



MUNICÍPIO DE FARIA LEMOS
CONSOLIDADO - FARIA LEMOS 2023
MINAS GERAIS
18.114.280/0001-24
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MAIO 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	191.200,00	460.045,00	38.240,00	191.200,00		38.240,00	191.200,00		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000002	159.721,00	159.721,00	4.206,40	21.742,35	137.978,65	4.206,40	21.742,35		4.206,40	21.742,35		
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000003	15.972,00	65.972,00	33.600,00	37.650,00	28.322,00	33.600,00	37.650,00		33.600,00	37.650,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		836.938,00	876.938,00	76.046,40	250.592,35	626.345,65	76.046,40	250.592,35		76.046,40	250.592,35		
01001001.0103100541.001 - AQUISIÇÃO MÓVEIS/EQUIPAMENTOS													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000004	25.640,00	25.640,00			25.640,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		25.640,00	25.640,00			25.640,00							
01001001.0103100541.002 - CONSTRUÇÃO/REFORMA SEDE CÂMARA													
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000021	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
44905100000 - Obras e Instalações	0000020	180.000,00	165.000,00			165.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200.000,00	185.000,00			185.000,00							
01001001.0103100542.002 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA CÂMARA													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000006	227.263,00	227.263,00	19.007,68	91.762,79	135.500,21	19.007,68	91.762,79		19.007,68	91.762,79		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000007	53.240,00	53.240,00	3.346,68	11.376,16	41.863,84	3.346,68	11.376,16		3.346,68	11.376,16		
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	2.800,00	5.600,00	700,00	2.800,00		5.600,00
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000009	6.655,00	6.655,00		5.400,00	1.255,00		5.400,00			5.400,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000010	53.240,00	53.240,00		7.521,22	45.718,78	627,67	2.522,55	4.998,67	627,67	2.522,55		4.998,67
33903500000 - Serviços de Consultoria	0000011	31.845,00	16.845,00			16.845,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000012	10.648,00	10.648,00			10.648,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000013	162.702,00	162.702,00	6.160,08	125.992,92	36.709,08	10.158,75	49.930,74	76.062,18	10.158,75	49.861,74	69,00	76.131,18
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACÃ	0000014	39.930,00	29.930,00		16.200,00	13.730,00		5.400,00	10.800,00		4.114,80	1.285,20	12.085,20
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000015	6.655,00	6.655,00		718,78	5.936,22		718,78			718,78		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		614.805,00	589.805,00	28.514,44	267.371,87	322.433,13	33.840,78	169.911,02	97.460,85	33.840,78	168.556,82	1.354,20	98.815,05
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	474,10	6.366,44	3.033,56	474,10	6.366,44		3.033,56
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		22.617,00	22.617,00		9.400,00	13.217,00	474,10	6.366,44	3.033,56	474,10	6.366,44		3.033,56
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.700.000,00	1.700.000,00	104.560,84	527.364,22	1.172.635,78	110.361,28	426.869,81	100.494,41	110.361,28	425.515,61	1.354,20	101.848,61
TOTAL ÓRGÃO:		1.700.000,00	1.700.000,00	104.560,84	527.364,22	1.172.635,78	110.361,28	426.869,81	100.494,41	110.361,28	425.515,61	1.354,20	101.848,61



MUNICÍPIO DE FARIA LEMOS
CONSOLIDADO - FARIA LEMOS 2023
MINAS GERAIS
18.114.280/0001-24
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MAIO 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	150.000,00	150.000,00	61.150,00	150.000,00	150.000,00		150.000,00	150.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		311.710,00	211.710,00	150.000,00	150.000,00	61.710,00	150.000,00	150.000,00		150.000,00	150.000,00		
0202001.0412204021.003 - AQUISIÇÃO VEÍCULO/MÓVEIS/EQUIPAMENTO/GA													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000024	91.180,00	91.180,00			91.180,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		91.180,00	91.180,00			91.180,00							
0202001.0412204022.006 - MANUTENÇÃO SERVIÇOS DO GABINETE													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000025	28.060,00	28.060,00		2.878,33	25.181,67		2.878,33			2.878,33		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000026	490.960,00	440.960,00	69.853,59	310.103,78	130.856,22	57.126,88	297.377,07	12.726,71	57.126,88	297.377,07		12.726,71
31901300000 - Obrigações Patronais	0000027	112.220,00	112.220,00			112.220,00							
33900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000028	1.400,00	1.400,00			1.400,00							
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000029	84.170,00	84.170,00	6.900,00	19.730,00	64.440,00	6.980,00	19.730,00		6.980,00	19.730,00		
33902000000 - Auxílio Financeiro a Pesquisadores	0000030	700,00	700,00			700,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000031	49.100,00	49.100,00	13.978,27	46.820,96	2.279,04	9.782,04	19.721,63	27.099,33	3.986,63	13.548,30	6.173,33	33.272,66
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000032	7.010,00	7.010,00	1.168,80	2.435,00	4.575,00	1.168,80	2.435,00		1.168,80	2.435,00		
33903500000 - Serviços de Consultoria	0000033	4.210,00	4.210,00			4.210,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000034	21.040,00	21.040,00	10.419,14	15.457,97	5.582,03	8.839,14	13.857,97	1.600,00	8.839,14	13.857,97		1.600,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		798.870,00	748.870,00	102.319,80	397.426,04	351.443,96	83.896,86	356.000,00	41.426,04	78.101,45	349.826,67	6.173,33	47.599,37
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	1.864,00	3.213,00	459,00	1.864,00		3.213,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		49.100,00	49.100,00		5.077,00	44.023,00	459,00	1.864,00	3.213,00	459,00	1.864,00		3.213,00
0202001.0412404062.008 - MAN. ATIVIDADES CONTROLE INTERNO													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000036	70.140,00	70.140,00			70.140,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000037	21.040,00	21.040,00			21.040,00							
31901300000 - Obrigações Patronais	0000038	8.420,00	8.420,00			8.420,00							
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000039	700,00	700,00			700,00							
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
MAIO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
0202 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIA LEMOS													
001 - GABINETE DO PREFEITO													
0202001.0412404062.008 - MAN. ATIVIDADES CONTROLE INTERNO													
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000044	700,00	700,00			700,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		104.500,00	104.500,00			104.500,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.358.160,00	1.208.160,00	252.319,80	552.503,04	655.656,96	234.355,86	507.864,00	44.639,04	228.560,45	501.690,67	6.173,33	50.812,37
002 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO													
0202002.0206100242.009 - MAN. JUDICIÁRIO E DEFENSORIA PÚBLICA													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000045	50.500,00	500,00			500,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000046	42.080,00	42.080,00			42.080,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000047	700,00	700,00			700,00							
33903500000 - Serviços de Consultoria	0000048	1.400,00	1.400,00			1.400,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000049	1.400,00	1.400,00			1.400,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000050	28.060,00	28.060,00			28.060,00							
33909100000 - Sentenças Judiciais	0000051	477.580,00	847.580,00		419.107,60	428.472,40		314.107,60	105.000,00		158.553,80	155.553,80	260.553,80
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		601.720,00	921.720,00		419.107,60	502.612,40		314.107,60	105.000,00		158.553,80	155.553,80	260.553,80
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	280,00			280,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		560,00	560,00			560,00							
0202002.0412200131.004 - AQUISIÇÃO MÓVEIS/EQUIPAMENTOS													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000059	28.050,00	107.050,00	7.701,32	90.955,10	16.094,90	3.370,70	56.223,86	34.731,24	7.956,40	52.853,16	3.370,70	38.101,94
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		28.050,00	107.050,00	7.701,32	90.955,10	16.094,90	3.370,70	56.223,86	34.731,24	7.956,40	52.853,16	3.370,70	38.101,94
0202002.0412200141.005 - CONSTRUÇÃO DE PRÓPRIO MUNICIPAL													
44905100000 - Obras e Instalações	0000060	35.070,00	18.070,00			18.070,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		35.070,00	18.070,00			18.070,00							
0202002.0412200392.013 - CONTRIBUIÇÃO ASSOCIAÇÕES MUNICIPAIS													
33704100000 - Contribuições	0000061	28.060,00	35.060,00		34.668,00	392,00	2.951,00	15.943,00	18.725,00	2.951,00	14.693,00	1.250,00	19.975,00



