.500,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000649	2.800,00	1.500,00			1.500,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000650	91.180,00	180,00			180,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000651	3.930,00	930,00			930,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000652	15.430,00	25.630,00		17.200,00	8.430,00		17.200,00			17.200,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		116.140,00	29.740,00		17.200,00	12.540,00		17.200,00			17.200,00		
0207001.1133411042.146 - PROGRAMA RENDA TRABALHADOR													
33903000000 - Material de Consumo	0000653	700,00	700,00			700,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000654	700,00	700,00			700,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.400,00	1.400,00			1.400,00							
0207001.1648216012.147 - PROGRAMA MELHORIA HABITAÇÃO CARENTE													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000655	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000656	100.000,00											
31901300000 - Obrigações Patronais	0000741	22.000,00	22.000,00			22.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000657	100.000,00	70.000,00			70.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000658	5.000,00	5.000,00			5.000,00							



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL													
001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL													
0207001.1648216012.147 - PROGRAMA MELHORIA HABITAÇÃO CARENTE													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		232.000,00	102.000,00			102.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.743.900,00	2.381.300,00	156.050,38	1.574.945,75	806.354,25	171.830,43	1.397.775,74	177.170,01	179.181,58	1.335.865,28	61.910,46	239.080,47
TOTAL ÓRGÃO:		1.743.900,00	2.381.300,00	156.050,38	1.574.945,75	806.354,25	171.830,43	1.397.775,74	177.170,01	179.181,58	1.335.865,28	61.910,46	239.080,47



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
0208 - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO													
001 - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO													
0208001.2369500021.103 - AQUISIÇÃO VEÍCULO/MÓVEIS/EQUIPAMENTO													
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000664	2.100,00	2.100,00		1.482,00	618,00	123,50	1.482,00		123,50	1.358,50	123,50	123,50
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.100,00	2.100,00		1.482,00	618,00	123,50	1.482,00		123,50	1.358,50	123,50	123,50
0208001.2369500022.148 - PROGRAMA DESENVOLVIMENTO TURISMO													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000659	1.400,00	8.400,00	7.443,44	7.443,44	956,56	7.443,44	7.443,44		7.443,44	7.443,44		
33903000000 - Material de Consumo	0000660	2.100,00	2.100,00			2.100,00							
33903500000 - Serviços de Consultoria	0000661	700,00	700,00			700,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000662	280,00	19.880,00		19.300,00	580,00	1.850,00	12.800,00	6.500,00	1.850,00	9.650,00	3.150,00	9.650,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000663	7.010,00	21.510,00	453,16	21.453,16	56,84	453,16	20.046,37	1.406,79	5,43	19.130,99	915,38	2.322,17
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		11.490,00	52.590,00	7.896,60	48.196,60	4.393,40	9.746,60	40.289,81	7.906,79	9.298,87	36.224,43	4.065,38	11.972,17
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		13.590,00	54.690,00	7.896,60	49.678,60	5.011,40	9.870,10	41.771,81	7.906,79	9.422,37	37.582,93	4.188,88	12.095,67
TOTAL ÓRGÃO:		13.590,00	54.690,00	7.896,60	49.678,60	5.011,40	9.870,10	41.771,81	7.906,79	9.422,37	37.582,93	4.188,88	12.095,67



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
0209 - FUNDO M. DESENV. RURAL SUSTENTÁVEL													
001 - FUNDO M. DESENV. RURAL SUSTENTÁVEL													
0209001.2160620052.150 - PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO RURAL													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000665	700,00	700,00			700,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000666	700,00	700,00			700,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000667	42.080,00	8.080,00		5.279,00	2.801,00		5.279,00			5.279,00		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000668	42.080,00	27.080,00			27.080,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000669	49.100,00	9.100,00			9.100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		134.660,00	45.660,00		5.279,00	40.381,00		5.279,00			5.279,00		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		134.660,00	45.660,00		5.279,00	40.381,00		5.279,00			5.279,00		
TOTAL ÓRGÃO:		134.660,00	45.660,00		5.279,00	40.381,00		5.279,00			5.279,00		



MUNICÍPIO DE FARIA LEMOS
CONSOLIDADO - FARIA LEMOS 2023
MINAS GERAIS
18.114.280/0001-24
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO 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	63.700,00	11.499,94	61.759,62	1.940,38	11.499,94	61.759,62		11.499,94	61.759,62		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		700,00	63.700,00	11.499,94	61.759,62	1.940,38	11.499,94	61.759,62		11.499,94	61.759,62		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		700,00	63.700,00	11.499,94	61.759,62	1.940,38	11.499,94	61.759,62		11.499,94	61.759,62		
TOTAL ÓRGÃO:		700,00	63.700,00	11.499,94	61.759,62	1.940,38	11.499,94	61.759,62		11.499,94	61.759,62		
TOTAL GERAL:		34.301.000,00	47.259.330,85	3.424.499,42	35.676.962,04	11.582.368,81	3.918.871,93	33.113.953,85	2.563.008,19	4.694.946,40	32.506.254,17	607.699,68	3.170.707,87