



**MUNICÍPIO DE FARIA LEMOS**  
**CONSOLIDADO - FARIA LEMOS 2023**  
**MINAS GERAIS**  
**18.114.280/0001-24**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**OUTUBRO 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		
<b>01001 - CÂMARA MUNICIPAL DE FARIA LEMOS</b>													
<b>001 - CÂMARA MUNICIPAL DE FARIA LEMOS.</b>													
<b>01001001.0103100252.001 - MANUTENÇÃO ATIVIDADE LEGISLATIVA</b>													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000001	661.245,00	559.245,00	38.240,00	363.280,00	195.965,00	38.240,00	363.280,00		38.240,00	363.280,00		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000002	159.721,00	159.721,00	4.206,40	42.774,35	116.946,65	4.206,40	42.774,35		4.206,40	42.774,35		
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000003	15.972,00	65.972,00	9.600,00	57.204,58	8.767,42	9.600,00	57.204,58		9.600,00	57.204,58		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>836.938,00</b>	<b>784.938,00</b>	<b>52.046,40</b>	<b>463.258,93</b>	<b>321.679,07</b>	<b>52.046,40</b>	<b>463.258,93</b>		<b>52.046,40</b>	<b>463.258,93</b>		
<b>01001001.0103100541.001 - AQUISIÇÃO MÓVEIS/EQUIPAMENTOS</b>													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000004	25.640,00	25.640,00			25.640,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>25.640,00</b>	<b>25.640,00</b>			<b>25.640,00</b>							
<b>01001001.0103100541.002 - CONSTRUÇÃO/REFORMA SEDE CÂMARA</b>													
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000021	20.000,00	20.000,00		20.000,00				20.000,00				20.000,00
44905100000 - Obras e Instalações	0000020	180.000,00	130.000,00			130.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>200.000,00</b>	<b>150.000,00</b>		<b>20.000,00</b>	<b>130.000,00</b>			<b>20.000,00</b>				<b>20.000,00</b>
<b>01001001.0103100542.002 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA CÂMARA</b>													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000006	227.263,00	299.263,00	17.946,98	232.392,61	66.870,39	17.946,98	232.392,61		17.946,98	232.392,61		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000007	53.240,00	53.240,00	4.206,40	27.482,20	25.757,80	4.206,40	27.482,20		4.206,40	27.482,20		
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	6.300,00	2.100,00	700,00	6.300,00		2.100,00
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000009	6.655,00	12.655,00		11.800,00	855,00		11.800,00			11.800,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000010	53.240,00	53.240,00	432,55	13.754,62	39.485,38	711,40	12.667,20	1.087,42	711,40	12.667,20		1.087,42
33903500000 - Serviços de Consultoria	0000011	31.845,00	10.845,00			10.845,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000012	10.648,00	10.648,00	2.277,00	2.277,00	8.371,00	759,00	759,00	1.518,00	759,00	759,00		1.518,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000013	162.702,00	217.702,00	16.903,00	191.305,92	26.396,08	18.727,51	140.413,38	50.892,54	18.727,51	139.344,38	1.069,00	51.961,54
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACÃ	0000014	39.930,00	29.930,00		16.200,00	13.730,00	2.700,00	13.500,00	2.700,00	2.700,00	12.214,80	1.285,20	3.985,20
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000015	6.655,00	6.655,00		718,78	5.936,22		718,78			718,78		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>614.805,00</b>	<b>716.805,00</b>	<b>41.765,93</b>	<b>504.331,13</b>	<b>212.473,87</b>	<b>45.751,29</b>	<b>446.033,17</b>	<b>58.297,96</b>	<b>45.751,29</b>	<b>443.678,97</b>	<b>2.354,20</b>	<b>60.652,16</b>
<b>01001001.0103104072.004 - ACOMPANHAMENTO PROCESSO JUSTIÇA</b>													
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000017	7.986,00	7.986,00	2.277,00	2.277,00	5.709,00	759,00	759,00	1.518,00	759,00	759,00		1.518,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000018	14.631,00	14.631,00		9.400,00	5.231,00	663,73	8.793,24	606,76	663,73	8.793,24		606,76
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>22.617,00</b>	<b>22.617,00</b>	<b>2.277,00</b>	<b>11.677,00</b>	<b>10.940,00</b>	<b>1.422,73</b>	<b>9.552,24</b>	<b>2.124,76</b>	<b>1.422,73</b>	<b>9.552,24</b>		<b>2.124,76</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>1.700.000,00</b>	<b>1.700.000,00</b>	<b>96.089,33</b>	<b>999.267,06</b>	<b>700.732,94</b>	<b>99.220,42</b>	<b>918.844,34</b>	<b>80.422,72</b>	<b>99.220,42</b>	<b>916.490,14</b>	<b>2.354,20</b>	<b>82.776,92</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>1.700.000,00</b>	<b>1.700.000,00</b>	<b>96.089,33</b>	<b>999.267,06</b>	<b>700.732,94</b>	<b>99.220,42</b>	<b>918.844,34</b>	<b>80.422,72</b>	<b>99.220,42</b>	<b>916.490,14</b>	<b>2.354,20</b>	<b>82.776,92</b>



**MUNICÍPIO DE FARIA LEMOS**  
**CONSOLIDADO - FARIA LEMOS 2023**  
**MINAS GERAIS**  
**18.114.280/0001-24**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**OUTUBRO 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		
<b>0202 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIA LEMOS</b>													
<b>001 - GABINETE DO PREFEITO</b>													
<b>0202001.0206100242.104 - CONVENIO JUSTIÇA ELEITORAL</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.800,00</b>	<b>2.800,00</b>			<b>2.800,00</b>							
<b>0202001.0206204072.005 - ACOMPANHAMENTO PROCESSO JUSTIÇA</b>													
33903000000 - Material de Consumo	0000021	280,00	280,00			280,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000022	280,00	280,00			280,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000023	311.150,00	169.150,00		168.000,00	1.150,00		168.000,00			168.000,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>311.710,00</b>	<b>169.710,00</b>		<b>168.000,00</b>	<b>1.710,00</b>		<b>168.000,00</b>			<b>168.000,00</b>		
<b>0202001.0412204021.003 - AQUISIÇÃO VEÍCULO/MÓVEIS/EQUIPAMENTO/GA</b>													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000024	91.180,00	91.180,00			91.180,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>91.180,00</b>	<b>91.180,00</b>			<b>91.180,00</b>							
<b>0202001.0412204022.006 - MANUTENÇÃO SERVIÇOS DO GABINETE</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000025	28.060,00	28.060,00		18.791,33	9.268,67		18.791,33			18.791,33		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000026	490.960,00	605.960,00	57.897,82	587.021,20	18.938,80	57.897,82	574.294,49	12.726,71	57.897,82	574.294,49		12.726,71
31901300000 - Obrigações Patronais	0000027	112.220,00	52.220,00			52.220,00							
33900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000028	1.400,00	1.400,00			1.400,00							
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000029	84.170,00	54.170,00		41.830,00	12.340,00		41.830,00			41.830,00		
33902000000 - Auxílio Financeiro a Pesquisadores	0000030	700,00	700,00			700,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000031	49.100,00	79.100,00	264,00	69.797,41	9.302,59	8.160,14	62.314,92	7.482,49	12.159,68	59.991,24	2.323,68	9.806,17
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000032	7.010,00	7.010,00	100,00	6.903,01	106,99	100,00	6.903,01			6.803,01	100,00	100,00
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	46.040,00	60,00	29.156,21	16.883,79	210,00	27.574,89	1.581,32	1.548,00	27.574,89		1.581,32
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>798.870,00</b>	<b>878.870,00</b>	<b>58.321,82</b>	<b>753.499,16</b>	<b>125.370,84</b>	<b>66.367,96</b>	<b>731.708,64</b>	<b>21.790,52</b>	<b>71.605,50</b>	<b>729.284,96</b>	<b>2.423,68</b>	<b>24.214,20</b>
<b>0202001.0412224012.007 - DIVULGAÇÃO DE ATOS DO GOVERNO</b>													
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000035	49.100,00	49.100,00		5.077,00	44.023,00		3.700,00	1.377,00		3.700,00		1.377,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>49.100,00</b>	<b>49.100,00</b>		<b>5.077,00</b>	<b>44.023,00</b>		<b>3.700,00</b>	<b>1.377,00</b>		<b>3.700,00</b>		<b>1.377,00</b>
<b>0202001.0412404062.008 - MAN. ATIVIDADES CONTROLE INTERNO</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000036	70.140,00	7.140,00			7.140,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000037	21.040,00	21.040,00			21.040,00							
31901300000 - Obrigações Patronais	0000038	8.420,00	8.420,00			8.420,00							
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000039	700,00	700,00		160,00	540,00		160,00			160,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000040	1.400,00	1.400,00			1.400,00							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000041	700,00	700,00			700,00							
33903500000 - Serviços de Consultoria	0000042	700,00	700,00			700,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000043	700,00	700,00			700,00							



**MUNICÍPIO DE FARIA LEMOS**  
**CONSOLIDADO - FARIA LEMOS 2023**  
**MINAS GERAIS**  
**18.114.280/0001-24**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**OUTUBRO 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		
<b>0202 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIA LEMOS</b>													
<b>001 - GABINETE DO PREFEITO</b>													
<b>0202001.0412404062.008 - MAN. ATIVIDADES CONTROLE INTERNO</b>													
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000044	700,00	700,00			700,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>104.500,00</b>	<b>41.500,00</b>		<b>160,00</b>	<b>41.340,00</b>		<b>160,00</b>			<b>160,00</b>		
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>1.358.160,00</b>	<b>1.233.160,00</b>	<b>58.321,82</b>	<b>926.736,16</b>	<b>306.423,84</b>	<b>66.367,96</b>	<b>903.568,64</b>	<b>23.167,52</b>	<b>71.605,50</b>	<b>901.144,96</b>	<b>2.423,68</b>	<b>25.591,20</b>
<b>002 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO</b>													
<b>0202002.0206100242.009 - MAN. JUDICIÁRIO E DEFENSORIA PÚBLICA</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000045	50.500,00	500,00			500,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000046	42.080,00	11.080,00			11.080,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000047	700,00	700,00			700,00							
33903500000 - Serviços de Consultoria	0000048	1.400,00	1.400,00			1.400,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000049	1.400,00	1.400,00			1.400,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000050	28.060,00	3.060,00			3.060,00							
33909100000 - Sentenças Judiciais	0000051	477.580,00	847.580,00	-155.553,80	691.501,64	156.078,36	-155.553,80	656.501,64	35.000,00		656.501,64		35.000,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>601.720,00</b>	<b>865.720,00</b>	<b>-155.553,80</b>	<b>691.501,64</b>	<b>174.218,36</b>	<b>-155.553,80</b>	<b>656.501,64</b>	<b>35.000,00</b>		<b>656.501,64</b>		<b>35.000,00</b>
<b>0202002.0206100242.010 - PENSÃO INDENIZATÓRIA</b>													
33909300000 - Idenuzações e Restituições	0000052	2.810,00	2.810,00			2.810,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.810,00</b>	<b>2.810,00</b>			<b>2.810,00</b>							
<b>0202002.0209100242.011 - MANUTENÇÃO CONVENIO JUSTIÇA ELEITORAL</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>			<b>3.500,00</b>							
<b>0202002.0309100372.012 - MANUTENÇÃO SERVIÇO PROTEÇÃO CONSUMIDOR</b>													
33903000000 - Material de Consumo	0000057	280,00	280,00			280,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000058	280,00	18.280,00		18.216,00	64,00	1.518,00	6.072,00	12.144,00	1.518,00	6.072,00		12.144,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>560,00</b>	<b>18.560,00</b>		<b>18.216,00</b>	<b>344,00</b>	<b>1.518,00</b>	<b>6.072,00</b>	<b>12.144,00</b>	<b>1.518,00</b>	<b>6.072,00</b>		<b>12.144,00</b>
<b>0202002.0412200131.004 - AQUISIÇÃO MÓVEIS/EQUIPAMENTOS</b>													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000059	28.050,00	167.050,00	8.493,68	144.029,32	23.020,68	7.963,80	112.102,84	31.926,48	5.845,00	97.777,19	14.325,65	46.252,13
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>28.050,00</b>	<b>167.050,00</b>	<b>8.493,68</b>	<b>144.029,32</b>	<b>23.020,68</b>	<b>7.963,80</b>	<b>112.102,84</b>	<b>31.926,48</b>	<b>5.845,00</b>	<b>97.777,19</b>	<b>14.325,65</b>	<b>46.252,13</b>
<b>0202002.0412200141.005 - CONSTRUÇÃO DE PRÓPRIO MUNICIPAL</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0000060	35.070,00	8.070,00			8.070,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>35.070,00</b>	<b>8.070,00</b>			<b>8.070,00</b>							
<b>0202002.0412200392.013 - CONTRIBUIÇÃO ASSOCIAÇÕES MUNICIPAIS</b>													
33704100000 - Contribuições	0000061	28.060,00	66.268,00		66.268,00		9.201,00	39.798,00	26.470,00	5.451,00	36.048,00	3.750,00	30.220,00



