



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
01001 - CÂMARA MUNICIPAL DE FARIA LEMOS													
001 - CÂMARA MUNICIPAL DE FARIA LEMOS.													
01001001.0103100252.001 - MANUTENÇÃO ATIVIDADE LEGISLATIVA													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000001	661.245,00	651.245,00	38.240,00	286.800,00	364.445,00	38.240,00	286.800,00		38.240,00	286.800,00		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000002	159.721,00	159.721,00		34.361,55	125.359,45		34.361,55		4.206,40	34.361,55		
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	38.240,00	364.566,13	512.371,87	38.240,00	364.566,13		42.446,40	364.566,13		
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	130.000,00			130.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200.000,00	150.000,00			150.000,00							
01001001.0103100542.002 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA CÂMARA													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000006	227.263,00	227.263,00	19.007,68	195.437,95	31.825,05	19.007,68	195.437,95		22.498,32	195.437,95		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000007	53.240,00	53.240,00		20.300,89	32.939,11		20.300,89		2.974,91	20.300,89		
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	4.900,00	3.500,00	700,00	4.900,00		3.500,00
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000009	6.655,00	12.655,00		11.800,00	855,00		11.800,00			11.800,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000010	53.240,00	53.240,00	807,84	11.530,15	41.709,85	1.619,84	10.733,30	796,85	1.619,84	10.733,30		796,85
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	197.702,00	7.120,00	165.972,92	31.729,08	16.544,65	113.744,47	52.228,45	21.314,65	113.675,47	69,00	52.297,45
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACÃ	0000014	39.930,00	29.930,00		16.200,00	13.730,00	1.350,00	10.800,00	5.400,00	1.350,00	9.514,80	1.285,20	6.685,20
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000015	6.655,00	6.655,00		718,78	5.936,22		718,78			718,78		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		614.805,00	624.805,00	26.935,52	430.360,69	194.444,31	39.222,17	368.435,39	61.925,30	50.457,72	367.081,19	1.354,20	63.279,50
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	779,27	7.708,39	1.691,61	779,27	7.708,39		1.691,61
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		22.617,00	22.617,00		9.400,00	13.217,00	779,27	7.708,39	1.691,61	779,27	7.708,39		1.691,61
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.700.000,00	1.700.000,00	65.175,52	804.326,82	895.673,18	78.241,44	740.709,91	63.616,91	93.683,39	739.355,71	1.354,20	64.971,11
TOTAL ÓRGÃO:		1.700.000,00	1.700.000,00	65.175,52	804.326,82	895.673,18	78.241,44	740.709,91	63.616,91	93.683,39	739.355,71	1.354,20	64.971,11



MUNICÍPIO DE FARIA LEMOS
CONSOLIDADO - FARIA LEMOS 2023
MINAS GERAIS
18.114.280/0001-24
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO 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		18.791,33	9.268,67		18.791,33			18.791,33		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000026	490.960,00	490.960,00	58.181,92	466.998,81	23.961,19	58.181,92	454.272,10	12.726,71	58.181,92	454.272,10		12.726,71
31901300000 - Obrigações Patronais	0000027	112.220,00	62.220,00			62.220,00							
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	7.800,00	37.280,00	46.890,00	7.800,00	37.280,00		5.200,00	33.380,00	3.900,00	3.900,00
33902000000 - Auxílio Financeiro a Pesquisadores	0000030	700,00	700,00			700,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000031	49.100,00	69.100,00	11.182,43	59.092,55	10.007,45	8.095,25	48.130,24	10.962,31	3.475,81	34.290,55	13.839,69	24.802,00
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000032	7.010,00	7.010,00	1.469,52	5.695,60	1.314,40	1.469,52	5.695,60		705,06	4.741,14	954,46	954,46
33903500000 - Serviços de Consultoria	0000033	4.210,00	4.210,00			4.210,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000034	21.040,00	46.040,00	5.289,92	25.371,08	20.668,92	3.688,80	23.769,96	1.601,12	3.400,36	21.715,96	2.054,00	3.655,12
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		798.870,00	793.870,00	83.923,79	613.229,37	180.640,63	79.235,49	587.939,23	25.290,14	70.963,15	567.191,08	20.748,15	46.038,29
0202001.0412224012.007 - DIVULGAÇÃO DE ATOS DO GOVERNO													
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000035	49.100,00	49.100,00		5.077,00	44.023,00	459,00	3.241,00	1.836,00	459,00	3.241,00		1.836,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		49.100,00	49.100,00		5.077,00	44.023,00	459,00	3.241,00	1.836,00	459,00	3.241,00		1.836,00
0202001.0412404062.008 - MAN. ATIVIDADES CONTROLE INTERNO													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000036	70.140,00	47.140,00			47.140,00							
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
AGOSTO 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	81.500,00		160,00	81.340,00		160,00			160,00		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.358.160,00	1.230.160,00	83.923,79	783.466,37	446.693,63	79.694,49	756.340,23	27.126,14	71.422,15	735.592,08	20.748,15	47.874,29
002 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO													
0202002.0206100242.009 - MAN. JUDICIÁRIO E DEFENSORIA PÚBLICA													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000045	50.500,00	500,00			500,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000046	42.080,00	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 - Idenizações e Restituições	0000052	2.810,00	2.810,00			2.810,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.810,00	2.810,00			2.810,00							
0202002.0209100242.011 - MANUTENÇÃO CONVENIO JUSTIÇA ELEITORAL													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000053	1.400,00	1.400,00			1.400,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000054	700,00	700,00			700,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000055	700,00	700,00			700,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000056	700,00	700,00			700,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.500,00	3.500,00			3.500,00							
0202002.0309100372.012 - MANUTENÇÃO SERVIÇO PROTEÇÃO CONSUMIDOR													
33903000000 - Material de Consumo	0000057	280,00	280,00			280,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000058	280,00	18.280,00		18.216,00	64,00		3.036,00	15.180,00	1.518,00	3.036,00		15.180,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		560,00	18.560,00		18.216,00	344,00		3.036,00	15.180,00	1.518,00	3.036,00		15.180,00
0202002.0412200131.004 - AQUISIÇÃO MÓVEIS/EQUIPAMENTOS													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000059	28.050,00	167.050,00	7.579,00	109.356,84	57.693,16	261,00	82.554,04	26.802,80	2.793,39	77.176,39	5.377,65	32.180,45
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		28.050,00	167.050,00	7.579,00	109.356,84	57.693,16	261,00	82.554,04	26.802,80	2.793,39	77.176,39	5.377,65	32.180,45
0202002.0412200141.005 - CONSTRUÇÃO DE PRÓPRIO MUNICIPAL													
44905100000 - Obras e Instalações	0000060	35.070,00	3.070,00			3.070,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		35.070,00	3.070,00			3.070,00							
0202002.0412200392.013 - CONTRIBUIÇÃO ASSOCIAÇÕES MUNICIPAIS													
33704100000 - Contribuições	0000061	28.060,00	36.268,00		36.268,00			1.701,00	25.146,00	11.122,00	2.951,00	25.146,00	11.122,00



