



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
01001 - CÂMARA MUNICIPAL DE FARIA LEMOS													
001 - CÂMARA MUNICIPAL DE FARIA LEMOS.													
01001001.0103100252.001 - MANUTENÇÃO ATIVIDADE LEGISLATIVA													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000001	661.245,00	651.245,00	38.240,00	325.040,00	326.205,00	38.240,00	325.040,00		38.240,00	325.040,00		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000002	159.721,00	159.721,00	4.206,40	38.567,95	121.153,05	4.206,40	38.567,95		4.206,40	38.567,95		
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000003	15.972,00	65.972,00	4.200,00	47.604,58	18.367,42	4.200,00	47.604,58		4.200,00	47.604,58		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		836.938,00	876.938,00	46.646,40	411.212,53	465.725,47	46.646,40	411.212,53		46.646,40	411.212,53		
01001001.0103100541.001 - AQUISIÇÃO MÓVEIS/EQUIPAMENTOS													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000004	25.640,00	25.640,00			25.640,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		25.640,00	25.640,00			25.640,00							
01001001.0103100541.002 - CONSTRUÇÃO/REFORMA SEDE CÂMARA													
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000021	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00				20.000,00				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	20.000,00	130.000,00			20.000,00				20.000,00
01001001.0103100542.002 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA CÂMARA													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000006	227.263,00	227.263,00	19.007,68	214.445,63	12.817,37	19.007,68	214.445,63		19.007,68	214.445,63		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000007	53.240,00	53.240,00	2.974,91	23.275,80	29.964,20	2.974,91	23.275,80		2.974,91	23.275,80		
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000016	6.655,00	6.655,00			6.655,00							
33504100000 - Contribuições	0000008	15.972,00	15.972,00		8.400,00	7.572,00	700,00	5.600,00	2.800,00	700,00	5.600,00		2.800,00
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000009	6.655,00	12.655,00		11.800,00	855,00		11.800,00			11.800,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000010	53.240,00	53.240,00	1.791,92	13.322,07	39.917,93	1.222,50	11.955,80	1.366,27	1.222,50	11.955,80		1.366,27
33903500000 - Serviços de Consultoria	0000011	31.845,00	10.845,00			10.845,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000012	10.648,00	10.648,00			10.648,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000013	162.702,00	197.702,00	8.430,00	174.402,92	23.299,08	7.941,40	121.685,87	52.717,05	6.941,40	120.616,87	1.069,00	53.786,05
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACÃ	0000014	39.930,00	29.930,00		16.200,00	13.730,00		10.800,00	5.400,00		9.514,80	1.285,20	6.685,20
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	624.805,00	32.204,51	462.565,20	162.239,80	31.846,49	400.281,88	62.283,32	30.846,49	397.927,68	2.354,20	64.637,52
01001001.0103104072.004 - ACOMPANHAMENTO PROCESSO JUSTIÇA													
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000017	7.986,00	7.986,00			7.986,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000018	14.631,00	14.631,00		9.400,00	5.231,00	421,12	8.129,51	1.270,49	421,12	8.129,51		1.270,49
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		22.617,00	22.617,00		9.400,00	13.217,00	421,12	8.129,51	1.270,49	421,12	8.129,51		1.270,49
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.700.000,00	1.700.000,00	98.850,91	903.177,73	796.822,27	78.914,01	819.623,92	83.553,81	77.914,01	817.269,72	2.354,20	85.908,01
TOTAL ÓRGÃO:		1.700.000,00	1.700.000,00	98.850,91	903.177,73	796.822,27	78.914,01	819.623,92	83.553,81	77.914,01	817.269,72	2.354,20	85.908,01



MUNICÍPIO DE FARIA LEMOS
CONSOLIDADO - FARIA LEMOS 2023
MINAS GERAIS
18.114.280/0001-24
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO 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	3.000,00	168.000,00	1.150,00	3.000,00	168.000,00		3.000,00	168.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		311.710,00	169.710,00	3.000,00	168.000,00	1.710,00	3.000,00	168.000,00		3.000,00	168.000,00		
0202001.0412204021.003 - AQUISIÇÃO VEÍCULO/MÓVEIS/EQUIPAMENTO/GA													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000024	91.180,00	91.180,00			91.180,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		91.180,00	91.180,00			91.180,00							
0202001.0412204022.006 - MANUTENÇÃO SERVIÇOS DO GABINETE													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000025	28.060,00	28.060,00		18.791,33	9.268,67		18.791,33			18.791,33		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000026	490.960,00	530.960,00	62.124,57	529.123,38	1.836,62	62.124,57	516.396,67	12.726,71	62.124,57	516.396,67		12.726,71
31901300000 - Obrigações Patronais	0000027	112.220,00	52.220,00			52.220,00							
33900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000028	1.400,00	1.400,00			1.400,00							
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000029	84.170,00	84.170,00	4.550,00	41.830,00	42.340,00	4.550,00	41.830,00		8.450,00	41.830,00		
33902000000 - Auxílio Financeiro a Pesquisadores	0000030	700,00	700,00			700,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000031	49.100,00	79.100,00	10.440,86	69.533,41	9.566,59	6.024,54	54.154,78	15.378,63	13.541,01	47.831,56	6.323,22	21.701,85
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000032	7.010,00	7.010,00	1.107,41	6.803,01	206,99	1.107,41	6.803,01		2.061,87	6.803,01		
33903500000 - Serviços de Consultoria	0000033	4.210,00	4.210,00			4.210,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000034	21.040,00	46.040,00	3.725,13	29.096,21	16.943,79	3.594,93	27.364,89	1.731,32	4.310,93	26.026,89	1.338,00	3.069,32
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		798.870,00	833.870,00	81.947,97	695.177,34	138.692,66	77.401,45	665.340,68	29.836,66	90.488,38	657.679,46	7.661,22	37.497,88
0202001.0412224012.007 - DIVULGAÇÃO DE ATOS DO GOVERNO													
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000035	49.100,00	49.100,00		5.077,00	44.023,00	459,00	3.700,00	1.377,00	459,00	3.700,00		1.377,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		49.100,00	49.100,00		5.077,00	44.023,00	459,00	3.700,00	1.377,00	459,00	3.700,00		1.377,00
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	21.040,00			21.040,00							
31901300000 - Obrigações Patronais	0000038	8.420,00	8.420,00			8.420,00							
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000039	700,00	700,00		160,00	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
SETEMBRO 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	41.500,00			160,00					160,00		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.358.160,00	1.188.160,00	84.947,97	868.414,34	319.745,66	80.860,45	837.200,68	31.213,66	93.947,38	829.539,46	7.661,22	38.874,88
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	16.080,00			16.080,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000047	700,00	700,00			700,00							
33903500000 - Serviços de Consultoria	0000048	1.400,00	1.400,00			1.400,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000049	1.400,00	1.400,00			1.400,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000050	28.060,00	28.060,00			28.060,00							
33909100000 - Sentenças Judiciais	0000051	477.580,00	847.580,00		847.055,44	524,56		812.055,44	35.000,00		656.501,64	155.553,80	190.553,80
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		601.720,00	895.720,00		847.055,44	48.664,56		812.055,44	35.000,00		656.501,64	155.553,80	190.553,80
0202002.0206100242.010 - PENSÃO INDENIZATÓRIA													
33909300000 - Idenuzações e Restituições	0000052	2.810,00	2.810,00			2.810,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.810,00	2.810,00			2.810,00							
0202002.0209100242.011 - MANUTENÇÃO CONVENIO JUSTIÇA ELEITORAL													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000053	1.400,00	1.400,00			1.400,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000054	700,00	700,00			700,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000055	700,00	700,00			700,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000056	700,00	700,00			700,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.500,00	3.500,00			3.500,00							
0202002.0309100372.012 - MANUTENÇÃO SERVIÇO PROTEÇÃO CONSUMIDOR													
33903000000 - Material de Consumo	0000057	280,00	280,00			280,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000058	280,00	18.280,00		18.216,00	64,00	1.518,00	4.554,00	13.662,00	1.518,00	4.554,00		13.662,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		560,00	18.560,00		18.216,00	344,00	1.518,00	4.554,00	13.662,00	1.518,00	4.554,00		13.662,00
0202002.0412200131.004 - AQUISIÇÃO MÓVEIS/EQUIPAMENTOS													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000059	28.050,00	167.050,00	26.178,80	135.535,64	31.514,36	21.585,00	104.139,04	31.396,60	14.755,80	91.932,19	12.206,85	43.603,45
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		28.050,00	167.050,00	26.178,80	135.535,64	31.514,36	21.585,00	104.139,04	31.396,60	14.755,80	91.932,19	12.206,85	43.603,45
0202002.0412200141.005 - CONSTRUÇÃO DE PRÓPRIO MUNICIPAL													
44905100000 - Obras e Instalações	0000060	35.070,00	3.070,00			3.070,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		35.070,00	3.070,00			3.070,00							
0202002.0412200392.013 - CONTRIBUIÇÃO ASSOCIAÇÕES MUNICIPAIS													
33704100000 - Contribuições	0000061	28.060,00	66.268,00	30.000,00	66.268,00		5.451,00	30.597,00	35.671,00	5.451,00	30.597,00		35.671,00