**MUNICÍPIO DE FARIA LEMOS**  
**CONSOLIDADO - FARIA LEMOS 2023**  
**MINAS GERAIS**  
**18.114.280/0001-24**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**OUTUBRO 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		
<b>0202 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIA LEMOS</b>													
<b>002 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO</b>													
<b>0202002.0412200392.013 - CONTRIBUIÇÃO ASSOCIAÇÕES MUNICIPAIS</b>													
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>28.060,00</b>	<b>66.268,00</b>		<b>66.268,00</b>		<b>9.201,00</b>	<b>39.798,00</b>	<b>26.470,00</b>	<b>5.451,00</b>	<b>36.048,00</b>	<b>3.750,00</b>	<b>30.220,00</b>
<b>0202002.0412200452.014 - CONTRIBUIÇÃO PASEP - GERAL</b>													
33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas	0000062	175.340,00	224.340,00	17.569,37	223.162,73	1.177,27	17.569,37	223.162,73		17.569,37	223.142,13	20,60	20,60
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>175.340,00</b>	<b>224.340,00</b>	<b>17.569,37</b>	<b>223.162,73</b>	<b>1.177,27</b>	<b>17.569,37</b>	<b>223.162,73</b>		<b>17.569,37</b>	<b>223.142,13</b>	<b>20,60</b>	<b>20,60</b>
<b>0202002.0412204022.015 - MANUTENÇÃO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>													
31900100000 - Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	0000063	385.760,00	385.760,00	24.781,02	256.993,74	128.766,26	24.781,02	256.993,74		24.781,02	256.993,74		
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000064	98.190,00	98.190,00		90.345,39	7.844,61		90.345,39			90.345,39		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000065	322.630,00	322.630,00	37.369,99	238.288,12	84.341,88	37.369,99	238.288,12		37.369,99	238.288,12		
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000066	14.030,00	14.030,00			14.030,00							
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000067	42.080,00	22.080,00	480,00	12.290,00	9.790,00	480,00	12.290,00		720,00	12.210,00	80,00	80,00
33901900000 - Auxílio-fardamento	0000068	700,00	700,00			700,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000069	196.390,00	156.390,00	6.727,19	121.231,52	35.158,48	9.022,07	105.688,51	15.543,01	7.366,45	67.747,26	37.941,25	53.484,26
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000070	2.810,00	2.810,00			2.810,00							
33903500000 - Serviços de Consultoria	0000071	1.400,00	1.400,00			1.400,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000072	14.030,00	14.030,00	60,98	8.539,45	5.490,55	510,98	8.089,45	450,00	285,98	7.864,45	225,00	675,00
33903800000 - Arrendamento Mercantil	0000073	280,00	280,00			280,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000074	308.610,00	548.610,00	38.499,79	528.533,56	20.076,44	43.580,84	323.115,78	205.417,78	57.770,40	308.584,99	14.530,79	219.948,57
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.386.910,00</b>	<b>1.566.910,00</b>	<b>107.918,97</b>	<b>1.256.221,78</b>	<b>310.688,22</b>	<b>115.744,90</b>	<b>1.034.810,99</b>	<b>221.410,79</b>	<b>128.293,84</b>	<b>982.033,95</b>	<b>52.777,04</b>	<b>274.187,83</b>
<b>0202002.0412204051.006 - AQUISIÇÃO IMÓVEIS INST. PRÓPRIOS MUNICI</b>													
44906100000 - Aquisição de Imóveis	0000075	8.410,00	8.410,00			8.410,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>8.410,00</b>	<b>8.410,00</b>			<b>8,410,00</b>							
<b>0202002.0412209022.016 - MANUTENÇÃO PREVIDÊNCIA REGIME GERAL</b>													
31901300000 - Obrigações Patronais	0000076	462.910,00	414.910,00	42.364,63	404.669,24	10.240,76	76.549,49	404.669,24		40.415,88	368.535,63	36.133,61	36.133,61
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>462.910,00</b>	<b>414.910,00</b>	<b>42.364,63</b>	<b>404.669,24</b>	<b>10.240,76</b>	<b>76.549,49</b>	<b>404.669,24</b>		<b>40.415,88</b>	<b>368.535,63</b>	<b>36.133,61</b>	<b>36.133,61</b>
<b>0202002.0412604041.007 - PROGRAMA INFORMATIZAÇÃO MUNICIPAL</b>													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000077	5.610,00	5.610,00			5.610,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.610,00</b>	<b>5,610,00</b>			<b>5,610,00</b>							
<b>0202002.0412604042.017 - MANUT. PROGRAMA INFORMATIZAÇÃO</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>6.300,00</b>	<b>6,300,00</b>			<b>6,300,00</b>							
<b>0202002.0412800122.018 - TREINAMENTO DE PESSOAL</b>													