MUNICÍPIO DE FARIA LEMOS
CONSOLIDADO - FARIA LEMOS 2023
MINAS GERAIS
18.114.280/0001-24
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO 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		36.268,00		1.701,00	25.146,00	11.122,00	2.951,00	25.146,00		11.122,00
0202002.0412200452.014 - CONTRIBUIÇÃO PASEP - GERAL													
33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas	0000062	175.340,00	191.340,00	23.536,94	180.610,17	10.729,83	23.536,94	180.610,17		23.536,94	180.589,57	20,60	20,60
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		175.340,00	191.340,00	23.536,94	180.610,17	10.729,83	23.536,94	180.610,17		23.536,94	180.589,57	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	207.431,70	178.328,30	24.781,02	207.431,70		24.781,02	207.431,70		
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000064	98.190,00	98.190,00		90.345,39	7.844,61		90.345,39			90.345,39		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000065	322.630,00	322.630,00	35.669,99	168.648,14	153.981,86	35.669,99	168.648,14		32.642,02	165.620,17	3.027,97	3.027,97
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	4.010,00	10.230,00	31.850,00	4.010,00	10.230,00		4.090,00	10.230,00		
33901900000 - Auxílio-fardamento	0000068	700,00	700,00			700,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000069	196.390,00	156.390,00	17.034,85	103.427,52	52.962,48	2.580,72	75.309,14	28.118,38	418,59	52.302,72	23.006,42	51.124,80
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	60,98	8.478,47	5.551,53	285,98	7.578,47	900,00	285,98	7.353,47	225,00	1.125,00
33903800000 - Arrendamento Mercantil	0000073	280,00	280,00			280,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000074	308.610,00	518.610,00	23.154,56	480.891,61	37.718,39	42.450,70	241.854,08	239.037,53	35.080,27	215.288,77	26.565,31	265.602,84
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.386.910,00	1.556.910,00	104.711,40	1.069.452,83	487.457,17	109.778,41	801.396,92	268.055,91	97.297,88	748.572,22	52.824,70	320.880,61
0202002.0412204051.006 - AQUISIÇÃO IMÓVEIS INST. PRÓPRIOS MUNICI													
44906100000 - Aquisição de Imóveis	0000075	8.410,00	8.410,00			8.410,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		8.410,00	8.410,00			8,410,00							
0202002.0412209022.016 - MANUTENÇÃO PREVIDÊNCIA REGIME GERAL													
31901300000 - Obrigações Patronais	0000076	462.910,00	362.910,00	40.441,82	321.924,40	40.985,60	39.497,56	287.644,02	34.280,38	39.497,56	287.644,02		34.280,38
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		462.910,00	362.910,00	40.441,82	321.924,40	40.985,60	39.497,56	287.644,02	34.280,38	39.497,56	287.644,02		34.280,38
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
AGOSTO 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	34,28	226,04	1.773,96	34,40	192,17	33,87	1.807,83
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		48.390,00	28.390,00		2.000,00	26.390,00	34,28	226,04	1.773,96	34,40	192,17	33,87	1.807,83
0202002.0412900482.180 - MANUT. SERVIÇOS DE INTERNET - SIAT													
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACÃ	0000091	2.100,00	2.100,00			2.100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.100,00	2.100,00			2.100,00							
0202002.0413104092.020 - RECEPÇÃO E HOSPEDAGEM DE AUTORIDADES													
33903000000 - Material de Consumo	0000092	1.400,00	1.400,00			1.400,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000093	280,00	280,00			280,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000094	1.400,00	69.400,00			69.400,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.080,00	71.080,00			71.080,00							
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	1.460,00	43.967,25	92,75	1.758,17	25.624,82	18.342,43	1.741,34	23.540,40	2.084,42	20.426,85
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	139,60	7.628,20	3.591,80	277,60	4.670,52	2.957,68	1.397,66	4.473,97	196,55	3.154,23
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		39.560,00	55.560,00	1.599,60	51.595,45	3.964,55	2.035,77	30.295,34	21.300,11	3.139,00	28.014,37	2.280,97	23.581,08
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
AGOSTO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
0202 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIA LEMOS													
002 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO													
0202002.0618106012.023 - MANUTENÇÃO CONVÊNIO TRÂNSITO													
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000104	700,00	700,00			700,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.400,00	1.400,00			1.400,00							
0202002.0618106012.178 - MANUT. SERVIÇOS DE INTERNET - POLICIA M													
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000105	2.100,00	2.100,00		1.482,00	618,00	123,50	988,00	494,00	123,50	864,50	123,50	617,50
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.100,00	2.100,00		1.482,00	618,00	123,50	988,00	494,00	123,50	864,50	123,50	617,50
0202002.0618206022.024 - MANUTENÇÃO CONVENIO POLÍCIA CIVIL													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000106	4.210,00	31.010,00	3.100,00	29.536,16	1.473,84	3.100,00	29.536,16		3.100,00	29.536,16		
33903000000 - Material de Consumo	0000107	2.810,00	10,00			10,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000108	1.400,00	1.400,00			1.400,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		8.420,00	32.420,00	3.100,00	29.536,16	2.883,84	3.100,00	29.536,16		3.100,00	29.536,16		
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
AGOSTO 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	988,00	494,00	123,50	864,50	123,50	617,50
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		8.420,00	8.420,00		1.482,00	6.938,00	123,50	988,00	494,00	123,50	864,50	123,50	617,50
0202002.2472224032.186 - MANUT. SERVIÇOS DE INTERNET - CAFARNAUM													
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000121	280,00	280,00			280,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		280,00	280,00			280,00							
0202002.2472224032.188 - MANUTENÇÃO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA													
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000122	4.910,00	4.910,00			4.910,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.910,00	4.910,00			4.910,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		3.038.670,00	3.619.878,00	180.968,76	2.668.979,29	950.898,71	180.191,96	2.254.476,13	414.503,16	174.115,17	2.038.137,54	216.338,59	630.841,75
003 - SECRETARIA DA FAZENDA													
0202003.0412301361.011 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA													
46907100000 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	0000123	336.660,00	46.660,00			46.660,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		336.660,00	46.660,00			46.660,00							
0202003.0412301362.030 - ENCARGO DA DIVIDA CONTRATADA													
32902100000 - Juros sobre a Dívida por Contrato	0000124	2.810,00	2.810,00			2.810,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.810,00	2.810,00			2.810,00							
0202003.0412304121.012 - AQUISIÇÃO MÓVEIS/EQUIPAMENTOS													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000125	14.020,00	14.020,00			14.020,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		14.020,00	14.020,00			14.020,00							
0202003.0412304122.031 - MANUTENÇÃO SERV. FAZENDA/TESOURARIA													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000126	42.080,00	42.080,00		3.622,96	38.457,04		3.622,96			3.622,96		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000127	98.190,00	98.190,00	10.366,41	76.196,57	21.993,43	10.366,41	76.196,57		10.366,41	76.196,57		
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		23.650,00	1.180,00	3.555,27	19.341,68	4.308,32	3.555,27	19.335,89	5,79	4.314,11
33909300000 - Idenizações e Restituições	0000132	14.030,00	14.030,00			14.030,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		179.830,00	190.630,00	10.366,41	103.469,53	87.160,47	13.921,68	99.161,21	4.308,32	13.921,68	99.155,42	5,79	4.314,11
0202003.0412400432.032 - MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE CONTABILIDADE													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000133	42.080,00	42.080,00			42.080,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000134	140.270,00	90.270,00	2.977,32	25.709,03	64.560,97	2.977,32	25.709,03		2.977,32	25.709,03		
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
AGOSTO 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	15.290,25	122.322,00	61.161,00	15.290,25	122.322,00		61.161,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		453.360,00	368.360,00		2.977,32	209.192,03	159.167,97	18.267,57	148.031,03	61.161,00	18.267,57	148.031,03	61.161,00
0202003.0412400432.176 - MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE TI E COMUNICAÇÃO													
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000139	28.060,00	28.060,00		4.200,00	23.860,00		2.450,00	1.750,00	350,00	2.450,00		1.750,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		28.060,00	28.060,00		4.200,00	23.860,00		2.450,00	1.750,00	350,00	2.450,00		1.750,00
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	13.343,73	316.861,56	335.078,44	32.189,25	249.642,24	67.219,32	32.539,25	249.636,45	5,79	67.225,11
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	4.940,00	2.470,00	617,50	4.322,50	617,50	3.087,50
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		9.820,00	9.820,00		7.410,00	2.410,00	617,50	4.940,00	2.470,00	617,50	4.322,50	617,50	3.087,50
0202004.1227100042.034 - PROGRAMA SAUDE EDUCANDO													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000143	280,00	280,00			280,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000144	350,00	350,00			350,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000145	350,00	350,00			350,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		980,00	980,00			980,00							
0202004.1230600942.035 - PROGRAMA CONVENIO MERENDA ESCOLAR													
33903000000 - Material de Consumo	0000146	82.060,00	47.060,00			47.060,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		82.060,00	47.060,00			47.060,00							
0202004.1230600942.036 - PROGRAMA MERENDA ESCOLAR FUNDAMENTAL													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000147	49.100,00	49.100,00	2.764,21	26.593,54	22.506,46	2.764,21	26.593,54		2.764,21	24.230,84	2.362,70	2.362,70
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000148	1.400,00	1.400,00			1.400,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000149	70.140,00	165.140,00	19.841,21	141.896,64	23.243,36	15.290,18	79.724,28	62.172,36	4.479,38	61.688,93	18.035,35	80.207,71
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		120.640,00	215.640,00	22.605,42	168.490,18	47.149,82	18.054,39	106.317,82	62.172,36	7.243,59	85.919,77	20.398,05	82.570,41
0202004.1230600942.037 - PROGRAMA MERENDA ESCOLAR PRE ESCOLAR													
33903000000 - Material de Consumo	0000150	21.040,00	51.040,00	4.475,37	43.291,07	7.748,93	2.403,31	23.788,19	19.502,88	797,40	20.567,18	3.221,01	22.723,89
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		21.040,00	51.040,00	4.475,37	43.291,07	7.748,93	2.403,31	23.788,19	19.502,88	797,40	20.567,18	3.221,01	22.723,89
0202004.1230600942.038 - PROGRAMA MERENDA ESCOLAR CRECHE													
33903000000 - Material de Consumo	0000151	21.040,00	21.040,00	3.496,84	16.989,05	4.050,95	1.130,64	9.261,67	7.727,38	869,18	7.908,13	1.353,54	9.080,92



MUNICÍPIO DE FARIA LEMOS
CONSOLIDADO - FARIA LEMOS 2023
MINAS GERAIS
18.114.280/0001-24
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO 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	3.496,84	16.989,05	4.050,95	1.130,64	9.261,67	7.727,38	869,18	7.908,13	1.353,54	9.080,92
0202004.1230600942.171 - PROGRAMA MERENDA AGRICULTURA FAMILIAR													
33903000000 - Material de Consumo	0000152	28.060,00	63.060,00	14.307,58	48.842,29	14.217,71	4.744,36	38.871,40	9.970,89	4.744,36	38.871,40		9.970,89
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		28.060,00	63.060,00	14.307,58	48.842,29	14.217,71	4.744,36	38.871,40	9.970,89	4.744,36	38.871,40		9.970,89
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	159.550,00	30.283,73	158.951,46	598,54	30.490,23	128.667,73	30.283,73	30.490,23	128.667,73		30.283,73
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		280.550,00	159.550,00	30.283,73	158.951,46	598,54	30.490,23	128.667,73	30.283,73	30.490,23	128.667,73		30.283,73
0202004.1236112021.014 - CONSTRUÇÃO ÓRGÃO ADMINISTRATIVO EDUCAÇÃO													
44905100000 - Obras e Instalações	0000160	700,00	381.085,66		234.230,25	146.855,41	51.198,67	128.020,41	106.209,84	33.821,09	110.642,83	17.377,58	123.587,42
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	51.198,67	128.020,41	106.209,84	33.821,09	110.642,83	17.377,58	123.587,42
0202004.1236112021.015 - CONVENIO REFORMA/CONSTRUÇÃO ESCOLA													
44905100000 - Obras e Instalações	0000162	44.890,00	44.890,00			44.890,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000163	98.200,00	84.200,00			84.200,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		143.090,00	129.090,00			129.090,00							
0202004.1236112021.016 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO ESCOLA-CAPITAL													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000164	700,00	700,00			700,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		700,00	700,00			700,00							
0202004.1236112021.017 - AQUISIÇÃO REAPAR. ESCOLA ENS. FUNDAMENT													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000165	17.010,00	63.010,00	3.857,86	42.240,02	20.769,98		38.382,16	3.857,86		34.097,56	4.284,60	8.142,46
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		17.010,00	63.010,00	3.857,86	42.240,02	20.769,98		38.382,16	3.857,86		34.097,56	4.284,60	8.142,46