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
0202 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIA LEMOS													
002 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO													
0202002.0412200392.013 - CONTRIBUIÇÃO ASSOCIAÇÕES MUNICIPAIS													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		28.060,00	66.268,00	30.000,00	66.268,00		5.451,00	30.597,00	35.671,00	5.451,00	30.597,00		35.671,00
0202002.0412200452.014 - CONTRIBUIÇÃO PASEP - GERAL													
33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas	0000062	175.340,00	210.340,00	24.983,19	205.593,36	4.746,64	24.983,19	205.593,36		24.983,19	205.572,76	20,60	20,60
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		175.340,00	210.340,00	24.983,19	205.593,36	4.746,64	24.983,19	205.593,36		24.983,19	205.572,76	20,60	20,60
0202002.0412204022.015 - MANUTENÇÃO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS													
31900100000 - Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	0000063	385.760,00	385.760,00	24.781,02	232.212,72	153.547,28	24.781,02	232.212,72		24.781,02	232.212,72		
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000064	98.190,00	98.190,00		90.345,39	7.844,61		90.345,39			90.345,39		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000065	322.630,00	322.630,00	32.269,99	200.918,13	121.711,87	32.269,99	200.918,13		35.297,96	200.918,13		
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000066	14.030,00	14.030,00			14.030,00							
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000067	42.080,00	42.080,00	1.580,00	11.810,00	30.270,00	1.580,00	11.810,00		1.260,00	11.490,00	320,00	320,00
33901900000 - Auxílio-fardamento	0000068	700,00	700,00			700,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000069	196.390,00	156.390,00	11.076,81	114.504,33	41.885,67	21.357,30	96.666,44	17.837,89	8.078,09	60.380,81	36.285,63	54.123,52
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		8.478,47	5.551,53		7.578,47	900,00	225,00	7.578,47		900,00
33903800000 - Arrendamento Mercantil	0000073	280,00	280,00			280,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000074	308.610,00	518.610,00	9.142,16	490.033,77	28.576,23	37.680,86	279.534,94	210.498,83	35.525,82	250.814,59	28.720,35	239.219,18
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.386.910,00	1.556.910,00	78.849,98	1.148.302,81	408.607,19	117.669,17	919.066,09	229.236,72	105.167,89	853.740,11	65.325,98	294.562,70
0202002.0412204051.006 - AQUISIÇÃO IMÓVEIS INST. PRÓPRIOS MUNICI													
44906100000 - Aquisição de Imóveis	0000075	8.410,00	8.410,00			8.410,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		8.410,00	8.410,00			8,410,00							
0202002.0412209022.016 - MANUTENÇÃO PREVIDÊNCIA REGIME GERAL													
31901300000 - Obrigações Patronais	0000076	462.910,00	362.910,00	40.380,21	362.304,61	605,39	40.475,73	328.119,75	34.184,86	40.475,73	328.119,75		34.184,86
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		462.910,00	362.910,00	40.380,21	362.304,61	605,39	40.475,73	328.119,75	34.184,86	40.475,73	328.119,75		34.184,86
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
SETEMBRO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
0202 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIA LEMOS													
002 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO													
0202002.0412800122.018 - TREINAMENTO DE PESSOAL													
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000083	2.810,00	2.810,00			2.810,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000084	1.400,00	1.400,00			1.400,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000085	280,00	280,00			280,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000086	1.400,00	1.400,00			1.400,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.890,00	5.890,00			5.890,00							
0202002.0412900482.019 - MANUTENÇÃO CONVENIO SIAT/AF													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000087	1.400,00	1.400,00			1.400,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000088	42.080,00	7.080,00			7.080,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000089	1.400,00	1.400,00			1.400,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000090	3.510,00	3.510,00		2.000,00	1.510,00		226,04	1.773,96		192,17	33,87	1.807,83
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		48.390,00	13.390,00		2.000,00	11.390,00		226,04	1.773,96		192,17	33,87	1.807,83
0202002.0412900482.180 - MANUT. SERVIÇOS DE INTERNET - SIAT													
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACÃ	0000091	2.100,00	2.100,00			2.100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.100,00	2.100,00			2.100,00							
0202002.0413104092.020 - RECEPÇÃO E HOSPEDAGEM DE AUTORIDADES													
33903000000 - Material de Consumo	0000092	1.400,00	1.400,00			1.400,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000093	280,00	280,00			280,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000094	1.400,00	69.400,00	40.362,98	40.362,98	29.037,02	35.892,98	35.892,98	4.470,00			35.892,98	40.362,98
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.080,00	71.080,00	40.362,98	40.362,98	30.717,02	35.892,98	35.892,98	4.470,00			35.892,98	40.362,98
0202002.0515306012.021 - CONVENIO JUNTA DE SERVIÇO MILITAR													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000095	154.300,00	109.300,00			109.300,00							
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	111.260,00			111.260,00							
0202002.0618106011.008 - CONVENIO CONSTRUÇÃO DELEGACIA/CADEIA													
44905100000 - Obras e Instalações	0000099	700,00	700,00			700,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		700,00	700,00			700,00							
0202002.0618106012.022 - MANU. CONVENIO POLICIA MILITAR/MEIO AMB													
33903000000 - Material de Consumo	0000100	28.060,00	44.060,00		43.967,25	92,75	2.836,56	28.461,38	15.505,87	3.956,90	27.497,30	964,08	16.469,95
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		7.628,20	3.591,80	216,53	4.887,05	2.741,15	216,53	4.690,50	196,55	2.937,70
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		39.560,00	55.560,00		51.595,45	3.964,55	3.053,09	33.348,43	18.247,02	4.173,43	32.187,80	1.160,63	19.407,65
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
SETEMBRO 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 INFORMAÇÃ	0000105	2.100,00	2.100,00		1.482,00	618,00	123,50	1.111,50	370,50	123,50	988,00	123,50	494,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.100,00	2.100,00		1.482,00	618,00	123,50	1.111,50	370,50	123,50	988,00	123,50	494,00
0202002.0618206022.024 - MANUTENÇÃO CONVENIO POLÍCIA CIVIL													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000106	4.210,00	41.010,00	3.100,00	32.636,16	8.373,84	3.100,00	32.636,16		3.100,00	32.636,16		
33903000000 - Material de Consumo	0000107	2.810,00	10,00			10,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000108	1.400,00	1.400,00			1.400,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		8.420,00	42.420,00	3.100,00	32.636,16	9.783,84	3.100,00	32.636,16		3.100,00	32.636,16		
0202002.0824408022.025 - PARTICIPAÇÃO PROGRAMA COMUNITÁRIO													
33904100000 - Contribuições	0000109	7.010,00	7.010,00			7.010,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		7.010,00	7.010,00			7.010,00							
0202002.2266122012.026 - PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000110	700,00	700,00			700,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		700,00	700,00			700,00							
0202002.2369200012.027 - PROGRAMA INCENTIVO CADEIA PRODUTIVA													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000111	700,00	700,00			700,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		700,00	700,00			700,00							
0202002.2472100292.028 - MANUTENÇÃO CONVENIO CORREIOS													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000112	700,00	700,00			700,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000113	700,00	700,00			700,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000114	280,00	280,00			280,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000115	280,00	280,00			280,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000116	700,00	700,00			700,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.660,00	2.660,00			2.660,00							
0202002.2472224021.010 - PROGRAMA TELEFONE RURAL													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000117	280,00	280,00			280,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		280,00	280,00			280,00							
0202002.2472224031.079 - INSTALAÇÃO INTERNET CAFARNAUM													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000118	280,00	280,00			280,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		280,00	280,00			280,00							
0202002.2472224032.029 - MANUTENÇÃO PROGRAMA TELEFONE RURAL													
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000119	280,00	280,00			280,00							



MUNICÍPIO DE FARIA LEMOS
CONSOLIDADO - FARIA LEMOS 2023
MINAS GERAIS
18.114.280/0001-24
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO 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	1.111,50	370,50	123,50	988,00	123,50	494,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		8.420,00	8.420,00		1.482,00	6.938,00	123,50	1.111,50	370,50	123,50	988,00	123,50	494,00
0202002.2472224032.186 - MANUT. SERVIÇOS DE INTERNET - CAFARNAUM													
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000121	280,00	280,00			280,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		280,00	280,00			280,00							
0202002.2472224032.188 - MANUTENÇÃO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA													
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000122	4.910,00	4.910,00			4.910,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.910,00	4.910,00			4.910,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		3.038.670,00	3.638.878,00	243.855,16	2.912.834,45	726.043,55	253.975,16	2.508.451,29	404.383,16	199.872,04	2.238.009,58	270.441,71	674.824,87
003 - SECRETARIA DA FAZENDA													
0202003.0412301361.011 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA													
46907100000 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	0000123	336.660,00	46.660,00			46.660,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		336.660,00	46.660,00			46.660,00							
0202003.0412301362.030 - ENCARGO DA DÍVIDA CONTRATADA													
32902100000 - Juros sobre a Dívida por Contrato	0000124	2.810,00	2.810,00			2.810,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.810,00	2.810,00			2.810,00							
0202003.0412304121.012 - AQUISIÇÃO MÓVEIS/EQUIPAMENTOS													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000125	14.020,00	14.020,00			14.020,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		14.020,00	14.020,00			14.020,00							
0202003.0412304122.031 - MANUTENÇÃO SERV. FAZENDA/TESOURARIA													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000126	42.080,00	42.080,00		3.622,96	38.457,04		3.622,96			3.622,96		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000127	98.190,00	98.190,00	10.366,41	86.562,98	11.627,02	10.366,41	86.562,98		10.366,41	86.562,98		
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	29.830,00	6.000,00	29.650,00	180,00	4.768,56	24.110,24	5.539,76	4.755,48	24.091,37	18,87	5.558,63
33909300000 - Idenizações e Restituições	0000132	14.030,00	14.030,00			14.030,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		179.830,00	195.630,00	16.366,41	119.835,94	75.794,06	15.134,97	114.296,18	5.539,76	15.121,89	114.277,31	18,87	5.558,63
0202003.0412400432.032 - MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE CONTABILIDADE													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000133	42.080,00	42.080,00			42.080,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000134	140.270,00	90.270,00	2.977,32	28.686,35	61.583,65	2.977,32	28.686,35		2.977,32	28.686,35		
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
SETEMBRO 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		122.322,00	61.161,00		122.322,00		61.161,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		453.360,00	368.360,00	2.977,32	212.169,35	156.190,65	2.977,32	151.008,35	61.161,00	2.977,32	151.008,35		61.161,00
0202003.0412400432.176 - MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE TI E COMUNICAÇÃO													
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000139	28.060,00	28.060,00		4.200,00	23.860,00	350,00	2.800,00	1.400,00	350,00	2.800,00		1.400,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		28.060,00	28.060,00		4.200,00	23.860,00	350,00	2.800,00	1.400,00	350,00	2.800,00		1.400,00
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	656.940,00	19.343,73	336.205,29	320.734,71	18.462,29	268.104,53	68.100,76	18.449,21	268.085,66	18,87	68.119,63
004 - SECRETARIA ENSINO, CULTURA, ESPORTE, TUR													
0202004.1212224032.179 - MANUT. SERVIÇOS DE INTERNET - EDUCAÇÃO													
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000142	9.820,00	9.820,00		7.410,00	2.410,00	617,50	5.557,50	1.852,50	617,50	4.940,00	617,50	2.470,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		9.820,00	9.820,00		7.410,00	2.410,00	617,50	5.557,50	1.852,50	617,50	4.940,00	617,50	2.470,00
0202004.1227100042.034 - PROGRAMA SAUDE EDUCANDO													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000143	280,00	280,00			280,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000144	350,00	350,00			350,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000145	350,00	350,00			350,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		980,00	980,00			980,00							
0202004.1230600942.035 - PROGRAMA CONVENIO MERENDA ESCOLAR													
33903000000 - Material de Consumo	0000146	82.060,00	47.060,00			47.060,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		82.060,00	47.060,00			47.060,00							
0202004.1230600942.036 - PROGRAMA MERENDA ESCOLAR FUNDAMENTAL													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000147	49.100,00	49.100,00	2.829,21	29.422,75	19.677,25	2.829,21	29.422,75		2.829,21	27.060,05	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	165.140,00	7.061,63	148.958,27	16.181,73	10.021,00	89.745,28	59.212,99	5.529,13	67.218,06	22.527,22	81.740,21
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		120.640,00	215.640,00	9.890,84	178.381,02	37.258,98	12.850,21	119.168,03	59.212,99	8.358,34	94.278,11	24.889,92	84.102,91
0202004.1230600942.037 - PROGRAMA MERENDA ESCOLAR PRE ESCOLAR													
33903000000 - Material de Consumo	0000150	21.040,00	51.040,00	4.192,46	47.483,53	3.556,47	859,12	24.647,31	22.836,22	364,00	20.931,18	3.716,13	26.552,35
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		21.040,00	51.040,00	4.192,46	47.483,53	3.556,47	859,12	24.647,31	22.836,22	364,00	20.931,18	3.716,13	26.552,35
0202004.1230600942.038 - PROGRAMA MERENDA ESCOLAR CRECHE													
33903000000 - Material de Consumo	0000151	21.040,00	21.040,00	2.029,74	19.018,79	2.021,21	606,54	9.868,21	9.150,58	260,00	8.168,13	1.700,08	10.850,66