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
0202 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIA LEMOS													
002 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO													
0202002.0412200392.013 - CONTRIBUIÇÃO ASSOCIAÇÕES MUNICIPAIS													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		28.060,00	35.060,00		34.668,00	392,00	2.951,00	15.943,00	18.725,00	2.951,00	14.693,00	1.250,00	19.975,00
0202002.0412200452.014 - CONTRIBUIÇÃO PASEP - GERAL													
33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas	0000062	175.340,00	175.340,00	22.297,64	109.795,73	65.544,27	22.297,64	109.795,73		22.297,64	109.775,13	20,60	20,60
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		175.340,00	175.340,00	22.297,64	109.795,73	65.544,27	22.297,64	109.795,73		22.297,64	109.775,13	20,60	20,60
0202002.0412204022.015 - MANUTENÇÃO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS													
31900100000 - Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	0000063	385.760,00	385.760,00	24.703,96	133.088,64	252.671,36	24.703,96	133.088,64		24.703,96	133.088,64		
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000064	98.190,00	98.190,00	15.492,09	49.005,14	49.184,86	15.492,09	49.005,14		15.492,09	49.005,14		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000065	322.630,00	322.630,00	16.777,90	109.638,42	212.991,58	16.777,90	109.638,42		16.777,90	109.638,42		
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	560,00	4.110,00	37.970,00	560,00	4.110,00		560,00	4.110,00		
33901900000 - Auxílio-fardamento	0000068	700,00	700,00			700,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000069	196.390,00	156.390,00	15.684,30	75.157,44	81.232,56	19.009,87	54.828,90	20.328,54	9.036,00	36.680,38	18.148,52	38.477,06
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000070	2.810,00	2.810,00			2.810,00							
33903500000 - Serviços de Consultoria	0000071	1.400,00	1.400,00			1.400,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000072	14.030,00	14.030,00		3.550,00	10.480,00	225,00	1.975,00	1.575,00	225,00	1.750,00	225,00	1.800,00
33903800000 - Arrendamento Mercantil	0000073	280,00	280,00			280,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000074	308.610,00	428.610,00	14.380,61	390.629,14	37.980,86	30.388,04	127.874,30	262.754,84	32.127,48	107.290,97	20.583,33	283.338,17
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.386.910,00	1.466.910,00	87.598,86	765.178,78	701.731,22	107.156,86	480.520,40	284.658,38	98.922,43	441.563,55	38.956,85	323.615,23
0202002.0412204051.006 - AQUISIÇÃO IMÓVEIS INST. PRÓPRIOS MUNICI													
44906100000 - Aquisição de Imóveis	0000075	8.410,00	8.410,00			8.410,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		8.410,00	8.410,00			8.410,00							
0202002.0412209022.016 - MANUTENÇÃO PREVIDÊNCIA REGIME GERAL													
31901300000 - Obrigações Patronais	0000076	462.910,00	362.910,00	39.861,36	201.992,17	160.917,83	75.471,34	201.992,17		41.668,51	168.189,34	33.802,83	33.802,83
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		462.910,00	362.910,00	39.861,36	201.992,17	160.917,83	75.471,34	201.992,17		41.668,51	168.189,34	33.802,83	33.802,83
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
MAIO 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	31,06	157,37	1.842,63	30,51	96,80	60,57	1.903,20
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		48.390,00	28.390,00		2.000,00	26.390,00	31,06	157,37	1.842,63	30,51	96,80	60,57	1.903,20
0202002.0412900482.180 - MANUT. SERVIÇOS DE INTERNET - SIAT													
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000091	2.100,00	2.100,00			2.100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.100,00	2.100,00			2.100,00							
0202002.0413104092.020 - RECEPÇÃO E HOSPEDAGEM DE AUTORIDADES													
33903000000 - Material de Consumo	0000092	1.400,00	1.400,00			1.400,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000093	280,00	280,00			280,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000094	1.400,00	1.400,00			1.400,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.080,00	3.080,00			3.080,00							
0202002.0515306012.021 - CONVENIO JUNTA DE SERVIÇO MILITAR													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000095	154.300,00	134.300,00			134.300,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000096	280,00	280,00			280,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000097	280,00	280,00			280,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000098	1.400,00	1.400,00			1.400,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		156.260,00	136.260,00			136.260,00							
0202002.0618106011.008 - CONVENIO CONSTRUÇÃO DELEGACIA/CADEIA													
44905100000 - Obras e Instalações	0000099	700,00	700,00			700,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		700,00	700,00			700,00							
0202002.0618106012.022 - MANU. CONVENIO POLICIA MILITAR/MEIO AMB													
33903000000 - Material de Consumo	0000100	28.060,00	44.060,00	898,67	34.443,32	9.616,68	4.944,56	17.516,63	16.926,69	4.880,28	16.465,63	1.051,00	17.977,69
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	150,00	6.366,60	4.853,40	226,93	2.602,34	3.764,26	617,23	2.150,70	451,64	4.215,90
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		39.560,00	55.560,00	1.048,67	40.809,92	14.750,08	5.171,49	20.118,97	20.690,95	5.497,51	18.616,33	1.502,64	22.193,59
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
MAIO 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	247,00	617,50	864,50	123,50	494,00	123,50	988,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.100,00	2.100,00		1.482,00	618,00	247,00	617,50	864,50	123,50	494,00	123,50	988,00
0202002.0618206022.024 - MANUTENÇÃO CONVENIO POLÍCIA CIVIL													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000106	4.210,00	28.210,00	3.100,00	20.236,16	7.973,84	3.100,00	20.236,16		3.100,00	20.236,16		
33903000000 - Material de Consumo	0000107	2.810,00	2.810,00			2.810,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000108	1.400,00	1.400,00			1.400,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		8.420,00	32.420,00	3.100,00	20.236,16	12.183,84	3.100,00	20.236,16		3.100,00	20.236,16		
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
MAIO 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	247,00	617,50	864,50	123,50	494,00	123,50	988,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		8.420,00	8.420,00		1.482,00	6.938,00	247,00	617,50	864,50	123,50	494,00	123,50	988,00
0202002.2472224032.186 - MANUT. SERVIÇOS DE INTERNET - CAFARNAUM													
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000121	280,00	280,00			280,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		280,00	280,00			280,00							
0202002.2472224032.188 - MANUTENÇÃO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA													
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000122	4.910,00	4.910,00			4.910,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.910,00	4.910,00			4.910,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		3.038.670,00	3.407.670,00	161.607,85	1.687.707,46	1.719.962,54	220.044,09	1.220.330,26	467.377,20	182.671,00	985.565,27	234.764,99	702.142,19
003 - SECRETARIA DA FAZENDA													
0202003.0412301361.011 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA													
46907100000 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	0000123	336.660,00	46.660,00			46.660,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		336.660,00	46.660,00			46.660,00							
0202003.0412301362.030 - ENCARGO DA DÍVIDA CONTRATADA													
32902100000 - Juros sobre a Dívida por Contrato	0000124	2.810,00	2.810,00			2.810,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.810,00	2.810,00			2.810,00							
0202003.0412304121.012 - AQUISIÇÃO MÓVEIS/EQUIPAMENTOS													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000125	14.020,00	14.020,00			14.020,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		14.020,00	14.020,00			14.020,00							
0202003.0412304122.031 - MANUTENÇÃO SERV. FAZENDA/TESOURARIA													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000126	42.080,00	42.080,00		3.622,96	38.457,04		3.622,96			3.622,96		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000127	98.190,00	98.190,00	10.416,41	47.109,67	51.080,33	10.416,41	47.109,67		10.416,41	47.109,67		
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	14.830,00	2.000,00	13.650,00	1.180,00	2.378,84	9.279,39	4.370,61	2.378,84	9.273,60	5,79	4.376,40
33909300000 - Idenizações e Restituições	0000132	14.030,00	14.030,00			14.030,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		179.830,00	180.630,00	12.416,41	64.382,63	116.247,37	12.795,25	60.012,02	4.370,61	12.795,25	60.006,23	5,79	4.376,40
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	14.607,07	75.662,93	2.977,32	14.607,07		2.977,32	14.607,07		
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
MAIO 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	76.451,25	107.031,75		61.161,00	15.290,25	122.322,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		453.360,00	368.360,00	2.977,32	198.090,07	170.269,93	18.267,57	91.058,32	107.031,75	2.977,32	75.768,07	15.290,25	122.322,00
0202003.0412400432.176 - MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE TI E COMUNICAÇÃO													
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000139	28.060,00	28.060,00		4.200,00	23.860,00	350,00	1.400,00	2.800,00	350,00	1.400,00		2.800,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		28.060,00	28.060,00		4.200,00	23.860,00	350,00	1.400,00	2.800,00	350,00	1.400,00		2.800,00
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	641.940,00	15.393,73	266.672,70	375.267,30	31.412,82	152.470,34	114.202,36	16.122,57	137.174,30	15.296,04	129.498,40
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	1.235,00	3.087,50	4.322,50	617,50	2.470,00	617,50	4.940,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		9.820,00	9.820,00		7.410,00	2.410,00	1.235,00	3.087,50	4.322,50	617,50	2.470,00	617,50	4.940,00
0202004.1227100042.034 - PROGRAMA SAUDE EDUCANDO													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000143	280,00	280,00			280,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000144	350,00	350,00			350,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000145	350,00	350,00			350,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		980,00	980,00			980,00							
0202004.1230600942.035 - PROGRAMA CONVENIO MERENDA ESCOLAR													
33903000000 - Material de Consumo	0000146	82.060,00	82.060,00			82.060,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		82.060,00	82.060,00			82.060,00							
0202004.1230600942.036 - PROGRAMA MERENDA ESCOLAR FUNDAMENTAL													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000147	49.100,00	49.100,00	2.829,21	18.235,91	30.864,09	2.829,21	18.235,91		2.829,21	15.873,21	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	140.140,00	22.982,77	106.413,32	33.726,68	9.968,06	48.674,16	57.739,16	1.344,06	31.654,61	17.019,55	74.758,71
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		120.640,00	190.640,00	25.811,98	124.649,23	65.990,77	12.797,27	66.910,07	57.739,16	4.173,27	47.527,82	19.382,25	77.121,41
0202004.1230600942.037 - PROGRAMA MERENDA ESCOLAR PRE ESCOLAR													
33903000000 - Material de Consumo	0000150	21.040,00	51.040,00	5.622,68	33.670,99	17.369,01	3.008,93	16.665,62	17.005,37	144,41	12.029,53	4.636,09	21.641,46
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		21.040,00	51.040,00	5.622,68	33.670,99	17.369,01	3.008,93	16.665,62	17.005,37	144,41	12.029,53	4.636,09	21.641,46
0202004.1230600942.038 - PROGRAMA MERENDA ESCOLAR CRECHE													
33903000000 - Material de Consumo	0000151	21.040,00	21.040,00	3.132,05	11.597,03	9.442,97	297,00	6.024,58	5.572,45	3,56	4.902,83	1.121,75	6.694,20



MUNICÍPIO DE FARIA LEMOS
CONSOLIDADO - FARIA LEMOS 2023
MINAS GERAIS
18.114.280/0001-24
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MAIO 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	3.132,05	11.597,03	9.442,97	297,00	6.024,58	5.572,45	3,56	4.902,83	1.121,75	6.694,20
0202004.1230600942.171 - PROGRAMA MERENDA AGRICULTURA FAMILIAR													
33903000000 - Material de Consumo	0000152	28.060,00	28.060,00	5.003,03	15.374,65	12.685,35	7.019,21	14.966,98	407,67	6.973,66	14.367,40	599,58	1.007,25
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		28.060,00	28.060,00	5.003,03	15.374,65	12.685,35	7.019,21	14.966,98	407,67	6.973,66	14.367,40	599,58	1.007,25
0202004.1236100262.040 - PROGRAMA BOLSA/APERFEIÇOAMENTO PROFISSI													
33901800000 - Auxílio Financeiro a Estudantes	0000153	420,00	420,00			420,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		420,00	420,00			420,00							
0202004.1236100452.041 - PASEP ENSINO 25%													
33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas	0000154	8.420,00	8.420,00			8.420,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		8.420,00	8.420,00			8.420,00							
0202004.1236101012.042 - PROGRAMA ERRADICAÇÃO ANLAFABETISMO													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000155	700,00	700,00			700,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000156	700,00	700,00			700,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000157	280,00	280,00			280,00							
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0000158	280,00	280,00			280,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.960,00	1.960,00			1.960,00							
0202004.1236109022.043 - PREVIDÊNCIA PESSOAL ENSINO 25%													
31901300000 - Obrigações Patronais	0000159	280.550,00	223.550,00	18.311,57	68.288,15	155.261,85	31.628,05	68.288,15		13.316,48	49.976,58	18.311,57	18.311,57
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		280.550,00	223.550,00	18.311,57	68.288,15	155.261,85	31.628,05	68.288,15		13.316,48	49.976,58	18.311,57	18.311,57
0202004.1236112021.014 - CONSTRUÇÃO ÓRGÃO ADMINISTRATIVO EDUCAÇÃO													
44905100000 - Obras e Instalações	0000160	700,00	209.615,71		208.915,71	700,00			208.915,71				208.915,71
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000161	280,00	280,00			280,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		980,00	209.895,71		208.915,71	980,00			208.915,71				208.915,71
0202004.1236112021.015 - CONVENIO REFORMA/CONSTRUÇÃO ESCOLA													
44905100000 - Obras e Instalações	0000162	44.890,00	44.890,00			44.890,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000163	98.200,00	84.200,00			84.200,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		143.090,00	129.090,00			129.090,00							
0202004.1236112021.016 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO ESCOLA-CAPITAL													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000164	700,00	700,00			700,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		700,00	700,00			700,00							
0202004.1236112021.017 - AQUISIÇÃO REAPAR. ESCOLA ENS. FUNDAMENT													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000165	17.010,00	62.010,00		36.271,16	25.738,84	2.730,00	34.071,16	2.200,00	4.409,50	33.391,26	679,90	2.879,90
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		17.010,00	62.010,00		36.271,16	25.738,84	2.730,00	34.071,16	2.200,00	4.409,50	33.391,26	679,90	2.879,90