MUNICÍPIO DE FARIA LEMOS
CONSOLIDADO - FARIA LEMOS 2023
MINAS GERAIS
18.114.280/0001-24
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO 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	3.758,67	7.971,39	62.168,61	3.758,67	7.971,39		3.758,67	7.971,39		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000171	350.690,00	343.690,00	5.130,50	83.828,70	259.861,30	5.130,50	83.828,70		5.130,50	83.828,70		
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	3.350,00	7.615,00	6.195,00	3.350,00	7.615,00		3.100,00	7.365,00	250,00	250,00
33901900000 - Auxílio-fardamento	0000174	280,00	280,00			280,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000175	35.070,00	143.070,00	24.249,34	119.003,79	24.066,21	20.865,60	88.105,32	30.898,47	17.886,61	55.798,75	32.306,57	63.205,04
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000176	26.830,00	74.030,00		62.759,50	11.270,50	1.900,00	58.959,50	3.800,00	1.900,00	57.059,50	1.900,00	5.700,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000177	52.080,00	245.080,00	31.005,19	198.096,27	46.983,73	35.826,06	136.102,65	61.993,62	26.882,67	122.613,02	13.489,63	75.483,25
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		540.710,00	892.910,00	67.493,70	479.274,65	413.635,35	70.830,83	382.582,56	96.692,09	58.658,45	334.636,36	47.946,20	144.638,29
0202004.1236112022.046 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000178	168.330,00	180.330,00	94.663,01	178.336,75	1.993,25	94.663,01	178.336,75		86.792,71	170.466,45	7.870,30	7.870,30
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000179	350.690,00	338.690,00	31.362,65	281.445,56	57.244,44	31.362,65	281.445,56		35.496,20	281.445,56		
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		1.160,00	240,00		1.160,00			1.160,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000182	42.080,00	8.680,00		645,00	8.035,00		645,00			645,00		
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000183	3.510,00	3.510,00			3.510,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000184	700,00	700,00			700,00							
33903800000 - Arrendamento Mercantil	0000185	280,00	280,00			280,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000186	21.040,00	36.040,00	6.000,00	21.190,00	14.850,00	1.960,00	3.920,00	17.270,00	1.960,00	3.920,00		17.270,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		592.240,00	573.840,00	132.025,66	482.777,31	91.062,69	127.985,66	465.507,31	17.270,00	124.248,91	457.637,01	7.870,30	25.140,30
0202004.1236112022.047 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO ESCOLA-CUSTEIO													
33903000000 - Material de Consumo	0000187	3.930,00	8.930,00		2.617,50	6.312,50	2.617,50	2.617,50				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	9.210,00		2.617,50	6.592,50	2.617,50	2.617,50				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
AGOSTO 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	3.078,24	34.379,28	21.730,72	1.080,00	27.398,05	6.981,23	1.440,00	19.617,47	7.780,58	14.761,81
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000195	28.060,00	28.060,00		16.000,00	12.060,00	1.421,29	9.707,05	6.292,95	1.641,80	8.302,79	1.404,26	7.697,21
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		86.970,00	86.970,00	3.078,24	50.379,28	36.590,72	2.501,29	37.105,10	13.274,18	3.081,80	27.920,26	9.184,84	22.459,02
0202004.1236112022.050 - PROGRAMA FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO													
33903000000 - Material de Consumo	0000196	7.010,00	162.010,00	5.251,10	144.567,54	17.442,46	6.181,19	140.522,90	4.044,64	6.315,86	133.129,47	7.393,43	11.438,07
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000197	280,00	280,00			280,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000198	280.550,00	105.550,00			105.550,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		287.840,00	267.840,00	5.251,10	144.567,54	123.272,46	6.181,19	140.522,90	4.044,64	6.315,86	133.129,47	7.393,43	11.438,07
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	11.760,00	24.851,76	199.588,24		13.091,76	11.760,00		13.091,76		11.760,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		224.440,00	224.440,00	11.760,00	24.851,76	199.588,24		13.091,76	11.760,00		13.091,76		11.760,00
0202004.1236112022.225 - MANUTENÇÃO DO PROJETO ESCOLA TEMPO INTEGRAL													
33903000000 - Material de Consumo	0000737	20.000,00	88.000,00		53.117,30	34.882,70	1.852,60	50.270,30	2.847,00		40.244,30	10.026,00	12.873,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000738	20.000,00	109.000,00		64.000,00	45.000,00	6.600,00	44.550,00	19.450,00	6.150,00	39.150,00	5.400,00	24.850,00
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	86.400,00		32.604,39	53.795,61	2.361,30	30.388,34	2.216,05		9.633,56	20.754,78	22.970,83
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		130.000,00	317.400,00		157.561,69	159.838,31	10.813,90	133.048,64	24.513,05	6.150,00	96.867,86	36.180,78	60.693,83
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
AGOSTO 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	47.221,08	36.948,92	11.134,71	47.221,08		11.134,71	47.221,08		
33903000000 - Material de Consumo	0000210	140.270,00	114.270,00	1.255,84	59.870,17	54.399,83	5.333,97	55.406,86	4.463,31	752,81	41.215,31	14.191,55	18.654,86
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	59.971,03	462.450,85	129.479,15	52.807,46	403.769,82	58.681,03	62.741,42	402.261,06	1.508,76	60.189,79
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		430.130,00	827.090,00	72.361,58	605.684,78	221.405,22	69.276,14	542.540,44	63.144,34	74.628,94	526.840,13	15.700,31	78.844,65
0202004.1236127012.055 - PROGRAMA ANTIDROGA/ESPORTE													
33903000000 - Material de Consumo	0000213	10.280,00	15.280,00	2.393,40	12.327,00	2.953,00		7.639,10	4.687,90		7.639,10		4.687,90
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000214	20.280,00	20.280,00			20.280,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000215	280,00	280,00			280,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.840,00	35.840,00	2.393,40	12.327,00	23.513,00		7.639,10	4.687,90		7.639,10		4.687,90
0202004.1236212112.056 - TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO MÉDIO/SUPERIO													
33903000000 - Material de Consumo	0000216	28.060,00	63.060,00		52.188,79	10.871,21	5.888,59	36.415,58	15.773,21	670,08	25.657,65	10.757,93	26.531,14
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	10.546,00	89.627,70	4.402,30	10.360,00	80.831,70	8.796,00	9.769,40	79.082,10	1.749,60	10.545,60
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		42.370,00	157.370,00	10.546,00	141.816,49	15.553,51	16.248,59	117.247,28	24.569,21	10.439,48	104.739,75	12.507,53	37.076,74
0202004.1236512051.021 - CONSTRUÇÃO DE CRECHE MUNICIPAL													
44905100000 - Obras e Instalações	0000219	8.410,00	1.410,00			1.410,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000220	8.410,00	1.410,00			1.410,00							
44906100000 - Aquisição de Imóveis	0000221	280,00	280,00			280,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		17.100,00	3.100,00			3.100,00							
0202004.1236512051.022 - CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO PRÉ-ESCOLAR													
44905100000 - Obras e Instalações	0000222	10.280,00	10.280,00			10.280,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.280,00	10.280,00			10.280,00							
0202004.1236512051.024 - CONSTRUÇÃO PARQUE INFANTIL													
44905100000 - Obras e Instalações	0000223	280,00	280,00			280,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000224	280,00	280,00			280,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		560,00	560,00			560,00							
0202004.1236512051.080 - MAN. PROGRAMA BRASIL CARINHOSO													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000225	14.030,00	4.030,00			4.030,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		14.030,00	4.030,00			4.030,00							
0202004.1236512052.057 - MANUTENÇÃO ATENDIMENTO INFANTIL - CRECH													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000226	35.070,00	35.070,00		29.467,05	5.602,95		29.467,05			29.467,05		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000227	224.440,00	224.440,00	4.088,92	219.901,00	4.539,00	4.088,92	219.901,00		4.088,92	216.324,25	3.576,75	3.576,75
33903000000 - Material de Consumo	0000228	35.070,00	35.070,00	882,08	5.346,85	29.723,15	360,00	3.181,94	2.164,91	240,00	1.274,07	1.907,87	4.072,78



MUNICÍPIO DE FARIA LEMOS
CONSOLIDADO - FARIA LEMOS 2023
MINAS GERAIS
18.114.280/0001-24
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO 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	950,00	11.250,00	23.820,00	1.885,49	7.291,81	3.958,19	1.342,98	5.965,07	1.326,74	5.284,93
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		329.650,00	329.650,00	5.921,00	265.964,90	63.685,10	6.334,41	259.841,80	6.123,10	5.671,90	253.030,44	6.811,36	12.934,46
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	63.891,95	92.386,98	47.883,02	63.891,95	92.386,98		63.891,95	92.386,98		
33903000000 - Material de Consumo	0000232	7.010,00	27.010,00	1.500,16	9.197,81	17.812,19	120,00	5.542,52	3.655,29	360,00	3.255,58	2.286,94	5.942,23
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000233	280,00	280,00			280,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000234	280,00	280,00			280,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000235	7.010,00	7.010,00			7.010,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		182.910,00	202.910,00	65.392,11	117.279,79	85.630,21	64.011,95	113.624,50	3.655,29	64.251,95	111.337,56	2.286,94	5.942,23
0202004.1236512052.059 - ATENDIMENTO INFANTIL-RECURSO CONVENIO													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000236	700,00	700,00			700,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000237	700,00	700,00			700,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000238	700,00	700,00			700,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.100,00	2.100,00			2.100,00							
0202004.1236512052.172 - MANUTENÇÃO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO													
33903000000 - Material de Consumo	0000239	20.480,00	5.480,00			5.480,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000240	280,00	280,00			280,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000241	28.050,00	8.050,00			8.050,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		48.810,00	13.810,00			13.810,00							
0202004.1236612022.060 - PROGRAMA EDUCAÇÃO JOVENS/ADULTOS-EJA													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000242	700,00	700,00			700,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000243	21.040,00	21.040,00			21.040,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		21.740,00	21.740,00			21.740,00							
0202004.1236712071.025 - PROGRAMA ATENDIMENTO EDUCAÇÃO ESPECIAL													
44905100000 - Obras e Instalações	0000244	700,00	600,00			600,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000245	700,00	700,00			700,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.400,00	1.300,00			1.300,00							
0202004.1236712072.061 - PROGRAMA EDUCAÇÃO ESPECIAL													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000246	700,00	700,00			700,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000247	4.210,00	4.210,00			4.210,00							
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000248	280,00	280,00			280,00							
33504100000 - Contribuições	0000249	280,00	280,00			280,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000250	280,00	280,00			280,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000251	280,00	280,00			280,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000252	28.060,00	8.860,00			8.860,00							



MUNICÍPIO DE FARIA LEMOS
CONSOLIDADO - FARIA LEMOS 2023
MINAS GERAIS
18.114.280/0001-24
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO 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	7.718,00	5.092,00	1.550,00	7.718,00		1.550,00	7.718,00		
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	1.000,00	7.050,00	4.000,00	1.000,00	6.050,00	1.000,00	5.000,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000260	7.010,00	39.010,00	24.600,00	37.488,00	1.522,00	750,00	8.018,00	29.470,00	750,00	8.018,00		29.470,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.290,00	126.490,00	26.150,00	69.274,55	57.215,45	3.300,00	35.804,55	33.470,00	3.300,00	34.804,55	1.000,00	34.470,00
0202004.1339200172.063 - APOIO BANDA DE MUSICA													
33504100000 - Contribuições	0000261	10.700,00	33.700,00			33.700,00							
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	37.910,00			37.910,00							
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
AGOSTO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
0202 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIA LEMOS													
004 - SECRETARIA ENSINO, CULTURA, ESPORTE, TUR													
0202004.1339201312.066 - MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE TELEVISÃO													
33903000000 - Material de Consumo	0000273	700,00	700,00			700,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000274	280,00	280,00			280,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000275	2.810,00	8.810,00		8.000,00	810,00		3.366,63	4.633,37	1.125,37	3.366,63		4.633,37
33904100000 - Contribuições	0000276	280,00	280,00			280,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.070,00	10.070,00		8.000,00	2.070,00		3.366,63	4.633,37	1.125,37	3.366,63		4.633,37
0202004.2369523022.067 - REALIZAÇÃO, APOIO FESTIVIDADES CIVICA/F													
33903000000 - Material de Consumo	0000277	56.110,00	33.110,00			33.110,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000278	14.030,00	14.030,00	2.100,00	6.150,00	7.880,00	2.100,00	6.150,00		2.100,00	6.150,00		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000279	561.100,00	656.100,00	104.010,00	629.447,56	26.652,44	14.150,00	534.587,56	94.860,00	103.285,64	530.799,16	3.788,40	98.648,40
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		631.240,00	703.240,00	106.110,00	635.597,56	67.642,44	16.250,00	540.737,56	94.860,00	105.385,64	536.949,16	3.788,40	98.648,40
0202004.2369523022.068 - PROGRAMA INCENTIVO TURISMO													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000280	28.060,00	43.060,00	3.596,00	36.673,41	6.386,59	3.596,00	36.673,41		3.596,00	36.673,41		
33903000000 - Material de Consumo	0000281	700,00	5.700,00	217,50	2.438,50	3.261,50		2.221,00	217,50		2.221,00		217,50
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000282	1.400,00	30.900,00	8.583,70	23.105,58	7.794,42	4.468,40	12.853,88	10.251,70	5.195,68	12.126,60	727,28	10.978,98
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.160,00	79.660,00	12.397,20	62.217,49	17.442,51	8.064,40	51.748,29	10.469,20	8.791,68	51.021,01	727,28	11.196,48
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	2.088,00	10.446,01	14.633,99	2.088,00	9.747,66	698,35		5.308,01	4.439,65	5.138,00
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	2.941,06	9.995,53	15.004,47	1.930,68	7.089,71	2.905,82	17.910,29
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		85.840,00	53.840,00	2.088,00	35.446,01	18.393,99	5.029,06	19.743,19	15.702,82	1.930,68	12.397,72	7.345,47	23.048,29
0202004.2781201331.031 - CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO GINÁSIO DE ESPORTE													
44905100000 - Obras e Instalações	0000287	34.020,00	76.815,13		35.296,26	41.518,87		35.296,26			35.296,26		
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000288	700,00	700,00			700,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		34.720,00	77.515,13		35.296,26	42.218,87		35.296,26			35.296,26		
0202004.2781227011.032 - CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO ESTADIO/CAMPO/P. E													
44905100000 - Obras e Instalações	0000289	14.020,00	14.020,00			14.020,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000290	700,00	700,00			700,00							
44906100000 - Aquisição de Imóveis	0000291	700,00	700,00			700,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.420,00	15.420,00			15.420,00							
0202004.2781227012.070 - MANUTENÇÃO PROGRAMA ESPORTE AMADOR													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000292	11.400,00	63.400,00	5.666,48	47.420,67	15.979,33	5.666,48	47.420,67		5.666,48	47.420,67		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000293	42.080,00	42.080,00	2.560,00	20.957,45	21.122,55	2.560,00	20.957,45		2.560,00	20.957,45		
33903000000 - Material de Consumo	0000294	100.510,00	100.510,00	3.711,00	8.723,00	91.787,00	1.669,00	6.681,00	2.042,00		5.012,00	1.669,00	3.711,00
33903100000 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desporti	0000731	60.370,00	60.370,00	1.500,00	3.200,00	57.170,00		1.700,00	1.500,00		1.700,00		1.500,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000295	130.690,00	70.690,00		29.600,00	41.090,00	1.750,00	23.350,00	6.250,00	1.750,00	21.600,00	1.750,00	8.000,00



