



MUNICÍPIO DE FARIA LEMOS
CONSOLIDADO - FARIA LEMOS 2023
MINAS GERAIS
18.114.280/0001-24
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JULHO 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		248.560,00	402.685,00		248.560,00			248.560,00		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000002	159.721,00	159.721,00	8.412,80	34.361,55	125.359,45	8.412,80	34.361,55		4.206,40	30.155,15	4.206,40	4.206,40
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000003	15.972,00	65.972,00		43.404,58	22.567,42		43.404,58			43.404,58		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		836.938,00	876.938,00	8.412,80	326.326,13	550.611,87	8.412,80	326.326,13		4.206,40	322.119,73	4.206,40	4.206,40
01001001.0103100541.001 - AQUISIÇÃO MÓVEIS/EQUIPAMENTOS													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000004	25.640,00	25.640,00			25.640,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		25.640,00	25.640,00			25.640,00							
01001001.0103100541.002 - CONSTRUÇÃO/REFORMA SEDE CÂMARA													
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000021	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
44905100000 - Obras e Instalações	0000020	180.000,00	165.000,00			165.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200.000,00	185.000,00			185.000,00							
01001001.0103100542.002 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA CÂMARA													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000006	227.263,00	227.263,00	57.247,68	176.430,27	50.832,73	57.247,68	176.430,27		53.757,04	172.939,63	3.490,64	3.490,64
31901300000 - Obrigações Patronais	0000007	53.240,00	53.240,00	5.949,82	20.300,89	32.939,11	5.949,82	20.300,89		2.974,91	17.325,98	2.974,91	2.974,91
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	4.200,00	4.200,00	700,00	4.200,00		4.200,00
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000009	6.655,00	12.655,00	6.400,00	11.800,00	855,00	6.400,00	11.800,00		6.400,00	11.800,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000010	53.240,00	53.240,00	139,54	10.722,31	42.517,69	139,54	9.113,46	1.608,85	139,54	9.113,46		1.608,85
33903500000 - Serviços de Consultoria	0000011	31.845,00	10.845,00			10.845,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000012	10.648,00	10.648,00			10.648,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000013	162.702,00	162.702,00	11.500,00	158.852,92	3.849,08	38.585,00	97.199,82	61.653,10	33.815,00	92.360,82	4.839,00	66.492,10
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACÃ	0000014	39.930,00	29.930,00		16.200,00	13.730,00		9.450,00	6.750,00		8.164,80	1.285,20	8.035,20
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000015	6.655,00	6.655,00		718,78	5.936,22		718,78			718,78		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		614.805,00	589.805,00	81.237,04	403.425,17	186.379,83	109.022,04	329.213,22	74.211,95	97.786,49	316.623,47	12.589,75	86.801,70
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		6.929,12	2.470,88		6.929,12		2.470,88
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		22.617,00	22.617,00		9.400,00	13.217,00		6.929,12	2.470,88		6.929,12		2.470,88
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.700.000,00	1.700.000,00	89.649,84	739.151,30	960.848,70	117.434,84	662.468,47	76.682,83	101.992,89	645.672,32	16.796,15	93.478,98
TOTAL ÓRGÃO:		1.700.000,00	1.700.000,00	89.649,84	739.151,30	960.848,70	117.434,84	662.468,47	76.682,83	101.992,89	645.672,32	16.796,15	93.478,98



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
0202 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIA LEMOS													
001 - GABINETE DO PREFEITO													
0202001.0206100242.104 - CONVENIO JUSTIÇA ELEITORAL													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000018	1.400,00	1.400,00			1.400,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000019	700,00	700,00			700,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000020	700,00	700,00			700,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.800,00	2.800,00			2.800,00							
0202001.0206204072.005 - ACOMPANHAMENTO PROCESSO JUSTIÇA													
33903000000 - Material de Consumo	0000021	280,00	280,00			280,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000022	280,00	280,00			280,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000023	311.150,00	211.150,00		165.000,00	46.150,00		165.000,00			165.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		311.710,00	211.710,00		165.000,00	46.710,00		165.000,00			165.000,00		
0202001.0412204021.003 - AQUISIÇÃO VEÍCULO/MÓVEIS/EQUIPAMENTO/GA													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000024	91.180,00	91.180,00			91.180,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		91.180,00	91.180,00			91.180,00							
0202001.0412204022.006 - MANUTENÇÃO SERVIÇOS DO GABINETE													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000025	28.060,00	28.060,00	15.913,00	18.791,33	9.268,67	15.913,00	18.791,33		15.913,00	18.791,33		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000026	490.960,00	440.960,00	41.690,25	408.816,89	32.143,11	41.690,25	396.090,18	12.726,71	41.690,25	396.090,18		12.726,71
31901300000 - Obrigações Patronais	0000027	112.220,00	112.220,00			112.220,00							
33900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000028	1.400,00	1.400,00			1.400,00							
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000029	84.170,00	84.170,00	3.900,00	29.480,00	54.690,00	3.900,00	29.480,00		5.200,00	28.180,00	1.300,00	1.300,00
33902000000 - Auxílio Financeiro a Pesquisadores	0000030	700,00	700,00			700,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000031	49.100,00	69.100,00	1.001,00	47.910,12	21.189,88	3.536,32	40.034,99	7.875,13	16.043,21	30.814,74	9.220,25	17.095,38
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000032	7.010,00	7.010,00	1.320,00	4.226,08	2.783,92	1.320,00	4.226,08		1.230,08	4.036,08	190,00	190,00
33903500000 - Serviços de Consultoria	0000033	4.210,00	4.210,00			4.210,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000034	21.040,00	21.040,00	3.238,82	20.081,16	958,84	3.238,82	20.081,16		3.249,83	18.315,60	1.765,56	1.765,56
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		798.870,00	768.870,00	67.063,07	529.305,58	239.564,42	69.598,39	508.703,74	20.601,84	83.326,37	496.227,93	12.475,81	33.077,65
0202001.0412224012.007 - DIVULGAÇÃO DE ATOS DO GOVERNO													
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000035	49.100,00	49.100,00		5.077,00	44.023,00	459,00	2.782,00	2.295,00	459,00	2.782,00		2.295,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		49.100,00	49.100,00		5.077,00	44.023,00	459,00	2.782,00	2.295,00	459,00	2.782,00		2.295,00
0202001.0412404062.008 - MAN. ATIVIDADES CONTROLE INTERNO													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000036	70.140,00	52.140,00			52.140,00							
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
JULHO 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	86.500,00		160,00	86.340,00		160,00			160,00		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.358.160,00	1.210.160,00	67.063,07	699.542,58	510.617,42	70.057,39	676.645,74	22.896,84	83.785,37	664.169,93	12.475,81	35.372,65
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	18.216,00	64,00	3.036,00	3.036,00	15.180,00	1.518,00	1.518,00	1.518,00	16.698,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		560,00	18.560,00	18.216,00	18.216,00	344,00	3.036,00	3.036,00	15.180,00	1.518,00	1.518,00	1.518,00	16.698,00
0202002.0412200131.004 - AQUISIÇÃO MÓVEIS/EQUIPAMENTOS													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000059	28.050,00	147.050,00	7.568,90	101.777,84	45.272,16	7.203,94	82.293,04	19.484,80	21.469,00	74.383,00	7.910,04	27.394,84
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		28.050,00	147.050,00	7.568,90	101.777,84	45.272,16	7.203,94	82.293,04	19.484,80	21.469,00	74.383,00	7.910,04	27.394,84
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	36.268,00	1.600,00	36.268,00		5.801,00	23.445,00	12.823,00	4.551,00	22.195,00	1.250,00	14.073,00