**MUNICÍPIO DE FARIA LEMOS**  
**CONSOLIDADO - FARIA LEMOS 2023**  
**MINAS GERAIS**  
**18.114.280/0001-24**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**OUTUBRO 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		
<b>0202 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIA LEMOS</b>													
<b>002 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO</b>													
<b>0202002.0412800122.018 - TREINAMENTO DE PESSOAL</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.890,00</b>	<b>5.890,00</b>			<b>5.890,00</b>							
<b>0202002.0412900482.019 - MANUTENÇÃO CONVENIO SIAT/AF</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000087	1.400,00	1.400,00			1.400,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000088	42.080,00	7.080,00			7.080,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000089	1.400,00	1.400,00			1.400,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000090	3.510,00	3.510,00		2.000,00	1.510,00	35,22	261,26	1.738,74	34,28	226,45	34,81	1.773,55
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>48.390,00</b>	<b>13.390,00</b>		<b>2.000,00</b>	<b>11.390,00</b>	<b>35,22</b>	<b>261,26</b>	<b>1.738,74</b>	<b>34,28</b>	<b>226,45</b>	<b>34,81</b>	<b>1.773,55</b>
<b>0202002.0412900482.180 - MANUT. SERVIÇOS DE INTERNET - SIAT</b>													
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACÃ	0000091	2.100,00	2.100,00			2.100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.100,00</b>	<b>2.100,00</b>			<b>2.100,00</b>							
<b>0202002.0413104092.020 - RECEPÇÃO E HOSPEDAGEM DE AUTORIDADES</b>													
33903000000 - Material de Consumo	0000092	1.400,00	1.400,00			1.400,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000093	280,00	280,00			280,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000094	1.400,00	69.400,00		40.362,98	29.037,02	4.470,00	40.362,98		36.331,04	36.331,04	4.031,94	4.031,94
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>3.080,00</b>	<b>71.080,00</b>		<b>40.362,98</b>	<b>30.717,02</b>	<b>4.470,00</b>	<b>40.362,98</b>		<b>36.331,04</b>	<b>36.331,04</b>	<b>4.031,94</b>	<b>4.031,94</b>
<b>0202002.0515306012.021 - CONVENIO JUNTA DE SERVIÇO MILITAR</b>													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000095	154.300,00	89.300,00			89.300,00							
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>156.260,00</b>	<b>91.260,00</b>			<b>91.260,00</b>							
<b>0202002.0618106011.008 - CONVENIO CONSTRUÇÃO DELEGACIA/CADEIA</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0000099	700,00	700,00			700,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>700,00</b>	<b>700,00</b>			<b>700,00</b>							
<b>0202002.0618106012.022 - MANU. CONVENIO POLICIA MILITAR/MEIO AMB</b>													
33903000000 - Material de Consumo	0000100	28.060,00	64.060,00	9.844,07	53.811,32	10.248,68	4.034,75	32.496,13	21.315,19	2.796,60	30.293,90	2.202,23	23.517,42
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	20,00	7.648,20	3.571,80	570,58	5.457,63	2.190,57	223,14	4.913,64	543,99	2.734,56
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>39.560,00</b>	<b>75.560,00</b>	<b>9.864,07</b>	<b>61.459,52</b>	<b>14.100,48</b>	<b>4.605,33</b>	<b>37.953,76</b>	<b>23.505,76</b>	<b>3.019,74</b>	<b>35.207,54</b>	<b>2.746,22</b>	<b>26.251,98</b>
<b>0202002.0618106012.023 - MANUTENÇÃO CONVÊNIO TRÂNSITO</b>													
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**  
**OUTUBRO 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		
<b>0202 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIA LEMOS</b>													
<b>002 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO</b>													
<b>0202002.0618106012.023 - MANUTENÇÃO CONVÊNIO TRÂNSITO</b>													
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000104	700,00	700,00			700,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.400,00</b>	<b>1.400,00</b>			<b>1.400,00</b>							
<b>0202002.0618106012.178 - MANUT. SERVIÇOS DE INTERNET - POLICIA M</b>													
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACÃ	0000105	2.100,00	2.100,00		1.482,00	618,00	123,50	1.235,00	247,00	123,50	1.111,50	123,50	370,50
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.100,00</b>	<b>2.100,00</b>		<b>1.482,00</b>	<b>618,00</b>	<b>123,50</b>	<b>1.235,00</b>	<b>247,00</b>	<b>123,50</b>	<b>1.111,50</b>	<b>123,50</b>	<b>370,50</b>
<b>0202002.0618206022.024 - MANUTENÇÃO CONVENIO POLÍCIA CIVIL</b>													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000106	4.210,00	41.010,00	3.100,00	35.736,16	5.273,84	3.100,00	35.736,16		3.100,00	35.736,16		
33903000000 - Material de Consumo	0000107	2.810,00	10,00			10,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000108	1.400,00	1.400,00			1.400,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>8.420,00</b>	<b>42.420,00</b>	<b>3.100,00</b>	<b>35.736,16</b>	<b>6.683,84</b>	<b>3.100,00</b>	<b>35.736,16</b>		<b>3.100,00</b>	<b>35.736,16</b>		
<b>0202002.0824408022.025 - PARTICIPAÇÃO PROGRAMA COMUNITÁRIO</b>													
33904100000 - Contribuições	0000109	7.010,00	7.010,00			7.010,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>7.010,00</b>	<b>7.010,00</b>			<b>7.010,00</b>							
<b>0202002.2266122012.026 - PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL</b>													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000110	700,00	700,00			700,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>700,00</b>	<b>700,00</b>			<b>700,00</b>							
<b>0202002.2369200012.027 - PROGRAMA INCENTIVO CADEIA PRODUTIVA</b>													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000111	700,00	700,00			700,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>700,00</b>	<b>700,00</b>			<b>700,00</b>							
<b>0202002.2472100292.028 - MANUTENÇÃO CONVENIO CORREIOS</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.660,00</b>	<b>2.660,00</b>			<b>2.660,00</b>							
<b>0202002.2472224021.010 - PROGRAMA TELEFONE RURAL</b>													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000117	280,00	280,00			280,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>280,00</b>	<b>280,00</b>			<b>280,00</b>							
<b>0202002.2472224031.079 - INSTALAÇÃO INTERNET CAFARNAUM</b>													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000118	280,00	280,00			280,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>280,00</b>	<b>280,00</b>			<b>280,00</b>							
<b>0202002.2472224032.029 - MANUTENÇÃO PROGRAMA TELEFONE RURAL</b>													
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**  
**OUTUBRO 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		
<b>0202 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIA LEMOS</b>													
<b>002 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO</b>													
<b>0202002.2472224032.029 - MANUTENÇÃO PROGRAMA TELEFONE RURAL</b>													
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>280,00</b>	<b>280,00</b>			<b>280,00</b>							
<b>0202002.2472224032.177 - MANUT. SERVIÇOS DE INTERNET - ADMINISTR</b>													
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000120	8.420,00	8.420,00		1.482,00	6.938,00	123,50	1.235,00	247,00	123,50	1.111,50	123,50	370,50
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>8.420,00</b>	<b>8.420,00</b>		<b>1.482,00</b>	<b>6.938,00</b>	<b>123,50</b>	<b>1.235,00</b>	<b>247,00</b>	<b>123,50</b>	<b>1.111,50</b>	<b>123,50</b>	<b>370,50</b>
<b>0202002.2472224032.186 - MANUT. SERVIÇOS DE INTERNET - CAFARNAUM</b>													
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000121	280,00	280,00			280,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>280,00</b>	<b>280,00</b>			<b>280,00</b>							
<b>0202002.2472224032.188 - MANUTENÇÃO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA</b>													
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000122	4.910,00	4.910,00			4.910,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>4.910,00</b>	<b>4.910,00</b>			<b>4.910,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>3.038.670,00</b>	<b>3.689.878,00</b>	<b>33.756,92</b>	<b>2.946.591,37</b>	<b>743.286,63</b>	<b>85.450,31</b>	<b>2.593.901,60</b>	<b>352.689,77</b>	<b>241.825,15</b>	<b>2.479.834,73</b>	<b>114.066,87</b>	<b>466.756,64</b>
<b>003 - SECRETARIA DA FAZENDA</b>													
<b>0202003.0412301361.011 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA</b>													
46907100000 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	0000123	336.660,00	46.660,00			46.660,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>336.660,00</b>	<b>46.660,00</b>			<b>46.660,00</b>							
<b>0202003.0412301362.030 - ENCARGO DA DIVIDA CONTRATADA</b>													
32902100000 - Juros sobre a Dívida por Contrato	0000124	2.810,00	2.810,00			2.810,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.810,00</b>	<b>2.810,00</b>			<b>2.810,00</b>							
<b>0202003.0412304121.012 - AQUISIÇÃO MÓVEIS/EQUIPAMENTOS</b>													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000125	14.020,00	14.020,00			14.020,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>14.020,00</b>	<b>14.020,00</b>			<b>14.020,00</b>							
<b>0202003.0412304122.031 - MANUTENÇÃO SERV. FAZENDA/TESOURARIA</b>													
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	10.444,08	97.007,06	1.182,94	10.444,08	97.007,06		10.444,08	97.007,06		
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000128	4.210,00	4.210,00			4.210,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000129	7.010,00	7.010,00			7.010,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000130	280,00	280,00			280,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000131	14.030,00	39.830,00		29.650,00	10.180,00	3.197,47	27.307,71	2.342,29	3.197,47	27.288,84	18,87	2.361,16
33909300000 - Idenizações e Restituições	0000132	14.030,00	14.030,00			14.030,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>179.830,00</b>	<b>205.630,00</b>	<b>10.444,08</b>	<b>130.280,02</b>	<b>75.349,98</b>	<b>13.641,55</b>	<b>127.937,73</b>	<b>2.342,29</b>	<b>13.641,55</b>	<b>127.918,86</b>	<b>18,87</b>	<b>2.361,16</b>
<b>0202003.0412400432.032 - MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE CONTABILIDADE</b>													
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	3.370,33	32.056,68	58.213,32	3.370,33	32.056,68		3.370,33	32.056,68		
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**  
**OUTUBRO 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		
<b>0202 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIA LEMOS</b>													
<b>003 - SECRETARIA DA FAZENDA</b>													
<b>0202003.0412400432.032 - MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE CONTABILIDADE</b>													
33903000000 - Material de Consumo	0000136	3.510,00	3.510,00			3.510,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000137	280,00	280,00			280,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000138	266.520,00	231.520,00		183.483,00	48.037,00	30.580,50	152.902,50	30.580,50	30.580,50	152.902,50		30.580,50
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>453.360,00</b>	<b>368.360,00</b>	<b>3.370,33</b>	<b>215.539,68</b>	<b>152.820,32</b>	<b>33.950,83</b>	<b>184.959,18</b>	<b>30.580,50</b>	<b>33.950,83</b>	<b>184.959,18</b>		<b>30.580,50</b>
<b>0202003.0412400432.176 - MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE TI E COMUNICAÇÃO</b>													
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000139	28.060,00	28.060,00		4.200,00	23.860,00	350,00	3.150,00	1.050,00	350,00	3.150,00		1.050,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>28.060,00</b>	<b>28.060,00</b>		<b>4.200,00</b>	<b>23.860,00</b>	<b>350,00</b>	<b>3.150,00</b>	<b>1.050,00</b>	<b>350,00</b>	<b>3.150,00</b>		<b>1.050,00</b>
<b>0202003.0412404062.033 - MANUTENÇÃO FISCALIZAÇÃO RECURSOS</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.400,00</b>	<b>1.400,00</b>			<b>1.400,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>1.016.140,00</b>	<b>666.940,00</b>	<b>13.814,41</b>	<b>350.019,70</b>	<b>316.920,30</b>	<b>47.942,38</b>	<b>316.046,91</b>	<b>33.972,79</b>	<b>47.942,38</b>	<b>316.028,04</b>	<b>18,87</b>	<b>33.991,66</b>
<b>004 - SECRETARIA ENSINO, CULTURA, ESPORTE, TUR</b>													
<b>0202004.1212224032.179 - MANUT. SERVIÇOS DE INTERNET - EDUCAÇÃO</b>													
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000142	9.820,00	9.820,00		7.410,00	2.410,00	617,50	6.175,00	1.235,00	617,50	5.557,50	617,50	1.852,50
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>9.820,00</b>	<b>9.820,00</b>		<b>7.410,00</b>	<b>2.410,00</b>	<b>617,50</b>	<b>6.175,00</b>	<b>1.235,00</b>	<b>617,50</b>	<b>5.557,50</b>	<b>617,50</b>	<b>1.852,50</b>
<b>0202004.1227100042.034 - PROGRAMA SAUDE EDUCANDO</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>980,00</b>	<b>980,00</b>			<b>980,00</b>							
<b>0202004.1230600942.035 - PROGRAMA CONVENIO MERENDA ESCOLAR</b>													
33903000000 - Material de Consumo	0000146	82.060,00	47.060,00			47.060,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>82.060,00</b>	<b>47.060,00</b>			<b>47.060,00</b>							
<b>0202004.1230600942.036 - PROGRAMA MERENDA ESCOLAR FUNDAMENTAL</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000147	49.100,00	49.100,00	2.829,21	32.251,96	16.848,04	2.829,21	32.251,96		2.829,21	29.889,26	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	195.140,00	35.105,25	184.063,52	11.076,48	29.304,96	119.050,24	65.013,28	16.662,11	83.880,17	35.170,07	100.183,35
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>120.640,00</b>	<b>245.640,00</b>	<b>37.934,46</b>	<b>216.315,48</b>	<b>29.324,52</b>	<b>32.134,17</b>	<b>151.302,20</b>	<b>65.013,28</b>	<b>19.491,32</b>	<b>113.769,43</b>	<b>37.532,77</b>	<b>102.546,05</b>
<b>0202004.1230600942.037 - PROGRAMA MERENDA ESCOLAR PRE ESCOLAR</b>													
33903000000 - Material de Consumo	0000150	21.040,00	81.040,00	8.463,50	55.947,03	25.092,97	7.771,48	32.418,79	23.528,24	4.390,04	25.321,22	7.097,57	30.625,81
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>21.040,00</b>	<b>81.040,00</b>	<b>8.463,50</b>	<b>55.947,03</b>	<b>25.092,97</b>	<b>7.771,48</b>	<b>32.418,79</b>	<b>23.528,24</b>	<b>4.390,04</b>	<b>25.321,22</b>	<b>7.097,57</b>	<b>30.625,81</b>
<b>0202004.1230600942.038 - PROGRAMA MERENDA ESCOLAR CRECHE</b>													
33903000000 - Material de Consumo	0000151	21.040,00	24.040,00	2.900,50	21.919,29	2.120,71	3.112,40	12.980,61	8.938,68	1.901,34	10.069,47	2.911,14	11.849,82