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
0202 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIA LEMOS													
004 - SECRETARIA ENSINO, CULTURA, ESPORTE, TUR													
0202004.2781227012.070 - MANUTENÇÃO PROGRAMA ESPORTE AMADOR													
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000296	116.480,00	86.480,00		9.120,80	77.359,20		9.120,80			9.120,80		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		461.530,00	423.530,00	13.437,48	119.021,92	304.508,08	11.645,48	109.229,92	9.792,00	9.976,48	105.810,92	3.419,00	13.211,00
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	7.437.960,79	615.432,27	4.215.000,80	3.222.959,99	529.729,50	3.532.444,67	682.556,13	562.540,49	3.320.413,05	212.031,62	894.587,75
005 - SECRET. SAÚDE, ASSIST. SOCIAL, SANEAMENT													
0202005.0824408112.071 - PROGRAMA MUNICIPAL RENDA MÍNIMA													
33903000000 - Material de Consumo	0000298	280,00	280,00			280,00							
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000299	280,00	280,00			280,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000300	280,00	280,00			280,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000301	280,00	280,00			280,00							
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0000302	280,00	280,00			280,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.400,00	1.400,00			1.400,00							
0202005.1648216011.033 - PROGRAMA MELHORIA MORADIA POPULAR													
44905100000 - Obras e Instalações	0000303	28.050,00	22.050,00			22.050,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		28.050,00	22.050,00			22.050,00							
0202005.1648216011.034 - PROGRAMA MORADIA POPULAR													
44905100000 - Obras e Instalações	0000304	24.030,00	24.030,00			24.030,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000305	700,00	700,00			700,00							
44906100000 - Aquisição de Imóveis	0000306	700,00	700,00			700,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		25.430,00	25.430,00			25.430,00							
0202005.1751201181.035 - CONSTRUÇÃO/REFORMA REDE DE ESGOTO SANIT													
44905100000 - Obras e Instalações	0000307	8.410,00	8.410,00			8.410,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		8.410,00	8.410,00			8.410,00							
0202005.1751201181.076 - CONSTRUÇÃO DO SISTEMA ESGOTAMENTO SANIT													
44905100000 - Obras e Instalações	0000308	79.280,00	79.280,00			79.280,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		79.280,00	79.280,00			79.280,00							
0202005.1751201191.036 - CONSTRUÇÃO/REFORMA REDE PLUVIAL													
44905100000 - Obras e Instalações	0000309	15.420,00	15.420,00			15.420,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.420,00	15.420,00			15.420,00							
0202005.1751201222.165 - PLANO MUNICIPAL GESTÃO INT. RESIDUOS SÓ													
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000310	1.400,00	14.400,00		12.442,00	1.958,00		12.442,00			12.442,00		



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
0202 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIA LEMOS													
005 - SECRET. SAÚDE, ASSIST. SOCIAL, SANEAMENT													
0202005.1751201222.165 - PLANO MUNICIPAL GESTÃO INT. RESÍDUOS SÓ													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.400,00	14.400,00		12.442,00	1.958,00		12.442,00			12.442,00		
0202005.1751201401.037 - CONSTRUÇÃO ESTAÇÃO TRATAMENTO ESGOTO													
44905100000 - Obras e Instalações	0000311	64.530,00	64.530,00			64.530,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000312	7.710,00	7.710,00			7.710,00							
44906100000 - Aquisição de Imóveis	0000313	700,00	20.700,00			20.700,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		72.940,00	92.940,00			92.940,00							
0202005.1751217011.038 - CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO ABASTECIMENTO AGUA													
44905100000 - Obras e Instalações	0000314	15.430,00	15.430,00			15.430,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000315	1.400,00	1.400,00			1.400,00							
44906100000 - Aquisição de Imóveis	0000316	700,00	700,00			700,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		17.530,00	17.530,00			17.530,00							
0202005.1751217012.072 - MANUT. SERVIÇOS AGUA/ESGOTO/PLUVIAL													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000317	8.420,00	8.420,00			8.420,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000318	21.040,00	11.040,00			11.040,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000319	126.250,00	53.250,00		24.263,27	28.986,73		24.263,27				24.263,27	24.263,27
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000320	280,00	280,00			280,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000321	56.110,00	56.110,00	22.415,00	43.607,02	12.502,98	955,18	12.047,84	31.559,18	1.526,51	11.104,11	943,73	32.502,91
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		212.100,00	129.100,00	22.415,00	67.870,29	61.229,71	955,18	36.311,11	31.559,18	1.526,51	11.104,11	25.207,00	56.766,18
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	22.415,00	80.312,29	343.987,71	955,18	48.753,11	31.559,18	1.526,51	23.546,11	25.207,00	56.766,18
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
AGOSTO 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	12.400,00	7.240,00	1.550,00	12.400,00		1.550,00	12.400,00		
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	177,20	672,70	3.827,30	186,74	497,62	175,08	4.002,38
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		35.060,00	35.060,00	1.550,00	16.900,00	18.160,00	1.727,20	13.072,70	3.827,30	1.736,74	12.897,62	175,08	4.002,38
0202006.1545115012.075 - PLANEJAMENTO URBANO / USO SOLO													
33903500000 - Serviços de Consultoria	0000334	700,00	700,00			700,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000335	280,00	280,00			280,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000336	700,00	10.700,00	5.000,00	9.500,00	1.200,00	5.000,00	9.500,00		5.000,00	9.500,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.680,00	11.680,00	5.000,00	9.500,00	2.180,00	5.000,00	9.500,00		5.000,00	9.500,00		
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	10.515,94	209.626,07	41.572,30	9.641,37	208.751,50	874,57	42.446,87
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		273.820,00	294.820,00		251.198,37	43.621,63	10.515,94	209.626,07	41.572,30	9.641,37	208.751,50	874,57	42.446,87
0202006.1545201111.042 - AQUISIÇÃO VEÍCULO/MOVEIS/EQUIPAMENTO													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000340	182.100,00	858.100,00		673.724,35	184.375,65		673.724,35			671.508,30	2.216,05	2.216,05
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		182.100,00	858.100,00		673.724,35	184.375,65		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	106.220,00	13.473,84	55.965,88	50.254,12	13.473,84	55.965,88		13.473,84	55.965,88		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000342	252.500,00	152.500,00	6.100,00	107.367,25	45.132,75	6.100,00	98.516,32	8.850,93	6.100,00	94.752,17	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	180,00	760,00	2.050,00	180,00	760,00		100,00	680,00	80,00	80,00
33901900000 - Auxílio-fardamento	0000345	700,00	700,00			700,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000346	84.170,00	234.170,00	20.958,31	163.030,31	71.139,69	14.505,96	149.558,99	13.471,32	1.837,68	105.615,89	43.943,10	57.414,42
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	48.916,75	51.000,00	8.100,00	48.916,75		51.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		523.230,00	607.230,00	40.712,15	427.040,19	180.189,81	42.359,80	353.717,94	73.322,25	29.611,52	305.930,69	47.787,25	121.109,50
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
AGOSTO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
0202 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIA LEMOS													
006 - SECRETARIA DE OBRAS E INTERIOR													
0202006.1545201112.078 - MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000349	98.190,00	98.190,00		30.630,12	67.559,88		30.630,12			30.630,12		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000350	252.500,00	252.500,00	27.425,31	187.197,30	65.302,70	27.425,31	187.197,30		27.325,31	185.387,75	1.809,55	1.809,55
33903000000 - Material de Consumo	0000351	84.170,00	85.170,00		17.880,00	67.290,00		17.880,00		3.319,68	17.880,00		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000352	14.030,00	14.030,00			14.030,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000353	14.030,00	60.030,00		29.262,74	30.767,26	1.822,34	28.561,84	700,90	1.822,34	28.561,84		700,90
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		462.920,00	509.920,00	27.425,31	264.970,16	244.949,84	29.247,65	264.269,26	700,90	32.467,33	262.459,71	1.809,55	2.510,45
0202006.1545201112.079 - MANUTENÇÃO VEÍCULO SECRETARIA OBRAS													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000354	1.400,00	1.400,00			1.400,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000355	1.400,00	1.400,00			1,400,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000356	112.220,00	112.220,00	682,92	73.046,72	39.173,28	8.370,43	53.468,61	19.578,11	3.704,22	43.851,80	9.616,81	29.194,92
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	525,00	13.028,84	15.031,16	4.958,00	12.803,84	225,00	2.149,60	7.412,68	5.391,16	5.616,16
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		143.360,00	143.360,00	1.207,92	86.075,56	57.284,44	13.328,43	66.272,45	19.803,11	5.853,82	51.264,48	15.007,97	34.811,08
0202006.1545201121.043 - ABERTURA CALÇAMENTO, PAVIM. CONST MURO													
44905100000 - Obras e Instalações	0000359	183.760,00	453.760,00		218.800,00	234.960,00		218.800,00			218.800,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		183.760,00	453.760,00		218.800,00	234.960,00		218.800,00			218.800,00		
0202006.1545215021.044 - AQUISIÇÃO VEÍCULO LIMPEZA PÚBLICA													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000360	611.280,00	421.280,00			421.280,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		611.280,00	421.280,00			421.280,00							
0202006.1545215022.080 - MANUTENÇÃO LIMPEZA PÚBLICA													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000361	196.390,00	196.390,00	2.157,20	127.221,16	69.168,84	2.157,20	127.221,16		2.157,20	127.221,16		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000362	350.690,00	350.690,00	32.664,97	184.160,32	166.529,68	32.664,97	184.160,32		32.664,97	182.203,61	1.956,71	1.956,71
33903000000 - Material de Consumo	0000363	98.190,00	98.190,00		79.417,33	18.772,67	9.137,40	61.264,10	18.153,23	7.132,14	55.431,87	5.832,23	23.985,46
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000364	280,00	280,00			280,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000365	210.410,00	715.410,00	185.887,32	691.148,52	24.261,48	17.850,00	147.211,20	543.937,32	20.233,76	147.211,20		543.937,32
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		855.960,00	1.360.960,00	220.709,49	1.081.947,33	279.012,67	61.809,57	519.856,78	562.090,55	62.188,07	512.067,84	7.788,94	569.879,49
0202006.1545215041.045 - CONSTRUÇÃO/REFORMA PRAÇAS/JARDINS													
44905100000 - Obras e Instalações	0000366	193.600,00	268.162,82		74.562,82	193.600,00		74.562,82			74.562,82		
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000367	420,00	35.420,00	7.500,00	34.000,00	1.420,00		26.500,00	7.500,00		26.500,00		7.500,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		194.020,00	303.582,82	7.500,00	108.562,82	195.020,00		101.062,82	7.500,00		101.062,82		7.500,00
0202006.1545215041.075 - AMPLIAÇÃO/REFORMA PARQUE													
44905100000 - Obras e Instalações	0000368	1.400,00	1.400,00			1,400,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000369	1,400,00	1,400,00			1,400,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.800,00	2.800,00			2,800,00							
0202006.1545215042.081 - MANUTENÇÃO PRAÇAS/PARQUES/JARDINS													