MUNICÍPIO DE FARIA LEMOS
CONSOLIDADO - FARIA LEMOS 2023
MINAS GERAIS
18.114.280/0001-24
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JULHO 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	36.268,00	1.600,00	36.268,00		5.801,00	23.445,00	12.823,00	4.551,00	22.195,00	1.250,00	14.073,00
0202002.0412200452.014 - CONTRIBUIÇÃO PASEP - GERAL													
33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas	0000062	175.340,00	175.340,00	23.463,70	157.073,23	18.266,77	23.463,70	157.073,23		23.463,70	157.052,63	20,60	20,60
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		175.340,00	175.340,00	23.463,70	157.073,23	18.266,77	23.463,70	157.073,23		23.463,70	157.052,63	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	182.650,68	203.109,32	24.781,02	182.650,68		24.781,02	182.650,68		
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000064	98.190,00	98.190,00	15.492,09	90.345,39	7.844,61	15.492,09	90.345,39		15.492,09	90.345,39		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000065	322.630,00	322.630,00	16.777,90	132.978,15	189.651,85	16.777,90	132.978,15		16.777,90	132.978,15		
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	480,00	6.220,00	35.860,00	480,00	6.220,00		980,00	6.140,00	80,00	80,00
33901900000 - Auxílio-fardamento	0000068	700,00	700,00			700,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000069	196.390,00	156.390,00	4.227,90	86.392,67	69.997,33	2.837,17	72.728,42	13.664,25	10.595,98	51.884,13	20.844,29	34.508,54
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	4.867,49	8.417,49	5.612,51	5.317,49	7.292,49	1.125,00	5.092,49	7.067,49	225,00	1.350,00
33903800000 - Arrendamento Mercantil	0000073	280,00	280,00			280,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000074	308.610,00	518.610,00	2.915,76	457.737,05	60.872,95	46.179,79	199.403,38	258.333,67	49.578,85	180.208,50	19.194,88	277.528,55
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.386.910,00	1.556.910,00	69.542,16	964.741,43	592.168,57	111.865,46	691.618,51	273.122,92	123.298,33	651.274,34	40.344,17	313.467,09
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	39.460,14	281.482,58	81.427,42	6.124,02	248.146,46	33.336,12	40.062,43	248.146,46		33.336,12
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		462.910,00	362.910,00	39.460,14	281.482,58	81.427,42	6.124,02	248.146,46	33.336,12	40.062,43	248.146,46		33.336,12
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
JULHO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
0202 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIA LEMOS													
002 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO													
0202002.0412800122.018 - TREINAMENTO DE PESSOAL													
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000083	2.810,00	2.810,00			2.810,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000084	1.400,00	1.400,00			1.400,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000085	280,00	280,00			280,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000086	1.400,00	1.400,00			1.400,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.890,00	5.890,00			5.890,00							
0202002.0412900482.019 - MANUTENÇÃO CONVENIO SIAT/AF													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000087	1.400,00	1.400,00			1.400,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000088	42.080,00	22.080,00			22.080,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000089	1.400,00	1.400,00			1.400,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000090	3.510,00	3.510,00		2.000,00	1.510,00	34,39	191,76	1.808,24	31,09	157,77	33,99	1.842,23
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		48.390,00	28.390,00		2.000,00	26.390,00	34,39	191,76	1.808,24	31,09	157,77	33,99	1.842,23
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	37.400,00			37.400,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.080,00	39.080,00			39.080,00							
0202002.0515306012.021 - CONVENIO JUNTA DE SERVIÇO MILITAR													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000095	154.300,00	134.300,00			134.300,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000096	280,00	280,00			280,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000097	280,00	280,00			280,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000098	1.400,00	1.400,00			1.400,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		156.260,00	136.260,00			136.260,00							
0202002.0618106011.008 - CONVENIO CONSTRUÇÃO DELEGACIA/CADEIA													
44905100000 - Obras e Instalações	0000099	700,00	700,00			700,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		700,00	700,00			700,00							
0202002.0618106012.022 - MANU. CONVENIO POLICIA MILITAR/MEIO AMB													
33903000000 - Material de Consumo	0000100	28.060,00	44.060,00	7.740,00	42.507,25	1.552,75	2.611,19	23.866,65	18.640,60	3.304,02	21.799,06	2.067,59	20.708,19
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	1.122,00	7.488,60	3.731,40	1.474,49	4.392,92	3.095,68	470,18	3.076,31	1.316,61	4.412,29
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		39.560,00	55.560,00	8.862,00	49.995,85	5.564,15	4.085,68	28.259,57	21.736,28	3.774,20	24.875,37	3.384,20	25.120,48
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
JULHO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
0202 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIA LEMOS													
002 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO													
0202002.0618106012.023 - MANUTENÇÃO CONVÊNIO TRÂNSITO													
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000104	700,00	700,00			700,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.400,00	1.400,00			1.400,00							
0202002.0618106012.178 - MANUT. SERVIÇOS DE INTERNET - POLICIA M													
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACÃ	0000105	2.100,00	2.100,00		1.482,00	618,00	123,50	864,50	617,50	123,50	741,00	123,50	741,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.100,00	2.100,00		1.482,00	618,00	123,50	864,50	617,50	123,50	741,00	123,50	741,00
0202002.0618206022.024 - MANUTENÇÃO CONVENIO POLÍCIA CIVIL													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000106	4.210,00	28.210,00	3.100,00	26.436,16	1.773,84	3.100,00	26.436,16		3.100,00	26.436,16		
33903000000 - Material de Consumo	0000107	2.810,00	2.810,00			2.810,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000108	1.400,00	1.400,00			1.400,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		8.420,00	32.420,00	3.100,00	26.436,16	5.983,84	3.100,00	26.436,16		3.100,00	26.436,16		
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
JULHO 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	864,50	617,50	123,50	741,00	123,50	741,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		8.420,00	8.420,00		1.482,00	6.938,00	123,50	864,50	617,50	123,50	741,00	123,50	741,00
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	3.551.878,00	171.812,90	2.488.010,53	1.063.867,47	164.961,19	2.074.284,17	413.726,36	221.514,75	1.864.022,37	210.261,80	623.988,16
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	8.326,41	65.830,16	32.359,84	8.326,41	65.830,16		8.326,41	65.830,16		
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	24.830,00	5.000,00	23.650,00	1.180,00	3.914,55	15.786,41	7.863,59	3.914,55	15.780,62	5,79	7.869,38
33909300000 - Idenizações e Restituições	0000132	14.030,00	14.030,00			14.030,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		179.830,00	190.630,00	13.326,41	93.103,12	97.526,88	12.240,96	85.239,53	7.863,59	12.240,96	85.233,74	5,79	7.869,38
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	5.147,32	22.731,71	67.538,29	5.147,32	22.731,71		5.147,32	22.731,71		
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
JULHO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
0202 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIA LEMOS													
003 - SECRETARIA DA FAZENDA													
0202003.0412400432.032 - MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE CONTABILIDADE													
33903000000 - Material de Consumo	0000136	3.510,00	3.510,00			3.510,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000137	280,00	280,00			280,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000138	266.520,00	231.520,00		183.483,00	48.037,00	30.580,50	107.031,75	76.451,25	30.580,50	107.031,75		76.451,25
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		453.360,00	368.360,00	5.147,32	206.214,71	162.145,29	35.727,82	129.763,46	76.451,25	35.727,82	129.763,46		76.451,25
0202003.0412400432.176 - MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE TI E COMUNICAÇÃO													
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000139	28.060,00	28.060,00		4.200,00	23.860,00	700,00	2.450,00	1.750,00	350,00	2.100,00	350,00	2.100,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		28.060,00	28.060,00		4.200,00	23.860,00	700,00	2.450,00	1.750,00	350,00	2.100,00	350,00	2.100,00
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	651.940,00	18.473,73	303.517,83	348.422,17	48.668,78	217.452,99	86.064,84	48.318,78	217.097,20	355,79	86.420,63
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	4.322,50	3.087,50	617,50	3.705,00	617,50	3.705,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		9.820,00	9.820,00		7.410,00	2.410,00	617,50	4.322,50	3.087,50	617,50	3.705,00	617,50	3.705,00
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	62.060,00			62.060,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		82.060,00	62.060,00			62.060,00							
0202004.1230600942.036 - PROGRAMA MERENDA ESCOLAR FUNDAMENTAL													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000147	49.100,00	49.100,00	2.764,21	23.829,33	25.270,67	2.764,21	23.829,33		2.764,21	21.466,63	2.362,70	2.362,70
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000148	1.400,00	1.400,00			1.400,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000149	70.140,00	135.140,00	19.224,01	122.055,43	13.084,57	3.571,63	64.434,10	57.621,33	11.867,41	57.209,55	7.224,55	64.845,88
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		120.640,00	185.640,00	21.988,22	145.884,76	39.755,24	6.335,84	88.263,43	57.621,33	14.631,62	78.676,18	9.587,25	67.208,58
0202004.1230600942.037 - PROGRAMA MERENDA ESCOLAR PRE ESCOLAR													
33903000000 - Material de Consumo	0000150	21.040,00	51.040,00	4.742,87	38.815,70	12.224,30	2.304,76	21.384,88	17.430,82	3.986,12	19.769,78	1.615,10	19.045,92
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		21.040,00	51.040,00	4.742,87	38.815,70	12.224,30	2.304,76	21.384,88	17.430,82	3.986,12	19.769,78	1.615,10	19.045,92
0202004.1230600942.038 - PROGRAMA MERENDA ESCOLAR CRECHE													
33903000000 - Material de Consumo	0000151	21.040,00	21.040,00	1.832,18	13.492,21	7.547,79	1.342,93	8.131,03	5.361,18	764,69	7.038,95	1.092,08	6.453,26



MUNICÍPIO DE FARIA LEMOS
CONSOLIDADO - FARIA LEMOS 2023
MINAS GERAIS
18.114.280/0001-24
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JULHO 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	1.832,18	13.492,21	7.547,79	1.342,93	8.131,03	5.361,18	764,69	7.038,95	1.092,08	6.453,26
0202004.1230600942.171 - PROGRAMA MERENDA AGRICULTURA FAMILIAR													
33903000000 - Material de Consumo	0000152	28.060,00	48.060,00	9.284,70	34.534,71	13.525,29	9.284,70	34.127,04	407,67	9.284,70	34.127,04		407,67
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		28.060,00	48.060,00	9.284,70	34.534,71	13.525,29	9.284,70	34.127,04	407,67	9.284,70	34.127,04		407,67
0202004.1236100262.040 - PROGRAMA BOLSA/APERFEIÇOAMENTO PROFISSI													
33901800000 - Auxílio Financeiro a Estudantes	0000153	420,00	420,00			420,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		420,00	420,00			420,00							
0202004.1236100452.041 - PASEP ENSINO 25%													
33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas	0000154	8.420,00	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	194.550,00	30.490,23	128.667,73	65.882,27		98.177,50	30.490,23	29.889,35	98.177,50		30.490,23
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		280.550,00	194.550,00	30.490,23	128.667,73	65.882,27		98.177,50	30.490,23	29.889,35	98.177,50		30.490,23
0202004.1236112021.014 - CONSTRUÇÃO ÓRGÃO ADMINISTRATIVO EDUCAÇÃO													
44905100000 - Obras e Instalações	0000160	700,00	381.085,66		234.230,25	146.855,41	43.036,07	76.821,74	157.408,51	58.669,49	76.821,74		157.408,51
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	43.036,07	76.821,74	157.408,51	58.669,49	76.821,74		157.408,51
0202004.1236112021.015 - CONVENIO REFORMA/CONSTRUÇÃO ESCOLA													
44905100000 - Obras e Instalações	0000162	44.890,00	44.890,00			44.890,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000163	98.200,00	84.200,00			84.200,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		143.090,00	129.090,00			129.090,00							
0202004.1236112021.016 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO ESCOLA-CAPITAL													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000164	700,00	700,00			700,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		700,00	700,00			700,00							
0202004.1236112021.017 - AQUISIÇÃO REAPAR. ESCOLA ENS. FUNDAMENT													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000165	17.010,00	62.010,00		38.382,16	23.627,84	4.311,00	38.382,16		706,30	34.097,56	4.284,60	4.284,60
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		17.010,00	62.010,00		38.382,16	23.627,84	4.311,00	38.382,16		706,30	34.097,56	4.284,60	4.284,60