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
0202 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIA LEMOS													
004 - SECRETARIA ENSINO, CULTURA, ESPORTE, TUR													
0202004.1230600942.038 - PROGRAMA MERENDA ESCOLAR CRECHE													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		21.040,00	21.040,00	2.029,74	19.018,79	2.021,21	606,54	9.868,21	9.150,58	260,00	8.168,13	1.700,08	10.850,66
0202004.1230600942.171 - PROGRAMA MERENDA AGRICULTURA FAMILIAR													
33903000000 - Material de Consumo	0000152	28.060,00	63.060,00	5.183,29	54.025,58	9.034,42	7.129,78	46.001,18	8.024,40	6.795,79	45.667,19	333,99	8.358,39
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		28.060,00	63.060,00	5.183,29	54.025,58	9.034,42	7.129,78	46.001,18	8.024,40	6.795,79	45.667,19	333,99	8.358,39
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 ANalfabetismo													
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	184.550,00	25.278,94	184.230,40	319,60	30.283,73	158.951,46	25.278,94	30.283,73	158.951,46		25.278,94
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		280.550,00	184.550,00	25.278,94	184.230,40	319,60	30.283,73	158.951,46	25.278,94	30.283,73	158.951,46		25.278,94
0202004.1236112021.014 - CONSTRUÇÃO ÓRGÃO ADMINISTRATIVO EDUCAÇÃO													
44905100000 - Obras e Instalações	0000160	700,00	381.085,66		234.230,25	146.855,41	35.836,83	163.857,24	70.373,01	53.214,41	163.857,24		70.373,01
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000161	280,00	280,00			280,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		980,00	381.365,66		234.230,25	147.135,41	35.836,83	163.857,24	70.373,01	53.214,41	163.857,24		70.373,01
0202004.1236112021.015 - CONVENIO REFORMA/CONSTRUÇÃO ESCOLA													
44905100000 - Obras e Instalações	0000162	44.890,00	44.890,00			44.890,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000163	98.200,00	84.200,00			84.200,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		143.090,00	129.090,00			129.090,00							
0202004.1236112021.016 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO ESCOLA-CAPITAL													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000164	700,00	700,00			700,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		700,00	700,00			700,00							
0202004.1236112021.017 - AQUISIÇÃO REAPAR. ESCOLA ENS. FUNDAMENT													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000165	17.010,00	63.010,00	2.774,50	45.014,52	17.995,48	3.148,81	41.530,97	3.483,55	2.200,00	36.297,56	5.233,41	8.716,96
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		17.010,00	63.010,00	2.774,50	45.014,52	17.995,48	3.148,81	41.530,97	3.483,55	2.200,00	36.297,56	5.233,41	8.716,96



MUNICÍPIO DE FARIA LEMOS
CONSOLIDADO - FARIA LEMOS 2023
MINAS GERAIS
18.114.280/0001-24
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO 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	40.080,00		1.200,00	38.880,00	1.200,00	1.200,00		1.200,00	1.200,00		
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000167	2.810,00	2.810,00			2.810,00							
44906100000 - Aquisição de Imóveis	0000168	280,00	280,00			280,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		45.170,00	43.170,00		1.200,00	41.970,00	1.200,00	1.200,00		1.200,00	1.200,00		
0202004.1236112021.019 - AQUISIÇÃO EQUIPAMENTO ADMINISTRAÇÃO EDU													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000169	4.210,00	4.210,00			4.210,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.210,00	4.210,00			4.210,00							
0202004.1236112022.045 - MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO EDUCAÇÃO													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000170	70.140,00	70.140,00		7.971,39	62.168,61		7.971,39			7.971,39		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000171	350.690,00	343.690,00	9.313,28	93.141,98	250.548,02	9.313,28	93.141,98		9.313,28	93.141,98		
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000172	2.810,00	2.810,00			2.810,00							
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000173	2.810,00	13.810,00	490,00	8.105,00	5.705,00	490,00	8.105,00		490,00	7.855,00	250,00	250,00
33901900000 - Auxílio-fardamento	0000174	280,00	280,00			280,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000175	35.070,00	143.070,00	11.872,82	130.876,61	12.193,39	8.809,41	96.914,73	33.961,88	15.307,58	71.106,33	25.808,40	59.770,28
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000176	26.830,00	71.030,00	900,00	63.659,50	7.370,50	900,00	59.859,50	3.800,00	2.800,00	59.859,50		3.800,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000177	52.080,00	265.080,00	27.180,31	225.276,58	39.803,42	34.984,82	171.087,47	54.189,11	46.804,82	169.417,84	1.669,63	55.858,74
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		540.710,00	909.910,00	49.756,41	529.031,06	380.878,94	54.497,51	437.080,07	91.950,99	74.715,68	409.352,04	27.728,03	119.679,02
0202004.1236112022.046 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000178	168.330,00	188.330,00	9.095,66	187.432,41	897,59	9.095,66	187.432,41		12.832,41	183.298,86	4.133,55	4.133,55
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000179	350.690,00	348.690,00	66.349,21	347.794,77	895,23	66.349,21	347.794,77		66.349,21	347.794,77		
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000180	4.210,00	4.210,00			4.210,00							
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000181	1.400,00	1.400,00	240,00	1.400,00		240,00	1.400,00		240,00	1.400,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000182	42.080,00	3.680,00		645,00	3.035,00		645,00			645,00		
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000183	3.510,00	3.510,00			3.510,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000184	700,00	700,00			700,00							
33903800000 - Arrendamento Mercantil	0000185	280,00	280,00			280,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000186	21.040,00	26.040,00		21.190,00	4.850,00	3.160,00	7.080,00	14.110,00	3.160,00	7.080,00		14.110,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		592.240,00	576.840,00	75.684,87	558.462,18	18.377,82	78.844,87	544.352,18	14.110,00	82.581,62	540.218,63	4.133,55	18.243,55
0202004.1236112022.047 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO ESCOLA-CUSTEIO													
33903000000 - Material de Consumo	0000187	3.930,00	8.930,00	3.354,61	5.972,11	2.957,89	1.089,60	3.707,10	2.265,01			3.707,10	5.972,11
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000188	280,00	280,00			280,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.210,00	9.210,00	3.354,61	5.972,11	3.237,89	1.089,60	3.707,10	2.265,01			3.707,10	5.972,11
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
SETEMBRO 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	51.110,00	36,00	34.415,28	16.694,72	1.302,24	28.700,29	5.714,99	1.752,00	21.369,47	7.330,82	13.045,81
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000195	28.060,00	28.060,00		16.000,00	12.060,00	698,65	10.405,70	5.594,30	8,37	8.311,16	2.094,54	7.688,84
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		86.970,00	81.970,00	36,00	50.415,28	31.554,72	2.000,89	39.105,99	11.309,29	1.760,37	29.680,63	9.425,36	20.734,65
0202004.1236112022.050 - PROGRAMA FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO													
33903000000 - Material de Consumo	0000196	7.010,00	162.010,00	15.845,42	160.412,96	1.597,04	8.454,00	148.976,90	11.436,06	4.259,22	137.388,69	11.588,21	23.024,27
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	105.550,00			105.550,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		287.840,00	267.840,00	15.845,42	160.412,96	107.427,04	8.454,00	148.976,90	11.436,06	4.259,22	137.388,69	11.588,21	23.024,27
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	11.760,00	24.851,76		11.760,00	24.851,76		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		224.440,00	224.440,00		24.851,76	199.588,24	11.760,00	24.851,76		11.760,00	24.851,76		
0202004.1236112022.225 - MANUTENÇÃO DO PROJETO ESCOLA TEMPO INTEGRAL													
33903000000 - Material de Consumo	0000737	20.000,00	88.000,00		53.117,30	34.882,70		50.270,30	2.847,00	7.873,20	48.117,50	2.152,80	4.999,80
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000738	20.000,00	109.000,00	-2.400,00	61.600,00	47.400,00	750,00	45.300,00	16.300,00	6.150,00	45.300,00		16.300,00
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	72.400,00		32.604,39	39.795,61	2.216,05	32.604,39		15.361,08	24.994,64	7.609,75	7.609,75
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		130.000,00	303.400,00	-2.400,00	155.161,69	148.238,31	2.966,05	136.014,69	19.147,00	29.384,28	126.252,14	9.762,55	28.909,55
0202004.1236112111.020 - AQUISIÇÃO VEÍCULO TRANSPORTE ESCOLAR													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000207	490.960,00	490.100,00			490.100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		490.960,00	490.100,00			490.100,00							



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
0202 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIA LEMOS													
004 - SECRETARIA ENSINO, CULTURA, ESPORTE, TUR													
0202004.1236112112.054 - MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR ENS. FUND													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000208	28.060,00	35.060,00		34.552,68	507,32		34.552,68			34.552,68		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000209	84.170,00	84.170,00	11.134,71	58.355,79	25.814,21	11.134,71	58.355,79		11.134,71	58.355,79		
33903000000 - Material de Consumo	0000210	140.270,00	114.270,00	24.842,66	84.712,83	29.557,17	8.190,01	63.596,87	21.115,96	9.348,07	50.563,38	13.033,49	34.149,45
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	691.930,00	100.586,49	563.037,34	128.892,66	62.821,02	466.590,84	96.446,50	60.074,43	462.335,49	4.255,35	100.701,85
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		430.130,00	927.090,00	136.563,86	742.248,64	184.841,36	82.145,74	624.686,18	117.562,46	80.557,21	607.397,34	17.288,84	134.851,30
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	2.393,40	10.032,50		2.294,50
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000214	20.280,00	20.280,00			20.280,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000215	280,00	280,00			280,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.840,00	35.840,00		12.327,00	23.513,00	2.393,40	10.032,50	2.294,50	2.393,40	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		52.188,79	10.871,21	2.018,15	38.433,73	13.755,06	6.871,10	32.528,75	5.904,98	19.660,04
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	114.030,00	11.437,99	101.065,69	12.964,31	11.769,99	92.601,69	8.464,00	10.610,59	89.692,69	2.909,00	11.373,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		42.370,00	177.370,00	11.437,99	153.254,48	24.115,52	13.788,14	131.035,42	22.219,06	17.481,69	122.221,44	8.813,98	31.033,04
0202004.1236512051.021 - CONSTRUÇÃO DE CRECHE MUNICIPAL													
44905100000 - Obras e Instalações	0000219	8.410,00	1.410,00			1.410,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000220	8.410,00	1.410,00			1.410,00							
44906100000 - Aquisição de Imóveis	0000221	280,00	280,00			280,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		17.100,00	3.100,00			3.100,00							
0202004.1236512051.022 - CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO PRÉ-ESCOLAR													
44905100000 - Obras e Instalações	0000222	10.280,00	10.280,00			10.280,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.280,00	10.280,00			10.280,00							
0202004.1236512051.024 - CONSTRUÇÃO PARQUE INFANTIL													
44905100000 - Obras e Instalações	0000223	280,00	280,00			280,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000224	280,00	280,00			280,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		560,00	560,00			560,00							
0202004.1236512051.080 - MAN. PROGRAMA BRASIL CARINHOSO													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000225	14.030,00	4.030,00			4.030,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		14.030,00	4.030,00			4.030,00							
0202004.1236512052.057 - MANUTENÇÃO ATENDIMENTO INFANTIL - CRECH													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000226	35.070,00	35.070,00		29.467,05	5.602,95		29.467,05			29.467,05		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000227	224.440,00	224.440,00	4.088,92	223.989,92	450,08	4.088,92	223.989,92		4.088,92	220.413,17	3.576,75	3.576,75
33903000000 - Material de Consumo	0000228	35.070,00	6.070,00		5.346,85	723,15		3.181,94	2.164,91	429,00	1.703,07	1.478,87	3.643,78