MUNICÍPIO DE FARIA LEMOS
CONSOLIDADO - FARIA LEMOS 2023
MINAS GERAIS
18.114.280/0001-24
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO 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	50.385,77	19.754,23	6.079,29	50.385,77		6.079,29	50.385,77		
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		
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	62.441,77	388.588,23	6.079,29	62.441,77		17.135,29	62.441,77		
0202006.1545215042.185 - MANUT. SERVIÇOS DE INTERNET - PRAÇA DIG													
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000375	228.390,00	228.390,00			228.390,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		228.390,00	228.390,00			228.390,00							
0202006.1751227052.221 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITARIO CIS-VERDE SANEAMENTO													
31717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000728	1.190,00	1.974,95		1.974,95			1.316,64	658,31	164,58	1.316,64		658,31
33717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000729	1.050,00	4.608,20		4.608,20			3.072,14	1.536,06	384,02	3.072,14		1.536,06
44717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000730	8.040,00	8.040,00		6.721,97	1.318,03		4.481,31	2.240,66	560,17	4.481,31		2.240,66
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.280,00	14.623,15		13.305,12	1.318,03		8.870,09	4.435,03	1.108,77	8.870,09		4.435,03
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	28.000,00	181.200,00	224.370,00			181.200,00				181.200,00
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	28.000,00	181.200,00	226.470,00			181.200,00				181.200,00
0202006.2678226061.048 - AQUISIÇÃO VEÍCULO / MAQUINA RODOVIÁRIA													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000384	318.170,00	293.170,00			293.170,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		318.170,00	293.170,00			293.170,00							
0202006.2678226062.083 - MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000385	109.270,00	109.270,00		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
AGOSTO 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	22.028,53	110.489,26	113.950,74	22.028,53	110.489,26		22.028,53	110.489,26		
33903000000 - Material de Consumo	0000387	304.540,00	454.540,00		317.308,10	137.231,90	48.614,39	299.817,30	17.490,80	47.004,10	241.080,28	58.737,02	76.227,82
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		447.107,81	241.529,04	71.704,83	259.513,54	187.594,27	16.781,95	193.455,30	66.058,24	253.652,51
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.042.240,00	1.483.896,85	22.028,53	939.981,02	543.915,83	142.347,75	734.895,95	205.085,07	85.814,58	610.100,69	124.795,26	329.880,33
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	8.788.809,63	360.212,69	4.335.646,69	4.453.162,94	312.415,63	3.236.110,18	1.099.536,51	250.557,49	3.035.655,51	200.454,67	1.299.991,18
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	14.800,00	7.400,00	1.850,00	14.800,00		7.400,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.680,00	23.880,00		22.200,00	1.680,00	1.850,00	14.800,00	7.400,00	1.850,00	14.800,00		7.400,00
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
AGOSTO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
0202 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIA LEMOS													
007 - SECRET. AGRICUL., PEC. ABAST. M AMB. TUR													
0202007.1854118032.089 - PROGRAMA DE PROTEÇÃO ECOLOGIA													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		71.540,00	42.740,00			42.740,00							
0202007.1854118032.166 - PROTEÇÃO AOS ANIMAIS													
33903000000 - Material de Consumo	0000404	1.400,00	1.400,00			1.400,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000405	700,00	700,00			700,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000406	1.400,00	1.400,00			1.400,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.500,00	3.500,00			3.500,00							
0202007.1854201221.050 - CONSTRUÇÃO DE USINA DE RECICLAGEM DE LI													
44905100000 - Obras e Instalações	0000407	700,00	700,00			700,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000408	700,00	700,00			700,00							
44906100000 - Aquisição de Imóveis	0000409	700,00	700,00			700,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.100,00	2.100,00			2.100,00							
0202007.1854201222.090 - ATERRO SANITÁRIO													
33903000000 - Material de Consumo	0000410	2.810,00	2.810,00			2.810,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000411	21.040,00	55.040,00		35.600,00	19.440,00	3.000,00	23.600,00	12.000,00	3.000,00	20.600,00	3.000,00	15.000,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000412	2.810,00	2.810,00			2.810,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		26.660,00	60.660,00		35.600,00	25.060,00	3.000,00	23.600,00	12.000,00	3.000,00	20.600,00	3.000,00	15.000,00
0202007.2060620021.054 - MECANIZAÇÃO APOIO AREA PRODUTIVA													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000413	24.020,00	24.020,00			24.020,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		24.020,00	24.020,00			24.020,00							
0202007.2060620022.095 - MANUTENÇÃO INCENTIVO MEIO RURAL													
33903000000 - Material de Consumo	0000414	4.210,00	15.210,00		10.800,00	4.410,00		10.800,00		6.125,60	10.800,00		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000415	280,00	280,00			280,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000416	14.030,00	94.030,00		69.174,20	24.855,80	7.297,85	36.364,95	32.809,25	7.617,85	32.204,95	4.160,00	36.969,25
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		18.520,00	109.520,00		79.974,20	29.545,80	7.297,85	47.164,95	32.809,25	13.743,45	43.004,95	4.160,00	36.969,25
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
AGOSTO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
0202 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIA LEMOS													
007 - SECRET. AGRICUL., PEC. ABAST. M AMB. TUR													
0202007.2060620041.055 - AMPLIAÇÃO/REFORMA PARQUE DE EXPOSIÇÕES													
44905100000 - Obras e Instalações	0000423	35.070,00	8.070,00			8.070,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000424	2.800,00	8.800,00		5.056,00	3.744,00	5.056,00	5.056,00		5.056,00	5.056,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		37.870,00	16.870,00		5.056,00	11.814,00	5.056,00	5.056,00		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	26.189,00	43.951,00	4.765,00	26.189,00		4.765,00	26.189,00		
33304100000 - Contribuições	0000431	98.190,00	103.190,00		102.782,52	407,48	8.922,70	70.666,62	32.115,90	8.922,70	70.666,62		32.115,90
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	229,54	1.555,95	1.576,05	205,14	1.327,24	228,71	1.804,76
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		185.860,00	199.860,00	4.765,00	135.203,52	64.656,48	13.917,24	101.511,57	33.691,95	13.892,84	101.282,86	228,71	33.920,66
0202007.2060620042.100 - REALIZAÇÃO EXPOSIÇÃO AGROPECUARIA													
33903000000 - Material de Consumo	0000435	81.420,00	81.420,00		6.800,00	74.620,00		6.800,00			6.800,00		
33903100000 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desporti	0000732	36.220,00	36.220,00		13.500,00	22.720,00		13.500,00			13.500,00		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000436	33.970,00	33.970,00			33.970,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000437	712.710,00	645.300,00		6.520,00	638.780,00	1.800,00	4.520,00	2.000,00	1.800,00	4.520,00		2.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		864.320,00	796.910,00		26.820,00	770.090,00	1.800,00	24.820,00	2.000,00	1.800,00	24.820,00		2.000,00
0202007.2060620042.101 - ADMINISTRAÇÃO SECRETARIA DE AGRICULTURA													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000438	31.160,00	41.160,00	4.182,78	35.277,37	5.882,63	4.182,78	35.277,37		4.182,78	35.277,37		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000439	7.010,00	7.010,00		5.847,78	1.162,22		5.847,78			5.847,78		
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000440	700,00	5.700,00	580,00	850,00	4.850,00	580,00	850,00		500,00	770,00	80,00	80,00
33903000000 - Material de Consumo	0000441	700,00	6.700,00	3.440,00	6.030,00	670,00		2.590,00	3.440,00		2.590,00		3.440,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000442	280,00	2.280,00	930,00	930,00	1.350,00	930,00	930,00		930,00	930,00		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000443	700,00	14.110,00	6.867,58	13.299,98	810,02	457,58	6.889,98	6.410,00	446,38	6.878,78	11,20	6.421,20
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40.550,00	76.960,00	16.000,36	62.235,13	14.724,87	6.150,36	52.385,13	9.850,00	6.059,16	52.293,93	91,20	9.941,20
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
AGOSTO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
0202 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIA LEMOS													
007 - SECRET. AGRICUL., PEC. ABAST. M AMB. TUR													
0202007.2060620052.102 - PROGRAMA APOIO ARTEZANATO RURAL													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.800,00	2.800,00			2.800,00							
0202007.2063200712.103 - MANUTENÇÃO CONVENIO INCRA													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000448	700,00	700,00			700,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000449	350,00	350,00			350,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000450	350,00	350,00			350,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.400,00	1.400,00			1.400,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.321.350,00	1.386.750,00	20.765,36	367.088,85	1.019.661,15	39.071,45	269.337,65	97.751,20	45.401,45	261.857,74	7.479,91	105.231,11
009 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA													
0202009.9999999999.999 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA													
99999900000 - Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS	0000451	473.730,00	14.522,00			14.522,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		473.730,00	14.522,00			14.522,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		473.730,00	14.522,00			14.522,00							
TOTAL ÓRGÃO:		20.352.850,00	23.554.320,42	1.297.061,60	12.767.355,85	10.786.964,57	1.174.247,46	10.347.104,21	2.420.251,64	1.138.102,51	9.664.838,48	682.265,73	3.102.517,37