MUNICÍPIO DE FARIA LEMOS
CONSOLIDADO - FARIA LEMOS 2023
MINAS GERAIS
18.114.280/0001-24
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JULHO 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
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
0202004.1236112021.019 - AQUISIÇÃO EQUIPAMENTO ADMINISTRAÇÃO EDU													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000169	4.210,00	4.210,00			4.210,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.210,00	4.210,00			4.210,00							
0202004.1236112022.045 - MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO EDUCAÇÃO													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000170	70.140,00	70.140,00		4.212,72	65.927,28		4.212,72			4.212,72		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000171	350.690,00	343.690,00	9.313,28	78.698,20	264.991,80	9.313,28	78.698,20		9.313,28	78.698,20		
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	500,00	4.265,00	9.545,00	500,00	4.265,00		500,00	4.265,00		
33901900000 - Auxílio-fardamento	0000174	280,00	280,00			280,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000175	35.070,00	143.070,00	34.278,06	94.754,45	48.315,55	21.520,56	67.239,72	27.514,73	16.481,65	37.912,14	29.327,58	56.842,31
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000176	26.830,00	74.030,00		62.759,50	11.270,50	3.800,00	57.059,50	5.700,00	1.900,00	55.159,50	1.900,00	7.600,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000177	52.080,00	235.080,00	45.504,81	167.091,08	67.988,92	30.396,28	100.276,59	66.814,49	25.850,04	95.730,35	4.546,24	71.360,73
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		540.710,00	882.910,00	89.596,15	411.780,95	471.129,05	65.530,12	311.751,73	100.029,22	54.044,97	275.977,91	35.773,82	135.803,04
0202004.1236112022.046 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000178	168.330,00	168.330,00	6.594,93	83.673,74	84.656,26	6.594,93	83.673,74		9.734,43	83.673,74		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000179	350.690,00	350.690,00	92.807,55	250.082,91	100.607,09	92.807,55	250.082,91		88.674,00	245.949,36	4.133,55	4.133,55
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	80,00	1.160,00	240,00	80,00	1.160,00		80,00	1.160,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000182	42.080,00	8.680,00		645,00	8.035,00		645,00		645,00	645,00		
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000183	3.510,00	3.510,00			3.510,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000184	700,00	700,00			700,00							
33903800000 - Arrendamento Mercantil	0000185	280,00	280,00			280,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000186	21.040,00	21.040,00		15.190,00	5.850,00	1.960,00	1.960,00	13.230,00	1.960,00	1.960,00		13.230,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		592.240,00	558.840,00	99.482,48	350.751,65	208.088,35	101.442,48	337.521,65	13.230,00	101.093,43	333.388,10	4.133,55	17.363,55
0202004.1236112022.047 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO ESCOLA-CUSTEIO													
33903000000 - Material de Consumo	0000187	3.930,00	3.930,00	1.680,40	2.617,50	1.312,50			2.617,50				2.617,50
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000188	280,00	280,00			280,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.210,00	4.210,00	1.680,40	2.617,50	1.592,50			2.617,50				2.617,50
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
JULHO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
0202 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIA LEMOS													
004 - SECRETARIA ENSINO, CULTURA, ESPORTE, TUR													
0202004.1236112022.048 - PROGRAMA APERFEIÇOAMENTO PESSOAL													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.360,00	3.360,00			3.360,00							
0202004.1236112022.049 - MANUTENÇÃO ESCOLA ENSINO FUNDAMENTAL													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000192	1.400,00	1.400,00			1.400,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000193	1.400,00	1.400,00			1.400,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000194	56.110,00	56.110,00		31.301,04	24.808,96	6.049,08	26.318,05	4.982,99	4.149,46	18.177,47	8.140,58	13.123,57
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000195	28.060,00	28.060,00		16.000,00	12.060,00	1.644,48	8.285,76	7.714,24	1.439,37	6.660,99	1.624,77	9.339,01
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		86.970,00	86.970,00		47.301,04	39.668,96	7.693,56	34.603,81	12.697,23	5.588,83	24.838,46	9.765,35	22.462,58
0202004.1236112022.050 - PROGRAMA FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO													
33903000000 - Material de Consumo	0000196	7.010,00	142.010,00	5.400,39	139.316,44	2.693,56	19.452,27	134.341,71	4.974,73	21.183,93	126.813,61	7.528,10	12.502,83
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000197	280,00	280,00			280,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000198	280.550,00	125.550,00			125.550,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		287.840,00	267.840,00	5.400,39	139.316,44	128.523,56	19.452,27	134.341,71	4.974,73	21.183,93	126.813,61	7.528,10	12.502,83
0202004.1236112022.051 - PROGRAMA FNDE - TRANSPORTE ESCOLAR													
33903000000 - Material de Consumo	0000199	980,00	980,00			980,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000200	84.170,00	84.170,00			84.170,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		85.150,00	85.150,00			85.150,00							
0202004.1236112022.052 - MANUTENÇÃO CONVENIO ESTADUAL/FEDERAL													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000201	1.400,00	1.400,00			1.400,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000202	1.400,00	1.400,00			1.400,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000203	43.480,00	5.480,00			5.480,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000204	8.420,00	8.420,00			8.420,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000205	1.400,00	1.400,00			1.400,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		56.100,00	18.100,00			18.100,00							
0202004.1236112022.053 - CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADO													
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000206	224.440,00	224.440,00		13.091,76	211.348,24		13.091,76			13.091,76		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		224.440,00	224.440,00		13.091,76	211.348,24		13.091,76			13.091,76		
0202004.1236112022.225 - MANUTENÇÃO DO PROJETO ESCOLA TEMPO INTEGRAL													
33903000000 - Material de Consumo	0000737	20.000,00	82.000,00	3.415,20	53.117,30	28.882,70	3.415,20	48.417,70	4.699,60	3.410,40	40.244,30	8.173,40	12.873,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000738	20.000,00	99.000,00		64.000,00	35.000,00	11.100,00	37.950,00	26.050,00	6.150,00	33.000,00	4.950,00	31.000,00
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	70.400,00	2.361,30	32.604,39	37.795,61	15.401,88	28.027,04	4.577,35	40,80	9.633,56	18.393,48	22.970,83
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		130.000,00	285.400,00	5.776,50	157.561,69	127.838,31	29.917,08	122.234,74	35.326,95	9.601,20	90.717,86	31.516,88	66.843,83
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
JULHO 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	36.086,37	48.083,63	11.134,71	36.086,37		11.134,71	36.086,37		
33903000000 - Material de Consumo	0000210	140.270,00	114.270,00	1.310,81	58.614,33	55.655,67	10.556,36	50.072,89	8.541,44	9.269,88	40.462,50	9.610,39	18.151,83
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	591.930,00	56.091,35	402.479,82	189.450,18	74.563,20	350.962,36	51.517,46	70.085,04	339.519,64	11.442,72	62.960,18
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		430.130,00	827.090,00	68.536,87	533.323,20	293.766,80	96.254,27	473.264,30	60.058,90	90.489,63	452.211,19	21.053,11	81.112,01
0202004.1236127012.055 - PROGRAMA ANTIDROGA/ESPORTE													
33903000000 - Material de Consumo	0000213	10.280,00	10.280,00	3.989,00	9.933,60	346,40	7.639,10	7.639,10	2.294,50	7.639,10	7.639,10		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	30.840,00	3.989,00	9.933,60	20.906,40	7.639,10	7.639,10	2.294,50	7.639,10	7.639,10		2.294,50
0202004.1236212112.056 - TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO MÉDIO/SUPERIO													
33903000000 - Material de Consumo	0000216	28.060,00	63.060,00	5.333,38	52.188,79	10.871,21	3.775,20	30.526,99	21.661,80	14.163,68	24.987,57	5.539,42	27.201,22
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	94.030,00	8.770,00	79.081,70	14.948,30	8.942,90	70.471,70	8.610,00	8.782,90	69.312,70	1.159,00	9.769,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		42.370,00	157.370,00	14.103,38	131.270,49	26.099,51	12.718,10	100.998,69	30.271,80	22.946,58	94.300,27	6.698,42	36.970,22
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	92.142,72	215.812,08	8.627,92	92.142,72	215.812,08		92.142,72	212.235,33	3.576,75	3.576,75
33903000000 - Material de Consumo	0000228	35.070,00	35.070,00		4.464,77	30.605,23	1.598,87	2.821,94	1.642,83	120,00	1.034,07	1.787,87	3.430,70



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
0202 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIA LEMOS													
004 - SECRETARIA ENSINO, CULTURA, ESPORTE, TUR													
0202004.1236512052.057 - MANUTENÇÃO ATENDIMENTO INFANTIL - CRECH													
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000229	35.070,00	35.070,00		10.300,00	24.770,00	793,73	5.406,32	4.893,68	1.015,08	4.622,09	784,23	5.677,91
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		329.650,00	329.650,00	92.142,72	260.043,90	69.606,10	94.535,32	253.507,39	6.536,51	93.277,80	247.358,54	6.148,85	12.685,36
0202004.1236512052.058 - MANUTENÇÃO ATENDIMENTO INFANTIL - PRÉ-E													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000230	28.060,00	28.060,00		15.695,00	12.365,00		15.695,00			15.695,00		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000231	140.270,00	140.270,00		28.495,03	111.774,97		28.495,03			28.495,03		
33903000000 - Material de Consumo	0000232	7.010,00	27.010,00		7.697,65	19.312,35	2.268,94	5.422,52	2.275,13	1.071,05	2.895,58	2.526,94	4.802,07
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000233	280,00	280,00			280,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000234	280,00	280,00			280,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000235	7.010,00	7.010,00			7.010,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		182.910,00	202.910,00		51.887,68	151.022,32	2.268,94	49.612,55	2.275,13	1.071,05	47.085,61	2.526,94	4.802,07
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
JULHO 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	6.168,00	6.642,00	1.550,00	6.168,00		1.550,00	6.168,00		
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	2.000,00	6.050,00	5.000,00	1.000,00	5.050,00	1.000,00	6.000,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000260	7.010,00	14.010,00		12.888,00	1.122,00	1.870,00	7.268,00	5.620,00	1.870,00	7.268,00		5.620,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.290,00	101.490,00	1.550,00	43.124,55	58.365,45	5.420,00	32.504,55	10.620,00	4.420,00	31.504,55	1.000,00	11.620,00
0202004.1339200172.063 - APOIO BANDA DE MUSICA													
33504100000 - Contribuições	0000261	10.700,00	10.700,00			10.700,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000262	700,00	700,00			700,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000263	700,00	700,00			700,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000264	2.810,00	2.810,00			2.810,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		14.910,00	14.910,00			14.910,00							
0202004.1339200172.064 - PROGRAMA APOIO TELECENTRO													
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000265	700,00	700,00			700,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		700,00	700,00			700,00							
0202004.1339200172.222 - SUBVENCOES CARNAVALESCAS LEI 2059/2023													
33904500000 - Subvenções Econômicas	0000733	11.500,00	43.500,00		43.400,00	100,00		42.900,00	500,00		42.900,00		500,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		11.500,00	43.500,00		43.400,00	100,00		42.900,00	500,00		42.900,00		500,00
0202004.1339201051.026 - CONSTRUÇÃO DE IMÓVEL P/ CULTURA													
44905100000 - Obras e Instalações	0000266	14.030,00	30,00			30,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000267	700,00	700,00			700,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		14.730,00	730,00			730,00							
0202004.1339201052.065 - MANUTENÇÃO PROGRAMA BIBLIOTECA													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000268	1.400,00	1.400,00			1.400,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000269	1.400,00	1.400,00			1.400,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000270	700,00	700,00			700,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000271	280,00	280,00			280,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000272	700,00	700,00			700,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.480,00	4.480,00			4.480,00							
0202004.1339201312.066 - MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE TELEVISÃO													



MUNICÍPIO DE FARIA LEMOS
CONSOLIDADO - FARIA LEMOS 2023
MINAS GERAIS
18.114.280/0001-24
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JULHO 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	1.139,03	3.366,63	4.633,37	991,97	2.241,26	1.125,37	5.758,74
33904100000 - Contribuições	0000276	280,00	280,00			280,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.070,00	10.070,00		8.000,00	2.070,00	1.139,03	3.366,63	4.633,37	991,97	2.241,26	1.125,37	5.758,74
0202004.2369523022.067 - REALIZAÇÃO, APOIO FESTIVIDADES CIVICA/F													
33903000000 - Material de Consumo	0000277	56.110,00	56.110,00			56.110,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000278	14.030,00	14.030,00		4.050,00	9.980,00	1.800,00	4.050,00		1.800,00	4.050,00		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000279	561.100,00	636.100,00	5.000,00	525.437,56	110.662,44	99.880,00	520.437,56	5.000,00	26.180,34	427.513,52	92.924,04	97.924,04
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		631.240,00	706.240,00	5.000,00	529.487,56	176.752,44	101.680,00	524.487,56	5.000,00	27.980,34	431.563,52	92.924,04	97.924,04
0202004.2369523022.068 - PROGRAMA INCENTIVO TURISMO													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000280	28.060,00	43.060,00	3.596,00	33.077,41	9.982,59	3.596,00	33.077,41		3.596,00	33.077,41		
33903000000 - Material de Consumo	0000281	700,00	5.700,00		2.221,00	3.479,00	2.221,00	2.221,00		2.221,00	2.221,00		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000282	1.400,00	15.900,00	2.500,00	14.521,88	1.378,12	5.454,56	8.385,48	6.136,40	4.000,00	6.930,92	1.454,56	7.590,96
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.160,00	64.660,00	6.096,00	49.820,29	14.839,71	11.271,56	43.683,89	6.136,40	9.817,00	42.229,33	1.454,56	7.590,96
0202004.2745227042.069 - MANUT. PARQUES ESPORTIVOS/AREA DE LAZER													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000283	1.400,00	1.400,00			1.400,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000284	42.080,00	25.080,00		8.358,01	16.721,99	2.629,61	7.659,66	698,35	3.502,01	5.308,01	2.351,65	3.050,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000285	280,00	280,00			280,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000286	42.080,00	27.080,00		25.000,00	2.080,00	1.918,42	7.054,47	17.945,53	1.417,63	5.159,03	1.895,44	19.840,97
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		85.840,00	53.840,00		33.358,01	20.481,99	4.548,03	14.714,13	18.643,88	4.919,64	10.467,04	4.247,09	22.890,97
0202004.2781201331.031 - CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO GINÁSIO DE ESPORTE													
44905100000 - Obras e Instalações	0000287	34.020,00	76.815,13		35.296,26	41.518,87		35.296,26			35.296,26		
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000288	700,00	700,00			700,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		34.720,00	77.515,13		35.296,26	42.218,87		35.296,26			35.296,26		
0202004.2781227011.032 - CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO ESTADIO/CAMPO/P. E													
44905100000 - Obras e Instalações	0000289	14.020,00	14.020,00			14.020,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000290	700,00	700,00			700,00							
44906100000 - Aquisição de Imóveis	0000291	700,00	700,00			700,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.420,00	15.420,00			15.420,00							
0202004.2781227012.070 - MANUTENÇÃO PROGRAMA ESPORTE AMADOR													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000292	11.400,00	51.400,00	7.555,31	41.754,19	9.645,81	7.555,31	41.754,19		7.555,31	41.754,19		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000293	42.080,00	42.080,00	2.560,00	18.397,45	23.682,55	2.560,00	18.397,45		2.560,00	18.397,45		
33903000000 - Material de Consumo	0000294	100.510,00	100.510,00		5.012,00	95.498,00		5.012,00			5.012,00		
33903100000 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desporti	0000731	60.370,00	60.370,00	1.700,00	1.700,00	58.670,00	1.700,00	1.700,00		1.700,00	1.700,00		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000295	130.690,00	70.690,00	7.500,00	29.600,00	41.090,00	11.000,00	21.600,00	8.000,00	9.250,00	19.850,00	1.750,00	9.750,00