MUNICÍPIO DE FARIA LEMOS
CONSOLIDADO - FARIA LEMOS 2023
MINAS GERAIS
18.114.280/0001-24
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO 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	29.070,00		11.250,00	17.820,00	122,21	7.414,02	3.835,98	169,05	6.134,12	1.279,90	5.115,88
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		329.650,00	294.650,00	4.088,92	270.053,82	24.596,18	4.211,13	264.052,93	6.000,89	4.686,97	257.717,41	6.335,52	12.336,41
0202004.1236512052.058 - MANUTENÇÃO ATENDIMENTO INFANTIL - PRÉ-E													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000230	28.060,00	28.060,00		15.695,00	12.365,00		15.695,00			15.695,00		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000231	140.270,00	169.270,00	73.242,84	165.629,82	3.640,18	73.242,84	165.629,82		73.242,84	165.629,82		
33903000000 - Material de Consumo	0000232	7.010,00	27.010,00	36,00	9.233,81	17.776,19	120,00	5.662,52	3.571,29	378,00	3.633,58	2.028,94	5.600,23
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000233	280,00	280,00			280,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000234	280,00	280,00			280,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000235	7.010,00	7.010,00			7.010,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		182.910,00	231.910,00	73.278,84	190.558,63	41.351,37	73.362,84	186.987,34	3.571,29	73.620,84	184.958,40	2.028,94	5.600,23
0202004.1236512052.059 - ATENDIMENTO INFANTIL-RECURSO CONVENIO													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000236	700,00	700,00			700,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000237	700,00	700,00			700,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000238	700,00	700,00			700,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.100,00	2.100,00			2.100,00							
0202004.1236512052.172 - MANUTENÇÃO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO													
33903000000 - Material de Consumo	0000239	20.480,00	5.480,00			5.480,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000240	280,00	280,00			280,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000241	28.050,00	8.050,00			8.050,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		48.810,00	13.810,00			13.810,00							
0202004.1236612022.060 - PROGRAMA EDUCAÇÃO JOVENS/ADULTOS-EJA													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000242	700,00	700,00			700,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000243	21.040,00	21.040,00			21.040,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		21.740,00	21.740,00			21.740,00							
0202004.1236712071.025 - PROGRAMA ATENDIMENTO EDUCAÇÃO ESPECIAL													
44905100000 - Obras e Instalações	0000244	700,00	600,00			600,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000245	700,00	700,00			700,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.400,00	1.300,00			1.300,00							
0202004.1236712072.061 - PROGRAMA EDUCAÇÃO ESPECIAL													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000246	700,00	700,00			700,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000247	4.210,00	4.210,00			4.210,00							
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000248	280,00	280,00			280,00							
33504100000 - Contribuições	0000249	280,00	280,00			280,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000250	280,00	280,00			280,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000251	280,00	280,00			280,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000252	28.060,00	8.860,00			8.860,00							



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
0202 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIA LEMOS													
004 - SECRETARIA ENSINO, CULTURA, ESPORTE, TUR													
0202004.1236712072.061 - PROGRAMA EDUCAÇÃO ESPECIAL													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		34.090,00	14.890,00			14.890,00							
0202004.1339200172.062 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA - FUMPAC													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000253	2.810,00	12.810,00	1.550,00	9.268,00	3.542,00	1.550,00	9.268,00		1.550,00	9.268,00		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000254	2.810,00	2.810,00		1.646,00	1.164,00		1.646,00			1.646,00		
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000255	700,00	700,00			700,00							
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000256	700,00	1.900,00		1.160,00	740,00		1.160,00			1.160,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000257	700,00	30.700,00		10.212,55	20.487,45		10.212,55			10.212,55		
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000258	280,00	25.280,00			25.280,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000259	280,00	13.280,00		11.050,00	2.230,00		7.050,00	4.000,00	1.000,00	7.050,00		4.000,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000260	7.010,00	39.010,00		37.488,00	1.522,00	2.800,00	10.818,00	26.670,00	750,00	8.768,00	2.050,00	28.720,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.290,00	126.490,00	1.550,00	70.824,55	55.665,45	4.350,00	40.154,55	30.670,00	3.300,00	38.104,55	2.050,00	32.720,00
0202004.1339200172.063 - APOIO BANDA DE MUSICA													
33504100000 - Contribuições	0000261	10.700,00	33.700,00	23.112,00	23.112,00	10.588,00	1.926,00	1.926,00	21.186,00	1.926,00	1.926,00		21.186,00
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	23.112,00	14.798,00	1.926,00	1.926,00	21.186,00	1.926,00	1.926,00		21.186,00
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
SETEMBRO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
0202 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIA LEMOS													
004 - SECRETARIA ENSINO, CULTURA, ESPORTE, TUR													
0202004.1339201312.066 - MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE TELEVISÃO													
33903000000 - Material de Consumo	0000273	700,00	700,00			700,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000274	280,00	280,00			280,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000275	2.810,00	8.810,00		8.000,00	810,00		3.366,63	4.633,37			3.366,63	4.633,37
33904100000 - Contribuições	0000276	280,00	280,00			280,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.070,00	10.070,00		8.000,00	2.070,00		3.366,63	4.633,37			3.366,63	4.633,37
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	796.100,00	7.540,00	636.987,56	159.112,44	92.760,00	627.347,56	9.640,00	9.090,48	539.889,64	87.457,92	97.097,92
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		631.240,00	843.240,00	7.540,00	643.137,56	200.102,44	92.760,00	633.497,56	9.640,00	9.090,48	546.039,64	87.457,92	97.097,92
0202004.2369523022.068 - PROGRAMA INCENTIVO TURISMO													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000280	28.060,00	43.060,00	3.596,00	40.269,41	2.790,59	3.596,00	40.269,41		3.596,00	40.269,41		
33903000000 - Material de Consumo	0000281	700,00	5.700,00	1.197,50	3.636,00	2.064,00	1.415,00	3.636,00		1.197,50	3.418,50	217,50	217,50
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000282	1.400,00	30.900,00	4.960,00	28.065,58	2.834,42	4.842,58	17.696,46	10.369,12	5.569,86	17.696,46		10.369,12
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.160,00	79.660,00	9.753,50	71.970,99	7.689,01	9.853,58	61.601,87	10.369,12	10.363,36	61.384,37	217,50	10.586,62
0202004.2745227042.069 - MANUT. PARQUES ESPORTIVOS/AREA DE LAZER													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000283	1.400,00	1.400,00			1.400,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000284	42.080,00	25.080,00		10.446,01	14.633,99		9.747,66	698,35			5.308,01	4.439,65
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000285	280,00	280,00			280,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000286	42.080,00	27.080,00		25.000,00	2.080,00		9.995,53	15.004,47			7.089,71	2.905,82
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		85.840,00	53.840,00		35.446,01	18.393,99		19.743,19	15.702,82			12.397,72	7.345,47
0202004.2781201331.031 - CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO GINÁSIO DE ESPORTE													
44905100000 - Obras e Instalações	0000287	34.020,00	76.815,13		35.296,26	41.518,87		35.296,26				35.296,26	
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000288	700,00	700,00			700,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		34.720,00	77.515,13		35.296,26	42.218,87		35.296,26				35.296,26	
0202004.2781227011.032 - CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO ESTADIO/CAMPO/P. E													
44905100000 - Obras e Instalações	0000289	14.020,00	14.020,00			14.020,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000290	700,00	700,00			700,00							
44906100000 - Aquisição de Imóveis	0000291	700,00	700,00			700,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.420,00	15.420,00			15.420,00							
0202004.2781227012.070 - MANUTENÇÃO PROGRAMA ESPORTE AMADOR													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000292	11.400,00	63.400,00	5.666,48	53.087,15	10.312,85	5.666,48	53.087,15		5.666,48	53.087,15		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000293	42.080,00	42.080,00	2.560,00	23.517,45	18.562,55	2.560,00	23.517,45		2.560,00	23.517,45		
33903000000 - Material de Consumo	0000294	100.510,00	100.510,00	69,50	8.792,50	91.717,50	2.042,00	8.723,00	69,50			5.012,00	3.711,00
33903100000 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desporti	0000731	60.370,00	60.370,00		3.200,00	57.170,00	1.500,00	3.200,00		1.500,00	3.200,00		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000295	130.690,00	70.690,00	4.100,00	33.700,00	36.990,00	4.100,00	27.450,00	6.250,00	5.850,00	27.450,00		6.250,00