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
0202 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIA LEMOS													
004 - SECRETARIA ENSINO, CULTURA, ESPORTE, TUR													
0202004.1236112021.018 - CONSTRUÇÃO/REFORMA ESCOLA ENSINO FUNDAM													
44905100000 - Obras e Instalações	0000166	42.080,00	42.080,00			42.080,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000167	2.810,00	2.810,00			2.810,00							
44906100000 - Aquisição de Imóveis	0000168	280,00	280,00			280,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		45.170,00	45.170,00			45.170,00							
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	1.429,72	4.212,72	65.927,28	1.429,72	4.212,72		45,95	2.828,95	1.383,77	1.383,77
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000171	350.690,00	343.690,00	9.152,63	33.170,62	310.519,38	9.152,63	33.170,62		9.152,63	33.170,62		
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000172	2.810,00	2.810,00			2.810,00							
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000173	2.810,00	3.810,00	1.010,00	3.765,00	45,00	1.010,00	3.765,00		930,00	3.685,00	80,00	80,00
33901900000 - Auxílio-fardamento	0000174	280,00	280,00			280,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000175	35.070,00	85.070,00	11.058,71	48.659,93	36.410,07	21.868,02	39.460,59	9.199,34	3.468,44	16.367,49	23.093,10	32.292,44
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000176	26.830,00	82.030,00	6.000,00	16.959,50	65.070,50	900,00	6.459,50	10.500,00	900,00	5.559,50	900,00	11.400,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000177	52.080,00	115.080,00	16.234,13	96.765,39	18.314,61	12.589,24	54.835,17	41.930,22	11.037,64	52.883,57	1.951,60	43.881,82
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		540.710,00	702.910,00	44.885,19	203.533,16	499.376,84	46.949,61	141.903,60	61.629,56	25.534,66	114.495,13	27.408,47	89.038,03
0202004.1236112022.046 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000178	168.330,00	168.330,00	60.036,99	70.970,25	97.359,75	60.036,99	70.970,25		60.154,97	68.080,21	2.890,04	2.890,04
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000179	350.690,00	350.690,00	2.531,24	65.875,14	284.814,86	2.531,24	65.875,14		205,04	63.548,94	2.326,20	2.326,20
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		170,00	1.230,00		170,00			170,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000182	42.080,00	42.080,00			42.080,00							
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000183	3.510,00	3.510,00			3.510,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000184	700,00	700,00			700,00							
33903800000 - Arrendamento Mercantil	0000185	280,00	280,00			280,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000186	21.040,00	21.040,00			21.040,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		592.240,00	592.240,00	62.568,23	137.015,39	455.224,61	62.568,23	137.015,39		60.360,01	131.799,15	5.216,24	5.216,24
0202004.1236112022.047 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO ESCOLA-CUSTEIO													
33903000000 - Material de Consumo	0000187	3.930,00	3.930,00			3.930,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000188	280,00	280,00			280,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.210,00	4.210,00			4.210,00							
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
MAIO 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	8.038,08	28.334,84	27.775,16	8.464,55	18.636,97	9.697,87	4.823,22	9.895,81	8.741,16	18.439,03
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000195	28.060,00	28.060,00		16.000,00	12.060,00	1.436,89	6.641,28	9.358,72	1.359,16	3.684,24	2.957,04	12.315,76
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		86.970,00	86.970,00	8.038,08	44.334,84	42.635,16	9.901,44	25.278,25	19.056,59	6.182,38	13.580,05	11.698,20	30.754,79
0202004.1236112022.050 - PROGRAMA FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO													
33903000000 - Material de Consumo	0000196	7.010,00	142.010,00	19.867,11	132.008,12	10.001,88	71.465,95	112.862,95	19.145,17	83.728,57	95.599,77	17.263,18	36.408,35
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000197	280,00	280,00			280,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000198	280.550,00	125.550,00			125.550,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		287.840,00	267.840,00	19.867,11	132.008,12	135.831,88	71.465,95	112.862,95	19.145,17	83.728,57	95.599,77	17.263,18	36.408,35
0202004.1236112022.051 - PROGRAMA FNDE - TRANSPORTE ESCOLAR													
33903000000 - Material de Consumo	0000199	980,00	980,00			980,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000200	84.170,00	84.170,00			84.170,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		85.150,00	85.150,00			85.150,00							
0202004.1236112022.052 - MANUTENÇÃO CONVENIO ESTADUAL/FEDERAL													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000201	1.400,00	1.400,00			1.400,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000202	1.400,00	1.400,00			1.400,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000203	43.480,00	5.480,00			5.480,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000204	8.420,00	8.420,00			8.420,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000205	1.400,00	1.400,00			1.400,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		56.100,00	18.100,00			18.100,00							
0202004.1236112022.053 - CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADO													
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000206	224.440,00	224.440,00		13.091,76	211.348,24		13.091,76			13.091,76		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		224.440,00	224.440,00		13.091,76	211.348,24		13.091,76			13.091,76		
0202004.1236112022.225 - MANUTENÇÃO DO PROJETO ESCOLA TEMPO INTEGRAL													
33903000000 - Material de Consumo	0000737	20.000,00	72.000,00	7.168,20	49.702,10	22.297,90	5.820,40	40.244,30	9.457,80	6.259,00	34.423,90	5.820,40	15.278,20
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000738	20.000,00	80.000,00		68.250,00	11.750,00	6.900,00	26.850,00	41.400,00	6.900,00	19.950,00	6.900,00	48.300,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000739	20.000,00	34.000,00		23.030,00	10.970,00	1.960,00	5.880,00	17.150,00	1.960,00	5.880,00		17.150,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000740	70.000,00	57.000,00	9.001,88	26.843,09	30.156,91	3.032,40	12.625,16	14.217,93	4.071,00	9.592,76	3.032,40	17.250,33
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		130.000,00	243.000,00	16.170,08	167.825,19	75.174,81	17.712,80	85.599,46	82.225,73	19.190,00	69.846,66	15.752,80	97.978,53
0202004.1236112111.020 - AQUISIÇÃO VEÍCULO TRANSPORTE ESCOLAR													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000207	490.960,00	490.100,00			490.100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		490.960,00	490.100,00			490.100,00							



MUNICÍPIO DE FARIA LEMOS
CONSOLIDADO - FARIA LEMOS 2023
MINAS GERAIS
18.114.280/0001-24
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MAIO 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	28.060,00	8.380,17	27.492,20	567,80	8.380,17	27.492,20		8.380,17	27.492,20		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000209	84.170,00	84.170,00	2.754,54	20.637,43	63.532,57	2.754,54	20.637,43		2.754,54	20.637,43		
33903000000 - Material de Consumo	0000210	140.270,00	121.270,00	255,48	51.328,98	69.941,02	12.150,86	33.845,65	17.483,33	8.133,16	25.843,78	8.001,87	25.485,20
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	436.930,00	75.341,66	269.299,16	167.630,84	67.727,37	193.737,50	75.561,66	76.696,05	193.737,50		75.561,66
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		430.130,00	672.090,00	86.731,85	370.347,77	301.742,23	91.012,94	277.302,78	93.044,99	95.963,92	269.300,91	8.001,87	101.046,86
0202004.1236127012.055 - PROGRAMA ANTIDROGA/ESPORTE													
33903000000 - Material de Consumo	0000213	10.280,00	10.280,00	3.650,10	5.944,60	4.335,40			5.944,60				5.944,60
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000214	20.280,00	20.280,00			20.280,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000215	280,00	280,00			280,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.840,00	30.840,00	3.650,10	5.944,60	24.895,40			5.944,60				5.944,60
0202004.1236212112.056 - TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO MÉDIO/SUPERIO													
33903000000 - Material de Consumo	0000216	28.060,00	63.060,00	9.939,43	46.855,41	16.204,59	15.386,32	23.485,43	23.369,98	1.999,98	9.401,96	14.083,47	37.453,45
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	64.030,00	8.924,00	60.208,80	3.821,20	26.444,80	51.284,80	8.924,00	31.773,52	51.284,80		8.924,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		42.370,00	127.370,00	18.863,43	107.064,21	20.305,79	41.831,12	74.770,23	32.293,98	33.773,50	60.686,76	14.083,47	46.377,45
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	58.317,08	166.122,92	4.088,92	58.317,08		4.088,92	54.759,41	3.557,67	3.557,67
33903000000 - Material de Consumo	0000228	35.070,00	35.070,00	1.547,87	3.744,77	31.325,23	120,00	1.034,07	2.710,70	525,59	914,07	120,00	2.830,70



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
0202 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIA LEMOS													
004 - SECRETARIA ENSINO, CULTURA, ESPORTE, TUR													
0202004.1236512052.057 - MANUTENÇÃO ATENDIMENTO INFANTIL - CRECH													
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000229	35.070,00	35.070,00		10.300,00	24.770,00	1.721,76	4.482,17	5.817,83	1.104,02	2.870,57	1.611,60	7.429,43
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		329.650,00	329.650,00	5.636,79	101.828,90	227.821,10	5.930,68	93.300,37	8.528,53	5.718,53	88.011,10	5.289,27	13.817,80
0202004.1236512052.058 - MANUTENÇÃO ATENDIMENTO INFANTIL - PRÉ-E													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000230	28.060,00	28.060,00	15.695,00	15.695,00	12.365,00	15.695,00	15.695,00		15.695,00	15.695,00		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000231	140.270,00	140.270,00	25.059,60	28.495,03	111.774,97	25.059,60	28.495,03		25.059,60	28.495,03		
33903000000 - Material de Consumo	0000232	7.010,00	7.010,00	2.166,94	6.497,65	512,35	836,77	2.655,58	3.842,07	576,52	1.824,53	831,05	4.673,12
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000233	280,00	280,00			280,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000234	280,00	280,00			280,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000235	7.010,00	7.010,00			7.010,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		182.910,00	182.910,00	42.921,54	50.687,68	132.222,32	41.591,37	46.845,61	3.842,07	41.331,12	46.014,56	831,05	4.673,12
0202004.1236512052.059 - ATENDIMENTO INFANTIL-RECURSO CONVENIO													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000236	700,00	700,00			700,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000237	700,00	700,00			700,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000238	700,00	700,00			700,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.100,00	2.100,00			2.100,00							
0202004.1236512052.172 - MANUTENÇÃO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO													
33903000000 - Material de Consumo	0000239	20.480,00	5.480,00			5.480,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000240	280,00	280,00			280,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000241	28.050,00	8.050,00			8.050,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		48.810,00	13.810,00			13.810,00							
0202004.1236612022.060 - PROGRAMA EDUCAÇÃO JOVENS/ADULTOS-EJA													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000242	700,00	700,00			700,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000243	21.040,00	21.040,00			21.040,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		21.740,00	21.740,00			21.740,00							
0202004.1236712071.025 - PROGRAMA ATENDIMENTO EDUCAÇÃO ESPECIAL													
44905100000 - Obras e Instalações	0000244	700,00	600,00			600,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000245	700,00	700,00			700,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.400,00	1.300,00			1.300,00							
0202004.1236712072.061 - PROGRAMA EDUCAÇÃO ESPECIAL													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000246	700,00	700,00			700,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000247	4.210,00	4.210,00			4.210,00							
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000248	280,00	280,00			280,00							
33504100000 - Contribuições	0000249	280,00	280,00			280,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000250	280,00	280,00			280,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000251	280,00	280,00			280,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000252	28.060,00	8.860,00			8.860,00							



MUNICÍPIO DE FARIA LEMOS
CONSOLIDADO - FARIA LEMOS 2023
MINAS GERAIS
18.114.280/0001-24
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MAIO 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	3.068,00	9.742,00	1.550,00	3.068,00		1.550,00	3.068,00		
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	3.452,25	10.212,55		1.959,80	6.760,30	3.452,25	3.452,25
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	1.050,00	11.050,00	2.230,00	2.050,00	4.050,00	7.000,00	2.050,00	3.050,00	1.000,00	8.000,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000260	7.010,00	14.010,00		12.888,00	1.122,00	1.870,00	4.648,00	8.240,00	750,00	3.528,00	1.120,00	9.360,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.290,00	101.490,00	2.600,00	40.024,55	61.465,45	8.922,25	24.784,55	15.240,00	6.309,80	19.212,30	5.572,25	20.812,25
0202004.1339200172.063 - APOIO BANDA DE MUSICA													
33504100000 - Contribuições	0000261	10.700,00	10.700,00			10.700,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000262	700,00	700,00			700,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000263	700,00	700,00			700,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000264	2.810,00	2.810,00			2.810,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		14.910,00	14.910,00			14.910,00							
0202004.1339200172.064 - PROGRAMA APOIO TELECENTRO													
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000265	700,00	700,00			700,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		700,00	700,00			700,00							
0202004.1339200172.222 - SUBVENCOES CARNAVALESCAS LEI 2059/2023													
33904500000 - Subvenções Econômicas	0000733	11.500,00	43.500,00		43.400,00	100,00		42.900,00	500,00		42.900,00		500,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		11.500,00	43.500,00		43.400,00	100,00		42.900,00	500,00		42.900,00		500,00
0202004.1339201051.026 - CONSTRUÇÃO DE IMÓVEL P/ CULTURA													
44905100000 - Obras e Instalações	0000266	14.030,00	30,00			30,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000267	700,00	700,00			700,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		14.730,00	730,00			730,00							
0202004.1339201052.065 - MANUTENÇÃO PROGRAMA BIBLIOTECA													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000268	1.400,00	1.400,00			1.400,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000269	1.400,00	1.400,00			1.400,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000270	700,00	700,00			700,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000271	280,00	280,00			280,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000272	700,00	700,00			700,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.480,00	4.480,00			4.480,00							
0202004.1339201312.066 - MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE TELEVISÃO													