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
0202 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIA LEMOS													
004 - SECRETARIA ENSINO, CULTURA, ESPORTE, TUR													
0202004.2781227012.070 - MANUTENÇÃO PROGRAMA ESPORTE AMADOR													
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000296	116.480,00	86.480,00		9.120,80	77.359,20	9.120,80	9.120,80		9.120,80	9.120,80		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		461.530,00	411.530,00	19.315,31	105.584,44	305.945,56	31.936,11	97.584,44	8.000,00	30.186,11	95.834,44	1.750,00	9.750,00
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	7.302.960,79	481.007,40	3.599.568,53	3.703.392,26	660.678,77	3.002.715,17	596.853,36	603.801,35	2.757.872,56	244.842,61	841.695,97
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		12.255,37	12.442,00		



MUNICÍPIO DE FARIA LEMOS
CONSOLIDADO - FARIA LEMOS 2023
MINAS GERAIS
18.114.280/0001-24
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JULHO 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		12.255,37	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	24.263,27	28.986,73	24.263,27	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		21.192,02	34.917,98	1.533,44	11.092,66	10.099,36	1.544,23	9.577,60	1.515,06	11.614,42
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		212.100,00	129.100,00	24.263,27	45.455,29	83.644,71	25.796,71	35.355,93	10.099,36	1.544,23	9.577,60	25.778,33	35.877,69
0202005.1751218032.073 - DRAGAGEM/LIMPEZA CURSO AGUA													
33903000000 - Material de Consumo	0000322	14.310,00	4.310,00			4.310,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000323	14.030,00	14.030,00			14.030,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		28.340,00	18.340,00			18.340,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		490.300,00	424.300,00	24.263,27	57.897,29	366.402,71	25.796,71	47.797,93	10.099,36	13.799,60	22.019,60	25.778,33	35.877,69
006 - SECRETARIA DE OBRAS E INTERIOR													
0202006.0412200141.039 - CONSTRUÇÃO/REFORMA SECRETARIA OBRAS													
44905100000 - Obras e Instalações	0000324	700,00	700,00			700,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000325	700,00	700,00			700,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.400,00	1.400,00			1.400,00							
0202006.1545101121.078 - CALÇAMENTO E DRENAGEM DAS RUAS DA SEDE													
44905100000 - Obras e Instalações	0000326	307.770,00	307.770,00			307.770,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		307.770,00	307.770,00			307.770,00							
0202006.1545101121.083 - CONSTRUÇÃO CALÇAMENTO, MEIO FIO E CALÇA													
44905100000 - Obras e Instalações	0000327	343.420,00	211.420,00			211.420,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		343.420,00	211.420,00			211.420,00							



MUNICÍPIO DE FARIA LEMOS
CONSOLIDADO - FARIA LEMOS 2023
MINAS GERAIS
18.114.280/0001-24
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JULHO 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	133.056,81			133.056,81							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000329	700,00	700,00			700,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		16.130,00	133.756,81			133.756,81							
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	10.850,00	8.790,00	1.550,00	10.850,00		1.550,00	10.850,00		
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	186,86	495,50	4.004,50	32,93	310,88	184,62	4.189,12
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		35.060,00	35.060,00	1.550,00	15.350,00	19.710,00	1.736,86	11.345,50	4.004,50	1.582,93	11.160,88	184,62	4.189,12
0202006.1545115012.075 - PLANEJAMENTO URBANO / USO SOLO													
33903500000 - Serviços de Consultoria	0000334	700,00	700,00			700,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000335	280,00	280,00			280,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000336	700,00	5.700,00		4.500,00	1.200,00		4.500,00			4.500,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.680,00	6.680,00		4.500,00	2.180,00		4.500,00			4.500,00		
0202006.1545201101.041 - PROGRAMA EXTENSÃO DE REDE URBANA													
44905100000 - Obras e Instalações	0000337	42.080,00	7.080,00			7.080,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		42.080,00	7.080,00			7.080,00							
0202006.1545201102.076 - MANUTENÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA													
33903000000 - Material de Consumo	0000338	21.040,00	21.040,00			21.040,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000339	252.780,00	273.780,00		251.198,37	22.581,63	9.652,31	199.110,13	52.088,24	9.652,31	199.110,13		52.088,24
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		273.820,00	294.820,00		251.198,37	43.621,63	9.652,31	199.110,13	52.088,24	9.652,31	199.110,13		52.088,24
0202006.1545201111.042 - AQUISIÇÃO VEÍCULO/MOVEIS/EQUIPAMENTO													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000340	182.100,00	852.100,00		673.724,35	178.375,65		673.724,35			671.508,30	2.216,05	2.216,05
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		182.100,00	852.100,00		673.724,35	178.375,65		673.724,35			671.508,30	2.216,05	2.216,05
0202006.1545201112.077 - MANUT. ADMINISTRAÇÃO SECRETARIA OBRAS													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000341	112.220,00	112.220,00	3.863,51	42.492,04	69.727,96	3.863,51	42.492,04		3.863,51	42.492,04		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000342	252.500,00	152.500,00	15.287,03	101.267,25	51.232,75	15.287,03	92.416,32	8.850,93	15.287,03	88.652,17	3.764,15	12.615,08
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000343	7.010,00	7.010,00			7.010,00							
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000344	2.810,00	2.810,00	80,00	580,00	2.230,00	80,00	580,00		580,00	580,00		
33901900000 - Auxílio-fardamento	0000345	700,00	700,00			700,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000346	84.170,00	164.170,00	23.412,40	142.072,00	22.098,00	21.917,63	135.053,03	7.018,97	47.160,38	103.778,21	31.274,82	38.293,79
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000347	700,00	700,00			700,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000348	63.120,00	103.120,00		99.916,75	3.203,25	8.100,00	40.816,75	59.100,00	8.707,66	40.816,75		59.100,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		523.230,00	543.230,00	42.642,94	386.328,04	156.901,96	49.248,17	311.358,14	74.969,90	75.598,58	276.319,17	35.038,97	110.008,87
0202006.1545201112.078 - MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS													



MUNICÍPIO DE FARIA LEMOS
CONSOLIDADO - FARIA LEMOS 2023
MINAS GERAIS
18.114.280/0001-24
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JULHO 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		1.709,55	30.630,12		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000350	252.500,00	252.500,00	27.255,31	159.771,99	92.728,01	27.255,31	159.771,99		25.545,76	158.062,44	1.709,55	1.709,55
33903000000 - Material de Consumo	0000351	84.170,00	85.170,00		17.880,00	67.290,00	3.360,00	17.880,00		4.660,32	14.560,32	3.319,68	3.319,68
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000352	14.030,00	14.030,00			14.030,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000353	14.030,00	35.030,00		29.262,74	5.767,26		26.739,50	2.523,24		26.739,50		2.523,24
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		462.920,00	484.920,00	27.255,31	237.544,85	247.375,15	30.615,31	235.021,61	2.523,24	31.915,63	229.992,38	5.029,23	7.552,47
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	6.333,56	72.363,80	39.856,20	7.449,58	45.098,18	27.265,62	9.756,56	40.147,58	4.950,60	32.216,22
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000357	280,00	280,00			280,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000358	28.060,00	28.060,00	4.876,00	12.503,84	15.556,16	218,00	7.845,84	4.658,00		5.263,08	2.582,76	7.240,76
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		143.360,00	143.360,00	11.209,56	84.867,64	58.492,36	7.667,58	52.944,02	31.923,62	9.756,56	45.410,66	7.533,36	39.456,98
0202006.1545201121.043 - ABERTURA CALÇAMENTO, PAVIM. CONST MURO													
44905100000 - Obras e Instalações	0000359	183.760,00	453.760,00		218.800,00	234.960,00		218.800,00			218.800,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		183.760,00	453.760,00		218.800,00	234.960,00		218.800,00			218.800,00		
0202006.1545215021.044 - AQUISIÇÃO VEÍCULO LIMPEZA PÚBLICA													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000360	611.280,00	421.280,00			421.280,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		611.280,00	421.280,00			421.280,00							
0202006.1545215022.080 - MANUTENÇÃO LIMPEZA PÚBLICA													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000361	196.390,00	196.390,00	4.327,20	125.063,96	71.326,04	4.327,20	125.063,96		4.327,20	125.063,96		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000362	350.690,00	350.690,00	29.022,57	151.495,35	199.194,65	29.022,57	151.495,35		31.108,40	149.538,64	1.956,71	1.956,71
33903000000 - Material de Consumo	0000363	98.190,00	98.190,00	26.445,37	79.417,33	18.772,67	8.134,00	52.126,70	27.290,63	9.664,37	48.299,73	3.826,97	31.117,60
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000364	280,00	280,00			280,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000365	210.410,00	529.410,00	214.265,00	505.261,20	24.148,80	17.915,00	129.361,20	375.900,00	17.850,00	126.977,44	2.383,76	378.283,76
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		855.960,00	1.174.960,00	274.060,14	861.237,84	313.722,16	59.398,77	458.047,21	403.190,63	62.949,97	449.879,77	8.167,44	411.358,07
0202006.1545215041.045 - CONSTRUÇÃO/REFORMA PRAÇAS/JARDINS													
44905100000 - Obras e Instalações	0000366	193.600,00	268.162,82		74.562,82	193.600,00		74.562,82			74.562,82		
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000367	420,00	27.420,00		26.500,00	920,00		26.500,00			26.500,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		194.020,00	295.582,82		101.062,82	194.520,00		101.062,82			101.062,82		
0202006.1545215041.075 - AMPLIAÇÃO/REFORMA PARQUE													
44905100000 - Obras e Instalações	0000368	1.400,00	1.400,00			1,400,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000369	1,400,00	1,400,00			1,400,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.800,00	2.800,00			2,800,00							
0202006.1545215042.081 - MANUTENÇÃO PRAÇAS/PARQUES/JARDINS													