**MUNICÍPIO DE FARIA LEMOS**  
**CONSOLIDADO - FARIA LEMOS 2023**  
**MINAS GERAIS**  
**18.114.280/0001-24**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**OUTUBRO 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		
<b>0202 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIA LEMOS</b>													
<b>004 - SECRETARIA ENSINO, CULTURA, ESPORTE, TUR</b>													
<b>0202004.1230600942.038 - PROGRAMA MERENDA ESCOLAR CRECHE</b>													
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>21.040,00</b>	<b>24.040,00</b>	<b>2.900,50</b>	<b>21.919,29</b>	<b>2.120,71</b>	<b>3.112,40</b>	<b>12.980,61</b>	<b>8.938,68</b>	<b>1.901,34</b>	<b>10.069,47</b>	<b>2.911,14</b>	<b>11.849,82</b>
<b>0202004.1230600942.171 - PROGRAMA MERENDA AGRICULTURA FAMILIAR</b>													
33903000000 - Material de Consumo	0000152	28.060,00	93.060,00	5.926,81	59.952,39	33.107,61	9.872,43	55.873,61	4.078,78	10.206,42	55.873,61		4.078,78
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>28.060,00</b>	<b>93.060,00</b>	<b>5.926,81</b>	<b>59.952,39</b>	<b>33.107,61</b>	<b>9.872,43</b>	<b>55.873,61</b>	<b>4.078,78</b>	<b>10.206,42</b>	<b>55.873,61</b>		<b>4.078,78</b>
<b>0202004.1236100262.040 - PROGRAMA BOLSA/APERFEIÇOAMENTO PROFISSI</b>													
33901800000 - Auxílio Financeiro a Estudantes	0000153	420,00	420,00			420,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>420,00</b>	<b>420,00</b>			<b>420,00</b>							
<b>0202004.1236100452.041 - PASEP ENSINO 25%</b>													
33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas	0000154	8.420,00	420,00			420,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>8.420,00</b>	<b>420,00</b>			<b>420,00</b>							
<b>0202004.1236101012.042 - PROGRAMA ERRADICAÇÃO ANLAFABETISMO</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.960,00</b>	<b>1.960,00</b>			<b>1.960,00</b>							
<b>0202004.1236109022.043 - PREVIDÊNCIA PESSOAL ENSINO 25%</b>													
31901300000 - Obrigações Patronais	0000159	280.550,00	205.550,00	19.428,12	203.658,52	1.891,48	44.707,06	203.658,52		25.278,94	184.230,40	19.428,12	19.428,12
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>280.550,00</b>	<b>205.550,00</b>	<b>19.428,12</b>	<b>203.658,52</b>	<b>1.891,48</b>	<b>44.707,06</b>	<b>203.658,52</b>		<b>25.278,94</b>	<b>184.230,40</b>	<b>19.428,12</b>	<b>19.428,12</b>
<b>0202004.1236112021.014 - CONSTRUÇÃO ÓRGÃO ADMINISTRATIVO EDUCAÇÃO</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0000160	700,00	404.085,66	22.610,19	256.840,44	147.245,22	30.160,07	194.017,31	62.823,13	30.160,07	194.017,31		62.823,13
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000161	280,00	280,00			280,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>980,00</b>	<b>404.365,66</b>	<b>22.610,19</b>	<b>256.840,44</b>	<b>147.525,22</b>	<b>30.160,07</b>	<b>194.017,31</b>	<b>62.823,13</b>	<b>30.160,07</b>	<b>194.017,31</b>		<b>62.823,13</b>
<b>0202004.1236112021.015 - CONVENIO REFORMA/CONSTRUÇÃO ESCOLA</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0000162	44.890,00	42.090,00			42.090,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000163	98.200,00	84.200,00			84.200,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>143.090,00</b>	<b>126.290,00</b>			<b>126.290,00</b>							
<b>0202004.1236112021.016 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO ESCOLA-CAPITAL</b>													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000164	700,00	700,00			700,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>700,00</b>	<b>700,00</b>			<b>700,00</b>							
<b>0202004.1236112021.017 - AQUISIÇÃO REAPAR. ESCOLA ENS. FUNDAMENT</b>													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000165	17.010,00	63.010,00	1.049,99	46.064,51	16.945,49	709,05	42.240,02	3.824,49	957,32	37.254,88	4.985,14	8.809,63
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>17.010,00</b>	<b>63.010,00</b>	<b>1.049,99</b>	<b>46.064,51</b>	<b>16.945,49</b>	<b>709,05</b>	<b>42.240,02</b>	<b>3.824,49</b>	<b>957,32</b>	<b>37.254,88</b>	<b>4.985,14</b>	<b>8.809,63</b>



**MUNICÍPIO DE FARIA LEMOS**  
**CONSOLIDADO - FARIA LEMOS 2023**  
**MINAS GERAIS**  
**18.114.280/0001-24**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**OUTUBRO 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		
<b>0202 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIA LEMOS</b>													
<b>004 - SECRETARIA ENSINO, CULTURA, ESPORTE, TUR</b>													
<b>0202004.1236112021.018 - CONSTRUÇÃO/REFORMA ESCOLA ENSINO FUNDAM</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0000166	42.080,00	36.280,00		1.200,00	35.080,00		1.200,00			1.200,00		
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000167	2.810,00	10,00			10,00							
44906100000 - Aquisição de Imóveis	0000168	280,00	280,00			280,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>45.170,00</b>	<b>36.570,00</b>		<b>1.200,00</b>	<b>35.370,00</b>		<b>1.200,00</b>			<b>1.200,00</b>		
<b>0202004.1236112021.019 - AQUISIÇÃO EQUIPAMENTO ADMINISTRAÇÃO EDU</b>													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000169	4.210,00	210,00			210,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>4.210,00</b>	<b>210,00</b>			<b>210,00</b>							
<b>0202004.1236112022.045 - MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO EDUCAÇÃO</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000170	70.140,00	54.140,00		7.971,39	46.168,61		7.971,39			7.971,39		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000171	350.690,00	343.690,00	7.221,87	100.363,85	243.326,15	7.221,87	100.363,85		7.221,87	100.363,85		
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000172	2.810,00	810,00			810,00							
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000173	2.810,00	13.810,00	2.145,00	10.250,00	3.560,00	2.145,00	10.250,00		2.350,00	10.205,00	45,00	45,00
33901900000 - Auxílio-fardamento	0000174	280,00	280,00			280,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000175	35.070,00	155.070,00	14.264,86	145.141,47	9.928,53	11.464,58	108.379,31	36.762,16	11.235,63	82.341,96	26.037,35	62.799,51
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000176	26.830,00	71.030,00		63.659,50	7.370,50	3.800,00	63.659,50		1.900,00	61.759,50	1.900,00	1.900,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000177	52.080,00	300.080,00	40.077,20	265.353,78	34.726,22	24.138,90	195.226,37	70.127,41	11.816,24	181.234,08	13.992,29	84.119,70
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>540.710,00</b>	<b>938.910,00</b>	<b>63.708,93</b>	<b>592.739,99</b>	<b>346.170,01</b>	<b>48.770,35</b>	<b>485.850,42</b>	<b>106.889,57</b>	<b>34.523,74</b>	<b>443.875,78</b>	<b>41.974,64</b>	<b>148.864,21</b>
<b>0202004.1236112022.046 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000178	168.330,00	262.930,00	75.444,88	262.877,29	52,71	75.444,88	262.877,29		75.444,88	258.743,74	4.133,55	4.133,55
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000179	350.690,00	348.690,00		347.794,77	895,23		347.794,77			347.794,77		
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000180	4.210,00	10,00			10,00							
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000181	1.400,00	1.400,00		1.400,00			1,400,00			1,400,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000182	42.080,00	3.680,00		645,00	3.035,00		645,00			645,00		
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000183	3.510,00	10,00			10,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000184	700,00	700,00			700,00							
33903800000 - Arrendamento Mercantil	0000185	280,00	280,00			280,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000186	21.040,00	26.040,00		21.190,00	4.850,00	3.160,00	10.240,00	10.950,00	3.160,00	10.240,00		10.950,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>592.240,00</b>	<b>643.740,00</b>	<b>75.444,88</b>	<b>633.907,06</b>	<b>9.832,94</b>	<b>78.604,88</b>	<b>622.957,06</b>	<b>10.950,00</b>	<b>78.604,88</b>	<b>618.823,51</b>	<b>4.133,55</b>	<b>15.083,55</b>
<b>0202004.1236112022.047 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO ESCOLA-CUSTEIO</b>													
33903000000 - Material de Consumo	0000187	3.930,00	8.930,00		5.972,11	2.957,89		3.707,10	2.265,01			3.707,10	5.972,11
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000188	280,00	280,00			280,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>4.210,00</b>	<b>9.210,00</b>		<b>5.972,11</b>	<b>3.237,89</b>		<b>3.707,10</b>	<b>2.265,01</b>			<b>3.707,10</b>	<b>5.972,11</b>
<b>0202004.1236112022.048 - PROGRAMA APERFEIÇOAMENTO PESSOAL</b>													
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**  
**OUTUBRO 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		
<b>0202 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIA LEMOS</b>													
<b>004 - SECRETARIA ENSINO, CULTURA, ESPORTE, TUR</b>													
<b>0202004.1236112022.048 - PROGRAMA APERFEIÇOAMENTO PESSOAL</b>													
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>3.360,00</b>	<b>3.360,00</b>			<b>3.360,00</b>							
<b>0202004.1236112022.049 - MANUTENÇÃO ESCOLA ENSINO FUNDAMENTAL</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000192	1.400,00	1.400,00			1.400,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000193	1.400,00	1.400,00			1.400,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000194	56.110,00	38.610,00	3.857,22	38.272,50	337,50	1.692,00	30.392,29	7.880,21	566,20	21.935,67	8.456,62	16.336,83
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000195	28.060,00	16.060,00		16.000,00	60,00	1.638,29	12.043,99	3.956,01	2.115,11	10.426,27	1.617,72	5.573,73
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>86.970,00</b>	<b>57.470,00</b>	<b>3.857,22</b>	<b>54.272,50</b>	<b>3.197,50</b>	<b>3.330,29</b>	<b>42.436,28</b>	<b>11.836,22</b>	<b>2.681,31</b>	<b>32.361,94</b>	<b>10.074,34</b>	<b>21.910,56</b>
<b>0202004.1236112022.050 - PROGRAMA FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO</b>													
33903000000 - Material de Consumo	0000196	7.010,00	182.010,00	8.144,75	168.557,71	13.452,29	10.061,41	159.038,31	9.519,40	1.602,41	138.991,10	20.047,21	29.566,61
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000197	280,00	280,00			280,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000198	280.550,00	105.550,00			105.550,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>287.840,00</b>	<b>287.840,00</b>	<b>8.144,75</b>	<b>168.557,71</b>	<b>119.282,29</b>	<b>10.061,41</b>	<b>159.038,31</b>	<b>9.519,40</b>	<b>1.602,41</b>	<b>138.991,10</b>	<b>20.047,21</b>	<b>29.566,61</b>
<b>0202004.1236112022.051 - PROGRAMA FNDE - TRANSPORTE ESCOLAR</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>85.150,00</b>	<b>85.150,00</b>			<b>85.150,00</b>							
<b>0202004.1236112022.052 - MANUTENÇÃO CONVENIO ESTADUAL/FEDERAL</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>56.100,00</b>	<b>18.100,00</b>			<b>18.100,00</b>							
<b>0202004.1236112022.053 - CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADO</b>													
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000206	224.440,00	224.440,00		24.851,76	199.588,24		24.851,76			24.851,76		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>224.440,00</b>	<b>224.440,00</b>		<b>24.851,76</b>	<b>199.588,24</b>		<b>24.851,76</b>			<b>24.851,76</b>		
<b>0202004.1236112022.225 - MANUTENÇÃO DO PROJETO ESCOLA TEMPO INTEGRAL</b>													
33903000000 - Material de Consumo	0000737	20.000,00	80.000,00		53.117,30	26.882,70		50.270,30	2.847,00		48.117,50	2.152,80	4.999,80
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000738	20.000,00	109.000,00	1.500,00	63.100,00	45.900,00	11.700,00	57.000,00	6.100,00	5.850,00	51.150,00	5.850,00	11.950,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000739	20.000,00	34.000,00		7.840,00	26.160,00		7.840,00			7.840,00		
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000740	70.000,00	65.400,00		32.604,39	32.795,61		32.604,39			24.994,64	7.609,75	7.609,75
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>130.000,00</b>	<b>288.400,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>156.661,69</b>	<b>131.738,31</b>	<b>11.700,00</b>	<b>147.714,69</b>	<b>8.947,00</b>	<b>5.850,00</b>	<b>132.102,14</b>	<b>15.612,55</b>	<b>24.559,55</b>
<b>0202004.1236112111.020 - AQUISIÇÃO VEÍCULO TRANSPORTE ESCOLAR</b>													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000207	490.960,00	1.267.071,65	782.971,65	782.971,65	484.100,00			782.971,65				782.971,65
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>490.960,00</b>	<b>1.267.071,65</b>	<b>782.971,65</b>	<b>782.971,65</b>	<b>484.100,00</b>			<b>782.971,65</b>				<b>782.971,65</b>