MUNICÍPIO DE FARIA LEMOS
CONSOLIDADO - FARIA LEMOS 2023
MINAS GERAIS
18.114.280/0001-24
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MAIO 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	990,19	2.227,60	5.772,40	73,29	1.208,44	1.019,16	6.791,56
33904100000 - Contribuições	0000276	280,00	280,00			280,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.070,00	10.070,00		8.000,00	2.070,00	990,19	2.227,60	5.772,40	73,29	1.208,44	1.019,16	6.791,56
0202004.2369523022.067 - REALIZAÇÃO, APOIO FESTIVIDADES CIVICA/F													
33903000000 - Material de Consumo	0000277	56.110,00	56.110,00			56.110,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000278	14.030,00	14.030,00		2.250,00	11.780,00		2.250,00			2.250,00		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000279	561.100,00	436.100,00	7.876,50	410.967,56	25.132,44	78.876,50	410.967,56		75.190,40	400.878,46	10.089,10	10.089,10
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		631.240,00	506.240,00	7.876,50	413.217,56	93.022,44	78.876,50	413.217,56		75.190,40	403.128,46	10.089,10	10.089,10
0202004.2369523022.068 - PROGRAMA INCENTIVO TURISMO													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000280	28.060,00	28.060,00	5.611,00	25.885,41	2.174,59	5.611,00	25.885,41		7.407,91	25.885,41		
33903000000 - Material de Consumo	0000281	700,00	700,00			700,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000282	1.400,00	13.400,00	21,80	8.021,88	5.378,12	2.930,92	2.930,92	5.090,96	21,80	21,80	2.909,12	8.000,08
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.160,00	42.160,00	5.632,80	33.907,29	8.252,71	8.541,92	28.816,33	5.090,96	7.429,71	25.907,21	2.909,12	8.000,08
0202004.2745227042.069 - MANUT. PARQUES ESPORTIVOS/ÁREA DE LAZER													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000283	1.400,00	1.400,00			1.400,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000284	42.080,00	25.080,00	1.008,00	7.294,36	17.785,64	1.008,00	5.030,05	2.264,31		1.806,00	3.224,05	5.488,36
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	42.080,00		25.000,00	17.080,00	1.411,58	5.136,05	19.863,95	827,85	2.610,38	2.525,67	22.389,62
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		85.840,00	68.840,00	1.008,00	32.294,36	36.545,64	2.419,58	10.166,10	22.128,26	827,85	4.416,38	5.749,72	27.877,98
0202004.2781201331.031 - CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO GINÁSIO DE ESPORTE													
44905100000 - Obras e Instalações	0000287	34.020,00	76.815,13		35.296,26	41.518,87		35.296,26			35.296,26		
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000288	700,00	700,00			700,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		34.720,00	77.515,13		35.296,26	42.218,87		35.296,26			35.296,26		
0202004.2781227011.032 - CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO ESTADIO/CAMPO/P. E													
44905100000 - Obras e Instalações	0000289	14.020,00	14.020,00			14.020,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000290	700,00	700,00			700,00							
44906100000 - Aquisição de Imóveis	0000291	700,00	700,00			700,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.420,00	15.420,00			15.420,00							
0202004.2781227012.070 - MANUTENÇÃO PROGRAMA ESPORTE AMADOR													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000292	11.400,00	51.400,00	5.666,48	28.532,40	22.867,60	5.666,48	28.532,40		5.666,48	28.532,40		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000293	42.080,00	42.080,00	2.560,00	13.277,45	28.802,55	2.560,00	13.277,45		2.560,00	13.277,45		
33903000000 - Material de Consumo	0000294	100.510,00	100.510,00		5.012,00	95.498,00	2.564,00	5.012,00			2.448,00	2.564,00	2.564,00
33903100000 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desporti	0000731	60.370,00	60.370,00			60.370,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000295	130.690,00	70.690,00	1.500,00	22.100,00	48.590,00	3.250,00	10.600,00	11.500,00	3.250,00	8.850,00	1.750,00	13.250,00



MUNICÍPIO DE FARIA LEMOS
CONSOLIDADO - FARIA LEMOS 2023
MINAS GERAIS
18.114.280/0001-24
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MAIO 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	9.120,80	77.359,20				9.120,80			9.120,80
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		461.530,00	411.530,00	18.847,28	78.042,65	333.487,35	14.040,48	57.421,85	20.620,80	11.476,48	53.107,85	4.314,00	24.934,80
0202004.2781327041.082 - ACABAMENTO DA OBRA DO QUIOSQUE													
44905100000 - Obras e Instalações	0000297	74.350,00	74.350,00			74.350,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		74.350,00	74.350,00			74.350,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		5.853.080,00	6.573.990,84	403.178,29	2.524.041,21	4.049.949,63	561.470,52	1.832.814,71	691.226,50	502.728,60	1.652.268,17	180.546,54	871.773,04
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
MAIO 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. RESIDUOS 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	700,00			700,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		72.940,00	72.940,00			72.940,00							
0202005.1751217011.038 - CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO ABASTECIMENTO AGUA													
44905100000 - Obras e Instalações	0000314	15.430,00	15.430,00			15.430,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000315	1.400,00	1.400,00			1.400,00							
44906100000 - Aquisição de Imóveis	0000316	700,00	700,00			700,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		17.530,00	17.530,00			17.530,00							
0202005.1751217012.072 - MANUT. SERVIÇOS AGUA/ESGOTO/PLUVIAL													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000317	8.420,00	8.420,00			8.420,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000318	21.040,00	21.040,00			21.040,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000319	126.250,00	23.250,00			23.250,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000320	280,00	280,00			280,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000321	56.110,00	56.110,00		21.192,02	34.917,98	2.822,65	9.559,22	11.632,80	2.609,76	6.770,71	2.788,51	14.421,31
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		212.100,00	99.100,00		21.192,02	77.907,98	2.822,65	9.559,22	11.632,80	2.609,76	6.770,71	2.788,51	14.421,31
0202005.1751218032.073 - DRAGAGEM/LIMPEZA CURSO AGUA													
33903000000 - Material de Consumo	0000322	14.310,00	4.310,00			4.310,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000323	14.030,00	14.030,00			14.030,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		28.340,00	18.340,00			18.340,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		490.300,00	374.300,00		33.634,02	340.665,98	2.822,65	9.559,22	24.074,80	2.609,76	6.770,71	2.788,51	26.863,31
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
MAIO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
0202 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIA LEMOS													
006 - SECRETARIA DE OBRAS E INTERIOR													
0202006.1545101131.040 - CONSTRUÇÃO, REFORMA CEMITÉRIO/CAPELA													
44905100000 - Obras e Instalações	0000328	15.430,00	15.430,00			15.430,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000329	700,00	700,00			700,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		16.130,00	16.130,00			16.130,00							
0202006.1545101132.074 - MANUTENÇÃO SERVIÇOS FUNERÁRIOS													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000330	1.400,00	1.400,00			1.400,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000331	19.640,00	19.640,00	1.550,00	7.750,00	11.890,00	1.550,00	7.750,00		1.550,00	7.750,00		
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	31,06	308,64	4.191,36	125,87	231,12	77,52	4.268,88
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		35.060,00	35.060,00	1.550,00	12.250,00	22.810,00	1.581,06	8.058,64	4.191,36	1.675,87	7.981,12	77,52	4.268,88
0202006.1545115012.075 - PLANEJAMENTO URBANO / USO SOLO													
33903500000 - Serviços de Consultoria	0000334	700,00	700,00			700,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000335	280,00	280,00			280,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000336	700,00	5.700,00		4.500,00	1.200,00		4.500,00			4.500,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.680,00	6.680,00		4.500,00	2.180,00		4.500,00			4.500,00		
0202006.1545201101.041 - PROGRAMA EXTENSÃO DE REDE URBANA													
44905100000 - Obras e Instalações	0000337	42.080,00	7.080,00			7.080,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		42.080,00	7.080,00			7.080,00							
0202006.1545201102.076 - MANUTENÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA													
33903000000 - Material de Consumo	0000338	21.040,00	21.040,00			21.040,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000339	252.780,00	273.780,00		251.198,37	22.581,63	8.598,46	179.938,71	71.259,66	8.598,46	179.938,71		71.259,66
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		273.820,00	294.820,00		251.198,37	43.621,63	8.598,46	179.938,71	71.259,66	8.598,46	179.938,71		71.259,66
0202006.1545201111.042 - AQUISIÇÃO VEÍCULO/MOVEIS/EQUIPAMENTO													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000340	182.100,00	852.100,00		673.724,35	178.375,65	103.216,05	673.724,35		101.508,30	671.508,30	2.216,05	2.216,05
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		182.100,00	852.100,00		673.724,35	178.375,65	103.216,05	673.724,35		101.508,30	671.508,30	2.216,05	2.216,05
0202006.1545201112.077 - MANUT. ADMINISTRAÇÃO SECRETARIA OBRAS													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000341	112.220,00	112.220,00	7.135,01	34.653,38	77.566,62	7.135,01	34.653,38		7.135,01	34.653,38		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000342	252.500,00	152.500,00	15.327,03	70.493,19	82.006,81	15.327,03	61.642,26	8.850,93	15.327,03	57.878,11	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			2.810,00							
33901900000 - Auxílio-fardamento	0000345	700,00	700,00			700,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000346	84.170,00	164.170,00	20.989,84	95.396,97	68.773,03	33.283,40	94.076,97	1.320,00	6.492,96	56.617,83	37.459,14	38.779,14
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	38.506,06	99.309,09	3.810,91	6.306,06	27.109,09	72.200,00	6.306,06	27.109,09		72.200,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		523.230,00	543.230,00	81.957,94	299.852,63	243.377,37	62.051,50	217.481,70	82.370,93	35.261,06	176.258,41	41.223,29	123.594,22
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
MAIO 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													
0202006.154520112.078 - MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000349	98.190,00	98.190,00	1.853,60	3.675,20	94.514,80	1.853,60	3.675,20		144,05	1.965,65	1.709,55	1.709,55
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000350	252.500,00	252.500,00	23.314,51	132.516,68	119.983,32	23.314,51	132.516,68		23.314,51	132.516,68		
33903000000 - Material de Consumo	0000351	84.170,00	85.170,00	4.620,00	14.520,00	70.650,00	9.900,00	9.900,00	4.620,00	9.900,00	9.900,00		4.620,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000352	14.030,00	14.030,00			14.030,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000353	14.030,00	35.030,00	21.539,50	29.262,74	5.767,26	21.539,50	26.739,50	2.523,24	21.539,50	26.739,50		2.523,24
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		462.920,00	484.920,00	51.327,61	179.974,62	304.945,38	56.607,61	172.831,38	7.143,24	54.898,06	171.121,83	1.709,55	8.852,79
0202006.154520112.079 - 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	5.612,10	62.765,04	49.454,96	5.267,71	28.833,38	33.931,66	4.838,85	22.676,37	6.157,01	40.088,67
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	885,64	5.498,84	22.561,16	1.341,44	5.498,84		1.025,44	5.182,84	316,00	316,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		143.360,00	143.360,00	6.497,74	68.263,88	75.096,12	6.609,15	34.332,22	33.931,66	5.864,29	27.859,21	6.473,01	40.404,67
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		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		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	34.603,29	114.252,36	82.137,64	34.603,29	114.252,36		34.690,65	112.266,53	1.985,83	1.985,83
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000362	350.690,00	350.690,00	2.170,00	89.819,68	260.870,32	2.170,00	89.819,68		2.170,00	87.862,97	1.956,71	1.956,71
33903000000 - Material de Consumo	0000363	98.190,00	98.190,00	52.697,06	45.492,94	45.492,94	6.861,83	34.633,73	18.063,33	6.263,66	33.251,86	1.381,87	19.445,20
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	314.410,00		288.211,20	26.198,80	17.980,00	90.811,20	197.400,00	20.767,48	90.811,20		197.400,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		855.960,00	959.960,00	36.773,29	544.980,30	414.979,70	61.615,12	329.516,97	215.463,33	63.891,79	324.192,56	5.324,41	220.787,74
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		74.562,82	74.562,82		
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000367	420,00	27.420,00		26.500,00	920,00		26.500,00			26.500,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		194.020,00	295.582,82		101.062,82	194.520,00	74.562,82	101.062,82		74.562,82	101.062,82		
0202006.1545215041.075 - AMPLIAÇÃO/REFORMA PARQUE													
44905100000 - Obras e Instalações	0000368	1.400,00	1.400,00			1.400,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000369	1.400,00	1.400,00			1.400,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.800,00	2.800,00			2.800,00							
0202006.1545215042.081 - MANUTENÇÃO PRAÇAS/PARQUES/JARDINS													