MUNICÍPIO DE FARIA LEMOS
CONSOLIDADO - FARIA LEMOS 2023
MINAS GERAIS
18.114.280/0001-24
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JULHO 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	44.306,48	25.833,52	6.079,29	44.306,48		6.079,29	44.306,48		
33903000000 - Material de Consumo	0000372	372.200,00	372.200,00		11.056,00	361.144,00	11.056,00	11.056,00				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	56.362,48	394.667,52	17.135,29	56.362,48		6.079,29	45.306,48	11.056,00	11.056,00
0202006.1545215042.185 - MANUT. SERVIÇOS DE INTERNET - PRAÇA DIG													
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000375	228.390,00	228.390,00			228.390,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		228.390,00	228.390,00			228.390,00							
0202006.1751227052.221 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITARIO CIS-VERDE SANEAMENTO													
31717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000728	1.190,00	1.974,95		1.974,95		329,16	1.316,64	658,31	164,58	1.152,06	164,58	822,89
33717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000729	1.050,00	4.608,20		4.608,20		768,03	3.072,14	1.536,06	384,01	2.688,12	384,02	1.920,08
44717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000730	8.040,00	8.040,00		6.721,97	1.318,03	1.120,33	4.481,31	2.240,66	560,16	3.921,14	560,17	2.800,83
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.280,00	14.623,15		13.305,12	1.318,03	2.217,52	8.870,09	4.435,03	1.108,75	7.761,32	1.108,77	5.543,80
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	153.200,00	153.200,00	252.370,00			153.200,00				153.200,00
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	153.200,00	153.200,00	254.470,00			153.200,00				153.200,00
0202006.2678226061.048 - AQUISIÇÃO VEÍCULO / MAQUINA RODOVIÁRIA													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000384	318.170,00	148.170,00			148.170,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		318.170,00	148.170,00			148.170,00							
0202006.2678226062.083 - MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000385	109.270,00	109.270,00		65.075,85	44.194,15		65.075,85			65.075,85		



MUNICÍPIO DE FARIA LEMOS
CONSOLIDADO - FARIA LEMOS 2023
MINAS GERAIS
18.114.280/0001-24
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JULHO 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	22.238,53	88.460,73	135.979,27	22.238,53	88.460,73		22.238,53	88.460,73		
33903000000 - Material de Consumo	0000387	304.540,00	354.540,00	80.142,42	317.308,10	37.231,90	70.760,55	251.202,91	66.105,19	35.096,29	194.076,18	57.126,73	123.231,92
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	4.768,00	447.107,81	241.529,04	73.869,72	187.808,71	259.299,10	91.827,92	176.673,35	11.135,36	270.434,46
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.042.240,00	1.383.896,85	107.148,95	917.952,49	465.944,36	166.868,80	592.548,20	325.404,29	149.162,74	524.286,11	68.262,09	393.666,38
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	8.249.809,63	623.146,19	3.975.434,00	4.274.375,63	344.540,61	2.923.694,55	1.051.739,45	347.806,76	2.785.098,02	138.596,53	1.190.335,98
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	12.950,00	9.250,00	1.850,00	12.950,00		9.250,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.680,00	23.880,00		22.200,00	1.680,00	1.850,00	12.950,00	9.250,00	1.850,00	12.950,00		9.250,00
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
JULHO 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	6.000,00	20.600,00	15.000,00	3.000,00	17.600,00	3.000,00	18.000,00
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	6.000,00	20.600,00	15.000,00	3.000,00	17.600,00	3.000,00	18.000,00
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	6.200,00	10.800,00	4.410,00	6.200,00	10.800,00		74,40	4.674,40	6.125,60	6.125,60
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	8.577,85	29.067,10	40.107,10	4.097,85	24.587,10	4.480,00	44.587,10
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		18.520,00	109.520,00	6.200,00	79.974,20	29.545,80	14.777,85	39.867,10	40.107,10	4.172,25	29.261,50	10.605,60	50.712,70
0202007.2060620022.097 - PROGRAMA LAVOURA COMUNITÁRIA													
33903000000 - Material de Consumo	0000420	700,00	700,00			700,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000421	280,00	280,00			280,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000422	700,00	700,00			700,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.680,00	1.680,00			1.680,00							
0202007.2060620022.099 - MANUTENÇÃO CONVENIO EMATER													
33903000000 - Material de Consumo	0000417	28.060,00	13.060,00			13.060,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000418	280,00	280,00			280,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000419	700,00	700,00			700,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		29.040,00	14.040,00			14.040,00							



MUNICÍPIO DE FARIA LEMOS
CONSOLIDADO - FARIA LEMOS 2023
MINAS GERAIS
18.114.280/0001-24
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JULHO 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	5.056,00	3.744,00			5.056,00				5.056,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		37.870,00	16.870,00	5.056,00	5.056,00	11.814,00			5.056,00				5.056,00
0202007.2060620042.098 - PROGRAMA MUNICIPAL EXTENSÃO RURAL													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000425	700,00	700,00			700,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000426	700,00	700,00			700,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000427	280,00	280,00			280,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000428	700,00	700,00			700,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.380,00	2.380,00			2.380,00							
0202007.2060620042.099 - MANUTENÇÃO CONVENIO EMATER													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000429	1.400,00	11.400,00		3.100,00	8.300,00		3.100,00			3.100,00		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000430	70.140,00	70.140,00	4.765,00	21.424,00	48.716,00	4.765,00	21.424,00		4.765,00	21.424,00		
33304100000 - Contribuições	0000431	98.190,00	103.190,00		102.782,52	407,48	8.922,70	61.743,92	41.038,60	8.922,70	61.743,92		41.038,60
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	204,83	1.326,41	1.805,59	190,66	1.122,10	204,31	2.009,90
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		185.860,00	199.860,00	4.765,00	130.438,52	69.421,48	13.892,53	87.594,33	42.844,19	13.878,36	87.390,02	204,31	43.048,50
0202007.2060620042.100 - REALIZAÇÃO EXPOSIÇÃO AGROPECUARIA													
33903000000 - Material de Consumo	0000435	81.420,00	81.420,00	425,00	6.800,00	74.620,00	425,00	6.800,00		425,00	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	712.710,00	1.800,00	6.520,00	706.190,00		2.720,00	3.800,00		2.720,00		3.800,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		864.320,00	864.320,00	2.225,00	26.820,00	837.500,00	425,00	23.020,00	3.800,00	425,00	23.020,00		3.800,00
0202007.2060620042.101 - ADMINISTRAÇÃO SECRETARIA DE AGRICULTURA													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000438	31.160,00	31.160,00		31.094,59	65,41		31.094,59			31.094,59		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000439	7.010,00	7.010,00	4.182,78	5.847,78	1.162,22	4.182,78	5.847,78		4.182,78	5.847,78		
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000440	700,00	700,00	170,00	270,00	430,00	170,00	270,00		170,00	270,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000441	700,00	3.700,00		2.590,00	1.110,00		2.590,00			2.590,00		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000442	280,00	280,00			280,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000443	700,00	7.700,00	22,40	6.432,40	1.267,60	22,40	6.432,40		22,40	6.432,40		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40.550,00	50.550,00	4.375,18	46.234,77	4.315,23	4.375,18	46.234,77		4.375,18	46.234,77		
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
JULHO 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	1.427.750,00	22.621,18	346.323,49	1.081.426,51	41.320,56	230.266,20	116.057,29	27.700,79	216.456,29	13.809,91	129.867,20
009 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA													
0202009.9999999999.999 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA													
99999900000 - Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS	0000451	473.730,00	352.522,00			352.522,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		473.730,00	352.522,00			352.522,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		473.730,00	352.522,00			352.522,00							
TOTAL ÓRGÃO:		20.352.850,00	23.171.320,42	1.408.387,74	11.470.294,25	11.701.026,17	1.356.024,01	9.172.856,75	2.297.437,50	1.346.727,40	8.526.735,97	646.120,78	2.943.558,28



MUNICÍPIO DE FARIA LEMOS
CONSOLIDADO - FARIA LEMOS 2023
MINAS GERAIS
18.114.280/0001-24
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JULHO 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	150.380,00	2.960,90	150.259,26	120,74	2.960,90	150.259,26		2.960,90	150.259,26		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000453	210.410,00	356.910,00	71.618,85	352.594,35	4.315,65	71.618,85	352.594,35		71.618,85	352.594,35		
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000454	7.010,00	10,00			10,00							
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000455	21.040,00	31.040,00	3.990,00	20.870,00	10.170,00	3.990,00	20.870,00		3.740,00	20.620,00	250,00	250,00
33901900000 - Auxílio-fardamento	0000456	280,00	280,00			280,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000457	183.870,00	28.870,00	19.600,50	20.000,10	8.869,90		399,60	19.600,50		399,60		19.600,50
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000458	1.400,00	1.400,00		24,40	1.375,60		24,40			24,40		
33903500000 - Serviços de Consultoria	0000459	1.400,00	1.400,00			1.400,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000460	42.080,00	153.880,00	7.000,00	114.600,00	39.280,00	18.600,00	64.600,00	50.000,00	8.800,00	54.800,00	9.800,00	59.800,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000461	122.220,00	216.550,00	3.047,00	209.777,58	6.772,42	20.356,88	136.587,13	73.190,45	23.649,50	111.339,49	25.247,64	98.438,09
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		680.890,00	940.720,00	108.217,25	868.125,69	72.594,31	117.526,63	725.334,74	142.790,95	110.769,25	690.037,10	35.297,64	178.088,59
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	4.322,50	3.087,50	617,50	3.705,00	617,50	3.705,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		14.030,00	10.030,00		7.410,00	2.620,00	617,50	4.322,50	3.087,50	617,50	3.705,00	617,50	3.705,00
0203001.1030100402.106 - MANUTENÇÃO PREVIDÊNCIA REGIME GERAL													
31901300000 - Obrigações Patronais	0000463	332.640,00	255.040,00	31.374,09	248.117,72	6.922,28		216.743,63	31.374,09	31.897,04	216.743,63		31.374,09
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		332.640,00	255.040,00	31.374,09	248.117,72	6.922,28		216.743,63	31.374,09	31.897,04	216.743,63		31.374,09
0203001.1030100402.107 - PASEP SAUDE													
33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas	0000464	14.030,00	30,00			30,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		14.030,00	30,00			30,00							
0203001.1030100402.223 - MANUTENCAO DO CONSORCIO CIS-LESTE													
31717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000734	11.500,00	34.500,00		33.829,29	670,71	5.638,22	19.733,77	14.095,52	3.582,51	17.678,06	2.055,71	16.151,23
33717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000736	11.500,00	133.500,00		133.298,71	201,29	22.216,45	77.757,59	55.541,12	14.135,81	69.676,95	8.080,64	63.621,76
44717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000735	11.500,00	11.500,00		11.072,00	428,00	1.845,33	6.458,67	4.613,33	1.171,67	5.785,01	673,66	5.286,99
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		34.500,00	179.500,00		178.200,00	1.300,00	29.700,00	103.950,03	74.249,97	18.889,99	93.140,02	10.810,01	85.059,98
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	306.390,00	27.772,42	171.755,17	134.634,83	10.600,00	142.202,75	29.552,42	13.341,32	131.602,75	10.600,00	40.152,42
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		124.490,00	306.390,00	27.772,42	171.755,17	134.634,83	10.600,00	142.202,75	29.552,42	13.341,32	131.602,75	10.600,00	40.152,42
0203001.1030110041.058 - CONSTRUÇÃO POSTO DE SAÚDE													
44905100000 - Obras e Instalações	0000467	18.410,00	264.463,51		255.503,42	8.960,09	26.096,35	206.545,59	48.957,83	26.096,35	206.545,59		48.957,83
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		18.410,00	264.463,51		255.503,42	8.960,09	26.096,35	206.545,59	48.957,83	26.096,35	206.545,59		48.957,83