**MUNICÍPIO DE FARIA LEMOS**  
**CONSOLIDADO - FARIA LEMOS 2023**  
**MINAS GERAIS**  
**18.114.280/0001-24**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**OUTUBRO 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		
<b>0202 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIA LEMOS</b>													
<b>004 - SECRETARIA ENSINO, CULTURA, ESPORTE, TUR</b>													
<b>0202004.1236112112.054 - MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR ENS. FUND</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000208	28.060,00	35.060,00		34.552,68	507,32		34.552,68			34.552,68		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000209	84.170,00	84.170,00	11.134,71	69.490,50	14.679,50	11.134,71	69.490,50		11.134,71	69.490,50		
33903000000 - Material de Consumo	0000210	140.270,00	114.270,00		84.712,83	29.557,17	5.139,61	68.736,48	15.976,35	14.885,15	65.448,53	3.287,95	19.264,30
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	791.930,00	67.351,41	630.388,75	161.541,25	98.926,50	565.517,34	64.871,41	100.831,85	563.167,34	2.350,00	67.221,41
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>430.130,00</b>	<b>1.027.090,00</b>	<b>78.486,12</b>	<b>820.734,76</b>	<b>206.355,24</b>	<b>115.200,82</b>	<b>739.887,00</b>	<b>80.847,76</b>	<b>126.851,71</b>	<b>734.249,05</b>	<b>5.637,95</b>	<b>86.485,71</b>
<b>0202004.1236127012.055 - PROGRAMA ANTIDROGA/ESPORTE</b>													
33903000000 - Material de Consumo	0000213	10.280,00	15.280,00		12.327,00	2.953,00		10.032,50	2.294,50		10.032,50		2.294,50
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000214	20.280,00	20.280,00			20.280,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000215	280,00	280,00			280,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>30.840,00</b>	<b>35.840,00</b>		<b>12.327,00</b>	<b>23.513,00</b>		<b>10.032,50</b>	<b>2.294,50</b>		<b>10.032,50</b>		<b>2.294,50</b>
<b>0202004.1236212112.056 - TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO MÉDIO/SUPERIO</b>													
33903000000 - Material de Consumo	0000216	28.060,00	63.060,00	2.126,28	54.315,07	8.744,93	1.428,07	39.861,80	14.453,27	1.612,31	34.141,06	5.720,74	20.174,01
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000217	280,00	280,00			280,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000218	14.030,00	114.030,00	160,00	101.225,69	12.804,31	8.624,00	101.225,69		11.267,00	100.959,69	266,00	266,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>42.370,00</b>	<b>177.370,00</b>	<b>2.286,28</b>	<b>155.540,76</b>	<b>21.829,24</b>	<b>10.052,07</b>	<b>141.087,49</b>	<b>14.453,27</b>	<b>12.879,31</b>	<b>135.100,75</b>	<b>5.986,74</b>	<b>20.440,01</b>
<b>0202004.1236512051.021 - CONSTRUÇÃO DE CRECHE MUNICIPAL</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>17.100,00</b>	<b>3.100,00</b>			<b>3.100,00</b>							
<b>0202004.1236512051.022 - CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO PRÉ-ESCOLAR</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0000222	10.280,00	10.280,00			10.280,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.280,00</b>	<b>10.280,00</b>			<b>10.280,00</b>							
<b>0202004.1236512051.024 - CONSTRUÇÃO PARQUE INFANTIL</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0000223	280,00	280,00			280,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000224	280,00	280,00			280,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>560,00</b>	<b>560,00</b>			<b>560,00</b>							
<b>0202004.1236512051.080 - MAN. PROGRAMA BRASIL CARINHOSO</b>													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000225	14.030,00	4.030,00			4.030,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>14.030,00</b>	<b>4.030,00</b>			<b>4.030,00</b>							
<b>0202004.1236512052.057 - MANUTENÇÃO ATENDIMENTO INFANTIL - CRECH</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000226	35.070,00	74.070,00	42.283,84	71.750,89	2.319,11	42.283,84	71.750,89		38.707,09	68.174,14	3.576,75	3.576,75
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000227	224.440,00	224.440,00		223.989,92	450,08		223.989,92		3.576,75	223.989,92		
33903000000 - Material de Consumo	0000228	35.070,00	6.070,00	694,94	6.041,79	28,21	168,00	3.349,94	2.691,85		1.703,07	1.646,87	4.338,72



**MUNICÍPIO DE FARIA LEMOS**  
**CONSOLIDADO - FARIA LEMOS 2023**  
**MINAS GERAIS**  
**18.114.280/0001-24**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**OUTUBRO 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		
<b>0202 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIA LEMOS</b>													
<b>004 - SECRETARIA ENSINO, CULTURA, ESPORTE, TUR</b>													
<b>0202004.1236512052.057 - MANUTENÇÃO ATENDIMENTO INFANTIL - CRECH</b>													
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000229	35.070,00	12.070,00		11.250,00	820,00	466,22	7.880,24	3.369,76	1.541,83	7.675,95	204,29	3.574,05
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>329.650,00</b>	<b>316.650,00</b>	<b>42.978,78</b>	<b>313.032,60</b>	<b>3.617,40</b>	<b>42.918,06</b>	<b>306.970,99</b>	<b>6.061,61</b>	<b>43.825,67</b>	<b>301.543,08</b>	<b>5.427,91</b>	<b>11.489,52</b>
<b>0202004.1236512052.058 - MANUTENÇÃO ATENDIMENTO INFANTIL - PRÉ-E</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000230	28.060,00	28.060,00		15.695,00	12.365,00		15.695,00			15.695,00		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000231	140.270,00	169.270,00		165.629,82	3.640,18		165.629,82			165.629,82		
33903000000 - Material de Consumo	0000232	7.010,00	21.010,00	1.931,08	11.164,89	9.845,11	936,16	6.598,68	4.566,21		3.633,58	2.965,10	7.531,31
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000233	280,00	280,00			280,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000234	280,00	280,00			280,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000235	7.010,00	1.010,00			1.010,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>182.910,00</b>	<b>219.910,00</b>	<b>1.931,08</b>	<b>192.489,71</b>	<b>27.420,29</b>	<b>936,16</b>	<b>187.923,50</b>	<b>4.566,21</b>		<b>184.958,40</b>	<b>2.965,10</b>	<b>7.531,31</b>
<b>0202004.1236512052.059 - ATENDIMENTO INFANTIL-RECURSO CONVENIO</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.100,00</b>	<b>2.100,00</b>			<b>2.100,00</b>							
<b>0202004.1236512052.172 - MANUTENÇÃO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>48.810,00</b>	<b>13.810,00</b>			<b>13.810,00</b>							
<b>0202004.1236612022.060 - PROGRAMA EDUCAÇÃO JOVENS/ADULTOS-EJA</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000242	700,00	700,00			700,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000243	21.040,00	40,00			40,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>21.740,00</b>	<b>740,00</b>			<b>740,00</b>							
<b>0202004.1236712071.025 - PROGRAMA ATENDIMENTO EDUCAÇÃO ESPECIAL</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0000244	700,00	600,00			600,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000245	700,00	4.700,00			4.700,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.400,00</b>	<b>5.300,00</b>			<b>5.300,00</b>							
<b>0202004.1236712072.061 - PROGRAMA EDUCAÇÃO ESPECIAL</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000246	700,00	700,00			700,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000247	4.210,00	210,00			210,00							
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000248	280,00	280,00			280,00							
33504100000 - Contribuições	0000249	280,00	280,00			280,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000250	280,00	280,00			280,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000251	280,00	280,00			280,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000252	28.060,00	860,00			860,00							



**MUNICÍPIO DE FARIA LEMOS**  
**CONSOLIDADO - FARIA LEMOS 2023**  
**MINAS GERAIS**  
**18.114.280/0001-24**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**OUTUBRO 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		
<b>0202 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIA LEMOS</b>													
<b>004 - SECRETARIA ENSINO, CULTURA, ESPORTE, TUR</b>													
<b>0202004.1236712072.061 - PROGRAMA EDUCAÇÃO ESPECIAL</b>													
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>34.090,00</b>	<b>2.890,00</b>			<b>2.890,00</b>							
<b>0202004.1339200172.062 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA - FUMPAC</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000253	2.810,00	12.810,00	1.550,00	10.818,00	1.992,00	1.550,00	10.818,00		1.550,00	10.818,00		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000254	2.810,00	2.810,00		1.646,00	1.164,00		1.646,00			1.646,00		
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000255	700,00	700,00			700,00							
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000256	700,00	1.900,00		1.160,00	740,00		1.160,00			1.160,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000257	700,00	30.700,00		10.212,55	20.487,45		10.212,55			10.212,55		
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000258	280,00	25.280,00			25.280,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000259	280,00	13.280,00		11.050,00	2.230,00	2.000,00	9.050,00	2.000,00	1.000,00	8.050,00	1.000,00	3.000,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000260	7.010,00	39.010,00		37.488,00	1.522,00	2.800,00	13.618,00	23.870,00	4.850,00	13.618,00		23.870,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>15.290,00</b>	<b>126.490,00</b>	<b>1.550,00</b>	<b>72.374,55</b>	<b>54.115,45</b>	<b>6.350,00</b>	<b>46.504,55</b>	<b>25.870,00</b>	<b>7.400,00</b>	<b>45.504,55</b>	<b>1.000,00</b>	<b>26.870,00</b>
<b>0202004.1339200172.063 - APOIO BANDA DE MUSICA</b>													
33504100000 - Contribuições	0000261	10.700,00	33.700,00		23.112,00	10.588,00	3.852,00	5.778,00	17.334,00	1.926,00	3.852,00	1.926,00	19.260,00
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>14.910,00</b>	<b>37.910,00</b>		<b>23.112,00</b>	<b>14.798,00</b>	<b>3.852,00</b>	<b>5.778,00</b>	<b>17.334,00</b>	<b>1.926,00</b>	<b>3.852,00</b>	<b>1.926,00</b>	<b>19.260,00</b>
<b>0202004.1339200172.064 - PROGRAMA APOIO TELECENTRO</b>													
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000265	700,00	700,00			700,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>700,00</b>	<b>700,00</b>			<b>700,00</b>							
<b>0202004.1339200172.222 - SUBVENCOES CARNAVALESCAS LEI 2059/2023</b>													
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
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>11.500,00</b>	<b>43.500,00</b>		<b>43.400,00</b>	<b>100,00</b>		<b>42.900,00</b>	<b>500,00</b>		<b>42.900,00</b>		<b>500,00</b>
<b>0202004.1339201051.026 - CONSTRUÇÃO DE IMÓVEL P/ CULTURA</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0000266	14.030,00	30,00			30,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000267	700,00	700,00			700,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>14.730,00</b>	<b>730,00</b>			<b>730,00</b>							
<b>0202004.1339201052.065 - MANUTENÇÃO PROGRAMA BIBLIOTECA</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>4.480,00</b>	<b>4.480,00</b>			<b>4.480,00</b>							
<b>0202004.1339201312.066 - MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE TELEVISÃO</b>													