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
0203 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE													
001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE													
0203001.1012200402.105 - MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO SAÚDE													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000452	91.180,00	255.380,00	33.692,94	183.952,20	71.427,80	33.692,94	183.952,20		33.692,94	183.952,20		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000453	210.410,00	394.910,00	38.315,91	390.910,26	3.999,74	38.315,91	390.910,26		38.315,91	390.910,26		
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000454	7.010,00	10,00			10,00							
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000455	21.040,00	31.040,00	1.950,00	22.820,00	8.220,00	1.950,00	22.820,00		1.870,00	22.490,00	330,00	330,00
33901900000 - Auxílio-fardamento	0000456	280,00	280,00			280,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000457	183.870,00	40.870,00	5.575,00	25.575,10	15.294,90	12.967,89	13.367,49	12.207,61	7.918,61	8.318,21	5.049,28	17.256,89
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000458	1.400,00	1.400,00	90,00	114,40	1.285,60	90,00	114,40		90,00	114,40		
33903500000 - Serviços de Consultoria	0000459	1.400,00	1.400,00			1.400,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000460	42.080,00	154.880,00	5.000,00	119.600,00	35.280,00	9.800,00	74.400,00	45.200,00	9.800,00	64.600,00	9.800,00	55.000,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000461	122.220,00	251.550,00	34.491,30	244.268,88	7.281,12	13.624,82	150.211,95	94.056,93	33.161,21	144.500,70	5.711,25	99.768,18
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		680.890,00	1.131.720,00	119.115,15	987.240,84	144.479,16	110.441,56	835.776,30	151.464,54	124.848,67	814.885,77	20.890,53	172.355,07
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	4.940,00	2.470,00	617,50	4.322,50	617,50	3.087,50
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		14.030,00	10.030,00		7.410,00	2.620,00	617,50	4.940,00	2.470,00	617,50	4.322,50	617,50	3.087,50
0203001.1030100402.106 - MANUTENÇÃO PREVIDÊNCIA REGIME GERAL													
31901300000 - Obrigações Patronais	0000463	332.640,00	286.040,00	31.535,02	279.652,74	6.387,26	31.374,09	248.117,72	31.535,02	31.374,09	248.117,72		31.535,02
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		332.640,00	286.040,00	31.535,02	279.652,74	6.387,26	31.374,09	248.117,72	31.535,02	31.374,09	248.117,72		31.535,02
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		19.733,77	14.095,52	2.055,71	19.733,77		14.095,52
33717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000736	11.500,00	133.500,00		133.298,71	201,29		77.757,59	55.541,12	8.080,64	77.757,59		55.541,12
44717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000735	11.500,00	11.500,00		11.072,00	428,00		6.458,67	4.613,33	673,66	6.458,67		4.613,33
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		34.500,00	179.500,00		178.200,00	1.300,00		103.950,03	74.249,97	10.810,01	103.950,03		74.249,97
0203001.1030110041.056 - AQUISIÇÃO VEÍCULO ASSISTÊNCIA MÈDICA													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000465	148.130,00	420.130,00		277.000,00	143.130,00		277.000,00			277.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		148.130,00	420.130,00		277.000,00	143.130,00		277.000,00			277.000,00		
0203001.1030110041.057 - AQUISIÇÃO MÓVEIS/EQUIPAMENTO ASSIS MEDI													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000466	124.490,00	300.390,00		171.755,17	128.634,83	4.807,42	147.010,17	24.745,00	10.600,00	142.202,75	4.807,42	29.552,42
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		124.490,00	300.390,00		171.755,17	128.634,83	4.807,42	147.010,17	24.745,00	10.600,00	142.202,75	4.807,42	29.552,42
0203001.1030110041.058 - CONSTRUÇÃO POSTO DE SAÚDE													
44905100000 - Obras e Instalações	0000467	18.410,00	299.463,51		255.503,42	43.960,09	31.830,20	238.375,79	17.127,63	31.830,20	238.375,79		17.127,63
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		18.410,00	299.463,51		255.503,42	43.960,09	31.830,20	238.375,79	17.127,63	31.830,20	238.375,79		17.127,63



MUNICÍPIO DE FARIA LEMOS
CONSOLIDADO - FARIA LEMOS 2023
MINAS GERAIS
18.114.280/0001-24
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO 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	40,00			40,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000702	6.040,00	6.040,00			6.040,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		12.080,00	6.080,00			6.080,00							
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			
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.040,00	6.040,00		1.318,50	4.721,50	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
AGOSTO 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	4.465,50	321.897,15	27.172,85	4.465,50	321.897,15		4.465,50	321.897,15		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000478	858.660,00	448.610,00	80.633,13	244.971,52	203.638,48	80.633,13	244.971,52		80.633,13	244.772,43	199,09	199,09
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000479	14.030,00	30,00			30,00							
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000480	35.070,00	140.070,00	17.160,00	109.620,00	30.450,00	17.160,00	109.300,00	320,00	17.910,00	106.710,00	2.590,00	2.910,00
33901900000 - Auxílio-fardamento	0000481	700,00	700,00			700,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000482	792.600,00	288.600,00	19.292,11	251.649,38	36.950,62	20.011,32	239.881,32	11.768,06	26.169,27	214.690,65	25.190,67	36.958,73
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	458,02	4.286,39	3.413,61	576,42	4.286,39		827,74	4.286,39		
33903500000 - Serviços de Consultoria	0000485	700,00	700,00			700,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000486	203.400,00	363.400,00	650,00	245.598,00	117.802,00	15.850,00	97.798,00	147.800,00	15.850,00	97.798,00		147.800,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000487	1.045.000,00	2.552.050,00	111.386,85	2.349.804,13	202.245,87	268.373,85	1.623.629,77	726.174,36	267.588,53	1.622.844,45	785,32	726.959,68
33904100000 - Contribuições	0000488	700,00	700,00			700,00							
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0000489	12.900,00	2.900,00			2.900,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.294.930,00	4.155.930,00	234.045,61	3.527.826,57	628.103,43	407.070,22	2.641.764,15	886.062,42	413.444,17	2.612.999,07	28.765,08	914.827,50
0203001.1030110042.109 - MANUTENÇÃO CONVENIO HOSPITAL													
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000490	12.100,00	35.100,00		31.680,46	3.419,54		31.680,46			31.680,46		
33904100000 - Contribuições	0000491	1.400,00	400,00			400,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		13.500,00	35.500,00		31.680,46	3.819,54		31.680,46			31.680,46		
0203001.1030110042.111 - MANUTENÇÃO VEICULOS SAÚDE													
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000492	1.400,00	1.400,00			1.400,00							



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
0203 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE													
001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE													
0203001.1030110042.111 - MANUTENÇÃO VEICULOS SAÚDE													
33903000000 - Material de Consumo	0000493	233.040,00	155.040,00	26.868,61	130.212,61	24.827,39	8.210,57	77.580,51	52.632,10	4.283,78	59.254,00	18.326,51	70.958,61
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000494	700,00	700,00			700,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000495	700,00	1.700,00		1.335,00	365,00		1.335,00			1.335,00		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000496	42.080,00	72.080,00	1.054,80	51.871,28	20.208,72	844,80	51.188,98	682,30	2.951,05	49.709,98	1.479,00	2.161,30
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		277.920,00	230.920,00	27.923,41	183.418,89	47.501,11	9.055,37	130.104,49	53.314,40	7.234,83	110.298,98	19.805,51	73.119,91
0203001.1030110042.112 - MANUTENÇÃO PROGRAMA SAÚDE BUCAL													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000497	1.400,00	30.400,00	1.918,60	22.581,00	7.819,00	1.918,60	22.581,00		1.918,60	22.581,00		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000498	98.190,00	190,00			190,00							
31901300000 - Obrigações Patronais	0000499	26.830,00	330,00			330,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000500	10.280,00	280,00			280,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000501	280,00	280,00			280,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000502	280,00	280,00			280,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		137.260,00	31.760,00	1.918,60	22.581,00	9.179,00	1.918,60	22.581,00		1.918,60	22.581,00		
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		48.794,29	815,71		48.794,29			48.794,29		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000506	1.400,00	16.400,00	5.354,93	13.422,61	2.977,39	5.354,93	13.422,61		5.354,93	13.422,61		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000507	7.010,00	10,00			10,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		64.520,00	66.020,00	5.354,93	62.216,90	3.803,10	5.354,93	62.216,90		5.354,93	62.216,90		
0203001.1030110042.162 - MANUTENÇÃO PROGRAMA PMAQ													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000508	57.510,00	20.510,00			20.510,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		57.510,00	20.510,00			20.510,00							
0203001.1030110042.189 - RESOLUCAO N 7.627/2021 ATENCAO PRIMARIA A SAUDE													
33903000000 - Material de Consumo	0000671	10.000,00	165.000,00	4.807,00	135.421,94	29.578,06	20.807,38	111.238,24	24.183,70	40.164,18	111.238,24		24.183,70
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		29.918,00			29.918,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		22.080,00	207.080,00	4.807,00	165.339,94	41.740,06	20.807,38	141.156,24	24.183,70	40.164,18	141.156,24		24.183,70
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
AGOSTO 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	535,58	35.805,84	4.194,16	1.873,80	34.633,46	1.172,38	3.683,53	34.633,46		1.172,38
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000690	6.040,00	6.040,00			6.040,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000691	6.040,00	61.040,00	1.205,50	57.467,48	3.572,52	9.085,50	57.467,48		10.365,50	57.467,48		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		22.080,00	107.080,00	1.741,08	93.273,32	13.806,68	10.959,30	92.100,94	1.172,38	14.049,03	92.100,94		1.172,38
0203001.1030110042.199 - RESOLUCAO N 7.553/2021 REESTRUTURACAO DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE													
33903000000 - Material de Consumo	0000692	6.040,00	296.040,00	39.011,31	288.005,22	8.034,78	38.324,68	238.408,22	49.597,00	22.511,22	197.834,88	40.573,34	90.170,34
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	1.555,40	29.069,00	21.971,00		27.513,60	1.555,40	9.895,92	27.513,60		1.555,40
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		18.120,00	350.120,00	40.566,71	317.074,22	33.045,78	38.324,68	265.921,82	51.152,40	32.407,14	225.348,48	40.573,34	91.725,74
0203001.1030110042.200 - RESOLUCAO N 7.097/2021 REESTRUTURACAO DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE													
33903000000 - Material de Consumo	0000695	6.040,00	6.040,00			6.040,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000696	6.040,00	21.040,00		11.600,00	9.440,00			11.600,00				11.600,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		12.080,00	27.080,00		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	960,00	4.904,54	1.135,46	308,00	3.944,54	960,00		3.636,54	308,00	1.268,00
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	960,00	4.904,54	19.295,46	308,00	3.944,54	960,00		3.636,54	308,00	1.268,00
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	28.450,16	3.669,84	4.986,48	28.450,16		4.986,48	28.450,16		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.040,00	32.120,00	4.986,48	28.450,16	3.669,84	4.986,48	28.450,16		4.986,48	28.450,16		
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	821,50		17.218,50			17.218,50		
33903000000 - Material de Consumo	0000711	6.040,00	40,00			40,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000712	6.040,00	40,00			40,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		18.120,00	18.120,00		17.218,50	901,50		17.218,50			17.218,50		