MUNICÍPIO DE FARIA LEMOS
CONSOLIDADO - FARIA LEMOS 2023
MINAS GERAIS
18.114.280/0001-24
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO 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	2.100,00	11.220,80	75.259,20	9.120,80	2.100,00		9.120,80		2.100,00	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		461.530,00	423.530,00	14.495,98	133.517,90	290.012,10	15.868,48	125.098,40	8.419,50	15.576,48	121.387,40	3.711,00	12.130,50
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	7.717.960,79	473.448,17	4.688.448,97	3.029.511,82	552.804,75	4.085.249,42	603.199,55	526.751,37	3.847.164,42	238.085,00	841.284,55
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
SETEMBRO 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	24.263,27		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000320	280,00	280,00			280,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000321	56.110,00	56.110,00		43.607,02	12.502,98	22.415,00	34.462,84	9.144,18	22.415,00	33.519,11	943,73	10.087,91
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		212.100,00	129.100,00		67.870,29	61.229,71	22.415,00	58.726,11	9.144,18	46.678,27	57.782,38	943,73	10.087,91
0202005.1751218032.073 - DRAGAGEM/LIMPEZA CURSO AGUA													
33903000000 - Material de Consumo	0000322	14.310,00	4.310,00			4.310,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000323	14.030,00	14.030,00			14.030,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		28.340,00	18.340,00			18.340,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		490.300,00	424.300,00		80.312,29	343.987,71	22.415,00	71.168,11	9.144,18	46.678,27	70.224,38	943,73	10.087,91
006 - SECRETARIA DE OBRAS E INTERIOR													
0202006.0412200141.039 - CONSTRUÇÃO/REFORMA SECRETARIA OBRAS													
44905100000 - Obras e Instalações	0000324	700,00	700,00			700,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000325	700,00	700,00			700,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.400,00	1.400,00			1.400,00							
0202006.1545101121.078 - CALÇAMENTO E DRENAGEM DAS RUAS DA SEDE													
44905100000 - Obras e Instalações	0000326	307.770,00	307.770,00			307.770,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		307.770,00	307.770,00			307.770,00							
0202006.1545101121.083 - CONSTRUÇÃO CALÇAMENTO, MEIO FIO E CALÇA													
44905100000 - Obras e Instalações	0000327	343.420,00	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
SETEMBRO 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	220.056,81	86.639,69	86.639,69	133.417,12	15.420,13	15.420,13	71.219,56	15.420,13	15.420,13		71.219,56
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000329	700,00	700,00			700,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		16.130,00	220.756,81	86.639,69	86.639,69	134.117,12	15.420,13	15.420,13	71.219,56	15.420,13	15.420,13		71.219,56
0202006.1545101132.074 - MANUTENÇÃO SERVIÇOS FUNERÁRIOS													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000330	1.400,00	1.400,00			1.400,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000331	19.640,00	19.640,00	1.550,00	13.950,00	5.690,00	1.550,00	13.950,00		1.550,00	13.950,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000332	7.010,00	7.010,00			7.010,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000333	7.010,00	7.010,00		4.500,00	2.510,00		672,70	3.827,30		497,62	175,08	4.002,38
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		35.060,00	35.060,00	1.550,00	18.450,00	16.610,00	1.550,00	14.622,70	3.827,30	1.550,00	14.447,62	175,08	4.002,38
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	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	5.000,00	14.500,00	12.180,00		9.500,00	5.000,00		9.500,00		5.000,00
0202006.1545201101.041 - PROGRAMA EXTENSÃO DE REDE URBANA													
44905100000 - Obras e Instalações	0000337	42.080,00	2.080,00			2.080,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		42.080,00	2.080,00			2.080,00							
0202006.1545201102.076 - MANUTENÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA													
33903000000 - Material de Consumo	0000338	21.040,00	44.040,00			44.040,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000339	252.780,00	273.780,00		251.198,37	22.581,63	9.980,96	219.607,03	31.591,34	10.855,53	219.607,03		31.591,34
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		273.820,00	317.820,00		251.198,37	66.621,63	9.980,96	219.607,03	31.591,34	10.855,53	219.607,03		31.591,34
0202006.1545201111.042 - AQUISIÇÃO VEÍCULO/MOVEIS/EQUIPAMENTO													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000340	182.100,00	858.100,00	5.890,00	679.614,35	178.485,65	5.890,00	679.614,35			671.508,30	8.106,05	8.106,05
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		182.100,00	858.100,00	5.890,00	679.614,35	178.485,65	5.890,00	679.614,35			671.508,30	8.106,05	8.106,05
0202006.1545201112.077 - MANUT. ADMINISTRAÇÃO SECRETARIA OBRAS													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000341	112.220,00	106.220,00	4.086,81	60.052,69	46.167,31	4.086,81	60.052,69		4.086,81	60.052,69		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000342	252.500,00	152.500,00	15.287,03	122.654,28	29.845,72	15.287,03	113.803,35	8.850,93	15.287,03	110.039,20	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		760,00	2.050,00		760,00		80,00	760,00		
33901900000 - Auxílio-fardamento	0000345	700,00	700,00			700,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000346	84.170,00	234.170,00	23.112,02	186.142,33	48.027,67	33.481,34	183.040,33	3.102,00	47.961,26	153.577,15	29.463,18	32.565,18
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		99.916,75	3.203,25	11.200,00	60.116,75	39.800,00	8.100,00	57.016,75	3.100,00	42.900,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		523.230,00	607.230,00	42.485,86	469.526,05	137.703,95	64.055,18	417.773,12	51.752,93	75.515,10	381.445,79	36.327,33	88.080,26
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
SETEMBRO 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		30.630,12	67.559,88		30.630,12			30.630,12		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000350	252.500,00	252.500,00	27.305,31	214.502,61	37.997,39	27.305,31	214.502,61		27.405,31	212.793,06	1.709,55	1.709,55
33903000000 - Material de Consumo	0000351	84.170,00	85.170,00		17.880,00	67.290,00		17.880,00			17.880,00		
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	60.030,00	22.528,00	51.790,74	8.239,26	22.528,00	51.089,84	700,90		28.561,84	22.528,00	23.228,90
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		462.920,00	509.920,00	49.833,31	314.803,47	195.116,53	49.833,31	314.102,57	700,90	27.405,31	289.865,02	24.237,55	24.938,45
0202006.1545201112.079 - MANUTENÇÃO VEÍCULO SECRETARIA OBRAS													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000354	1.400,00	1.400,00			1.400,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000355	1.400,00	1.400,00			1,400,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000356	112.220,00	112.220,00	17.641,75	90.688,47	21.531,53	4.257,00	57.725,61	32.962,86	5.071,50	48.923,30	8.802,31	41.765,17
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000357	280,00	280,00			280,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000358	28.060,00	28.060,00	6.938,00	19.966,84	8.093,16	7.163,00	19.966,84		12.554,16	19.966,84		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		143.360,00	143.360,00	24.579,75	110.655,31	32.704,69	11.420,00	77.692,45	32.962,86	17.625,66	68.890,14	8.802,31	41.765,17
0202006.1545201121.043 - ABERTURA CALÇAMENTO, PAVIM. CONST MURO													
44905100000 - Obras e Instalações	0000359	183.760,00	453.760,00		218.800,00	234.960,00		218.800,00			218.800,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		183.760,00	453.760,00		218.800,00	234.960,00		218.800,00			218.800,00		
0202006.1545215021.044 - AQUISIÇÃO VEÍCULO LIMPEZA PÚBLICA													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000360	611.280,00	421.280,00			421.280,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		611.280,00	421.280,00			421.280,00							
0202006.1545215022.080 - MANUTENÇÃO LIMPEZA PÚBLICA													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000361	196.390,00	196.390,00	2.157,20	129.378,36	67.011,64	2.157,20	129.378,36		2.157,20	129.378,36		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000362	350.690,00	350.690,00	32.016,43	216.176,75	134.513,25	32.016,43	216.176,75		32.016,43	214.220,04	1.956,71	1.956,71
33903000000 - Material de Consumo	0000363	98.190,00	98.190,00	1.805,64	81.222,97	16.967,03	11.576,78	72.840,88	8.382,09	9.473,56	64.905,43	7.935,45	16.317,54
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	5.999,98	697.148,50	18.261,50	38.767,01	185.978,21	511.170,29	32.911,03	180.122,23	5.855,98	517.026,27
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		855.960,00	1.360.960,00	41.979,25	1.123.926,58	237.033,42	84.517,42	604.374,20	519.552,38	76.558,22	588.626,06	15.748,14	535.300,52
0202006.1545215041.045 - CONSTRUÇÃO/REFORMA PRAÇAS/JARDINS													
44905100000 - Obras e Instalações	0000366	193.600,00	268.162,82		74.562,82	193.600,00		74.562,82			74.562,82		
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000367	420,00	35.420,00		34.000,00	1.420,00	7.500,00	34.000,00			26.500,00	7.500,00	7.500,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		194.020,00	303.582,82		108.562,82	195.020,00	7.500,00	108.562,82			101.062,82	7.500,00	7.500,00
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
SETEMBRO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
0202 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIA LEMOS													
006 - SECRETARIA DE OBRAS E INTERIOR													
0202006.1545215042.081 - MANUTENÇÃO PRAÇAS/PARQUES/JARDINS													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000370	1.400,00	1.400,00			1.400,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000371	70.140,00	70.140,00	6.079,29	56.465,06	13.674,94	6.079,29	56.465,06		6.079,29	56.465,06		
33903000000 - Material de Consumo	0000372	372.200,00	372.200,00		11.056,00	361.144,00		11.056,00			11.056,00		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000373	280,00	280,00			280,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000374	7.010,00	7.010,00		1.000,00	6.010,00		1.000,00			1.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		451.030,00	451.030,00	6.079,29	68.521,06	382.508,94	6.079,29	68.521,06		6.079,29	68.521,06		
0202006.1545215042.185 - MANUT. SERVIÇOS DE INTERNET - PRAÇA DIG													
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000375	228.390,00	228.390,00			228.390,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		228.390,00	228.390,00			228.390,00							
0202006.1751227052.221 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITARIO CIS-VERDE SANEAMENTO													
31717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000728	1.190,00	1.974,95		1.974,95		164,58	1.481,22	493,73	164,58	1.481,22		493,73
33717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000729	1.050,00	4.608,20		4.608,20		384,01	3.456,15	1.152,05	384,01	3.456,15		1.152,05
44717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000730	8.040,00	8.040,00		6.721,97	1.318,03	560,16	5.041,47	1.680,50	560,16	5.041,47		1.680,50
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.280,00	14.623,15		13.305,12	1.318,03	1.108,75	9.978,84	3.326,28	1.108,75	9.978,84		3.326,28
0202006.2060620041.084 - CONSTRUÇÃO/REFORMA PARQUE DE EXPOSIÇÃO													
44905100000 - Obras e Instalações	0000376	28.060,00	28.060,00			28.060,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		28.060,00	28.060,00			28.060,00							
0202006.2575201152.220 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITARIO CIS-VERDE ENERGIA ELETRICA													
31717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000726	5.110,00	5.110,00			5.110,00							
33717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000727	5.110,00	5.110,00			5.110,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.220,00	10.220,00			10.220,00							
0202006.2678223021.046 - CONSTRUÇÃO OBRA ARTÍSTICA													
44905100000 - Obras e Instalações	0000380	4.210,00	4.210,00			4.210,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.210,00	4.210,00			4.210,00							
0202006.2678226061.047 - CONSTRUÇÃO ESTRADA/PONTE/OBRA ARTISTICA													
44905100000 - Obras e Instalações	0000381	322.370,00	405.570,00		181.200,00	224.370,00	18.000,00	18.000,00	163.200,00	18.000,00	18.000,00		163.200,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000382	1.400,00	1.400,00			1.400,00							
44906100000 - Aquisição de Imóveis	0000383	700,00	700,00			700,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		324.470,00	407.670,00		181.200,00	226.470,00	18.000,00	18.000,00	163.200,00	18.000,00	18.000,00		163.200,00
0202006.2678226061.048 - AQUISIÇÃO VEÍCULO / MAQUINA RODOVIÁRIA													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000384	318.170,00	293.170,00			293.170,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		318.170,00	293.170,00			293.170,00							
0202006.2678226062.083 - MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000385	109.270,00	109.270,00	22.147,01	87.222,86	22.047,14	22.147,01	87.222,86		22.147,01	87.222,86		



MUNICÍPIO DE FARIA LEMOS
CONSOLIDADO - FARIA LEMOS 2023
MINAS GERAIS
18.114.280/0001-24
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO 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	2.762,08	113.251,34	111.188,66	2.762,08	113.251,34		225,81	110.715,07	2.536,27	2.536,27
33903000000 - Material de Consumo	0000387	304.540,00	454.540,00	83.911,79	401.219,89	53.320,11	39.455,82	339.273,12	61.946,77	32.151,76	273.232,04	66.041,08	127.987,85
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000388	7.010,00	7.010,00			7.010,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000389	396.980,00	688.636,85	7.415,93	454.523,74	234.113,11		259.513,54	195.010,20	66.058,24	259.513,54		195.010,20
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.042.240,00	1.483.896,85	116.236,81	1.056.217,83	427.679,02	64.364,91	799.260,86	256.956,97	120.582,82	730.683,51	68.577,35	325.534,32
0202006.2678226062.084 - PROGRAMA INFRA-ESTRUTURA TRANSPORTE -CI													
33903000000 - Material de Consumo	0000390	203.560,00	203.560,00			203.560,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		203.560,00	203.560,00			203.560,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		6.801.420,00	8.888.809,63	380.273,96	4.715.920,65	4.172.888,98	339.719,95	3.575.830,13	1.140.090,52	370.700,81	3.406.356,32	169.473,81	1.309.564,33
007 - SECRET. AGRICUL., PEC. ABAST. M AMB. TUR													
0202007.1648116042.085 - PROGRAMA MELHORIA HABITAÇÃO RURAL													
33903000000 - Material de Consumo	0000391	700,00	700,00			700,00							
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000392	700,00	700,00			700,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.400,00	1.400,00			1.400,00							
0202007.1854118031.049 - CONSTRUÇÃO DE HORTO FLORESTAL													
44905100000 - Obras e Instalações	0000393	700,00	700,00			700,00							
44906100000 - Aquisição de Imóveis	0000394	700,00	700,00			700,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.400,00	1.400,00			1.400,00							
0202007.1854118032.086 - PROGRAMA DISTRIBUIÇÃO DE MUDAS													
33903000000 - Material de Consumo	0000395	700,00	700,00			700,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000396	700,00	700,00			700,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.400,00	1.400,00			1.400,00							
0202007.1854118032.087 - CONTROLE AMBIENTAL E ARBORIZAÇÃO													
33903000000 - Material de Consumo	0000397	700,00	700,00			700,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000398	280,00	280,00			280,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000399	700,00	22.900,00		22.200,00	700,00	1.850,00	16.650,00	5.550,00	1.850,00	16.650,00		5.550,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.680,00	23.880,00		22.200,00	1.680,00	1.850,00	16.650,00	5.550,00	1.850,00	16.650,00		5.550,00
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
SETEMBRO 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		23.600,00	12.000,00	3.000,00	23.600,00		12.000,00
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		23.600,00	12.000,00	3.000,00	23.600,00		12.000,00
0202007.2060620021.054 - MECANIZAÇÃO APOIO AREA PRODUTIVA													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000413	24.020,00	24.020,00			24.020,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		24.020,00	24.020,00			24.020,00							
0202007.2060620022.095 - MANUTENÇÃO INCENTIVO MEIO RURAL													
33903000000 - Material de Consumo	0000414	4.210,00	15.210,00		10.800,00	4.410,00		10.800,00			10.800,00		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000415	280,00	280,00			280,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000416	14.030,00	94.030,00		69.174,20	24.855,80	7.337,85	43.702,80	25.471,40	8.257,85	40.462,80	3.240,00	28.711,40
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		18.520,00	109.520,00		79.974,20	29.545,80	7.337,85	54.502,80	25.471,40	8.257,85	51.262,80	3.240,00	28.711,40
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
SETEMBRO 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	1.550,00	4.650,00	6.750,00	1.550,00	4.650,00		1.550,00	4.650,00		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000430	70.140,00	70.140,00	1.550,00	27.739,00	42.401,00	1.550,00	27.739,00		1.550,00	27.739,00		
33304100000 - Contribuições	0000431	98.190,00	103.190,00		102.782,52	407,48	8.922,70	79.589,32	23.193,20	8.922,70	79.589,32		23.193,20
33903000000 - Material de Consumo	0000432	700,00	700,00			700,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000433	11.220,00	10.220,00			10.220,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000434	4.210,00	4.210,00		3.132,00	1.078,00	160,23	1.716,18	1.415,82	159,46	1.486,70	229,48	1.645,30
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		185.860,00	199.860,00	3.100,00	138.303,52	61.556,48	12.182,93	113.694,50	24.609,02	12.182,16	113.465,02	229,48	24.838,50
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	33.970,00			33.970,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000437	712.710,00	645.300,00		6.520,00	638.780,00		4.520,00	2.000,00		4.520,00		2.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		864.320,00	796.910,00		26.820,00	770.090,00		24.820,00	2.000,00		24.820,00		2.000,00
0202007.2060620042.101 - ADMINISTRAÇÃO SECRETARIA DE AGRICULTURA													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000438	31.160,00	41.160,00	5.847,78	41.125,15	34,85	5.847,78	41.125,15		5.847,78	41.125,15		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000439	7.010,00	7.010,00		5.847,78	1.162,22		5.847,78			5.847,78		
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000440	700,00	5.700,00		850,00	4.850,00		850,00		80,00	850,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000441	700,00	6.700,00		6.030,00	670,00	3.440,00	6.030,00		3.440,00	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	6.410,00	13.299,98		6.421,20	13.299,98		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40.550,00	76.960,00	5.847,78	68.082,91	8.877,09	15.697,78	68.082,91		15.788,98	68.082,91		
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
SETEMBRO 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	1.386.750,00	8.947,78	376.036,63	1.010.713,37	37.068,56	306.406,21	69.630,42	41.078,99	302.936,73	3.469,48	73.099,90
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	23.906.320,42	1.210.816,77	13.978.172,62	9.928.147,80	1.305.306,16	11.652.410,37	2.325.762,25	1.297.478,07	10.962.316,55	690.093,82	3.015.856,07