MUNICÍPIO DE FARIA LEMOS
CONSOLIDADO - FARIA LEMOS 2023
MINAS GERAIS
18.114.280/0001-24
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MAIO 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	32.147,90	37.992,10	6.079,29	32.147,90		6.079,29	32.147,90		
33903000000 - Material de Consumo	0000372	372.200,00	372.200,00			372.200,00							
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		1.000,00	1.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		451.030,00	451.030,00	6.079,29	33.147,90	417.882,10	7.079,29	33.147,90		7.079,29	33.147,90		
0202006.1545215042.185 - MANUT. SERVIÇOS DE INTERNET - PRAÇA DIG													
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000375	228.390,00	228.390,00			228.390,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		228.390,00	228.390,00			228.390,00							
0202006.1751227052.221 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITARIO CIS-VERDE SANEAMENTO													
31717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000728	1.190,00	1.974,95		1.974,95		164,58	987,48	987,47	164,58	822,90	164,58	1.152,05
33717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000729	1.050,00	4.608,20		4.608,20		384,02	2.304,11	2.304,09	384,01	1.920,09	384,02	2.688,11
44717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000730	8.040,00	8.040,00		6.721,97	1.318,03	560,17	3.360,98	3.360,99	560,16	2.800,81	560,17	3.921,16
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.280,00	14.623,15		13.305,12	1.318,03	1.108,77	6.652,57	6.652,55	1.108,75	5.543,80	1.108,77	7.761,32
0202006.2060620041.084 - CONSTRUÇÃO/REFORMA PARQUE DE EXPOSIÇÃO													
44905100000 - Obras e Instalações	0000376	28.060,00	28.060,00			28.060,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		28.060,00	28.060,00			28.060,00							
0202006.2575201152.220 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITARIO CIS-VERDE ENERGIA ELETRICA													
31717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000726	5.110,00	5.110,00			5.110,00							
33717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000727	5.110,00	5.110,00			5.110,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.220,00	10.220,00			10.220,00							
0202006.2678223021.046 - CONSTRUÇÃO OBRA ARTÍSTICA													
44905100000 - Obras e Instalações	0000380	4.210,00	4.210,00			4.210,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.210,00	4.210,00			4.210,00							
0202006.2678226061.047 - CONSTRUÇÃO ESTRADA/PONTE/OBRA ARTISTICA													
44905100000 - Obras e Instalações	0000381	322.370,00	322.370,00			322.370,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000382	1.400,00	1.400,00			1.400,00							
44906100000 - Aquisição de Imóveis	0000383	700,00	700,00			700,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		324.470,00	324.470,00			324.470,00							
0202006.2678226061.048 - AQUISIÇÃO VEÍCULO / MAQUINA RODOVIÁRIA													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000384	318.170,00	148.170,00			148.170,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		318.170,00	148.170,00			148.170,00							
0202006.2678226062.083 - MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000385	109.270,00	109.270,00		42.589,32	66.680,68		42.589,32			42.589,32		



MUNICÍPIO DE FARIA LEMOS
CONSOLIDADO - FARIA LEMOS 2023
MINAS GERAIS
18.114.280/0001-24
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MAIO 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	22.424,53	66.222,20	158.217,80	22.424,53	66.222,20		22.424,53	66.222,20		
33903000000 - Material de Consumo	0000387	304.540,00	304.540,00	7.100,07	183.857,84	120.682,16	23.154,88	148.149,99	35.707,85	19.234,69	132.425,71	15.724,28	51.432,13
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	28.313,80	423.350,78	265.286,07	37.856,80	113.055,96	310.294,82	12.973,68	83.479,16	29.576,80	339.871,62
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.042.240,00	1.333.896,85	57.838,40	716.020,14	617.876,71	83.436,21	370.017,47	346.002,67	54.632,90	324.716,39	45.301,08	391.303,75
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	7.783.982,82	242.024,27	3.117.080,13	4.666.902,69	685.266,04	2.350.064,73	767.015,40	627.881,59	2.246.631,05	103.433,68	870.449,08
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	9.250,00	12.950,00	1.850,00	9.250,00		12.950,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.680,00	23.880,00		22.200,00	1.680,00	1.850,00	9.250,00	12.950,00	1.850,00	9.250,00		12.950,00
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
MAIO 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	14.600,00	21.000,00	3.000,00	11.600,00	3.000,00	24.000,00
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	14.600,00	21.000,00	3.000,00	11.600,00	3.000,00	24.000,00
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	5.210,00		4.600,00	610,00		4.600,00			4.600,00		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000415	280,00	280,00			280,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000416	14.030,00	94.030,00	20.000,00	69.174,20	24.855,80	4.097,85	16.391,40	52.782,80	4.097,85	16.391,40		52.782,80
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		18.520,00	99.520,00	20.000,00	73.774,20	25.745,80	4.097,85	20.991,40	52.782,80	4.097,85	20.991,40		52.782,80
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
MAIO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
0202 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIA LEMOS													
007 - SECRET. AGRICUL., PEC. ABAST. M AMB. TUR													
0202007.2060620041.055 - AMPLIAÇÃO/REFORMA PARQUE DE EXPOSIÇÕES													
44905100000 - Obras e Instalações	0000423	35.070,00	8.070,00			8.070,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000424	2.800,00	2.800,00			2.800,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		37.870,00	10.870,00			10.870,00							
0202007.2060620042.098 - PROGRAMA MUNICIPAL EXTENSÃO RURAL													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000425	700,00	700,00			700,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000426	700,00	700,00			700,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000427	280,00	280,00			280,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000428	700,00	700,00			700,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.380,00	2.380,00			2.380,00							
0202007.2060620042.099 - MANUTENÇÃO CONVENIO EMATER													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000429	1.400,00	11.400,00	1.550,00	1.550,00	9.850,00	1.550,00	1.550,00		1.550,00	1.550,00		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000430	70.140,00	70.140,00	1.550,00	13.444,00	56.696,00	1.550,00	13.444,00		1.550,00	13.444,00		
33304100000 - Contribuições	0000431	98.190,00	103.190,00		102.782,52	407,48	8.922,70	43.898,52	58.884,00	8.922,70	43.898,52		58.884,00
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	278,06	925,53	2.206,47	196,59	741,46	184,07	2.390,54
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		185.860,00	199.860,00	3.100,00	120.908,52	78.951,48	12.300,76	59.818,05	61.090,47	12.219,29	59.633,98	184,07	61.274,54
0202007.2060620042.100 - REALIZAÇÃO EXPOSIÇÃO AGROPECUARIA													
33903000000 - Material de Consumo	0000435	81.420,00	81.420,00		6.375,00	75.045,00		6.375,00			6.375,00		
33903100000 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desporti	0000732	36.220,00	36.220,00		13.500,00	22.720,00		13.500,00		3.800,00	13.500,00		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000436	33.970,00	33.970,00			33.970,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000437	712.710,00	712.710,00	2.720,00	4.720,00	707.990,00	2.720,00	2.720,00	2.000,00			2.720,00	4.720,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		864.320,00	864.320,00	2.720,00	24.595,00	839.725,00	2.720,00	22.595,00	2.000,00	3.800,00	19.875,00	2.720,00	4.720,00
0202007.2060620042.101 - ADMINISTRAÇÃO SECRETARIA DE AGRICULTURA													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000438	31.160,00	31.160,00	4.182,78	26.911,81	4.248,19	4.182,78	26.911,81		4.182,78	26.911,81		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000439	7.010,00	7.010,00	1.665,00	1.665,00	5.345,00	1.665,00	1.665,00		1.665,00	1.665,00		
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000440	700,00	700,00			700,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000441	700,00	3.700,00		2.590,00	1.110,00		2.590,00		2.558,92	2.590,00		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000442	280,00	280,00			280,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000443	700,00	7.700,00		6.410,00	1.290,00		6.410,00		6.102,32	6.410,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40.550,00	50.550,00	5.847,78	37.576,81	12.973,19	5.847,78	37.576,81		14.509,02	37.576,81		
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
MAIO 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	1.411.750,00	31.667,78	314.654,53	1.097.095,47	29.816,39	164.831,26	149.823,27	39.476,16	158.927,19	5.904,07	155.727,34
009 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA													
0202009.9999999999.999 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA													
99999900000 - Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS	0000451	473.730,00	473.730,00			473.730,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		473.730,00	473.730,00			473.730,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		473.730,00	473.730,00			473.730,00							
TOTAL ÓRGÃO:		20.352.850,00	21.875.523,66	1.106.191,72	8.496.293,09	13.379.230,57	1.765.188,37	6.237.934,52	2.258.358,57	1.600.050,13	5.689.027,36	548.907,16	2.807.265,73