MUNICÍPIO DE FARIA LEMOS
CONSOLIDADO - FARIA LEMOS 2023
MINAS GERAIS
18.114.280/0001-24
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO 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	2.819,60	7.220,40	7.220,40		7.220,40	7.220,40		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.040,00	10.040,00		7.220,40	2.819,60	7.220,40	7.220,40		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	161.220,00	9.692,17	74.437,95	86.782,05	11.969,15	58.281,41	16.156,54	7.193,04	43.110,25	15.171,16	31.327,70
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		155.890,00	184.390,00	9.692,17	74.437,95	109.952,05	11.969,15	58.281,41	16.156,54	7.193,04	43.110,25	15.171,16	31.327,70
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	450.510,00	44.022,27	445.963,26	4.546,74	44.022,27	445.963,26		44.022,27	445.963,26		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000513	112.220,00	75.220,00	9.540,79	74.666,24	553,76	9.540,79	74.666,24		9.540,79	74.666,24		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000514	35.070,00	70,00			70,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		203.400,00	525.800,00	53.563,06	520.629,50	5.170,50	53.563,06	520.629,50		53.563,06	520.629,50		



MUNICÍPIO DE FARIA LEMOS
CONSOLIDADO - FARIA LEMOS 2023
MINAS GERAIS
18.114.280/0001-24
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO 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	19.700,00		4.250,40	15.449,60		4.250,40			4.250,40		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000517	40.680,00	680,00			680,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		377.350,00	47.450,00		4.878,89	42.571,11		4.878,89			4.878,89		
0203001.1030110132.116 - PROGRAMA SAÚDE EM CASA													
33903000000 - Material de Consumo	0000518	56.110,00	26.110,00			26.110,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000519	7.010,00	7.010,00			7.010,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		63.120,00	33.120,00			33.120,00							
0203001.1030210042.110 - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL SAUDE - CIS-VE													
31717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000520	64.860,00	28.407,90		27.157,90	1.250,00		18.105,28	9.052,62	2.263,16	18.105,28		9.052,62
33717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000521	6.390,00	38.842,10		38.842,10			25.894,72	12.947,38	3.236,84	25.894,72		12.947,38
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		71.250,00	67.250,00		66.000,00	1.250,00		44.000,00	22.000,00	5.500,00	44.000,00		22.000,00
0203001.1030210042.159 - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL SAÚDE-CISDEST													
31717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000522	6.100,00	6.100,00		5.669,76	430,24		3.307,36	2.362,40	472,48	3.307,36		2.362,40
33717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000523	11.900,00	18.900,00		18.833,48	66,52		10.986,20	7.847,28	1.569,45	10.986,20		7.847,28
44717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000524	200,00	200,00		147,91	52,09		86,28	61,63	12,32	86,28		61,63
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		18.200,00	25.200,00		24.651,15	548,85		14.379,84	10.271,31	2.054,25	14.379,84		10.271,31
0203001.1030410122.117 - MANUTENÇÃO VIGILÂNCIA SANITÁRIA													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000525	7.010,00	91.510,00	9.561,26	87.595,47	3.914,53		9.561,26	87.595,47		9.561,26		87.595,47
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	93.890,00	9.561,26	87.595,47	6.294,53		9.561,26	87.595,47		9.561,26		87.595,47
0203001.1030510041.090 - RESOLUCAO 6.920/20219 INCENTIVO ENFRENTAMENTO AS ARBOVIROSES I													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000676	10.000,00	21.000,00	4.640,00	12.159,00	8.841,00		7.519,00	4.640,00		7.519,00		4.640,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	21.000,00	4.640,00	12.159,00	8.841,00		7.519,00	4.640,00		7.519,00		4.640,00
0203001.1030510041.091 - RESOLUCAO N 7.733/2021 INCENTIVO AO ENFRENTAMENTO AS ARBOVIROSES													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000684	6.040,00	41.040,00		583,00	40.457,00		583,00	583,00		7,00		576,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.040,00	41.040,00		583,00	40.457,00		583,00	583,00		7,00		576,00
0203001.1030510042.190 - RESOLUCAO N 6.920/2019 INCENTIVO ENFRENTAMENTO AS ZOONOSES													
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000674	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00											



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
0203 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE													
001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE													
0203001.1030510042.196 - RESOLUCAO N 7.733/2021 INCENTIVO AO ENFRENTAMENTO AS ARBOVIROSES													
33903000000 - Material de Consumo	0000685	6.040,00	6.040,00			6.040,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000686	6.040,00	6.040,00			6.040,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		12.080,00	12.080,00			12.080,00							
0203001.1030510042.197 - RESOLUCAO N 7.731/2021 ENFRENTAMENTO DA SIFILIS													
33903000000 - Material de Consumo	0000687	6.040,00	6.040,00			6.040,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000688	6.040,00	6.040,00			6.040,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		12.080,00	12.080,00			12.080,00							
0203001.1030510042.212 - RESOLUCAO N 6.920/2019 INCENTIVO ENFRENTAMENTO AS ARBORIOESES													
33903000000 - Material de Consumo	0000675	10.000,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	500,00			500,00							
0203001.1030510081.063 - APARELHAMENTO PREV/COMBATE DOENÇAS TRAN													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000531	7.720,00	1.720,00			1.720,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		7.720,00	1.720,00			1.720,00							
0203001.1030510082.118 - PREVENÇÃO/COMBATE DOENÇAS TRANSMISSÍVEI													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000532	48.120,00	29.220,00	4.250,40	17.001,60	12.218,40	4.250,40	17.001,60		4.250,40	17.001,60		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000533	35.070,00	106.070,00	10.929,60	84.429,60	21.640,40	10.929,60	84.429,60		10.929,60	84.429,60		
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	181.850,00	15.180,00	101.431,20	80.418,80	15.180,00	101.431,20		15.180,00	101.431,20		
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	9.727.413,51	565.590,48	7.541.962,13	2.185.451,38	775.932,60	6.158.856,82	1.383.105,31	831.237,34	6.027.342,28	131.514,54	1.514.619,85
TOTAL ÓRGÃO:		7.172.130,00	9.727.413,51	565.590,48	7.541.962,13	2.185.451,38	775.932,60	6.158.856,82	1.383.105,31	831.237,34	6.027.342,28	131.514,54	1.514.619,85



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
0205 - FUNDO MUN. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE													
001 - FUNDO MUN. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE													
0205001.0827108051.065 - CONVENIO CONSTRUÇÃO ABRIGO													
44905100000 - Obras e Instalações	0000545	1.400,00	1.400,00			1.400,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.400,00	1.400,00			1.400,00							
0205001.0827108051.066 - AQUISIÇÃO MÓVEIS/EQUIP./VEÍCULO													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000546	1.400,00	2.500,00		1.083,95	1.416,05		1.083,95			1.083,95		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.400,00	2.500,00		1.083,95	1.416,05		1.083,95			1.083,95		
0205001.0827108052.122 - PROGRAMA CRIANÇA ADOLESCENTE													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000547	28.060,00	28.060,00			28.060,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000548	154.300,00	124.300,00			124.300,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000549	700,00	20.700,00		1.911,38	18.788,62	69,50	1.223,38	688,00		862,79	360,59	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		1.911,38	174.238,62	69,50	1.223,38	688,00		862,79	360,59	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	988,00	494,00	123,50	864,50	123,50	617,50
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.810,00	2.810,00		1.482,00	1.328,00	123,50	988,00	494,00	123,50	864,50	123,50	617,50
0205001.0827108152.124 - PROGRAMA ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000554	700,00	700,00			700,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000555	700,00	700,00			700,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000556	1.400,00	1.400,00			1.400,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000557	280,00	280,00			280,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000558	700,00	700,00			700,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.780,00	3.780,00			3.780,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		198.350,00	189.450,00		4.477,33	184.972,67	193,00	3.295,33	1.182,00	123,50	2.811,24	484,09	1.666,09
TOTAL ÓRGÃO:		198.350,00	189.450,00		4.477,33	184.972,67	193,00	3.295,33	1.182,00	123,50	2.811,24	484,09	1.666,09



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
0206 - FUNDO MAN. DESEN. EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB													
001 - FUNDO MAN. DESEN. EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB													
0206001.1236100452.125 - PASEP ENSINO FUNDEB 60%													
33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas	0000559	14.030,00	14.030,00			14.030,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		14.030,00	14.030,00			14.030,00							
0206001.1236100922.126 - REMUNERAÇÃO PROFISSIONAIS MAGISTÉRIO													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000560	252.500,00	16.500,00		15.774,40	725,60		15.774,40			15.774,40		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000561	1.514.970,00	823.970,00		823.323,40	646,60		823.323,40			823.323,40		
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000562	2.810,00	2.810,00			2.810,00							
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000563	700,00	700,00			700,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.770.980,00	843.980,00		839.097,80	4.882,20		839.097,80			839.097,80		
0206001.1236100922.127 - PREVIDÊNCIA GERAL 60%													
31901300000 - Obrigações Patronais	0000564	336.660,00	336.660,00	25.739,20	267.402,03	69.257,97		241.662,83	25.739,20	25.254,69	241.662,83		25.739,20
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		336.660,00	336.660,00	25.739,20	267.402,03	69.257,97		241.662,83	25.739,20	25.254,69	241.662,83		25.739,20
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		1.028.965,73	123.804,27		1.028.965,73			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		1.028.965,73	229.844,27		1.028.965,73			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
AGOSTO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
0206 - FUNDO MAN. DESEN. EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB													
001 - FUNDO MAN. DESEN. EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB													
0206001.1236112092.131 - PROGRAMA APERFEIÇOAMENTO MAGISTÉRIO													
33903000000 - Material de Consumo	0000577	280,00	280,00			280,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000578	280,00	280,00			280,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000579	280,00	280,00			280,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.120,00	1.120,00			1.120,00							
0206001.1236112112.132 - TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO BASICO													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000580	280,00	280,00			280,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000581	280,00	280,00			280,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000582	280,00	280,00			280,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000583	280,00	280,00			280,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.120,00	1.120,00			1.120,00							
0206001.1236500922.168 - REMUNERAÇÃO PROFESSOR MAGISTÉRIO-CRECHE													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000584	7.010,00	7.010,00		1.330,53	5.679,47		1.330,53			1.330,53		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000585	42.090,00	42.090,00			42.090,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		49.100,00	49.100,00		1.330,53	47.769,47		1.330,53			1.330,53		
0206001.1236500922.174 - REMUNERAÇÃO PROF. MAGISTERIO-PRÉ ESCOLA													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000586	2.810,00	2.810,00			2.810,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000587	84.170,00	472.170,00	202.460,17	202.460,17	269.709,83	202.460,17	202.460,17		202.460,17	202.460,17		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		86.980,00	474.980,00	202.460,17	202.460,17	272.519,83	202.460,17	202.460,17		202.460,17	202.460,17		
0206001.1236512052.133 - MANUTENÇÃO ATENDIMENTO INFANTIL-CRECHE													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000588	4.210,00	4.210,00			4.210,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000589	98.190,00	98.190,00			98.190,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		102.400,00	102.400,00			102.400,00							
0206001.1236512052.134 - MANUTENÇÃO ATENDIMENTO INFANTIL-PRE-ESC													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000590	700,00	700,00			700,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000591	2.810,00	2.810,00			2.810,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.510,00	3.510,00			3.510,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.981.880,00	3.192.880,00	228.199,37	2.382.485,07	810.394,93	202.460,17	2.356.745,87	25.739,20	227.714,86	2.356.745,87		25.739,20
TOTAL ÓRGÃO:		2.981.880,00	3.192.880,00	228.199,37	2.382.485,07	810.394,93	202.460,17	2.356.745,87	25.739,20	227.714,86	2.356.745,87		25.739,20