MUNICÍPIO DE FARIA LEMOS
CONSOLIDADO - FARIA LEMOS 2023
MINAS GERAIS
18.114.280/0001-24
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO 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	255.380,00	69.498,85	253.451,05	1.928,95	69.498,85	253.451,05		69.498,85	253.451,05		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000453	210.410,00	394.910,00	1.504,73	392.414,99	2.495,01	1.504,73	392.414,99		1.504,73	392.414,99		
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000454	7.010,00	10,00			10,00							
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000455	21.040,00	31.040,00	890,00	23.710,00	7.330,00	890,00	23.710,00		1.220,00	23.710,00		
33901900000 - Auxílio-fardamento	0000456	280,00	280,00			280,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000457	183.870,00	40.870,00	3.894,50	29.469,60	11.400,40	2.247,92	15.615,41	13.854,19	7.297,20	15.615,41		13.854,19
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000458	1.400,00	1.400,00		114,40	1.285,60		114,40			114,40		
33903500000 - Serviços de Consultoria	0000459	1.400,00	1.400,00			1.400,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000460	42.080,00	133.880,00		119.600,00	14.280,00	1.000,00	75.400,00	44.200,00	10.800,00	75.400,00		44.200,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000461	122.220,00	256.550,00	286,42	244.555,30	11.994,70	29.074,13	179.286,08	65.269,22	29.376,17	173.876,87	5.409,21	70.678,43
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		680.890,00	1.115.720,00	76.074,50	1.063.315,34	52.404,66	104.215,63	939.991,93	123.323,41	119.696,95	934.582,72	5.409,21	128.732,62
0203001.1012200402.181 - MANUT. SERVIÇOS DE INTERNET - SAUDE													
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000462	14.030,00	10.030,00		7.410,00	2.620,00	617,50	5.557,50	1.852,50	617,50	4.940,00	617,50	2.470,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		14.030,00	10.030,00		7.410,00	2.620,00	617,50	5.557,50	1.852,50	617,50	4.940,00	617,50	2.470,00
0203001.1030100402.106 - MANUTENÇÃO PREVIDÊNCIA REGIME GERAL													
31901300000 - Obrigações Patronais	0000463	332.640,00	330.540,00	35.300,95	314.953,69	15.586,31	31.535,02	279.652,74	35.300,95	31.535,02	279.652,74		35.300,95
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		332.640,00	330.540,00	35.300,95	314.953,69	15.586,31	31.535,02	279.652,74	35.300,95	31.535,02	279.652,74		35.300,95
0203001.1030100402.107 - PASEP SAUDE													
33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas	0000464	14.030,00	30,00			30,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		14.030,00	30,00			30,00							
0203001.1030100402.223 - MANUTENCAO DO CONSORCIO CIS-LESTE													
31717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000734	11.500,00	34.500,00		33.829,29	670,71	2.819,10	22.552,87	11.276,42	2.819,10	22.552,87		11.276,42
33717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000736	11.500,00	133.500,00		133.298,71	201,29	11.108,22	88.865,81	44.432,90	11.108,22	88.865,81		44.432,90
44717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000735	11.500,00	11.500,00		11.072,00	428,00	922,67	7.381,34	3.690,66	922,67	7.381,34		3.690,66
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		34.500,00	179.500,00		178.200,00	1.300,00	14.849,99	118.800,02	59.399,98	14.849,99	118.800,02		59.399,98
0203001.1030110041.056 - AQUISIÇÃO VEÍCULO ASSISTÊNCIA MÈDICA													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000465	148.130,00	420.130,00		277.000,00	143.130,00		277.000,00			277.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		148.130,00	420.130,00		277.000,00	143.130,00		277.000,00			277.000,00		
0203001.1030110041.057 - AQUISIÇÃO MÓVEIS/EQUIPAMENTO ASSIS MEDI													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000466	124.490,00	299.660,00		171.755,17	127.904,83	19.995,00	167.005,17	4.750,00	3.094,00	145.296,75	21.708,42	26.458,42
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		124.490,00	299.660,00		171.755,17	127.904,83	19.995,00	167.005,17	4.750,00	3.094,00	145.296,75	21.708,42	26.458,42
0203001.1030110041.058 - CONSTRUÇÃO POSTO DE SAÚDE													
44905100000 - Obras e Instalações	0000467	18.410,00	299.463,51	-17.127,63	238.375,79	61.087,72		238.375,79			238.375,79		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		18.410,00	299.463,51	-17.127,63	238.375,79	61.087,72		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
SETEMBRO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
0203 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE													
001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE													
0203001.1030110041.059 - AQUISIÇÃO DE GABINETE ODONTOLÓGICO													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000468	22.440,00	22.440,00			22.440,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		22.440,00	22.440,00			22.440,00							
0203001.1030110041.060 - AMPLIAÇÃO/REFORMA PRÉDIO SAUDE													
44905100000 - Obras e Instalações	0000469	16.830,00	62.204,68	34.698,05	34.698,05	27.506,63	34.698,05	34.698,05		2.081,89	2.081,89	32.616,16	32.616,16
44906100000 - Aquisição de Imóveis	0000470	700,00	700,00			700,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		17.530,00	62.904,68	34.698,05	34.698,05	28.206,63	34.698,05	34.698,05		2.081,89	2.081,89	32.616,16	32.616,16
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	6.040,00		1.318,50	4.721,50		1.318,50			1.318,50		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.040,00	6.040,00		1.318,50	4.721,50		1.318,50			1.318,50		



MUNICÍPIO DE FARIA LEMOS
CONSOLIDADO - FARIA LEMOS 2023
MINAS GERAIS
18.114.280/0001-24
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO 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	369.070,00	35.278,95	357.176,10	11.893,90	35.278,95	357.176,10		35.007,83	356.904,98	271,12	271,12
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000478	858.660,00	357.001,00	53.862,34	298.833,86	58.167,14	53.862,34	298.833,86		53.862,34	298.634,77	199,09	199,09
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000479	14.030,00	30,00			30,00							
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000480	35.070,00	140.070,00	18.440,00	128.060,00	12.010,00	18.120,00	127.420,00	640,00	14.470,00	121.180,00	6.240,00	6.880,00
33901900000 - Auxílio-fardamento	0000481	700,00	700,00			700,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000482	792.600,00	311.980,00	26.034,74	277.684,12	34.295,88	19.849,01	259.730,33	17.953,79	23.618,04	238.308,69	21.421,64	39.375,43
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	1.096,85	5.383,24	2.316,76	1.096,85	5.383,24		730,05	5.016,44	366,80	366,80
33903500000 - Serviços de Consultoria	0000485	700,00	700,00			700,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000486	203.400,00	340.400,00	20.350,00	265.948,00	74.452,00	20.550,00	118.348,00	147.600,00	20.550,00	118.348,00		147.600,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000487	1.045.000,00	2.621.050,00	229.429,31	2.579.233,44	41.816,56	212.064,92	1.835.694,69	743.538,75	211.650,24	1.834.494,69	1.200,00	744.738,75
33904100000 - Contribuições	0000488	700,00	700,00			700,00							
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0000489	12.900,00	2.900,00			2.900,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.294.930,00	4.153.701,00	384.492,19	3.912.318,76	241.382,24	360.822,07	3.002.586,22	909.732,54	359.888,50	2.972.887,57	29.698,65	939.431,19
0203001.1030110042.109 - MANUTENÇÃO CONVENIO HOSPITAL													
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000490	12.100,00	35.100,00		31.680,46	3.419,54		31.680,46			31.680,46		
33904100000 - Contribuições	0000491	1.400,00	400,00			400,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		13.500,00	35.500,00		31.680,46	3.819,54		31.680,46			31.680,46		
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
SETEMBRO 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	155.040,00	12.036,52	142.249,13	12.790,87	11.072,02	88.652,53	53.596,60	19.527,26	78.781,26	9.871,27	63.467,87
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	72.080,00	9.838,82	61.710,10	10.369,90	10.048,82	61.237,80	472,30	6.197,50	55.907,48	5.330,32	5.802,62
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		277.920,00	230.920,00	21.875,34	205.294,23	25.625,77	21.120,84	151.225,33	54.068,90	25.724,76	136.023,74	15.201,59	69.270,49
0203001.1030110042.112 - MANUTENÇÃO PROGRAMA SAÚDE BUCAL													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000497	1.400,00	30.400,00	1.918,60	24.499,60	5.900,40	1.918,60	24.499,60		1.918,60	24.499,60		
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	31.760,00	1.918,60	24.499,60	7.260,40	1.918,60	24.499,60		1.918,60	24.499,60		
0203001.1030110042.160 - MANUTENÇÃO DE LABORATÓRIO ANÁLISES													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000503	1.400,00	1.400,00			1.400,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000504	14.030,00	30,00			30,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.430,00	1.430,00			1.430,00							
0203001.1030110042.161 - MANUTENÇÃO FARMÁCIA DE MINAS													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000505	56.110,00	54.610,00	5.354,93	54.149,22	460,78	5.354,93	54.149,22		5.354,93	54.149,22		
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	71.020,00	5.354,93	67.571,83	3.448,17	5.354,93	67.571,83		5.354,93	67.571,83		
0203001.1030110042.162 - MANUTENÇÃO PROGRAMA PMAQ													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000508	57.510,00	5.510,00			5.510,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		57.510,00	5.510,00			5.510,00							
0203001.1030110042.189 - RESOLUCAO N 7.627/2021 ATENCAO PRIMARIA A SAUDE													
33903000000 - Material de Consumo	0000671	10.000,00	165.000,00	9.768,58	145.190,52	19.809,48	9.371,63	120.609,87	24.580,65		111.238,24	9.371,63	33.952,28
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000672	6.040,00	40,00			40,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000673	6.040,00	36.040,00	2.913,00	32.831,00	3.209,00		29.918,00	2.913,00		29.918,00		2.913,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		22.080,00	201.080,00	12.681,58	178.021,52	23.058,48	9.371,63	150.527,87	27.493,65		141.156,24	9.371,63	36.865,28
0203001.1030110042.194 - RESOLUCAO N 7.732/2021 VIOLENCIAS E CAUSAS EXTERNAS													
33903000000 - Material de Consumo	0000681	10.000,00	500,00			500,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000682	6.040,00	6.040,00			6.040,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		16.040,00	6.540,00			6.540,00							
0203001.1030110042.195 - RESOLUCAO 7.799/2021 DESCENTRALIZACAO VIGILANCIA													