MUNICÍPIO DE FARIA LEMOS
CONSOLIDADO - FARIA LEMOS 2023
MINAS GERAIS
18.114.280/0001-24
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JULHO 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	9.830,00			9.830,00							
44906100000 - Aquisição de Imóveis	0000470	700,00	700,00			700,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		17.530,00	10.530,00			10.530,00							
0203001.1030110041.061 - CONSORCIO INTER. SAUDE - CAPITAL													
44905100000 - Obras e Instalações	0000471	280,00	280,00			280,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000472	280,00	280,00			280,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		560,00	560,00			560,00							
0203001.1030110041.077 - REFORMA DA UBS SEDE													
44905100000 - Obras e Instalações	0000473	11.220,00	11.220,00			11.220,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		11.220,00	11.220,00			11.220,00							
0203001.1030110041.087 - AQUISIÇÃO DE AMBULANCIA - M. SAUDE													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000474	112.220,00	112.220,00			112.220,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		112.220,00	112.220,00			112.220,00							
0203001.1030110041.088 - AQUISIÇÃO VEICULO/EQUIPAMENTOS - M. SAU													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000475	148.450,00	148.450,00			148.450,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		148.450,00	148.450,00			148.450,00							
0203001.1030110041.089 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO - MINISTERIO SAÚDE													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000476	63.120,00	63.120,00			63.120,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		63.120,00	63.120,00			63.120,00							
0203001.1030110041.092 - RESOLUCAO N 6.985/2019 VIGILANCIA EM SAUDE - SALA DE VACINAS (DIVIDA DO ESTADO X MUNICIPIO)													
44905100000 - Obras e Instalações	0000703	6.040,00	6.040,00			6.040,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000702	6.040,00	6.040,00			6.040,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		12.080,00	12.080,00			12.080,00							
0203001.1030110041.093 - RESOLUCAO N 7.824/2021 DESCENTRALIZACAO DA FARMACIA DE MINAS 2													
44905100000 - Obras e Instalações	0000706	6.040,00											
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				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				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
JULHO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
0203 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE													
001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE													
0203001.1030110041.095 - PROMAVS - PROGRAMA DE MONITORAMENTO DAS ACOES DE VIGILANCIA EM SAUDE													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000713	6.040,00	6.040,00			6.040,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.040,00	6.040,00			6.040,00							
0203001.1030110041.096 - PORTARIA 3948/MS INVESTIMENTO SUS - CONTA 66240682													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000722	6.040,00	26.040,00		18.710,40	7.329,60		18.710,40			18.710,40		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.040,00	26.040,00		18.710,40	7.329,60		18.710,40			18.710,40		
0203001.1030110041.097 - PORTARIA 3948/MS INVESTIMENTO SUS													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000723	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
0203001.1030110041.098 - PORTARIA 3948/MS INVESTIMENTO SUS - CONTA 71023-7													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000724	6.040,00	6.040,00			6.040,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.040,00	6.040,00			6.040,00							
0203001.1030110041.099 - PORTARIA 3948/MS INVESTIMENTO SUS - CONTA 71030-0													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000725	6.040,00	6.040,00			6.040,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.040,00	6.040,00			6.040,00							
0203001.1030110042.108 - MANUTENÇÃO ASSISTÊNCIA MEDICA/ODONTOLÓG													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000477	319.070,00	349.070,00	9.671,03	317.431,65	31.638,35	9.671,03	317.431,65		11.431,14	317.431,65		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000478	858.660,00	448.610,00	58.157,43	164.338,39	284.271,61	58.157,43	164.338,39		58.157,43	164.139,30	199,09	199,09
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000479	14.030,00	14.030,00			14.030,00							
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000480	35.070,00	120.070,00	16.860,00	92.460,00	27.610,00	16.860,00	92.140,00	320,00	18.690,00	88.800,00	3.340,00	3.660,00
33901900000 - Auxílio-fardamento	0000481	700,00	700,00			700,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000482	792.600,00	288.600,00	15.273,75	232.357,27	56.242,73	45.080,01	219.870,00	12.487,27	72.032,10	188.521,38	31.348,62	43.835,89
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	769,06	3.828,37	3.871,63	650,66	3.709,97	118,40	769,70	3.458,65	251,32	369,72
33903500000 - Serviços de Consultoria	0000485	700,00	700,00			700,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000486	203.400,00	348.400,00	6.740,00	244.948,00	103.452,00	20.340,00	81.948,00	163.000,00	20.340,00	81.948,00		163.000,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000487	1.045.000,00	2.255.050,00	99.624,34	2.238.417,28	16.632,72	215.600,02	1.355.255,92	883.161,36	215.600,02	1.355.255,92		883.161,36
33904100000 - Contribuições	0000488	700,00	700,00			700,00							
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0000489	12.900,00	2.900,00			2.900,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.294.930,00	3.837.930,00	207.095,61	3.293.780,96	544.149,04	366.359,15	2.234.693,93	1.059.087,03	397.020,39	2.199.554,90	35.139,03	1.094.226,06
0203001.1030110042.109 - MANUTENÇÃO CONVENIO HOSPITAL													
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000490	12.100,00	37.100,00		31.680,46	5.419,54		31.680,46		13.332,64	31.680,46		
33904100000 - Contribuições	0000491	1.400,00	1.400,00			1.400,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		13.500,00	38.500,00		31.680,46	6.819,54		31.680,46		13.332,64	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
JULHO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
0203 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE													
001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE													
0203001.1030110042.111 - MANUTENÇÃO VEICULOS SAÚDE													
33903000000 - Material de Consumo	0000493	233.040,00	132.040,00	1.514,66	103.344,00	28.696,00	8.430,61	69.369,94	33.974,06	13.590,08	54.970,22	14.399,72	48.373,78
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000494	700,00	700,00			700,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000495	700,00	1.700,00		1.335,00	365,00		1.335,00			1.335,00		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000496	42.080,00	82.080,00	7.321,48	50.816,48	31.263,52	7.321,48	50.344,18	472,30	6.762,62	46.758,93	3.585,25	4.057,55
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		277.920,00	217.920,00	8.836,14	155.495,48	62.424,52	15.752,09	121.049,12	34.446,36	20.352,70	103.064,15	17.984,97	52.431,33
0203001.1030110042.112 - MANUTENÇÃO PROGRAMA SAÚDE BUCAL													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000497	1.400,00	23.400,00	1.918,60	20.662,40	2.737,60	1.918,60	20.662,40		1.918,60	20.662,40		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000498	98.190,00	10.190,00			10.190,00							
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	34.760,00	1.918,60	20.662,40	14.097,60	1.918,60	20.662,40		1.918,60	20.662,40		
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	49.610,00	5.354,93	48.794,29	815,71	5.354,93	48.794,29		5.354,93	48.794,29		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000506	1.400,00	11.400,00		8.067,68	3.332,32		8.067,68			8.067,68		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000507	7.010,00	10,00			10,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		64.520,00	61.020,00	5.354,93	56.861,97	4.158,03	5.354,93	56.861,97		5.354,93	56.861,97		
0203001.1030110042.162 - MANUTENÇÃO PROGRAMA PMAQ													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000508	57.510,00	27.510,00			27.510,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		57.510,00	27.510,00			27.510,00							
0203001.1030110042.189 - RESOLUCAO N 7.627/2021 ATENCAO PRIMARIA A SAUDE													
33903000000 - Material de Consumo	0000671	10.000,00	137.000,00	8.022,95	130.614,94	6.385,06	5.128,75	90.430,86	40.184,08	5.416,31	71.074,06	19.356,80	59.540,88
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000672	6.040,00	6.040,00			6.040,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000673	6.040,00	36.040,00		29.918,00	6.122,00	12.234,00	29.918,00		29.918,00	29.918,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		22.080,00	179.080,00	8.022,95	160.532,94	18.547,06	17.362,75	120.348,86	40.184,08	35.334,31	100.992,06	19.356,80	59.540,88
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
JULHO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
0203 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE													
001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE													
0203001.1030110042.195 - RESOLUCAO 7.799/2021 DESCENTRALIZACAO VIGILANCIA													
33903000000 - Material de Consumo	0000683	6.040,00	6.040,00			6.040,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.040,00	6.040,00			6.040,00							
0203001.1030110042.198 - RESOLUCAO N7.610/2021 POEPS PROGRAMA ESTADUAL DE PROMOCAO DE SAUDE													
33903000000 - Material de Consumo	0000689	10.000,00	40.000,00	636,80	35.270,26	4.729,74	2.956,42	32.759,66	2.510,60	21.186,32	30.949,93	1.809,73	4.320,33
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	61.040,00	9.160,00	56.261,98	4.778,02	1.280,00	48.381,98	7.880,00		47.101,98	1.280,00	9.160,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		22.080,00	107.080,00	9.796,80	91.532,24	15.547,76	4.236,42	81.141,64	10.390,60	21.186,32	78.051,91	3.089,73	13.480,33
0203001.1030110042.199 - RESOLUCAO N 7.553/2021 REESTRUTURACAO DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE													
33903000000 - Material de Consumo	0000692	6.040,00	256.040,00	45.811,45	248.993,91	7.046,09	19.982,66	200.083,54	48.910,37	7.942,05	175.323,66	24.759,88	73.670,25
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	5.548,50	27.513,60	23.526,40	5.548,50	27.513,60		2.018,58	17.617,68	9.895,92	9.895,92
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		18.120,00	310.120,00	51.359,95	276.507,51	33.612,49	25.531,16	227.597,14	48.910,37	9.960,63	192.941,34	34.655,80	83.566,17
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	11.600,00	9.440,00			11.600,00				11.600,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		12.080,00	27.080,00	11.600,00	11.600,00	15.480,00			11.600,00				11.600,00
0203001.1030110042.201 - RESOLUCAO N 7.784 7.852/2021 INCENTIVO IMPLEMENTACAO SAUDE EM REDE													
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000697	6.040,00	6.040,00			6.040,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000698	6.040,00	6.040,00		3.944,54	2.095,46	2.574,14	3.636,54	308,00	3.347,94	3.636,54		308,00
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		3.944,54	20.255,46	2.574,14	3.636,54	308,00	3.347,94	3.636,54		308,00
0203001.1030110042.202 - RESOLUCAO N 7.628/2021 DESCENTRALIZACAO DA FARMACIA DE MINAS													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000704	6.040,00	32.120,00	4.986,48	23.463,68	8.656,32	4.986,48	23.463,68		4.986,48	23.463,68		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.040,00	32.120,00	4.986,48	23.463,68	8.656,32	4.986,48	23.463,68		4.986,48	23.463,68		
0203001.1030110042.203 - RESOLUCAO N 7.857/2021 INCENTIVO EQUIPE MULTIPROFISSIONAL													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000707	6.040,00	6.040,00			6.040,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000708	6.040,00	4.040,00			4.040,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		12.080,00	10.080,00			10.080,00							
0203001.1030110042.204 - CONFINCIAMENTO DA ATENCAO PRIMARIA (ANTIGO SAUDE EM CASA)													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000710	6.040,00	18.040,00	17.218,50	17.218,50	821,50	17.218,50	17.218,50		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	17.218,50	901,50	17.218,50	17.218,50		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
JULHO 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	11.000,00			11.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000718	20.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		43.000,00	21.000,00			21.000,00							
0203001.1030110042.207 - PISO DE ATENCAO BASICA EM SAUDE													
33903000000 - Material de Consumo	0000719	6.040,00	10.040,00	7.220,40	7.220,40	2.819,60			7.220,40				7.220,40
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.040,00	10.040,00	7.220,40	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	162.220,00	10.507,50	64.745,78	97.474,22	5.089,30	46.312,26	18.433,52	13.087,40	35.917,21	10.395,05	28.828,57
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		155.890,00	185.390,00	10.507,50	64.745,78	120.644,22	5.089,30	46.312,26	18.433,52	13.087,40	35.917,21	10.395,05	28.828,57
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	406.510,00	51.048,22	401.940,99	4.569,01	51.048,22	401.940,99		51.048,22	401.940,99		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000513	112.220,00	72.220,00		65.125,45	7.094,55		65.125,45			65.125,45		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000514	35.070,00	70,00			70,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		203.400,00	478.800,00	51.048,22	467.066,44	11.733,56	51.048,22	467.066,44		51.048,22	467.066,44		