MUNICÍPIO DE FARIA LEMOS
CONSOLIDADO - FARIA LEMOS 2023
MINAS GERAIS
18.114.280/0001-24
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO 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	34.854,25	215,75	7.425,60	34.854,25		7.425,60	34.854,25		



MUNICÍPIO DE FARIA LEMOS
CONSOLIDADO - FARIA LEMOS 2023
MINAS GERAIS
18.114.280/0001-24
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO 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	75.620,11	8.549,89	11.125,13	75.620,11		11.125,13	75.620,11		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000624	49.090,00	80.890,00	7.158,13	58.140,35	22.749,65	7.504,45	50.982,22	7.158,13	7.504,45	50.982,22		7.158,13
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	302.470,00	14.670,50	100.052,81	202.417,19	14.670,50	100.052,81		14.670,50	100.052,81		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000628	84.170,00	84.170,00		10.000,00	74.170,00	1.000,00	8.000,00	2.000,00	1.000,00	7.000,00	1.000,00	3.000,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000629	126.250,00	236.250,00	36.432,00	134.970,72	101.279,28	211,56	56.423,12	78.547,60	8.211,56	56.423,12		78.547,60
33904100000 - Contribuições	0000630	700,00	700,00			700,00							
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0000631	7.010,00	7.010,00		300,00	6.710,00		300,00			300,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		662.990,00	959.790,00	76.811,36	415.138,24	544.651,76	41.937,24	327.432,51	87.705,73	49.937,24	326.432,51	1.000,00	88.705,73
0207001.0824400902.143 - AQUISIÇÃO MÓVEIS/EQUIPAMENTOS/VEÍCULO													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000632	35.070,00	20.070,00		14.931,90	5.138,10		13.831,90	1.100,00		5.239,90	8.592,00	9.692,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		35.070,00	20.070,00		14.931,90	5.138,10		13.831,90	1.100,00		5.239,90	8.592,00	9.692,00
0207001.0824400902.163 - MAN. PISO MINEIRO DE ASSISTENCIA SOCIAL													
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000633	15.430,00	15.430,00			15.430,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000634	19.220,00	19.220,00			19.220,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000635	420,00	420,00			420,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		35.070,00	35.070,00			35.070,00							
0207001.0824400902.164 - MANUTENÇÃO PROGRAMA IGD-SUAS													
33903000000 - Material de Consumo	0000636	21.040,00	40,00			40,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000637	280,00	280,00			280,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000638	7.010,00	10,00			10,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		28.330,00	330,00			330,00							
0207001.0824400902.182 - MANUT. SERVIÇOS DE INTERNET - ASSIS. SO													
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000639	7.010,00	7.010,00			7.010,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		7.010,00	7.010,00			7.010,00							
0207001.0824408022.144 - CENTRO REFER. ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000640	98.190,00	78.190,00		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	24.305,09	59.864,91	8.049,99	24.305,09		8.049,99	24.305,09		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000642	84.160,00	42.160,00			42.160,00							
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000643	4.210,00	19.210,00	970,00	8.000,00	11.210,00	970,00	8.000,00		980,00	7.680,00	320,00	320,00
33903000000 - Material de Consumo	0000644	28.060,00	157.060,00	20.312,23	94.276,56	62.783,44	14.338,12	70.774,16	23.502,40	11.830,13	61.090,70	9.683,46	33.185,86
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000645	2.800,00	126.800,00	1.800,00	119.720,00	7.080,00	11.350,00	76.120,00	43.600,00	11.950,00	64.770,00	11.350,00	54.950,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000646	52.600,00	71.500,00	7.439,18	43.160,31	28.339,69	3.244,50	32.691,11	10.469,20	5.193,34	31.576,91	1.114,20	11.583,40
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		354.190,00	579.090,00	38.571,40	334.209,72	244.880,28	37.952,61	256.638,12	77.571,60	38.003,46	234.170,46	22.467,66	100.039,26
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
AGOSTO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL													
001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL													
0207001.0827108052.139 - PROGRAMA PRO JOVEM													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000609	700,00	700,00			700,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000610	700,00	700,00			700,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000611	700,00	700,00			700,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000612	280,00	280,00			280,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000613	700,00	700,00			700,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.080,00	3.080,00			3.080,00							
0207001.0827108052.140 - PROGRAMA PROTEÇÃO CRIANÇA/ADOLESCENTE													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000614	2.100,00	136.100,00	10.333,30	130.943,13	5.156,87	10.333,30	130.943,13		14.319,16	123.933,40	7.009,73	7.009,73
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000615	2.100,00	79.900,00	12.903,27	68.176,29	11.723,71	12.903,27	68.176,29		8.917,41	64.190,43	3.985,86	3.985,86
33903000000 - Material de Consumo	0000616	16.830,00	12.830,00		7.435,60	5.394,40	131,97	3.152,86	4.282,74	131,97	2.455,36	697,50	4.980,24
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000617	38.060,00	15.060,00		7.000,00	8.060,00		7.000,00			7.000,00		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000618	14.030,00	24.030,00		9.949,60	14.080,40	6.300,00	6.749,60	3.200,00	6.399,60	6.749,60		3.200,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		73.120,00	267.920,00	23.236,57	223.504,62	44.415,38	29.668,54	216.021,88	7.482,74	29.768,14	204.328,79	11.693,09	19.175,83
0207001.0830608011.070 - PROGRAMA BOLSA FAMILIA - EQUIPAMENTO													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000647	7.010,00	10,00			10,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		7.010,00	10,00			10,00							
0207001.0830608012.145 - PROGRAMA FOME ZERO - BOLSA FAMILIA													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000648	2.800,00	2.800,00			2.800,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000649	2.800,00	2.800,00			2.800,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000650	91.180,00	1.180,00			1.180,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000651	3.930,00	930,00			930,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000652	15.430,00	25.630,00		17.200,00	8.430,00		17.200,00			17.200,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		116.140,00	33.340,00		17.200,00	16.140,00		17.200,00			17.200,00		
0207001.1133411042.146 - PROGRAMA RENDA TRABALHADOR													
33903000000 - Material de Consumo	0000653	700,00	700,00			700,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000654	700,00	700,00			700,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.400,00	1.400,00			1.400,00							
0207001.1648216012.147 - PROGRAMA MELHORIA HABITAÇÃO CARENTE													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000655	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000656	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
31901300000 - Obrigações Patronais	0000741	22.000,00	22.000,00			22.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000657	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000658	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		232.000,00	232.000,00			232.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.743.900,00	2.310.800,00	138.619,33	1.004.984,48	1.305.815,52	109.558,39	831.124,41	173.860,07	117.708,84	787.371,66	43.752,75	217.612,82



MUNICÍPIO DE FARIA LEMOS
CONSOLIDADO - FARIA LEMOS 2023
MINAS GERAIS
18.114.280/0001-24
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO 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	2.310.800,00	138.619,33	1.004.984,48	1.305.815,52	109.558,39	831.124,41	173.860,07	117.708,84	787.371,66	43.752,75	217.612,82



MUNICÍPIO DE FARIA LEMOS
CONSOLIDADO - FARIA LEMOS 2023
MINAS GERAIS
18.114.280/0001-24
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO 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	988,00	494,00	123,50	864,50	123,50	617,50
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.100,00	2.100,00		1.482,00	618,00	123,50	988,00	494,00	123,50	864,50	123,50	617,50
0208001.2369500022.148 - PROGRAMA DESENVOLVIMENTO TURISMO													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000659	1.400,00	1.400,00			1.400,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000660	2.100,00	2.100,00			2.100,00							
33903500000 - Serviços de Consultoria	0000661	700,00	700,00			700,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000662	280,00	19.880,00	1.000,00	7.600,00	12.280,00	1.550,00	5.400,00	2.200,00	550,00	3.850,00	1.550,00	3.750,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000663	7.010,00	21.010,00		21.000,00	10,00	945,03	18.884,97	2.115,03	468,80	17.951,27	933,70	3.048,73
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		11.490,00	45.090,00	1.000,00	28.600,00	16.490,00	2.495,03	24.284,97	4.315,03	1.018,80	21.801,27	2.483,70	6.798,73
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		13.590,00	47.190,00	1.000,00	30.082,00	17.108,00	2.618,53	25.272,97	4.809,03	1.142,30	22.665,77	2.607,20	7.416,23
TOTAL ÓRGÃO:		13.590,00	47.190,00	1.000,00	30.082,00	17.108,00	2.618,53	25.272,97	4.809,03	1.142,30	22.665,77	2.607,20	7.416,23



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
0209 - FUNDO M. DESENV. RURAL SUSTENTÁVEL													
001 - FUNDO M. DESENV. RURAL SUSTENTÁVEL													
0209001.2160620052.150 - PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO RURAL													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000665	700,00	700,00			700,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000666	700,00	700,00			700,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000667	42.080,00	8.080,00			8.080,00							
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	45.660,00			45.660,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		134.660,00	45.660,00			45.660,00							
TOTAL ÓRGÃO:		134.660,00	45.660,00			45.660,00							



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE													
001 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE													
0210001.1854110032.151 - CONTROLE E EDUCAÇÃO MEIO AMBIENTE													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000670	700,00	55.700,00	4.658,29	36.372,14	19.327,86	4.658,29	36.372,14		4.658,29	36.372,14		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		700,00	55.700,00	4.658,29	36.372,14	19.327,86	4.658,29	36.372,14		4.658,29	36.372,14		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		700,00	55.700,00	4.658,29	36.372,14	19.327,86	4.658,29	36.372,14		4.658,29	36.372,14		
TOTAL ÓRGÃO:		700,00	55.700,00	4.658,29	36.372,14	19.327,86	4.658,29	36.372,14		4.658,29	36.372,14		
TOTAL GERAL:		34.301.000,00	40.826.353,93	2.300.304,59	24.572.045,82	16.254.308,11	2.347.909,88	20.499.481,66	4.072.564,16	2.414.371,03	19.637.503,15	861.978,51	4.934.542,67