MUNICÍPIO DE FARIA LEMOS
CONSOLIDADO - FARIA LEMOS 2023
MINAS GERAIS
18.114.280/0001-24
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MAIO 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	116.180,00	37.930,14	113.635,42	2.544,58	37.930,14	113.635,42		37.959,26	111.925,87	1.709,55	1.709,55
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000453	210.410,00	263.410,00	36.084,92	242.709,59	20.700,41	36.084,92	242.709,59		36.084,92	242.709,59		
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000454	7.010,00	7.010,00			7.010,00							
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000455	21.040,00	21.040,00	2.710,00	12.890,00	8.150,00	2.710,00	12.890,00		1.910,00	12.090,00	800,00	800,00
33901900000 - Auxílio-fardamento	0000456	280,00	280,00			280,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000457	183.870,00	4.870,00		399,60	4.470,40		399,60			399,60		
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000458	1.400,00	1.400,00		24,40	1.375,60	24,40	24,40		24,40	24,40		
33903500000 - Serviços de Consultoria	0000459	1.400,00	1.400,00			1.400,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000460	42.080,00	126.080,00	-8.000,00	107.600,00	18.480,00	8.800,00	46.000,00	61.600,00	9.800,00	37.200,00	8.800,00	70.400,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000461	122.220,00	216.550,00		202.031,86	14.518,14	24.587,86	97.971,50	104.060,36	27.638,74	78.907,79	19.063,71	123.124,07
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		680.890,00	758.220,00	68.725,06	679.290,87	78.929,13	110.137,32	513.630,51	165.660,36	113.417,32	483.257,25	30.373,26	196.033,62
0203001.1012200402.181 - MANUT. SERVIÇOS DE INTERNET - SAUDE													
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000462	14.030,00	14.030,00		7.410,00	6.620,00	1.235,00	3.087,50	4.322,50	617,50	2.470,00	617,50	4.940,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		14.030,00	14.030,00		7.410,00	6.620,00	1.235,00	3.087,50	4.322,50	617,50	2.470,00	617,50	4.940,00
0203001.1030100402.106 - MANUTENÇÃO PREVIDÊNCIA REGIME GERAL													
31901300000 - Obrigações Patronais	0000463	332.640,00	220.640,00	33.486,24	184.846,59	35.793,41	69.603,92	184.846,59		36.117,68	151.360,35	33.486,24	33.486,24
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		332.640,00	220.640,00	33.486,24	184.846,59	35.793,41	69.603,92	184.846,59		36.117,68	151.360,35	33.486,24	33.486,24
0203001.1030100402.107 - PASEP SAUDE													
33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas	0000464	14.030,00	14.030,00			14.030,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		14.030,00	14.030,00			14.030,00							
0203001.1030100402.223 - MANUTENCAO DO CONSORCIO CIS-LESTE													
31717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000734	11.500,00	34.500,00		33.829,29	670,71	2.819,11	14.095,55	19.733,74	2.819,11	12.039,84	2.055,71	21.789,45
33717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000736	11.500,00	142.500,00		133.298,71	9.201,29	11.108,23	55.541,14	77.757,57	11.108,22	47.460,50	8.080,64	85.838,21
44717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000735	11.500,00	11.500,00		11.072,00	428,00	922,66	4.613,34	6.458,66	922,67	3.939,68	673,66	7.132,32
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		34.500,00	188.500,00		178.200,00	10.300,00	14.850,00	74.250,03	103.949,97	14.850,00	63.440,02	10.810,01	114.759,98
0203001.1030110041.056 - AQUISIÇÃO VEÍCULO ASSISTÊNCIA MÈDICA													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000465	148.130,00	425.130,00		277.000,00	148.130,00		277.000,00			277.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		148.130,00	425.130,00		277.000,00	148.130,00		277.000,00			277.000,00		
0203001.1030110041.057 - AQUISIÇÃO MÓVEIS/EQUIPAMENTO ASSIS MEDI													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000466	124.490,00	270.390,00		129.278,75	141.111,25	8.780,00	121.378,75	7.900,00	20.172,70	117.038,75	4.340,00	12.240,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		124.490,00	270.390,00		129.278,75	141.111,25	8.780,00	121.378,75	7.900,00	20.172,70	117.038,75	4.340,00	12.240,00
0203001.1030110041.058 - CONSTRUÇÃO POSTO DE SAÚDE													
44905100000 - Obras e Instalações	0000467	18.410,00	190.455,85		181.495,76	8.960,09		180.449,24	1.046,52		180.449,24		1.046,52
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		18.410,00	190.455,85		181.495,76	8.960,09		180.449,24	1.046,52		180.449,24		1.046,52



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
0203 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE													
001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE													
0203001.1030110041.059 - AQUISIÇÃO DE GABINETE ODONTOLÓGICO													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000468	22.440,00	22.440,00			22.440,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		22.440,00	22.440,00			22.440,00							
0203001.1030110041.060 - AMPLIAÇÃO/REFORMA PRÉDIO SAUDE													
44905100000 - Obras e Instalações	0000469	16.830,00	14.830,00			14.830,00							
44906100000 - Aquisição de Imóveis	0000470	700,00	700,00			700,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		17.530,00	15.530,00			15.530,00							
0203001.1030110041.061 - CONSORCIO INTER. SAUDE - CAPITAL													
44905100000 - Obras e Instalações	0000471	280,00	280,00			280,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000472	280,00	280,00			280,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		560,00	560,00			560,00							
0203001.1030110041.077 - REFORMA DA UBS SEDE													
44905100000 - Obras e Instalações	0000473	11.220,00	11.220,00			11.220,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		11.220,00	11.220,00			11.220,00							
0203001.1030110041.087 - AQUISIÇÃO DE AMBULANCIA - M. SAUDE													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000474	112.220,00	112.220,00			112.220,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		112.220,00	112.220,00			112.220,00							
0203001.1030110041.088 - AQUISIÇÃO VEICULO/EQUIPAMENTOS - M. SAU													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000475	148.450,00	148.450,00			148.450,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		148.450,00	148.450,00			148.450,00							
0203001.1030110041.089 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO - MINISTERIO SAÚDE													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000476	63.120,00	63.120,00			63.120,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		63.120,00	63.120,00			63.120,00							
0203001.1030110041.092 - RESOLUCAO N 6.985/2019 VIGILANCIA EM SAUDE - SALA DE VACINAS (DIVIDA DO ESTADO X MUNICIPIO)													
44905100000 - Obras e Instalações	0000703	6.040,00	6.040,00			6.040,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000702	6.040,00	6.040,00			6.040,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		12.080,00	12.080,00			12.080,00							
0203001.1030110041.093 - RESOLUCAO N 7.824/2021 DESCENTRALIZACAO DA FARMACIA DE MINAS 2													
44905100000 - Obras e Instalações	0000706	6.040,00	6.040,00			6.040,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000705	6.040,00	6.040,00			6.040,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		12.080,00	12.080,00			12.080,00							
0203001.1030110041.094 - COFINANCIAMENTO DA ATENCAO PRIMARIA (ANTIGO SAUDE EM CASA)													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000709	6.040,00	6.040,00	1.318,50	1.318,50	4.721,50			1.318,50				1.318,50
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.040,00	6.040,00	1.318,50	1.318,50	4.721,50			1.318,50				1.318,50



MUNICÍPIO DE FARIA LEMOS
CONSOLIDADO - FARIA LEMOS 2023
MINAS GERAIS
18.114.280/0001-24
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MAIO 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	18.540,87	263.592,08	85.477,92	18.540,87	263.592,08		18.540,87	263.592,08		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000478	858.660,00	539.610,00	52.299,91	72.230,05	467.379,95	52.299,91	72.230,05		52.299,91	72.030,96	199,09	199,09
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000479	14.030,00	14.030,00			14.030,00							
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000480	35.070,00	71.070,00	16.280,00	60.450,00	10.620,00	17.190,00	60.130,00	320,00	15.770,00	58.710,00	1.420,00	1.740,00
33901900000 - Auxílio-fardamento	0000481	700,00	700,00			700,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000482	792.600,00	346.600,00	27.801,52	143.228,96	203.371,04	21.005,66	120.757,26	22.471,70	24.743,07	100.217,81	20.539,45	43.011,15
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	2.700,00	1.009,23	2.688,95	11,05	1.009,23	2.688,95		1.009,23	2.688,95		
33903500000 - Serviços de Consultoria	0000485	700,00	700,00			700,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000486	203.400,00	312.400,00	80.000,00	178.258,00	134.142,00	11.550,00	51.408,00	126.850,00	11.550,00	51.408,00		126.850,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000487	1.045.000,00	2.106.050,00	55.318,80	1.936.221,16	169.828,84	197.640,77	874.150,42	1.062.070,74	212.410,77	873.400,42	750,00	1.062.820,74
33904100000 - Contribuições	0000488	700,00	700,00			700,00							
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0000489	12.900,00	2.900,00			2.900,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.294.930,00	3.747.930,00	251.250,33	2.656.669,20	1.091.260,80	319.236,44	1.444.956,76	1.211.712,44	336.323,85	1.422.048,22	22.908,54	1.234.620,98
0203001.1030110042.109 - MANUTENÇÃO CONVENIO HOSPITAL													
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000490	12.100,00	37.100,00		18.347,82	18.752,18		18.347,82		18.347,82	18.347,82		
33904100000 - Contribuições	0000491	1.400,00	1.400,00			1.400,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		13.500,00	38.500,00		18.347,82	20.152,18		18.347,82		18.347,82	18.347,82		
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
MAIO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
0203 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE													
001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE													
0203001.1030110042.111 - MANUTENÇÃO VEICULOS SAÚDE													
33903000000 - Material de Consumo	0000493	233.040,00	132.040,00	9.706,99	99.814,35	32.225,65	13.894,20	45.154,40	54.659,95	8.943,41	36.183,17	8.971,23	63.631,18
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	475,00	1.335,00	365,00	475,00	1.335,00		475,00	1.335,00		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000496	42.080,00	82.080,00	2.853,61	40.250,70	41.829,30	2.524,72	39.622,21	628,49	4.181,48	39.277,09	345,12	973,61
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		277.920,00	217.920,00	13.035,60	141.400,05	76.519,95	16.893,92	86.111,61	55.288,44	13.599,89	76.795,26	9.316,35	64.604,79
0203001.1030110042.112 - MANUTENÇÃO PROGRAMA SAÚDE BUCAL													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000497	1.400,00	23.400,00	11.102,40	16.825,20	6.574,80	11.102,40	16.825,20		11.102,40	16.825,20		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000498	98.190,00	30.190,00			30.190,00							
31901300000 - Obrigações Patronais	0000499	26.830,00	16.830,00			16.830,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000500	10.280,00	280,00			280,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000501	280,00	280,00			280,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000502	280,00	280,00			280,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		137.260,00	71.260,00	11.102,40	16.825,20	54.434,80	11.102,40	16.825,20		11.102,40	16.825,20		
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	14.030,00			14.030,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.430,00	15.430,00			15.430,00							
0203001.1030110042.161 - MANUTENÇÃO FARMÁCIA DE MINAS													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000505	56.110,00	44.110,00	6.519,84	35.672,83	8.437,17	6.519,84	35.672,83		6.519,84	35.672,83		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000506	1.400,00	11.400,00		8.067,68	3.332,32		8.067,68			8.067,68		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000507	7.010,00	10,00			10,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		64.520,00	55.520,00	6.519,84	43.740,51	11.779,49	6.519,84	43.740,51		6.519,84	43.740,51		
0203001.1030110042.162 - MANUTENÇÃO PROGRAMA PMAQ													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000508	57.510,00	37.510,00			37.510,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		57.510,00	37.510,00			37.510,00							
0203001.1030110042.189 - RESOLUCAO N 7.627/2021 ATENCAO PRIMARIA A SAUDE													
33903000000 - Material de Consumo	0000671	10.000,00	137.000,00	31.164,84	112.432,84	24.567,16	15.909,86	78.212,97	34.219,87	18.950,87	65.613,83	12.599,14	46.819,01
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	6.040,00			6.040,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		22.080,00	149.080,00	31.164,84	112.432,84	36.647,16	15.909,86	78.212,97	34.219,87	18.950,87	65.613,83	12.599,14	46.819,01
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
MAIO 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	15.703,84	34.633,46	5.366,54	11.180,86	20.870,56	13.762,90	638,50	9.689,70	11.180,86	24.943,76
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000690	6.040,00	6.040,00			6.040,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000691	6.040,00	51.040,00		47.101,98	3.938,02		47.101,98		2.540,00	47.101,98		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		22.080,00	97.080,00	15.703,84	81.735,44	15.344,56	11.180,86	67.972,54	13.762,90	3.178,50	56.791,68	11.180,86	24.943,76
0203001.1030110042.199 - RESOLUCAO N 7.553/2021 REESTRUTURACAO DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE													
33903000000 - Material de Consumo	0000692	6.040,00	236.040,00	2.502,63	193.459,22	42.580,78	43.662,56	163.205,65	30.253,57	32.927,99	146.105,86	17.099,79	47.353,36
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	26.040,00	3.362,00	15.667,10	10.372,90	3.159,40	14.537,10	1.130,00	2.509,20	12.306,90	2.230,20	3.360,20
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		18.120,00	265.120,00	5.864,63	209.126,32	55.993,68	46.821,96	177.742,75	31.383,57	35.437,19	158.412,76	19.329,99	50.713,56
0203001.1030110042.200 - RESOLUCAO N 7.097/2021 REESTRUTURACAO DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE													
33903000000 - Material de Consumo	0000695	6.040,00	6.040,00			6.040,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000696	6.040,00	6.040,00			6.040,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		12.080,00	12.080,00			12.080,00							
0203001.1030110042.201 - RESOLUCAO N 7.784 7.852/2021 INCENTIVO IMPLEMENTACAO SAUDE EM REDE													
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000697	6.040,00	6.040,00			6.040,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000698	6.040,00	6.040,00	2.882,14	3.944,54	2.095,46	773,80	1.062,40	2.882,14		288,60	773,80	3.655,94
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000699	6.040,00	6.040,00			6.040,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000700	6.040,00	6.040,00			6.040,00							
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0000701	6.040,00	40,00			40,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.200,00	24.200,00	2.882,14	3.944,54	20.255,46	773,80	1.062,40	2.882,14		288,60	773,80	3.655,94
0203001.1030110042.202 - RESOLUCAO N 7.628/2021 DESCENTRALIZACAO DA FARMACIA DE MINAS													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000704	6.040,00	15.040,00	4.986,48	13.490,72	1.549,28	4.986,48	13.490,72		4.986,48	13.490,72		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.040,00	15.040,00	4.986,48	13.490,72	1.549,28	4.986,48	13.490,72		4.986,48	13.490,72		
0203001.1030110042.203 - RESOLUCAO N 7.857/2021 INCENTIVO EQUIPE MULTIPROFISSIONAL													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000707	6.040,00	6.040,00			6.040,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000708	6.040,00	4.040,00			4.040,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		12.080,00	10.080,00			10.080,00							
0203001.1030110042.204 - CONFINCIAMENTO DA ATENCAO PRIMARIA (ANTIGO SAUDE EM CASA)													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000710	6.040,00	6.040,00			6.040,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000711	6.040,00	6.040,00			6.040,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000712	6.040,00	6.040,00			6.040,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		18.120,00	18.120,00			18.120,00							