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
0203 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE													
001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE													
0203001.1030110132.115 - PROGRAMA AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000515	238.470,00	27.070,00		628,49	26.441,51		628,49			628,49		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000516	98.200,00	42.700,00	4.250,40	4.250,40	38.449,60	4.250,40	4.250,40		4.250,40	4.250,40		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000517	40.680,00	680,00			680,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		377.350,00	70.450,00	4.250,40	4.878,89	65.571,11	4.250,40	4.878,89		4.250,40	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	4.526,32	18.105,28	9.052,62	2.263,16	15.842,12	2.263,16	11.315,78
33717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000521	6.390,00	38.842,10		38.842,10		6.473,68	25.894,72	12.947,38	3.236,84	22.657,88	3.236,84	16.184,22
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		71.250,00	67.250,00		66.000,00	1.250,00	11.000,00	44.000,00	22.000,00	5.500,00	38.500,00	5.500,00	27.500,00
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	944,96	3.307,36	2.362,40	472,48	2.834,88	472,48	2.834,88
33717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000523	11.900,00	18.900,00		18.833,48	66,52	3.138,91	10.986,20	7.847,28	1.569,46	9.416,75	1.569,45	9.416,73
44717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000524	200,00	200,00		147,91	52,09	24,65	86,28	61,63	12,33	73,96	12,32	73,95
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		18.200,00	25.200,00		24.651,15	548,85	4.108,52	14.379,84	10.271,31	2.054,27	12.325,59	2.054,25	12.325,56
0203001.1030410122.117 - MANUTENÇÃO VIGILÂNCIA SANITÁRIA													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000525	7.010,00	86.510,00	9.661,26	78.034,21	8.475,79	9.661,26	78.034,21		9.661,26	78.034,21		
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	88.890,00	9.661,26	78.034,21	10.855,79	9.661,26	78.034,21		9.661,26	78.034,21		
0203001.1030510041.090 - RESOLUCAO 6.920/20219 INCENTIVO ENFRENTAMENTO AS ARBOVIROSES I													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000676	10.000,00	10.000,00		7.519,00	2.481,00		7.519,00			7.519,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00		7.519,00	2.481,00		7.519,00			7.519,00		
0203001.1030510041.091 - RESOLUCAO N 7.733/2021 INCENTIVO AO ENFRENTAMENTO AS ARBOVIROSES													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000684	6.040,00	56.040,00		583,00	55.457,00			583,00				583,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.040,00	56.040,00		583,00	55.457,00			583,00				583,00
0203001.1030510042.190 - RESOLUCAO N 6.920/2019 INCENTIVO ENFRENTAMENTO AS ZOONOSES													
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000674	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00											



MUNICÍPIO DE FARIA LEMOS
CONSOLIDADO - FARIA LEMOS 2023
MINAS GERAIS
18.114.280/0001-24
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JULHO 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		12.751,20	16.468,80		12.751,20			12.751,20		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000533	35.070,00	91.070,00	11.059,60	73.500,00	17.570,00	11.059,60	73.500,00		11.059,60	73.500,00		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000534	14.030,00	30,00			30,00							
33901900000 - Auxílio-fardamento	0000535	700,00	700,00			700,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000536	148.730,00	39.230,00			39.230,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000537	280,00	280,00			280,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000538	6.320,00	6.320,00			6.320,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		253.250,00	166.850,00	11.059,60	86.251,20	80.598,80	11.059,60	86.251,20		11.059,60	86.251,20		
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	9.052.413,51	587.301,10	6.976.371,65	2.076.041,86	743.370,50	5.382.924,22	1.593.447,43	828.286,04	5.196.104,94	186.819,28	1.780.266,71
TOTAL ÓRGÃO:		7.172.130,00	9.052.413,51	587.301,10	6.976.371,65	2.076.041,86	743.370,50	5.382.924,22	1.593.447,43	828.286,04	5.196.104,94	186.819,28	1.780.266,71



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
0205 - FUNDO MUN. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE													
001 - FUNDO MUN. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE													
0205001.0827108051.065 - CONVENIO CONSTRUÇÃO ABRIGO													
44905100000 - Obras e Instalações	0000545	1.400,00	1.400,00			1.400,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.400,00	1.400,00			1.400,00							
0205001.0827108051.066 - AQUISIÇÃO MÓVEIS/EQUIP./VEÍCULO													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000546	1.400,00	6.400,00		1.083,95	5.316,05		1.083,95			1.083,95		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.400,00	6.400,00		1.083,95	5.316,05		1.083,95			1.083,95		
0205001.0827108052.122 - PROGRAMA CRIANÇA ADOLESCENTE													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000547	28.060,00	28.060,00			28.060,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000548	154.300,00	124.300,00			124.300,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000549	700,00	20.700,00	712,08	1.911,38	18.788,62	291,09	1.153,88	757,50	307,73	862,79	291,09	1.048,59
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	712,08	1.911,38	174.238,62	291,09	1.153,88	757,50	307,73	862,79	291,09	1.048,59
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	864,50	617,50	123,50	741,00	123,50	741,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.810,00	2.810,00		1.482,00	1.328,00	123,50	864,50	617,50	123,50	741,00	123,50	741,00
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	193.350,00	712,08	4.477,33	188.872,67	414,59	3.102,33	1.375,00	431,23	2.687,74	414,59	1.789,59
TOTAL ÓRGÃO:		198.350,00	193.350,00	712,08	4.477,33	188.872,67	414,59	3.102,33	1.375,00	431,23	2.687,74	414,59	1.789,59



MUNICÍPIO DE FARIA LEMOS
CONSOLIDADO - FARIA LEMOS 2023
MINAS GERAIS
18.114.280/0001-24
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JULHO 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	102.500,00		15.774,40	86.725,60		15.774,40		10.456,67	15.774,40		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000561	1.514.970,00	914.970,00		823.323,40	91.646,60		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	1.020.980,00		839.097,80	181.882,20		839.097,80		10.456,67	839.097,80		
0206001.1236100922.127 - PREVIDÊNCIA GERAL 60%													
31901300000 - Obrigações Patronais	0000564	336.660,00	336.660,00	25.254,69	241.662,83	94.997,17	25.254,69	241.662,83		27.548,43	216.408,14	25.254,69	25.254,69
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		336.660,00	336.660,00	25.254,69	241.662,83	94.997,17	25.254,69	241.662,83		27.548,43	216.408,14	25.254,69	25.254,69
0206001.1236112021.067 - CONSTRUÇÃO/REFORMA ESCOLA MUNICIPAL													
44905100000 - Obras e Instalações	0000565	280,00	280,00			280,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		280,00	280,00			280,00							
0206001.1236112021.068 - AQUISIÇÃO MÓVEIS/EQUIP. ENS. FUNDAMENTA													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000566	280,00	280,00			280,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		280,00	280,00			280,00							
0206001.1236112022.128 - PREVIDÊNCIA GERAL 40%													
31901300000 - Obrigações Patronais	0000567	105.210,00	105.210,00		43.228,81	61.981,19		43.228,81			43.228,81		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		105.210,00	105.210,00		43.228,81	61.981,19		43.228,81			43.228,81		
0206001.1236112022.129 - PROGRAMA EDUCAÇÃO JOVEM/ADULTO													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000568	1.400,00	1.400,00			1.400,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.400,00	1,400,00			1,400,00							
0206001.1236112022.130 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000569	42.080,00	42.080,00			42.080,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000570	402.770,00	1.152.770,00	199.086,82	1.028.965,73	123.804,27	199.086,82	1.028.965,73		199.086,82	1.028.965,73		
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	199.086,82	1.028.965,73	229.844,27	199.086,82	1.028.965,73		199.086,82	1.028.965,73		
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
JULHO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
0206 - FUNDO MAN. DESEN. EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB													
001 - FUNDO MAN. DESEN. EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB													
0206001.1236112092.131 - PROGRAMA APERFEIÇOAMENTO MAGISTÉRIO													
33903000000 - Material de Consumo	0000577	280,00	280,00			280,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000578	280,00	280,00			280,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000579	280,00	280,00			280,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.120,00	1.120,00			1.120,00							
0206001.1236112112.132 - TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO BASICO													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000580	280,00	280,00			280,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000581	280,00	280,00			280,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000582	280,00	280,00			280,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000583	280,00	280,00			280,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.120,00	1.120,00			1.120,00							
0206001.1236500922.168 - REMUNERAÇÃO PROFESSOR MAGISTÉRIO-CRECHE													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000584	7.010,00	7.010,00		1.330,53	5.679,47		1.330,53			1.330,53		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000585	42.090,00	42.090,00			42.090,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		49.100,00	49.100,00		1.330,53	47.769,47		1.330,53			1.330,53		
0206001.1236500922.174 - REMUNERAÇÃO PROF. MAGISTERIO-PRÉ ESCOLA													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000586	2.810,00	2.810,00			2.810,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000587	84.170,00	84.170,00			84.170,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		86.980,00	86.980,00			86.980,00							
0206001.1236512052.133 - MANUTENÇÃO ATENDIMENTO INFANTIL-CRECHE													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000588	4.210,00	4.210,00			4.210,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000589	98.190,00	98.190,00			98.190,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		102.400,00	102.400,00			102.400,00							
0206001.1236512052.134 - MANUTENÇÃO ATENDIMENTO INFANTIL-PRE-ESC													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000590	700,00	700,00			700,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000591	2.810,00	2.810,00			2.810,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.510,00	3.510,00			3.510,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.981.880,00	2.981.880,00	224.341,51	2.154.285,70	827.594,30	224.341,51	2.154.285,70		237.091,92	2.129.031,01	25.254,69	25.254,69
TOTAL ÓRGÃO:		2.981.880,00	2.981.880,00	224.341,51	2.154.285,70	827.594,30	224.341,51	2.154.285,70		237.091,92	2.129.031,01	25.254,69	25.254,69