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
0203 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE													
001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE													
0203001.1030110042.195 - RESOLUCAO 7.799/2021 DESCENTRALIZACAO VIGILANCIA													
33903000000 - Material de Consumo	0000683	6.040,00	6.040,00			6.040,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.040,00	6.040,00			6.040,00							
0203001.1030110042.198 - RESOLUCAO N7.610/2021 POEPS PROGRAMA ESTADUAL DE PROMOCAO DE SAUDE													
33903000000 - Material de Consumo	0000689	10.000,00	40.730,00	1.018,00	36.823,84	3.906,16		34.633,46	2.190,38		34.633,46		2.190,38
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000690	6.040,00	6.040,00			6.040,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000691	6.040,00	81.040,00	22.725,37	80.192,85	847,15	2.176,20	59.643,68	20.549,17	2.176,20	59.643,68		20.549,17
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		22.080,00	127.810,00	23.743,37	117.016,69	10.793,31	2.176,20	94.277,14	22.739,55	2.176,20	94.277,14		22.739,55
0203001.1030110042.199 - RESOLUCAO N 7.553/2021 REESTRUTURACAO DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE													
33903000000 - Material de Consumo	0000692	6.040,00	296.040,00	3.133,57	291.138,79	4.901,21	37.480,20	275.888,42	15.250,37	51.629,35	249.464,23	26.424,19	41.674,56
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000693	6.040,00	3.040,00			3.040,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000694	6.040,00	51.040,00	7.313,00	36.382,00	14.658,00	8.868,40	36.382,00		8.160,40	35.674,00	708,00	708,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		18.120,00	350.120,00	10.446,57	327.520,79	22.599,21	46.348,60	312.270,42	15.250,37	59.789,75	285.138,23	27.132,19	42.382,56
0203001.1030110042.200 - RESOLUCAO N 7.097/2021 REESTRUTURACAO DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE													
33903000000 - Material de Consumo	0000695	6.040,00	6.040,00			6.040,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000696	6.040,00	21.040,00		11.600,00	9.440,00	11.600,00	11.600,00		11.600,00	11.600,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		12.080,00	27.080,00		11.600,00	15.480,00	11.600,00	11.600,00		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	6.040,00			6.040,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000698	6.040,00	6.040,00		4.904,54	1.135,46		3.944,54	960,00	308,00	3.944,54		960,00
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000699	6.040,00	6.040,00			6.040,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000700	6.040,00	6.040,00			6.040,00							
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0000701	6.040,00	40,00			40,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.200,00	24.200,00		4.904,54	19.295,46		3.944,54	960,00	308,00	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	34.120,00	4.986,48	33.436,64	683,36	4.986,48	33.436,64		4.986,48	33.436,64		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.040,00	34.120,00	4.986,48	33.436,64	683,36	4.986,48	33.436,64		4.986,48	33.436,64		
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
SETEMBRO 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	6.040,00			6.040,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.040,00	6.040,00			6.040,00							
0203001.1030110042.210 - RESOLUCAO N 7.734/2021 VIGILANCIA EM SAUDE PROGRAMA VIGIMINAS													
33903000000 - Material de Consumo	0000677	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000678	6.040,00	6.040,00			6.040,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		16.040,00	16.040,00			16.040,00							
0203001.1030110072.113 - CONVENIO MANUTENÇÃO FARMÁCIA BÁSICA													
33304100000 - Contribuições	0000509	33.670,00	23.170,00			23.170,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000510	122.220,00	141.220,00	20.462,38	94.900,33	46.319,67	6.235,77	64.517,18	30.383,15	3.400,96	46.511,21	18.005,97	48.389,12
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		155.890,00	164.390,00	20.462,38	94.900,33	69.489,67	6.235,77	64.517,18	30.383,15	3.400,96	46.511,21	18.005,97	48.389,12
0203001.1030110131.062 - PROGRAMA SAÚDE EM CASA													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000511	14.030,00	14.030,00			14.030,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		14.030,00	14.030,00			14.030,00							
0203001.1030110132.114 - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000512	56.110,00	511.119,00	56.792,52	502.755,78	8.363,22	56.792,52	502.755,78		56.792,52	502.755,78		
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	586.409,00	56.792,52	577.422,02	8.986,98	56.792,52	577.422,02		56.792,52	577.422,02		



MUNICÍPIO DE FARIA LEMOS
CONSOLIDADO - FARIA LEMOS 2023
MINAS GERAIS
18.114.280/0001-24
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO 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	17.070,00		628,49	16.441,51		628,49			628,49		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000516	98.200,00	9.700,00		4.250,40	5.449,60		4.250,40			4.250,40		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000517	40.680,00	680,00			680,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		377.350,00	27.450,00		4.878,89	22.571,11		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	28.407,90		27.157,90	1.250,00	2.263,16	20.368,44	6.789,46	2.263,16	20.368,44		6.789,46
33717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000521	6.390,00	38.842,10		38.842,10		3.236,84	29.131,56	9.710,54	3.236,84	29.131,56		9.710,54
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		71.250,00	67.250,00		66.000,00	1.250,00	5.500,00	49.500,00	16.500,00	5.500,00	49.500,00		16.500,00
0203001.1030210042.159 - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL SAÚDE-CISDEST													
31717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000522	6.100,00	6.100,00		5.669,76	430,24	472,48	3.779,84	1.889,92	472,48	3.779,84		1.889,92
33717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000523	11.900,00	18.900,00		18.833,48	66,52	1.569,46	12.555,66	6.277,82	1.569,46	12.555,66		6.277,82
44717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000524	200,00	200,00		147,91	52,09	12,33	98,61	49,30	12,33	98,61		49,30
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		18.200,00	25.200,00		24.651,15	548,85	2.054,27	16.434,11	8.217,04	2.054,27	16.434,11		8.217,04
0203001.1030410122.117 - MANUTENÇÃO VIGILÂNCIA SANITÁRIA													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000525	7.010,00	110.510,00	10.547,51	98.142,98	12.367,02	10.547,51	98.142,98		10.547,51	98.142,98		
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	112.890,00	10.547,51	98.142,98	14.747,02	10.547,51	98.142,98		10.547,51	98.142,98		
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	4.640,00	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	4.640,00	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		583,00	40.457,00		583,00			7,00	576,00	576,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.040,00	41.040,00		583,00	40.457,00		583,00			7,00	576,00	576,00
0203001.1030510042.190 - RESOLUCAO N 6.920/2019 INCENTIVO ENFRENTAMENTO AS ZOONOSES													
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000674	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00											



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
0203 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE													
001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE													
0203001.1030510042.196 - RESOLUCAO N 7.733/2021 INCENTIVO AO ENFRENTAMENTO AS ARBOVIROSES													
33903000000 - Material de Consumo	0000685	6.040,00	6.040,00			6.040,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000686	6.040,00	6.040,00			6.040,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		12.080,00	12.080,00			12.080,00							
0203001.1030510042.197 - RESOLUCAO N 7.731/2021 ENFRENTAMENTO DA SIFILIS													
33903000000 - Material de Consumo	0000687	6.040,00	6.040,00			6.040,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000688	6.040,00	6.040,00			6.040,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		12.080,00	12.080,00			12.080,00							
0203001.1030510042.212 - RESOLUCAO N 6.920/2019 INCENTIVO ENFRENTAMENTO AS ARBORIOESES													
33903000000 - Material de Consumo	0000675	10.000,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	500,00			500,00							
0203001.1030510081.063 - APARELHAMENTO PREV/COMBATE DOENÇAS TRAN													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000531	7.720,00	1.720,00			1.720,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		7.720,00	1.720,00			1.720,00							
0203001.1030510082.118 - PREVENÇÃO/COMBATE DOENÇAS TRANSMISSÍVEI													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000532	48.120,00	29.220,00	4.250,40	21.252,00	7.968,00	4.250,40	21.252,00		4.250,40	21.252,00		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000533	35.070,00	116.070,00	10.929,60	95.359,20	20.710,80	10.929,60	95.359,20		10.929,60	95.359,20		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000534	14.030,00	30,00			30,00							
33901900000 - Auxílio-fardamento	0000535	700,00	700,00			700,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000536	148.730,00	39.230,00			39.230,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000537	280,00	280,00			280,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000538	6.320,00	6.320,00			6.320,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		253.250,00	191.850,00	15.180,00	116.611,20	75.238,80	15.180,00	116.611,20		15.180,00	116.611,20		
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	9.821.788,19	697.427,34	8.239.389,47	1.582.398,72	770.560,61	6.929.417,43	1.309.972,04	737.097,83	6.764.440,11	164.977,32	1.474.949,36
TOTAL ÓRGÃO:		7.172.130,00	9.821.788,19	697.427,34	8.239.389,47	1.582.398,72	770.560,61	6.929.417,43	1.309.972,04	737.097,83	6.764.440,11	164.977,32	1.474.949,36



MUNICÍPIO DE FARIA LEMOS
CONSOLIDADO - FARIA LEMOS 2023
MINAS GERAIS
18.114.280/0001-24
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO 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
SETEMBRO 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	450,00	1.533,95	966,05	450,00	1.533,95			1.083,95	450,00	450,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.400,00	2.500,00	450,00	1.533,95	966,05	450,00	1.533,95			1.083,95	450,00	450,00
0205001.0827108052.122 - PROGRAMA CRIANÇA ADOLESCENTE													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000547	28.060,00	28.060,00			28.060,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000548	154.300,00	124.300,00			124.300,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000549	700,00	20.700,00	816,81	2.728,19	17.971,81	351,49	1.574,87	1.153,32	0,18	862,97	711,90	1.865,22
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	816,81	2.728,19	173.421,81	351,49	1.574,87	1.153,32	0,18	862,97	711,90	1.865,22
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	1.111,50	370,50	123,50	988,00	123,50	494,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.810,00	2.810,00		1.482,00	1.328,00	123,50	1.111,50	370,50	123,50	988,00	123,50	494,00
0205001.0827108152.124 - PROGRAMA ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000554	700,00	700,00			700,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000555	700,00	700,00			700,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000556	1.400,00	1.400,00			1.400,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000557	280,00	280,00			280,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000558	700,00	700,00			700,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.780,00	3.780,00			3.780,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		198.350,00	189.450,00	1.266,81	5.744,14	183.705,86	924,99	4.220,32	1.523,82	123,68	2.934,92	1.285,40	2.809,22
TOTAL ÓRGÃO:		198.350,00	189.450,00	1.266,81	5.744,14	183.705,86	924,99	4.220,32	1.523,82	123,68	2.934,92	1.285,40	2.809,22