**MUNICÍPIO DE FARIA LEMOS**  
**CONSOLIDADO - FARIA LEMOS 2023**  
**MINAS GERAIS**  
**18.114.280/0001-24**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**OUTUBRO 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		
<b>0202 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIA LEMOS</b>													
<b>004 - SECRETARIA ENSINO, CULTURA, ESPORTE, TUR</b>													
<b>0202004.1339201312.066 - MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE TELEVISÃO</b>													
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	259,42	3.626,05	4.373,95	3,11	3.369,74	256,31	4.630,26
33904100000 - Contribuições	0000276	280,00	280,00			280,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>4.070,00</b>	<b>10.070,00</b>		<b>8.000,00</b>	<b>2.070,00</b>	<b>259,42</b>	<b>3.626,05</b>	<b>4.373,95</b>	<b>3,11</b>	<b>3.369,74</b>	<b>256,31</b>	<b>4.630,26</b>
<b>0202004.2369523022.067 - REALIZAÇÃO, APOIO FESTIVIDADES CIVICA/F</b>													
33903000000 - Material de Consumo	0000277	56.110,00	33.110,00			33.110,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000278	14.030,00	14.030,00		6.150,00	7.880,00		6.150,00			6.150,00		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000279	561.100,00	796.100,00	146.965,00	783.952,56	12.147,44	147.565,00	774.912,56	9.040,00	109.687,57	649.577,21	125.335,35	134.375,35
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>631.240,00</b>	<b>843.240,00</b>	<b>146.965,00</b>	<b>790.102,56</b>	<b>53.137,44</b>	<b>147.565,00</b>	<b>781.062,56</b>	<b>9.040,00</b>	<b>109.687,57</b>	<b>655.727,21</b>	<b>125.335,35</b>	<b>134.375,35</b>
<b>0202004.2369523022.068 - PROGRAMA INCENTIVO TURISMO</b>													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000280	28.060,00	53.060,00	3.596,00	43.865,41	9.194,59	3.596,00	43.865,41		3.596,00	43.865,41		
33903000000 - Material de Consumo	0000281	700,00	5.700,00		3.636,00	2.064,00		3.636,00		217,50	3.636,00		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000282	1.400,00	37.900,00	8.772,60	36.838,18	1.061,82	13.019,88	30.716,34	6.121,84	3.227,28	20.923,74	9.792,60	15.914,44
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>30.160,00</b>	<b>96.660,00</b>	<b>12.368,60</b>	<b>84.339,59</b>	<b>12.320,41</b>	<b>16.615,88</b>	<b>78.217,75</b>	<b>6.121,84</b>	<b>7.040,78</b>	<b>68.425,15</b>	<b>9.792,60</b>	<b>15.914,44</b>
<b>0202004.2745227042.069 - MANUT. PARQUES ESPORTIVOS/AREA DE LAZER</b>													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000283	1.400,00	1.400,00			1.400,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000284	42.080,00	18.080,00		10.446,01	7.633,99		9.747,66	698,35		5.308,01	4.439,65	5.138,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000285	280,00	280,00			280,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000286	42.080,00	27.080,00		25.000,00	2.080,00	1.681,99	11.677,52	13.322,48	2.926,03	10.015,74	1.661,78	14.984,26
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>85.840,00</b>	<b>46.840,00</b>		<b>35.446,01</b>	<b>11.393,99</b>	<b>1.681,99</b>	<b>21.425,18</b>	<b>14.020,83</b>	<b>2.926,03</b>	<b>15.323,75</b>	<b>6.101,43</b>	<b>20.122,26</b>
<b>0202004.2781201331.031 - CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO GINÁSIO DE ESPORTE</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0000287	34.020,00	75.815,13			35.296,26		35.296,26			35.296,26		
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000288	700,00	700,00			700,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>34.720,00</b>	<b>76.515,13</b>			<b>35.296,26</b>		<b>35.296,26</b>			<b>35.296,26</b>		
<b>0202004.2781227011.032 - CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO ESTADIO/CAMPO/P. E</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>15.420,00</b>	<b>15.420,00</b>			<b>15.420,00</b>							
<b>0202004.2781227012.070 - MANUTENÇÃO PROGRAMA ESPORTE AMADOR</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000292	11.400,00	63.400,00	5.666,48	58.753,63	4.646,37	5.666,48	58.753,63		5.666,48	58.753,63		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000293	42.080,00	42.080,00	2.560,00	26.077,45	16.002,55	2.560,00	26.077,45		2.560,00	26.077,45		
33903000000 - Material de Consumo	0000294	100.510,00	100.510,00		8.792,50	91.717,50	69,50	8.792,50		1.064,00	6.076,00	2.716,50	2.716,50
33903100000 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desporti	0000731	60.370,00	60.370,00			3.200,00		3.200,00			3.200,00		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000295	130.690,00	70.690,00	1.500,00	35.200,00	35.490,00	5.000,00	32.450,00	2.750,00	1.750,00	29.200,00	3.250,00	6.000,00



**MUNICÍPIO DE FARIA LEMOS**  
**CONSOLIDADO - FARIA LEMOS 2023**  
**MINAS GERAIS**  
**18.114.280/0001-24**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**OUTUBRO 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		
<b>0202 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIA LEMOS</b>													
<b>004 - SECRETARIA ENSINO, CULTURA, ESPORTE, TUR</b>													
<b>0202004.2781227012.070 - MANUTENÇÃO PROGRAMA ESPORTE AMADOR</b>													
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000296	116.480,00	86.480,00		11.220,80	75.259,20	2.100,00	11.220,80		2.100,00	11.220,80		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>461.530,00</b>	<b>423.530,00</b>	<b>9.726,48</b>	<b>143.244,38</b>	<b>280.285,62</b>	<b>15.395,98</b>	<b>140.494,38</b>	<b>2.750,00</b>	<b>13.140,48</b>	<b>134.527,88</b>	<b>5.966,50</b>	<b>8.716,50</b>
<b>0202004.2781327041.082 - ACABAMENTO DA OBRA DO QUIOSQUE</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0000297	74.350,00	74.350,00			74.350,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>74.350,00</b>	<b>74.350,00</b>			<b>74.350,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>5.853.080,00</b>	<b>8.784.932,44</b>	<b>1.330.233,34</b>	<b>6.018.682,31</b>	<b>2.766.250,13</b>	<b>642.378,47</b>	<b>4.727.627,89</b>	<b>1.291.054,42</b>	<b>541.945,95</b>	<b>4.389.110,37</b>	<b>338.517,52</b>	<b>1.629.571,94</b>
<b>005 - SECRET. SAÚDE, ASSIST. SOCIAL, SANEAMENT</b>													
<b>0202005.0824408112.071 - PROGRAMA MUNICIPAL RENDA MÍNIMA</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.400,00</b>	<b>1.400,00</b>			<b>1.400,00</b>							
<b>0202005.1648216011.033 - PROGRAMA MELHORIA MORADIA POPULAR</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0000303	28.050,00	22.050,00			22.050,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>28.050,00</b>	<b>22.050,00</b>			<b>22.050,00</b>							
<b>0202005.1648216011.034 - PROGRAMA MORADIA POPULAR</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>25.430,00</b>	<b>25.430,00</b>			<b>25.430,00</b>							
<b>0202005.1751201181.035 - CONSTRUÇÃO/REFORMA REDE DE ESGOTO SANIT</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0000307	8.410,00	8.410,00			8.410,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>8.410,00</b>	<b>8.410,00</b>			<b>8.410,00</b>							
<b>0202005.1751201181.076 - CONSTRUÇÃO DO SISTEMA ESGOTAMENTO SANIT</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0000308	79.280,00	79.280,00			79.280,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>79.280,00</b>	<b>79.280,00</b>			<b>79.280,00</b>							
<b>0202005.1751201191.036 - CONSTRUÇÃO/REFORMA REDE PLUVIAL</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0000309	15.420,00	15.420,00			15.420,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>15.420,00</b>	<b>15.420,00</b>			<b>15.420,00</b>							
<b>0202005.1751201222.165 - PLANO MUNICIPAL GESTÃO INT. RESIDUOS SÓ</b>													
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**  
**OUTUBRO 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		
<b>0202 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIA LEMOS</b>													
<b>005 - SECRET. SAÚDE, ASSIST. SOCIAL, SANEAMENT</b>													
<b>0202005.1751201222.165 - PLANO MUNICIPAL GESTÃO INT. RESÍDUOS SÓ</b>													
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.400,00</b>	<b>14.400,00</b>		<b>12.442,00</b>	<b>1.958,00</b>		<b>12.442,00</b>			<b>12.442,00</b>		
<b>0202005.1751201401.037 - CONSTRUÇÃO ESTAÇÃO TRATAMENTO ESGOTO</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0000311	64.530,00	64.530,00			64.530,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000312	7.710,00	7.710,00			7.710,00							
44906100000 - Aquisição de Imóveis	0000313	700,00	20.700,00			20.700,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>72.940,00</b>	<b>92.940,00</b>			<b>92.940,00</b>							
<b>0202005.1751217011.038 - CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO ABASTECIMENTO AGUA</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>17.530,00</b>	<b>17.530,00</b>			<b>17.530,00</b>							
<b>0202005.1751217012.072 - MANUT. SERVIÇOS AGUA/ESGOTO/PLUVIAL</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000317	8.420,00	8.420,00			8.420,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000318	21.040,00	11.040,00			11.040,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000319	126.250,00	53.250,00		24.263,27	28.986,73		24.263,27			24.263,27		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000320	280,00	280,00			280,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000321	56.110,00	56.110,00		43.607,02	12.502,98	3.075,45	37.538,29	6.068,73	2.495,99	36.015,10	1.523,19	7.591,92
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>212.100,00</b>	<b>129.100,00</b>		<b>67.870,29</b>	<b>61.229,71</b>	<b>3.075,45</b>	<b>61.801,56</b>	<b>6.068,73</b>	<b>2.495,99</b>	<b>60.278,37</b>	<b>1.523,19</b>	<b>7.591,92</b>
<b>0202005.1751218032.073 - DRAGAGEM/LIMPEZA CURSO AGUA</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>28.340,00</b>	<b>18.340,00</b>			<b>18.340,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>490.300,00</b>	<b>424.300,00</b>		<b>80.312,29</b>	<b>343.987,71</b>	<b>3.075,45</b>	<b>74.243,56</b>	<b>6.068,73</b>	<b>2.495,99</b>	<b>72.720,37</b>	<b>1.523,19</b>	<b>7.591,92</b>
<b>006 - SECRETARIA DE OBRAS E INTERIOR</b>													
<b>0202006.0412200141.039 - CONSTRUÇÃO/REFORMA SECRETARIA OBRAS</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0000324	700,00	700,00			700,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000325	700,00	700,00			700,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.400,00</b>	<b>1.400,00</b>			<b>1.400,00</b>							
<b>0202006.1545101121.078 - CALÇAMENTO E DRENAGEM DAS RUAS DA SEDE</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0000326	307.770,00	307.770,00			307.770,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>307.770,00</b>	<b>307.770,00</b>			<b>307.770,00</b>							
<b>0202006.1545101121.083 - CONSTRUÇÃO CALÇAMENTO, MEIO FIO E CALÇA</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0000327	343.420,00	191.420,00			191.420,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>343.420,00</b>	<b>191.420,00</b>			<b>191.420,00</b>							