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL													
001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL													
0207001.0824108082.135 - PROGRAMA PROTEÇÃO PESSOA IDOSA													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000592	1.400,00	1.400,00			1.400,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000593	1.400,00	1.400,00			1.400,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000594	700,00	700,00			700,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000595	700,00	700,00			700,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000596	35.070,00	35.070,00			35.070,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		39.270,00	39.270,00			39.270,00							
0207001.0824108092.136 - PROGRAMA APOIO IDOSO													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000597	2.100,00	2.100,00			2.100,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000598	1.400,00	1.400,00			1.400,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000599	7.010,00	10,00			10,00							
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000600	2.810,00	10,00			10,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000601	700,00	700,00			700,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000602	7.010,00	10,00			10,00							
33904100000 - Contribuições	0000603	700,00	700,00			700,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		21.730,00	4.930,00			4.930,00							
0207001.0824108092.137 - PROGRAMA TRANSPORTE DE IDOSOS													
33903000000 - Material de Consumo	0000604	1.400,00	1.400,00			1.400,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000605	560,00	560,00			560,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000606	2.800,00	2.800,00			2.800,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.760,00	4.760,00			4.760,00							
0207001.0824208142.138 - PROGRAMA AÇÃO CONTINUADA													
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000607	420,00	420,00			420,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000608	280,00	280,00			280,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		700,00	700,00			700,00							
0207001.0824400382.141 - PROGRAMA ALIMENTAÇÃO CARENTES													
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000619	70.140,00	70.140,00			70.140,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		70.140,00	70.140,00			70.140,00							
0207001.0824400901.069 - PROGRAMA REAPARELHAMENTO S. SOCIAL													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000620	2.800,00	2.800,00			2.800,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.800,00	2.800,00			2.800,00							
0207001.0824400901.073 - AQUIS. MÓVEIS/EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000621	49.090,00	49.090,00			49.090,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		49.090,00	49.090,00			49.090,00							
0207001.0824400902.142 - MANUT. PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIAL													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000622	35.070,00	35.070,00	7.425,60	27.428,65	7.641,35	7.425,60	27.428,65		7.425,60	27.428,65		



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL													
001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL													
0207001.0824400902.142 - MANUT. PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIAL													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000623	84.170,00	84.170,00	11.125,13	64.494,98	19.675,02	11.125,13	64.494,98		11.125,13	64.494,98		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000624	49.090,00	65.890,00	7.504,45	50.982,22	14.907,78		43.477,77	7.504,45	7.544,01	43.477,77		7.504,45
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000625	2.810,00	2.810,00		1.200,00	1.610,00		1.200,00			1.200,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000626	126.250,00	126.250,00			126.250,00							
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000627	147.470,00	242.470,00	14.670,50	85.382,31	157.087,69	14.670,50	85.382,31		14.670,50	85.382,31		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000628	84.170,00	84.170,00		10.000,00	74.170,00	2.000,00	7.000,00	3.000,00	1.000,00	6.000,00	1.000,00	4.000,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000629	126.250,00	126.250,00		98.538,72	27.711,28	16.211,56	56.211,56	42.327,16	8.211,56	48.211,56	8.000,00	50.327,16
33904100000 - Contribuições	0000630	700,00	700,00			700,00							
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0000631	7.010,00	7.010,00		300,00	6.710,00		300,00			300,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		662.990,00	774.790,00	40.725,68	338.326,88	436.463,12	51.432,79	285.495,27	52.831,61	49.976,80	276.495,27	9.000,00	61.831,61
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	239,90	13.831,90	1.100,00	5.239,90	5.239,90	8.592,00	9.692,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		35.070,00	20.070,00		14.931,90	5.138,10	239,90	13.831,90	1.100,00	5.239,90	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	7.010,00			7.010,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		28.330,00	7.330,00			7.330,00							
0207001.0824400902.182 - MANUT. SERVIÇOS DE INTERNET - ASSIS. SO													
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000639	7.010,00	7.010,00			7.010,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		7.010,00	7.010,00			7.010,00							
0207001.0824408022.144 - CENTRO REFER. ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000640	98.190,00	78.190,00		44.747,76	33.442,24		44.747,76			44.747,76		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000641	84.170,00	84.170,00	8.049,99	16.255,10	67.914,90	8.049,99	16.255,10		8.049,99	16.255,10		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000642	84.160,00	57.160,00			57.160,00							
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000643	4.210,00	19.210,00	1.060,00	7.030,00	12.180,00	1.060,00	7.030,00		970,00	6.700,00	330,00	330,00
33903000000 - Material de Consumo	0000644	28.060,00	137.060,00	14.670,71	73.964,33	63.095,67	6.600,19	56.436,04	17.528,29	16.066,05	49.260,57	7.175,47	24.703,76
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000645	2.800,00	126.800,00		117.920,00	8.880,00	24.200,00	64.770,00	53.150,00	12.250,00	52.820,00	11.950,00	65.100,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000646	52.600,00	67.600,00	4.741,51	35.721,13	31.878,87	4.364,04	29.446,61	6.274,52	2.069,87	26.383,57	3.063,04	9.337,56
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		354.190,00	570.190,00	28.522,21	295.638,32	274.551,68	44.274,22	218.685,51	76.952,81	39.405,91	196.167,00	22.518,51	99.471,32
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
JULHO 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	126.100,00	26.106,93	120.609,83	5.490,17	26.106,93	120.609,83		22.747,96	109.614,24	10.995,59	10.995,59
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000615	2.100,00	63.100,00		55.273,02	7.826,98		55.273,02		3.985,86	55.273,02		
33903000000 - Material de Consumo	0000616	16.830,00	12.830,00		7.435,60	5.394,40		3.020,89	4.414,71	1.544,78	2.323,39	697,50	5.112,21
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000617	38.060,00	15.060,00	7.000,00	7.000,00	8.060,00	7.000,00	7.000,00		7.000,00	7.000,00		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000618	14.030,00	24.030,00	99,60	9.949,60	14.080,40	99,60	449,60	9.500,00		350,00	99,60	9.599,60
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		73.120,00	241.120,00	33.206,53	200.268,05	40.851,95	33.206,53	186.353,34	13.914,71	35.278,60	174.560,65	11.792,69	25.707,40
0207001.0830608011.070 - PROGRAMA BOLSA FAMILIA - EQUIPAMENTO													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000647	7.010,00	7.010,00			7.010,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		7.010,00	7.010,00			7.010,00							
0207001.0830608012.145 - PROGRAMA FOME ZERO - BOLSA FAMILIA													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000648	2.800,00	2.800,00			2.800,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000649	2.800,00	2.800,00			2.800,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000650	91.180,00	1.180,00			1.180,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000651	3.930,00	3.930,00			3.930,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000652	15.430,00	35.430,00		17.200,00	18.230,00		17.200,00			17.200,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		116.140,00	46.140,00		17.200,00	28.940,00		17.200,00			17.200,00		
0207001.1133411042.146 - PROGRAMA RENDA TRABALHADOR													
33903000000 - Material de Consumo	0000653	700,00	700,00			700,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000654	700,00	700,00			700,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.400,00	1.400,00			1.400,00							
0207001.1648216012.147 - PROGRAMA MELHORIA HABITAÇÃO CARENTE													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000655	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000656	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
31901300000 - Obrigações Patronais	0000741	22.000,00	22.000,00			22.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000657	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000658	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		232.000,00	232.000,00			232.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.743.900,00	2.116.900,00	102.454,42	866.365,15	1.250.534,85	129.153,44	721.566,02	144.799,13	129.901,21	669.662,82	51.903,20	196.702,33



MUNICÍPIO DE FARIA LEMOS
CONSOLIDADO - FARIA LEMOS 2023
MINAS GERAIS
18.114.280/0001-24
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JULHO 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	2.116.900,00	102.454,42	866.365,15	1.250.534,85	129.153,44	721.566,02	144.799,13	129.901,21	669.662,82	51.903,20	196.702,33



MUNICÍPIO DE FARIA LEMOS
CONSOLIDADO - FARIA LEMOS 2023
MINAS GERAIS
18.114.280/0001-24
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JULHO 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	864,50	617,50	123,50	741,00	123,50	741,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.100,00	2.100,00		1.482,00	618,00	123,50	864,50	617,50	123,50	741,00	123,50	741,00
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	6.880,00		6.600,00	280,00	1.100,00	3.850,00	2.750,00	550,00	3.300,00	550,00	3.300,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000663	7.010,00	22.010,00		21.000,00	1.010,00	463,01	17.939,94	3.060,06	415,14	17.482,47	457,47	3.517,53
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		11.490,00	33.090,00		27.600,00	5.490,00	1.563,01	21.789,94	5.810,06	965,14	20.782,47	1.007,47	6.817,53
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		13.590,00	35.190,00		29.082,00	6.108,00	1.686,51	22.654,44	6.427,56	1.088,64	21.523,47	1.130,97	7.558,53
TOTAL ÓRGÃO:		13.590,00	35.190,00		29.082,00	6.108,00	1.686,51	22.654,44	6.427,56	1.088,64	21.523,47	1.130,97	7.558,53



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
0209 - FUNDO M. DESENV. RURAL SUSTENTÁVEL													
001 - FUNDO M. DESENV. RURAL SUSTENTÁVEL													
0209001.2160620052.150 - PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO RURAL													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000665	700,00	700,00			700,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000666	700,00	700,00			700,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000667	42.080,00	2.080,00			2.080,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000668	42.080,00	27.080,00			27.080,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000669	49.100,00	9.100,00			9.100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		134.660,00	39.660,00			39.660,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		134.660,00	39.660,00			39.660,00							
TOTAL ÓRGÃO:		134.660,00	39.660,00			39.660,00							



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE													
001 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE													
0210001.1854110032.151 - CONTROLE E EDUCAÇÃO MEIO AMBIENTE													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000670	700,00	35.700,00	4.658,29	31.713,85	3.986,15	4.658,29	31.713,85		4.658,29	31.713,85		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		700,00	35.700,00	4.658,29	31.713,85	3.986,15	4.658,29	31.713,85		4.658,29	31.713,85		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		700,00	35.700,00	4.658,29	31.713,85	3.986,15	4.658,29	31.713,85		4.658,29	31.713,85		
TOTAL ÓRGÃO:		700,00	35.700,00	4.658,29	31.713,85	3.986,15	4.658,29	31.713,85		4.658,29	31.713,85		
TOTAL GERAL:		34.301.000,00	39.329.353,93	2.417.504,98	22.271.741,23	17.057.612,70	2.577.083,69	18.151.571,78	4.120.169,45	2.650.177,62	17.223.132,12	928.439,66	5.048.609,11