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
0206 - FUNDO MAN. DESEN. EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB													
001 - FUNDO MAN. DESEN. EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB													
0206001.1236100452.125 - PASEP ENSINO FUNDEB 60%													
33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas	0000559	14.030,00	14.030,00			14.030,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		14.030,00	14.030,00			14.030,00							
0206001.1236100922.126 - REMUNERAÇÃO PROFISSIONAIS MAGISTÉRIO													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000560	252.500,00	16.500,00		15.774,40	725,60		15.774,40			15.774,40		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000561	1.514.970,00	823.970,00		823.323,40	646,60		823.323,40			823.323,40		
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000562	2.810,00	2.810,00			2.810,00							
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000563	700,00	700,00			700,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.770.980,00	843.980,00		839.097,80	4.882,20		839.097,80			839.097,80		
0206001.1236100922.127 - PREVIDÊNCIA GERAL 60%													
31901300000 - Obrigações Patronais	0000564	336.660,00	336.660,00	26.930,56	294.332,59	42.327,41	25.739,20	267.402,03	26.930,56	25.739,20	267.402,03		26.930,56
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		336.660,00	336.660,00	26.930,56	294.332,59	42.327,41	25.739,20	267.402,03	26.930,56	25.739,20	267.402,03		26.930,56
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	4.425,80	47.654,61	57.555,39		43.228,81	4.425,80		43.228,81		4.425,80
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		105.210,00	105.210,00	4.425,80	47.654,61	57.555,39		43.228,81	4.425,80		43.228,81		4.425,80
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	1.152.770,00	31.848,98	1.060.814,71	91.955,29	31.848,98	1.060.814,71		31.848,98	1.060.814,71		
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000571	7.010,00	7.010,00			7.010,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000572	56.110,00	56.110,00			56.110,00							
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000573	280,00	280,00			280,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000574	280,00	280,00			280,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000575	280,00	280,00			280,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		508.810,00	1.258.810,00	31.848,98	1.060.814,71	197.995,29	31.848,98	1.060.814,71		31.848,98	1.060.814,71		
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
SETEMBRO 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	472.170,00	210.754,84	413.215,01	58.954,99	210.754,84	413.215,01		210.754,84	413.215,01		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		86.980,00	474.980,00	210.754,84	413.215,01	61.764,99	210.754,84	413.215,01		210.754,84	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			98.190,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		102.400,00	102.400,00			102.400,00							
0206001.1236512052.134 - MANUTENÇÃO ATENDIMENTO INFANTIL-PRE-ESC													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000590	700,00	700,00			700,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000591	2.810,00	2.810,00			2.810,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.510,00	3.510,00			3.510,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.981.880,00	3.192.880,00	273.960,18	2.656.445,25	536.434,75	268.343,02	2.625.088,89	31.356,36	268.343,02	2.625.088,89		31.356,36
TOTAL ÓRGÃO:		2.981.880,00	3.192.880,00	273.960,18	2.656.445,25	536.434,75	268.343,02	2.625.088,89	31.356,36	268.343,02	2.625.088,89		31.356,36



MUNICÍPIO DE FARIA LEMOS
CONSOLIDADO - FARIA LEMOS 2023
MINAS GERAIS
18.114.280/0001-24
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO 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	55.070,00	7.425,60	42.279,85	12.790,15	7.425,60	42.279,85		7.425,60	42.279,85		



MUNICÍPIO DE FARIA LEMOS
CONSOLIDADO - FARIA LEMOS 2023
MINAS GERAIS
18.114.280/0001-24
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO 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	99.170,00	11.125,13	86.745,24	12.424,76	11.125,13	86.745,24		11.125,13	86.745,24		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000624	49.090,00	80.890,00	7.158,11	65.298,46	15.591,54	7.158,13	58.140,35	7.158,11	7.158,13	58.140,35		7.158,11
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000625	2.810,00	2.810,00	480,00	1.680,00	1.130,00	480,00	1.680,00		480,00	1.680,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000626	126.250,00	126.250,00			126.250,00							
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000627	147.470,00	267.470,00	37.839,85	137.892,66	129.577,34	8.802,30	108.855,11	29.037,55	8.802,30	108.855,11		29.037,55
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000628	84.170,00	84.170,00		10.000,00	74.170,00		8.000,00	2.000,00	1.000,00	8.000,00		2.000,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000629	126.250,00	236.250,00	100.375,00	235.345,72	904,28	11.622,56	68.045,68	167.300,04	11.622,56	68.045,68		167.300,04
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	959.790,00	164.403,69	579.541,93	380.248,07	46.613,72	374.046,23	205.495,70	47.613,72	374.046,23		205.495,70
0207001.0824400902.143 - AQUISIÇÃO MÓVEIS/EQUIPAMENTOS/VEÍCULO													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000632	35.070,00	20.070,00		14.931,90	5.138,10		13.831,90	1.100,00		5.239,90	8.592,00	9.692,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		35.070,00	20.070,00		14.931,90	5.138,10		13.831,90	1.100,00		5.239,90	8.592,00	9.692,00
0207001.0824400902.163 - MAN. PISO MINEIRO DE ASSISTENCIA SOCIAL													
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000633	15.430,00	15.430,00			15.430,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000634	19.220,00	19.220,00			19.220,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000635	420,00	420,00			420,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		35.070,00	35.070,00			35.070,00							
0207001.0824400902.164 - MANUTENÇÃO PROGRAMA IGD-SUAS													
33903000000 - Material de Consumo	0000636	21.040,00	40,00			40,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000637	280,00	280,00			280,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000638	7.010,00	10,00			10,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		28.330,00	330,00			330,00							
0207001.0824400902.182 - MANUT. SERVIÇOS DE INTERNET - ASSIS. SO													
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000639	7.010,00	7.010,00			7.010,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		7.010,00	7.010,00			7.010,00							
0207001.0824408022.144 - CENTRO REFER. ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000640	98.190,00	78.190,00	8.049,99	52.797,75	25.392,25	8.049,99	52.797,75		8.049,99	52.797,75		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000641	84.170,00	84.170,00		24.305,09	59.864,91		24.305,09			24.305,09		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000642	84.160,00	42.160,00			42.160,00							
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000643	4.210,00	19.210,00	1.310,00	9.310,00	9.900,00	1.310,00	9.310,00		1.300,00	8.980,00	330,00	330,00
33903000000 - Material de Consumo	0000644	28.060,00	157.060,00	15.633,28	109.909,84	47.150,16	11.236,14	82.010,30	27.899,54	14.664,11	75.754,81	6.255,49	34.155,03
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000645	2.800,00	126.800,00	1.729,94	121.449,94	5.350,06	2.029,94	78.149,94	43.300,00	12.479,94	77.249,94	900,00	44.200,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000646	52.600,00	75.500,00	3.418,40	46.578,71	28.921,29	6.704,21	39.395,32	7.183,39	6.987,62	38.564,53	830,79	8.014,18
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		354.190,00	583.090,00	30.141,61	364.351,33	218.738,67	29.330,28	285.968,40	78.382,93	43.481,66	277.652,12	8.316,28	86.699,21
0207001.0827108052.139 - PROGRAMA PRO JOVEM													



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL													
001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL													
0207001.0827108052.139 - PROGRAMA PRO JOVEM													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000609	700,00	700,00			700,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000610	700,00	700,00			700,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000611	700,00	700,00			700,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000612	280,00	280,00			280,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000613	700,00	700,00			700,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.080,00	3.080,00			3.080,00							
0207001.0827108052.140 - PROGRAMA PROTEÇÃO CRIANÇA/ADOLESCENTE													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000614	2.100,00	136.100,00		130.943,13	5.156,87	130.943,13		1.903,44	125.836,84	5.106,29	5.106,29	
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000615	2.100,00	107.500,00	23.236,57	91.412,86	16.087,14	23.236,57	91.412,86	21.333,13	85.523,56	5.889,30	5.889,30	
33903000000 - Material de Consumo	0000616	16.830,00	8.830,00		7.435,60	1.394,40	164,02	3.316,88	4.118,72	861,52	3.316,88	4.118,72	
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000617	38.060,00	7.460,00		7.000,00	460,00		7.000,00		7.000,00			
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000618	14.030,00	24.030,00	280,00	10.229,60	13.800,40	280,00	7.029,60	3.200,00	280,00	7.029,60	3.200,00	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		73.120,00	283.920,00	23.516,57	247.021,19	36.898,81	23.680,59	239.702,47	7.318,72	24.378,09	228.706,88	10.995,59	18.314,31
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	2.800,00			2.800,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000649	2.800,00	2.800,00			2.800,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000650	91.180,00	1.180,00			1.180,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000651	3.930,00	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	33.340,00		17.200,00	16.140,00		17.200,00		17.200,00			
0207001.1133411042.146 - PROGRAMA RENDA TRABALHADOR													
33903000000 - Material de Consumo	0000653	700,00	700,00			700,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000654	700,00	700,00			700,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.400,00	1.400,00			1.400,00							
0207001.1648216012.147 - PROGRAMA MELHORIA HABITAÇÃO CARENTE													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000655	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000656	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
31901300000 - Obrigações Patronais	0000741	22.000,00	22.000,00			22.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000657	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000658	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		232.000,00	232.000,00			232.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.743.900,00	2.330.800,00	218.061,87	1.223.046,35	1.107.753,65	99.624,59	930.749,00	292.297,35	115.473,47	902.845,13	27.903,87	320.201,22



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL													
TOTAL ÓRGÃO:		1.743.900,00	2.330.800,00	218.061,87	1.223.046,35	1.107.753,65	99.624,59	930.749,00	292.297,35	115.473,47	902.845,13	27.903,87	320.201,22



MUNICÍPIO DE FARIA LEMOS
CONSOLIDADO - FARIA LEMOS 2023
MINAS GERAIS
18.114.280/0001-24
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO 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	1.111,50	370,50	123,50	988,00	123,50	494,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.100,00	2.100,00		1.482,00	618,00	123,50	1.111,50	370,50	123,50	988,00	123,50	494,00
0208001.2369500022.148 - PROGRAMA DESENVOLVIMENTO TURISMO													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000659	1.400,00	1.400,00			1.400,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000660	2.100,00	2.100,00			2.100,00							
33903500000 - Serviços de Consultoria	0000661	700,00	700,00			700,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000662	280,00	19.880,00	11.700,00	19.300,00	580,00	5.400,00	13.900,00	1.550,00	5.400,00			13.900,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000663	7.010,00	21.010,00		21.000,00	10,00	18.884,97	2.115,03	17.951,27	933,70	3.048,73		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		11.490,00	45.090,00	11.700,00	40.300,00	4.790,00	24.284,97	16.015,03	1.550,00	23.351,27	933,70	16.948,73	
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		13.590,00	47.190,00	11.700,00	41.782,00	5.408,00	123,50	25.396,47	16.385,53	1.673,50	24.339,27	1.057,20	17.442,73
TOTAL ÓRGÃO:		13.590,00	47.190,00	11.700,00	41.782,00	5.408,00	123,50	25.396,47	16.385,53	1.673,50	24.339,27	1.057,20	17.442,73



MUNICÍPIO DE FARIA LEMOS
CONSOLIDADO - FARIA LEMOS 2023
MINAS GERAIS
18.114.280/0001-24
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO 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	5.279,00	2.801,00	5.279,00	5.279,00				5.279,00	5.279,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000668	42.080,00	27.080,00			27.080,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000669	49.100,00	9.100,00			9.100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		134.660,00	45.660,00	5.279,00	5.279,00	40.381,00	5.279,00	5.279,00				5.279,00	5.279,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		134.660,00	45.660,00	5.279,00	5.279,00	40.381,00	5.279,00	5.279,00				5.279,00	5.279,00
TOTAL ÓRGÃO:		134.660,00	45.660,00	5.279,00	5.279,00	40.381,00	5.279,00	5.279,00				5.279,00	5.279,00



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE													
001 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE													
0210001.1854110032.151 - CONTROLE E EDUCAÇÃO MEIO AMBIENTE													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000670	700,00	55.700,00	4.658,29	41.030,43	14.669,57	4.658,29	41.030,43		4.658,29	41.030,43		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		700,00	55.700,00	4.658,29	41.030,43	14.669,57	4.658,29	41.030,43		4.658,29	41.030,43		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		700,00	55.700,00	4.658,29	41.030,43	14.669,57	4.658,29	41.030,43		4.658,29	41.030,43		
TOTAL ÓRGÃO:		700,00	55.700,00	4.658,29	41.030,43	14.669,57	4.658,29	41.030,43		4.658,29	41.030,43		
TOTAL GERAL:		34.301.000,00	41.292.728,61	2.522.021,17	27.094.066,99	14.198.661,62	2.533.734,17	23.033.215,83	4.060.851,16	2.502.761,87	22.140.265,02	892.950,81	4.953.801,97