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
0203 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE													
001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE													
0203001.1030110042.205 - PROMAVS - PROGRAMA DE MONITORAMENTO DAS ACOES DE VIGILANCIA EM SAUDE													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000714	6.040,00	1.040,00			1.040,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000715	6.040,00	1.040,00			1.040,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000716	6.040,00	6.040,00			6.040,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		18.120,00	8.120,00			8.120,00							
0203001.1030110042.206 - PORTARIA 2979/MS - PISO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE													
33903000000 - Material de Consumo	0000717	23.000,00	21.000,00			21.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000718	20.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		43.000,00	31.000,00			31.000,00							
0203001.1030110042.207 - PISO DE ATENCAO BASICA EM SAUDE													
33903000000 - Material de Consumo	0000719	6.040,00	6.040,00			6.040,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.040,00	6.040,00			6.040,00							
0203001.1030110042.208 - PISO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE PORTARIA 2979/MS CONTA 71.0431													
33903000000 - Material de Consumo	0000720	6.040,00	6.040,00			6.040,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.040,00	6.040,00			6.040,00							
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	33.670,00			33.670,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000510	122.220,00	112.220,00	16.629,54	43.630,16	68.589,84	11.060,34	33.785,84	9.844,32	15.795,80	22.752,50	11.033,34	20.877,66
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		155.890,00	145.890,00	16.629,54	43.630,16	102.259,84	11.060,34	33.785,84	9.844,32	15.795,80	22.752,50	11.033,34	20.877,66
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	301.110,00	82.170,27	282.924,39	18.185,61	82.170,27	282.924,39		82.170,27	282.924,39		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000513	112.220,00	72.220,00		65.125,45	7.094,55		65.125,45			65.125,45		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000514	35.070,00	70,00			70,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		203.400,00	373.400,00	82.170,27	348.049,84	25.350,16	82.170,27	348.049,84		82.170,27	348.049,84		



MUNICÍPIO DE FARIA LEMOS
CONSOLIDADO - FARIA LEMOS 2023
MINAS GERAIS
18.114.280/0001-24
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MAIO 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	79.470,00		628,49	78.841,51		628,49			628,49		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000516	98.200,00	78.200,00			78.200,00							
31901300000 - Obrigações Patronais	0000517	40.680,00	10.680,00			10.680,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		377.350,00	168.350,00		628,49	167.721,51		628,49			628,49		
0203001.1030110132.116 - PROGRAMA SAÚDE EM CASA													
33903000000 - Material de Consumo	0000518	56.110,00	26.110,00			26.110,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000519	7.010,00	7.010,00			7.010,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		63.120,00	33.120,00			33.120,00							
0203001.1030210042.110 - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL SAUDE - CIS-VE													
31717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000520	64.860,00	28.407,90		27.157,90	1.250,00	2.263,16	13.578,96	13.578,94	2.263,16	11.315,80	2.263,16	15.842,10
33717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000521	6.390,00	38.842,10		38.842,10		3.236,84	19.421,04	19.421,06	3.236,84	16.184,20	3.236,84	22.657,90
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		71.250,00	67.250,00		66.000,00	1.250,00	5.500,00	33.000,00	33.000,00	5.500,00	27.500,00	5.500,00	38.500,00
0203001.1030210042.159 - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL SAÚDE-CISDEST													
31717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000522	6.100,00	6.100,00		5.669,76	430,24	472,48	2.362,40	3.307,36	472,48	1.889,92	472,48	3.779,84
33717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000523	11.900,00	30.800,00		18.833,48	11.966,52	1.569,45	7.847,29	10.986,19	1.569,46	6.277,84	1.569,45	12.555,64
44717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000524	200,00	200,00		147,91	52,09	12,32	61,63	86,28	12,33	49,31	12,32	98,60
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		18.200,00	37.100,00		24.651,15	12.448,85	2.054,25	10.271,32	14.379,83	2.054,27	8.217,07	2.054,25	16.434,08
0203001.1030410122.117 - MANUTENÇÃO VIGILÂNCIA SANITÁRIA													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000525	7.010,00	64.510,00	12.884,96	58.511,69	5.998,31	12.884,96	58.511,69		12.884,96	58.511,69		
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	66.890,00	12.884,96	58.511,69	8.378,31	12.884,96	58.511,69		12.884,96	58.511,69		
0203001.1030510041.090 - RESOLUCAO 6.920/20219 INCENTIVO ENFRENTAMENTO AS ARBOVIROSES I													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000676	10.000,00	10.000,00		7.519,00	2.481,00		7.519,00			7.519,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00		7.519,00	2.481,00		7.519,00			7.519,00		
0203001.1030510041.091 - RESOLUCAO N 7.733/2021 INCENTIVO AO ENFRENTAMENTO AS ARBOVIROSES													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000684	6.040,00	6.040,00			6.040,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.040,00	6.040,00			6.040,00							
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
MAIO 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		8.500,80	20.719,20		8.500,80			8.500,80		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000533	35.070,00	91.070,00	11.840,40	51.510,80	39.559,20	11.840,40	51.510,80		11.840,40	51.510,80		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000534	14.030,00	14.030,00			14.030,00							
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	180.850,00	11.840,40	60.011,60	120.838,40	11.840,40	60.011,60		11.840,40	60.011,60		
0203001.1033110042.211 - RESOLUCAO N 7.730/2021 INCENTIVO A SAUDE DO TRABALHADOR													
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000679	6.040,00	6.040,00			6.040,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000680	6.040,00	6.040,00			6.040,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		12.080,00	12.080,00			12.080,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		7.172.130,00	8.541.405,85	569.565,07	5.564.265,44	2.977.140,41	763.542,02	3.873.594,08	1.690.671,36	763.867,74	3.699.270,80	174.323,28	1.864.994,64
TOTAL ÓRGÃO:		7.172.130,00	8.541.405,85	569.565,07	5.564.265,44	2.977.140,41	763.542,02	3.873.594,08	1.690.671,36	763.867,74	3.699.270,80	174.323,28	1.864.994,64



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
0205 - FUNDO MUN. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE													
001 - FUNDO MUN. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE													
0205001.0827108051.065 - CONVENIO CONSTRUÇÃO ABRIGO													
44905100000 - Obras e Instalações	0000545	1.400,00	1.400,00			1.400,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.400,00	1.400,00			1.400,00							
0205001.0827108051.066 - AQUISIÇÃO MÓVEIS/EQUIP./VEÍCULO													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000546	1.400,00	6.400,00		1.083,95	5.316,05		1.083,95			1.083,95		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.400,00	6.400,00		1.083,95	5.316,05		1.083,95			1.083,95		
0205001.0827108052.122 - PROGRAMA CRIANÇA ADOLESCENTE													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000547	28.060,00	28.060,00			28.060,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000548	154.300,00	124.300,00			124.300,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000549	700,00	20.700,00	406,01	1.199,30	19.500,70	807,19	862,79	336,51	1,55	1,55	861,24	1.197,75
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	406,01	1.199,30	174.950,70	807,19	862,79	336,51	1,55	1,55	861,24	1.197,75
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	247,00	617,50	864,50	123,50	494,00	123,50	988,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.810,00	2.810,00		1.482,00	1.328,00	247,00	617,50	864,50	123,50	494,00	123,50	988,00
0205001.0827108152.124 - PROGRAMA ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000554	700,00	700,00			700,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000555	700,00	700,00			700,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000556	1.400,00	1.400,00			1.400,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000557	280,00	280,00			280,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000558	700,00	700,00			700,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.780,00	3.780,00			3.780,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		198.350,00	193.350,00	406,01	3.765,25	189.584,75	1.054,19	2.564,24	1.201,01	125,05	1.579,50	984,74	2.185,75
TOTAL ÓRGÃO:		198.350,00	193.350,00	406,01	3.765,25	189.584,75	1.054,19	2.564,24	1.201,01	125,05	1.579,50	984,74	2.185,75



MUNICÍPIO DE FARIA LEMOS
CONSOLIDADO - FARIA LEMOS 2023
MINAS GERAIS
18.114.280/0001-24
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MAIO 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	252.500,00		5.130,22	247.369,78		5.130,22			5.130,22		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000561	1.514.970,00	914.970,00		621.713,36	293.256,64		621.713,36			621.713,36		
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000562	2.810,00	2.810,00			2.810,00							
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000563	700,00	700,00			700,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.770.980,00	1.170.980,00		626.843,58	544.136,42		626.843,58			626.843,58		
0206001.1236100922.127 - PREVIDÊNCIA GERAL 60%													
31901300000 - Obrigações Patronais	0000564	336.660,00	336.660,00	39.317,57	188.859,71	147.800,29	79.715,77	188.859,71		40.398,20	149.542,14	39.317,57	39.317,57
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		336.660,00	336.660,00	39.317,57	188.859,71	147.800,29	79.715,77	188.859,71		40.398,20	149.542,14	39.317,57	39.317,57
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	1.559,35	43.228,81	61.981,19	9.909,23	43.228,81		8.349,88	41.669,46	1.559,35	1.559,35
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		105.210,00	105.210,00	1.559,35	43.228,81	61.981,19	9.909,23	43.228,81		8.349,88	41.669,46	1.559,35	1.559,35
0206001.1236112022.129 - PROGRAMA EDUCAÇÃO JOVEM/ADULTO													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000568	1.400,00	1.400,00			1.400,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.400,00	1.400,00			1,400,00							
0206001.1236112022.130 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000569	42.080,00	42.080,00			42.080,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000570	402.770,00	1.002.770,00	284.598,74	829.878,91	172.891,09	284.598,74	829.878,91		284.598,74	829.878,91		
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000571	7.010,00	7.010,00			7.010,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000572	56.110,00	56.110,00			56.110,00							
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000573	280,00	280,00			280,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000574	280,00	280,00			280,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000575	280,00	280,00			280,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		508.810,00	1.108.810,00	284.598,74	829.878,91	278.931,09	284.598,74	829.878,91		284.598,74	829.878,91		
0206001.1236112092.131 - PROGRAMA APERFEIÇOAMENTO MAGISTÉRIO													
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000576	280,00	280,00			280,00							