**MUNICÍPIO DE FARIA LEMOS**  
**CONSOLIDADO - FARIA LEMOS 2023**  
**MINAS GERAIS**  
**18.114.280/0001-24**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**OUTUBRO 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		
<b>0202 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIA LEMOS</b>													
<b>006 - SECRETARIA DE OBRAS E INTERIOR</b>													
<b>0202006.1545101131.040 - CONSTRUÇÃO, REFORMA CEMITÉRIO/CAPELA</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0000328	15.430,00	239.056,81	18.204,96	104.844,65	134.212,16	18.146,92	33.567,05	71.277,60	18.146,92	33.567,05		71.277,60
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000329	700,00	700,00			700,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>16.130,00</b>	<b>239.756,81</b>	<b>18.204,96</b>	<b>104.844,65</b>	<b>134.912,16</b>	<b>18.146,92</b>	<b>33.567,05</b>	<b>71.277,60</b>	<b>18.146,92</b>	<b>33.567,05</b>		<b>71.277,60</b>
<b>0202006.1545101132.074 - MANUTENÇÃO SERVIÇOS FUNERÁRIOS</b>													
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	15.500,00	4.140,00	1.550,00	15.500,00		1.550,00	15.500,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000332	7.010,00	7.010,00			7.010,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000333	7.010,00	7.010,00		4.500,00	2.510,00		672,70	3.827,30	175,08	672,70		3.827,30
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>35.060,00</b>	<b>35.060,00</b>	<b>1.550,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>15.060,00</b>	<b>1.550,00</b>	<b>16.172,70</b>	<b>3.827,30</b>	<b>1.725,08</b>	<b>16.172,70</b>		<b>3.827,30</b>
<b>0202006.1545115012.075 - PLANEJAMENTO URBANO / USO SOLO</b>													
33903500000 - Serviços de Consultoria	0000334	700,00	700,00			700,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000335	280,00	5.280,00		5.000,00	280,00	5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000336	700,00	20.700,00		9.500,00	11.200,00		9.500,00			9.500,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.680,00</b>	<b>26.680,00</b>		<b>14.500,00</b>	<b>12.180,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>14.500,00</b>		<b>5.000,00</b>	<b>14.500,00</b>		
<b>0202006.1545201101.041 - PROGRAMA EXTENSÃO DE REDE URBANA</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0000337	42.080,00	2.080,00			2.080,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>42.080,00</b>	<b>2.080,00</b>			<b>2.080,00</b>							
<b>0202006.1545201102.076 - MANUTENÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>													
33903000000 - Material de Consumo	0000338	21.040,00	44.040,00			44.040,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000339	252.780,00	273.780,00		251.198,37	22.581,63	9.790,49	229.397,52	21.800,85	9.790,49	229.397,52		21.800,85
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>273.820,00</b>	<b>317.820,00</b>		<b>251.198,37</b>	<b>66.621,63</b>	<b>9.790,49</b>	<b>229.397,52</b>	<b>21.800,85</b>	<b>9.790,49</b>	<b>229.397,52</b>		<b>21.800,85</b>
<b>0202006.1545201111.042 - AQUISIÇÃO VEÍCULO/MOVEIS/EQUIPAMENTO</b>													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000340	182.100,00	858.100,00	450,00	680.064,35	178.035,65	450,00	680.064,35		5,40	671.513,70	8.550,65	8.550,65
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>182.100,00</b>	<b>858.100,00</b>	<b>450,00</b>	<b>680.064,35</b>	<b>178.035,65</b>	<b>450,00</b>	<b>680.064,35</b>		<b>5,40</b>	<b>671.513,70</b>	<b>8.550,65</b>	<b>8.550,65</b>
<b>0202006.1545201112.077 - MANUT. ADMINISTRAÇÃO SECRETARIA OBRAS</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000341	112.220,00	106.220,00	13.323,84	73.376,53	32.843,47	13.323,84	73.376,53		13.323,84	73.376,53		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000342	252.500,00	152.500,00	6.100,00	128.754,28	23.745,72	6.100,00	119.903,35	8.850,93	6.100,00	116.139,20	3.764,15	12.615,08
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000343	7.010,00	7.010,00			7.010,00							
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000344	2.810,00	2.810,00		760,00	2.050,00		760,00			760,00		
33901900000 - Auxílio-fardamento	0000345	700,00	700,00			700,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000346	84.170,00	254.170,00	25.270,21	211.412,54	42.757,46	26.194,21	209.234,54	2.178,00	930,00	154.507,15	54.727,39	56.905,39
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	250,00	100.166,75	2.953,25	8.350,00	68.466,75	31.700,00	11.450,00	68.466,75		31.700,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>523.230,00</b>	<b>627.230,00</b>	<b>44.944,05</b>	<b>514.470,10</b>	<b>112.759,90</b>	<b>53.968,05</b>	<b>471.741,17</b>	<b>42.728,93</b>	<b>31.803,84</b>	<b>413.249,63</b>	<b>58.491,54</b>	<b>101.220,47</b>
<b>0202006.1545201112.078 - MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS</b>													



**MUNICÍPIO DE FARIA LEMOS**  
**CONSOLIDADO - FARIA LEMOS 2023**  
**MINAS GERAIS**  
**18.114.280/0001-24**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**OUTUBRO 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		
<b>0202 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIA LEMOS</b>													
<b>006 - SECRETARIA DE OBRAS E INTERIOR</b>													
<b>0202006.1545201112.078 - MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000349	98.190,00	98.190,00	1.853,60	32.483,72	65.706,28	1.853,60	32.483,72		144,05	30.774,17	1.709,55	1.709,55
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000350	252.500,00	252.500,00	25.541,71	240.044,32	12.455,68	25.541,71	240.044,32		27.251,26	240.044,32		
33903000000 - Material de Consumo	0000351	84.170,00	85.170,00	710,00	18.590,00	66.580,00	710,00	18.590,00		710,00	18.590,00		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000352	14.030,00	14.030,00			14.030,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000353	14.030,00	60.030,00		51.790,74	8.239,26		51.089,84	700,90	22.528,00	51.089,84		700,90
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>462.920,00</b>	<b>509.920,00</b>	<b>28.105,31</b>	<b>342.908,78</b>	<b>167.011,22</b>	<b>28.105,31</b>	<b>342.207,88</b>	<b>700,90</b>	<b>50.633,31</b>	<b>340.498,33</b>	<b>1.709,55</b>	<b>2.410,45</b>
<b>0202006.1545201112.079 - MANUTENÇÃO VEÍCULO SECRETARIA OBRAS</b>													
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	7.740,00	98.428,47	13.791,53	21.956,80	79.682,41	18.746,06	2.592,90	51.516,20	28.166,21	46.912,27
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000357	280,00	280,00			280,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000358	28.060,00	58.060,00	31.640,00	51.606,84	6.453,16	31.640,00	51.606,84		204,96	20.171,80	31.435,04	31.435,04
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>143.360,00</b>	<b>173.360,00</b>	<b>39.380,00</b>	<b>150.035,31</b>	<b>23.324,69</b>	<b>53.596,80</b>	<b>131.289,25</b>	<b>18.746,06</b>	<b>2.797,86</b>	<b>71.688,00</b>	<b>59.601,25</b>	<b>78.347,31</b>
<b>0202006.1545201121.043 - ABERTURA CALÇAMENTO, PAVIM. CONST MURO</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0000359	183.760,00	453.760,00		218.800,00	234.960,00		218.800,00			218.800,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>183.760,00</b>	<b>453.760,00</b>		<b>218.800,00</b>	<b>234.960,00</b>		<b>218.800,00</b>			<b>218.800,00</b>		
<b>0202006.1545215021.044 - AQUISIÇÃO VEÍCULO LIMPEZA PÚBLICA</b>													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000360	611.280,00	421.280,00			421.280,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>611.280,00</b>	<b>421.280,00</b>			<b>421.280,00</b>							
<b>0202006.1545215022.080 - MANUTENÇÃO LIMPEZA PÚBLICA</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000361	196.390,00	196.390,00	2.157,20	131.535,56	64.854,44	2.157,20	131.535,56		2.157,20	131.535,56		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000362	350.690,00	350.690,00	34.668,90	250.845,65	99.844,35	34.668,90	250.845,65		34.668,90	248.888,94	1.956,71	1.956,71
33903000000 - Material de Consumo	0000363	98.190,00	128.190,00	16.139,84	97.362,81	30.827,19	8.670,51	81.511,39	15.851,42	12.101,24	77.006,67	4.504,72	20.356,14
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000364	280,00	280,00			280,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000365	210.410,00	715.410,00	8.883,82	706.032,32	9.377,68	42.201,93	228.180,14	477.852,18	39.779,09	219.901,32	8.278,82	486.131,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>855.960,00</b>	<b>1.390.960,00</b>	<b>61.849,76</b>	<b>1.185.776,34</b>	<b>205.183,66</b>	<b>87.698,54</b>	<b>692.072,74</b>	<b>493.703,60</b>	<b>88.706,43</b>	<b>677.332,49</b>	<b>14.740,25</b>	<b>508.443,85</b>
<b>0202006.1545215041.045 - CONSTRUÇÃO/REFORMA PRAÇAS/JARDINS</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0000366	193.600,00	282.162,82		74.562,82	207.600,00		74.562,82			74.562,82		
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000367	420,00	35.420,00		34.000,00	1.420,00		34.000,00		7.500,00	34.000,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>194.020,00</b>	<b>317.582,82</b>		<b>108.562,82</b>	<b>209.020,00</b>		<b>108.562,82</b>		<b>7.500,00</b>	<b>108.562,82</b>		
<b>0202006.1545215041.075 - AMPLIAÇÃO/REFORMA PARQUE</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.800,00</b>	<b>2.800,00</b>			<b>2.800,00</b>							
<b>0202006.1545215042.081 - MANUTENÇÃO PRAÇAS/PARQUES/JARDINS</b>													