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
0206 - FUNDO MAN. DESEN. EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB													
001 - FUNDO MAN. DESEN. EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB													
0206001.1236112092.131 - PROGRAMA APERFEIÇOAMENTO MAGISTÉRIO													
33903000000 - Material de Consumo	0000577	280,00	280,00			280,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000578	280,00	280,00			280,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000579	280,00	280,00			280,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.120,00	1.120,00			1.120,00							
0206001.1236112112.132 - TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO BASICO													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000580	280,00	280,00			280,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000581	280,00	280,00			280,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000582	280,00	280,00			280,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000583	280,00	280,00			280,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.120,00	1.120,00			1.120,00							
0206001.1236500922.168 - REMUNERAÇÃO PROFESSOR MAGISTÉRIO-CRECHE													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000584	7.010,00	7.010,00		1.330,53	5.679,47		1.330,53			1.330,53		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000585	42.090,00	42.090,00			42.090,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		49.100,00	49.100,00		1.330,53	47.769,47		1.330,53			1.330,53		
0206001.1236500922.174 - REMUNERAÇÃO PROF. MAGISTERIO-PRÉ ESCOLA													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000586	2.810,00	2.810,00			2.810,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000587	84.170,00	84.170,00			84.170,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		86.980,00	86.980,00			86.980,00							
0206001.1236512052.133 - MANUTENÇÃO ATENDIMENTO INFANTIL-CRECHE													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000588	4.210,00	4.210,00			4.210,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000589	98.190,00	98.190,00			98.190,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		102.400,00	102.400,00			102.400,00							
0206001.1236512052.134 - MANUTENÇÃO ATENDIMENTO INFANTIL-PRE-ESC													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000590	700,00	700,00			700,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000591	2.810,00	2.810,00			2.810,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.510,00	3.510,00			3.510,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.981.880,00	2.981.880,00	325.475,66	1.690.141,54	1.291.738,46	374.223,74	1.690.141,54		333.346,82	1.649.264,62	40.876,92	40.876,92
TOTAL ÓRGÃO:		2.981.880,00	2.981.880,00	325.475,66	1.690.141,54	1.291.738,46	374.223,74	1.690.141,54		333.346,82	1.649.264,62	40.876,92	40.876,92



MUNICÍPIO DE FARIA LEMOS
CONSOLIDADO - FARIA LEMOS 2023
MINAS GERAIS
18.114.280/0001-24
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MAIO 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	7.010,00			7.010,00							
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000600	2.810,00	2.810,00			2.810,00							
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	14.730,00			14.730,00							
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	3.712,80	12.577,45	22.492,55	3.712,80	12.577,45		3.712,80	12.577,45		



MUNICÍPIO DE FARIA LEMOS
CONSOLIDADO - FARIA LEMOS 2023
MINAS GERAIS
18.114.280/0001-24
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MAIO 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	7.839,13	42.244,72	41.925,28	7.839,13	42.244,72		7.839,13	42.244,72		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000624	49.090,00	56.090,00	6.251,83	35.933,76	20.156,24	13.652,65	35.933,76		7.400,82	29.681,93	6.251,83	6.251,83
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000625	2.810,00	2.810,00	240,00	1.200,00	1.610,00	240,00	1.200,00		240,00	1.200,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000626	126.250,00	126.250,00			126.250,00							
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000627	147.470,00	242.470,00		58.388,59	184.081,41	16.137,55	58.388,59		16.137,55	58.388,59		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000628	84.170,00	84.170,00		6.000,00	78.170,00	1.000,00	5.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00	1.000,00	2.000,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000629	126.250,00	126.250,00		96.000,00	30.250,00	8.000,00	40.000,00	56.000,00	8.000,00	32.000,00	8.000,00	64.000,00
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	764.990,00	18.043,76	252.644,52	512.345,48	50.582,13	195.644,52	57.000,00	44.330,30	180.392,69	15.251,83	72.251,83
0207001.0824400902.143 - AQUISIÇÃO MÓVEIS/EQUIPAMENTOS/VEÍCULO													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000632	35.070,00	20.070,00	5.000,00	13.831,90	6.238,10	8.592,00	8.592,00	5.239,90			8.592,00	13.831,90
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		35.070,00	20.070,00	5.000,00	13.831,90	6.238,10	8.592,00	8.592,00	5.239,90			8.592,00	13.831,90
0207001.0824400902.163 - MAN. PISO MINEIRO DE ASSISTENCIA SOCIAL													
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000633	15.430,00	15.430,00			15.430,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000634	19.220,00	19.220,00			19.220,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000635	420,00	420,00			420,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		35.070,00	35.070,00			35.070,00							
0207001.0824400902.164 - MANUTENÇÃO PROGRAMA IGD-SUAS													
33903000000 - Material de Consumo	0000636	21.040,00	6.040,00			6.040,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000637	280,00	280,00			280,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000638	7.010,00	7.010,00			7.010,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		28.330,00	13.330,00			13.330,00							
0207001.0824400902.182 - MANUT. SERVIÇOS DE INTERNET - ASSIS. SO													
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000639	7.010,00	7.010,00			7.010,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		7.010,00	7.010,00			7.010,00							
0207001.0824408022.144 - CENTRO REFER. ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000640	98.190,00	78.190,00	8.049,99	36.697,77	41.492,23	8.049,99	36.697,77		8.049,99	36.697,77		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000641	84.170,00	84.170,00	8.205,11	8.205,11	75.964,89	8.205,11	8.205,11		8.205,11	8.205,11		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000642	84.160,00	57.160,00			57.160,00							
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000643	4.210,00	14.210,00	1.400,00	5.090,00	9.120,00	1.150,00	4.840,00	250,00	1.150,00	4.840,00		250,00
33903000000 - Material de Consumo	0000644	28.060,00	97.060,00	8.006,61	55.683,18	41.376,82	22.404,53	41.214,16	14.469,02	4.574,14	21.874,36	19.339,80	33.808,82
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000645	2.800,00	114.800,00	19.300,00	112.520,00	2.280,00	11.950,00	40.570,00	71.950,00	9.650,00	28.620,00	11.950,00	83.900,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000646	52.600,00	67.600,00	7.062,10	27.317,71	40.282,29	7.758,96	20.733,66	6.584,05	7.126,31	19.921,87	811,79	7.395,84
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		354.190,00	513.190,00	52.023,81	245.513,77	267.676,23	59.518,59	152.260,70	93.253,07	38.755,55	120.159,11	32.101,59	125.354,66
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
MAIO 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	107.100,00	15.720,35	83.542,24	23.557,76	15.720,35	83.542,24		16.449,67	72.568,91	10.973,33	10.973,33
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000615	2.100,00	47.100,00		40.310,45	6.789,55		40.310,45			40.310,45		
33903000000 - Material de Consumo	0000616	16.830,00	21.830,00	1.391,96	7.435,60	14.394,40	705,97	1.475,74	5.959,86	8,47	778,24	697,50	6.657,36
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000617	38.060,00	18.060,00			18.060,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000618	14.030,00	14.030,00	350,00	350,00	13.680,00	350,00	350,00		350,00	350,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		73.120,00	208.120,00	17.462,31	131.638,29	76.481,71	16.776,32	125.678,43	5.959,86	16.808,14	114.007,60	11.670,83	17.630,69
0207001.0830608011.070 - PROGRAMA BOLSA FAMILIA - EQUIPAMENTO													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000647	7.010,00	7.010,00			7.010,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		7.010,00	7.010,00			7.010,00							
0207001.0830608012.145 - PROGRAMA FOME ZERO - BOLSA FAMILIA													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000648	2.800,00	2.800,00			2.800,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000649	2.800,00	2.800,00			2.800,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000650	91.180,00	11.180,00			11.180,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000651	3.930,00	3.930,00			3.930,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000652	15.430,00	35.430,00		17.200,00	18.230,00		17.200,00			17.200,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		116.140,00	56.140,00		17.200,00	38.940,00		17.200,00			17.200,00		
0207001.1133411042.146 - PROGRAMA RENDA TRABALHADOR													
33903000000 - Material de Consumo	0000653	700,00	700,00			700,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000654	700,00	700,00			700,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.400,00	1.400,00			1.400,00							
0207001.1648216012.147 - PROGRAMA MELHORIA HABITAÇÃO CARENTE													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000655	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000656	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
31901300000 - Obrigações Patronais	0000741	22.000,00	22.000,00			22.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000657	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000658	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		232.000,00	232.000,00			232.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.743.900,00	2.042.900,00	92.529,88	660.828,48	1.382.071,52	135.469,04	499.375,65	161.452,83	99.893,99	431.759,40	67.616,25	229.069,08



MUNICÍPIO DE FARIA LEMOS
CONSOLIDADO - FARIA LEMOS 2023
MINAS GERAIS
18.114.280/0001-24
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MAIO 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	2.042.900,00	92.529,88	660.828,48	1.382.071,52	135.469,04	499.375,65	161.452,83	99.893,99	431.759,40	67.616,25	229.069,08



MUNICÍPIO DE FARIA LEMOS
CONSOLIDADO - FARIA LEMOS 2023
MINAS GERAIS
18.114.280/0001-24
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MAIO 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	247,00	617,50	864,50	123,50	494,00	123,50	988,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.100,00	2.100,00		1.482,00	618,00	247,00	617,50	864,50	123,50	494,00	123,50	988,00
0208001.2369500022.148 - PROGRAMA DESENVOLVIMENTO TURISMO													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000659	1.400,00	1.400,00			1.400,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000660	2.100,00	2.100,00			2.100,00							
33903500000 - Serviços de Consultoria	0000661	700,00	700,00			700,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000662	280,00	6.880,00		6.600,00	280,00	550,00	2.750,00	3.850,00	550,00	2.200,00	550,00	4.400,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000663	7.010,00	22.010,00		21.000,00	1.010,00	414,57	17.476,93	3.523,07	406,88	16.469,39	1.007,54	4.530,61
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		11.490,00	33.090,00		27.600,00	5.490,00	964,57	20.226,93	7.373,07	956,88	18.669,39	1.557,54	8.930,61
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		13.590,00	35.190,00		29.082,00	6.108,00	1.211,57	20.844,43	8.237,57	1.080,38	19.163,39	1.681,04	9.918,61
TOTAL ÓRGÃO:		13.590,00	35.190,00		29.082,00	6.108,00	1.211,57	20.844,43	8.237,57	1.080,38	19.163,39	1.681,04	9.918,61



MUNICÍPIO DE FARIA LEMOS
CONSOLIDADO - FARIA LEMOS 2023
MINAS GERAIS
18.114.280/0001-24
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MAIO 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	12.080,00			12.080,00							
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	49.660,00			49.660,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		134.660,00	49.660,00			49.660,00							
TOTAL ÓRGÃO:		134.660,00	49.660,00			49.660,00							



MUNICÍPIO DE FARIA LEMOS
CONSOLIDADO - FARIA LEMOS 2023
MINAS GERAIS
18.114.280/0001-24
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MAIO 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	25.700,00	4.658,29	22.552,54	3.147,46	4.658,29	22.552,54		4.658,29	22.552,54		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		700,00	25.700,00	4.658,29	22.552,54	3.147,46	4.658,29	22.552,54		4.658,29	22.552,54		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		700,00	25.700,00	4.658,29	22.552,54	3.147,46	4.658,29	22.552,54		4.658,29	22.552,54		
TOTAL ÓRGÃO:		700,00	25.700,00	4.658,29	22.552,54	3.147,46	4.658,29	22.552,54		4.658,29	22.552,54		
TOTAL GERAL:		34.301.000,00	37.448.549,51	2.203.387,47	16.994.292,56	20.454.256,95	3.155.708,50	12.773.876,81	4.220.415,75	2.913.383,68	11.938.133,22	835.743,59	5.056.159,34