**MUNICÍPIO DE FARIA LEMOS**  
**CONSOLIDADO - FARIA LEMOS 2023**  
**MINAS GERAIS**  
**18.114.280/0001-24**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**OUTUBRO 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		
<b>0202 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIA LEMOS</b>													
<b>006 - SECRETARIA DE OBRAS E INTERIOR</b>													
<b>0202006.1545215042.081 - MANUTENÇÃO PRAÇAS/PARQUES/JARDINS</b>													
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	62.544,35	7.595,65	6.079,29	62.544,35		6.079,29	62.544,35		
33903000000 - Material de Consumo	0000372	372.200,00	372.200,00		11.056,00	361.144,00		11.056,00			11.056,00		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000373	280,00	280,00			280,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000374	7.010,00	7.010,00		1.000,00	6.010,00		1.000,00			1.000,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>451.030,00</b>	<b>451.030,00</b>	<b>6.079,29</b>	<b>74.600,35</b>	<b>376.429,65</b>	<b>6.079,29</b>	<b>74.600,35</b>		<b>6.079,29</b>	<b>74.600,35</b>		
<b>0202006.1545215042.185 - MANUT. SERVIÇOS DE INTERNET - PRAÇA DIG</b>													
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000375	228.390,00	228.390,00			228.390,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>228.390,00</b>	<b>228.390,00</b>			<b>228.390,00</b>							
<b>0202006.1751227052.221 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITARIO CIS-VERDE SANEAMENTO</b>													
31717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000728	1.190,00	1.974,95		1.974,95		329,15	1.810,37	164,58	164,58	1.645,80	164,57	329,15
33717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000729	1.050,00	4.608,20		4.608,20		768,03	4.224,18	384,02	384,02	3.840,17	384,01	768,03
44717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000730	8.040,00	8.040,00		6.721,97	1.318,03	1.120,33	6.161,80	560,17	560,17	5.601,64	560,16	1.120,33
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.280,00</b>	<b>14.623,15</b>		<b>13.305,12</b>	<b>1.318,03</b>	<b>2.217,51</b>	<b>12.196,35</b>	<b>1.108,77</b>	<b>1.108,77</b>	<b>11.087,61</b>	<b>1.108,74</b>	<b>2.217,51</b>
<b>0202006.2060620041.084 - CONSTRUÇÃO/REFORMA PARQUE DE EXPOSIÇÃO</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0000376	28.060,00	3.060,00			3.060,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>28.060,00</b>	<b>3.060,00</b>			<b>3.060,00</b>							
<b>0202006.2575201152.220 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITARIO CIS-VERDE ENERGIA ELETRICA</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.220,00</b>	<b>10.220,00</b>			<b>10.220,00</b>							
<b>0202006.2678223021.046 - CONSTRUÇÃO OBRA ARTÍSTICA</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0000380	4.210,00	392.418,65			392.418,65							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>4.210,00</b>	<b>392.418,65</b>			<b>392.418,65</b>							
<b>0202006.2678226061.047 - CONSTRUÇÃO ESTRADA/PONTE/OBRA ARTISTICA</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0000381	322.370,00	415.570,00	29.311,63	210.511,63	205.058,37	171.429,89	189.429,89	21.081,74	171.429,89	189.429,89		21.081,74
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>324.470,00</b>	<b>417.670,00</b>	<b>29.311,63</b>	<b>210.511,63</b>	<b>207.158,37</b>	<b>171.429,89</b>	<b>189.429,89</b>	<b>21.081,74</b>	<b>171.429,89</b>	<b>189.429,89</b>		<b>21.081,74</b>
<b>0202006.2678226061.048 - AQUISIÇÃO VEÍCULO / MAQUINA RODOVIÁRIA</b>													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000384	318.170,00	735.170,00	440.000,00	440.000,00	295.170,00	440.000,00	440.000,00		440.000,00	440.000,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>318.170,00</b>	<b>735.170,00</b>	<b>440.000,00</b>	<b>440.000,00</b>	<b>295.170,00</b>	<b>440.000,00</b>	<b>440.000,00</b>		<b>440.000,00</b>	<b>440.000,00</b>		
<b>0202006.2678226062.083 - MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000385	109.270,00	109.270,00	2.516,23	89.739,09	19.530,91	2.516,23	89.739,09		203,69	87.426,55	2.312,54	2.312,54



**MUNICÍPIO DE FARIA LEMOS**  
**CONSOLIDADO - FARIA LEMOS 2023**  
**MINAS GERAIS**  
**18.114.280/0001-24**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**OUTUBRO 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		
<b>0202 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIA LEMOS</b>													
<b>006 - SECRETARIA DE OBRAS E INTERIOR</b>													
<b>0202006.2678226062.083 - MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS</b>													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000386	224.440,00	224.440,00	22.238,53	135.489,87	88.950,13	22.238,53	135.489,87		24.774,80	135.489,87		
33903000000 - Material de Consumo	0000387	304.540,00	454.540,00	9.754,41	410.974,30	43.565,70	39.813,94	379.087,06	31.887,24	63.322,76	336.554,80	42.532,26	74.419,50
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	678.636,85	7.235,00	461.758,74	216.878,11	75.193,86	334.707,40	127.051,34	68.093,86	327.607,40	7.100,00	134.151,34
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.042.240,00</b>	<b>1.473.896,85</b>	<b>41.744,17</b>	<b>1.097.962,00</b>	<b>375.934,85</b>	<b>139.762,56</b>	<b>939.023,42</b>	<b>158.938,58</b>	<b>156.395,11</b>	<b>887.078,62</b>	<b>51.944,80</b>	<b>210.883,38</b>
<b>0202006.2678226062.084 - PROGRAMA INFRA-ESTRUTURA TRANSPORTE -CI</b>													
33903000000 - Material de Consumo	0000390	203.560,00	203.560,00			203.560,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>203.560,00</b>	<b>203.560,00</b>			<b>203.560,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>6.801.420,00</b>	<b>9.807.018,28</b>	<b>711.619,17</b>	<b>5.427.539,82</b>	<b>4.379.478,46</b>	<b>1.017.795,36</b>	<b>4.593.625,49</b>	<b>833.914,33</b>	<b>991.122,39</b>	<b>4.397.478,71</b>	<b>196.146,78</b>	<b>1.030.061,11</b>
<b>007 - SECRET. AGRICUL., PEC. ABAST. M AMB. TUR</b>													
<b>0202007.1648116042.085 - PROGRAMA MELHORIA HABITAÇÃO RURAL</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.400,00</b>	<b>1.400,00</b>			<b>1.400,00</b>							
<b>0202007.1854118031.049 - CONSTRUÇÃO DE HORTO FLORESTAL</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0000393	700,00	700,00			700,00							
44906100000 - Aquisição de Imóveis	0000394	700,00	700,00			700,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.400,00</b>	<b>1.400,00</b>			<b>1.400,00</b>							
<b>0202007.1854118032.086 - PROGRAMA DISTRIBUIÇÃO DE MUDAS</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.400,00</b>	<b>1.400,00</b>			<b>1.400,00</b>							
<b>0202007.1854118032.087 - CONTROLE AMBIENTAL E ARBORIZAÇÃO</b>													
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	18.500,00	3.700,00	1.850,00	18.500,00		3.700,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.680,00</b>	<b>23.880,00</b>		<b>22.200,00</b>	<b>1.680,00</b>	<b>1.850,00</b>	<b>18.500,00</b>	<b>3.700,00</b>	<b>1.850,00</b>	<b>18.500,00</b>		<b>3.700,00</b>
<b>0202007.1854118032.088 - CONVENIO BACIA HIDROGRÁFICA</b>													
33504100000 - Contribuições	0000400	3.230,00	3.230,00			3.230,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>3.230,00</b>	<b>3.230,00</b>			<b>3.230,00</b>							
<b>0202007.1854118032.089 - PROGRAMA DE PROTEÇÃO ECOLOGIA</b>													
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**  
**OUTUBRO 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		
<b>0202 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIA LEMOS</b>													
<b>007 - SECRET. AGRICUL., PEC. ABAST. M AMB. TUR</b>													
<b>0202007.1854118032.089 - PROGRAMA DE PROTEÇÃO ECOLOGIA</b>													
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>71.540,00</b>	<b>42.740,00</b>			<b>42.740,00</b>							
<b>0202007.1854118032.166 - PROTEÇÃO AOS ANIMAIS</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>			<b>3.500,00</b>							
<b>0202007.1854201221.050 - CONSTRUÇÃO DE USINA DE RECICLAGEM DE LI</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.100,00</b>	<b>2.100,00</b>			<b>2.100,00</b>							
<b>0202007.1854201222.090 - ATERRO SANITÁRIO</b>													
33903000000 - Material de Consumo	0000410	2.810,00	2.810,00			2.810,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000411	21.040,00	55.040,00		35.600,00	19.440,00	6.000,00	29.600,00	6.000,00	3.000,00	26.600,00	3.000,00	9.000,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000412	2.810,00	2.810,00			2.810,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>26.660,00</b>	<b>60.660,00</b>		<b>35.600,00</b>	<b>25.060,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>29.600,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>26.600,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>9.000,00</b>
<b>0202007.2060620021.054 - MECANIZAÇÃO APOIO AREA PRODUTIVA</b>													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000413	24.020,00	24.020,00			24.020,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>24.020,00</b>	<b>24.020,00</b>			<b>24.020,00</b>							
<b>0202007.2060620022.095 - MANUTENÇÃO INCENTIVO MEIO RURAL</b>													
33903000000 - Material de Consumo	0000414	4.210,00	25.210,00	6.318,00	17.118,00	8.092,00	392,00	11.192,00	5.926,00		10.800,00	392,00	6.318,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000415	280,00	280,00			280,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000416	14.030,00	94.030,00		69.174,20	24.855,80	5.777,85	49.480,65	19.693,55	7.337,85	47.800,65	1.680,00	21.373,55
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>18.520,00</b>	<b>119.520,00</b>	<b>6.318,00</b>	<b>86.292,20</b>	<b>33.227,80</b>	<b>6.169,85</b>	<b>60.672,65</b>	<b>25.619,55</b>	<b>7.337,85</b>	<b>58.600,65</b>	<b>2.072,00</b>	<b>27.691,55</b>
<b>0202007.2060620022.097 - PROGRAMA LAVOURA COMUNITÁRIA</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.680,00</b>	<b>1.680,00</b>			<b>1.680,00</b>							
<b>0202007.2060620022.099 - MANUTENÇÃO CONVENIO EMATER</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>29.040,00</b>	<b>14.040,00</b>			<b>14.040,00</b>							



**MUNICÍPIO DE FARIA LEMOS**  
**CONSOLIDADO - FARIA LEMOS 2023**  
**MINAS GERAIS**  
**18.114.280/0001-24**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**OUTUBRO 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		
<b>0202 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIA LEMOS</b>													
<b>007 - SECRET. AGRICUL., PEC. ABAST. M AMB. TUR</b>													
<b>0202007.2060620041.055 - AMPLIAÇÃO/REFORMA PARQUE DE EXPOSIÇÕES</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0000423	35.070,00	8.070,00			8.070,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000424	2.800,00	8.800,00		5.056,00	3.744,00		5.056,00			5.056,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>37.870,00</b>	<b>16.870,00</b>		<b>5.056,00</b>	<b>11.814,00</b>		<b>5.056,00</b>			<b>5.056,00</b>		
<b>0202007.2060620042.098 - PROGRAMA MUNICIPAL EXTENSÃO RURAL</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.380,00</b>	<b>2.380,00</b>			<b>2.380,00</b>							
<b>0202007.2060620042.099 - MANUTENÇÃO CONVENIO EMATER</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000429	1.400,00	11.400,00	1.550,00	6.200,00	5.200,00	1.550,00	6.200,00		1.550,00	6.200,00		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000430	70.140,00	70.140,00	1.550,00	29.289,00	40.851,00	1.550,00	29.289,00		1.550,00	29.289,00		
33304100000 - Contribuições	0000431	98.190,00	103.190,00		102.782,52	407,48	8.922,70	88.512,02	14.270,50	8.922,70	88.512,02		14.270,50
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	158,72	1.874,90	1.257,10	229,89	1.716,59	158,31	1.415,41
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>185.860,00</b>	<b>199.860,00</b>	<b>3.100,00</b>	<b>141.403,52</b>	<b>58.456,48</b>	<b>12.181,42</b>	<b>125.875,92</b>	<b>15.527,60</b>	<b>12.252,59</b>	<b>125.717,61</b>	<b>158,31</b>	<b>15.685,91</b>
<b>0202007.2060620042.100 - REALIZAÇÃO EXPOSIÇÃO AGROPECUARIA</b>													
33903000000 - Material de Consumo	0000435	81.420,00	81.420,00		6.800,00	74.620,00		6.800,00			6.800,00		
33903100000 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desporti	0000732	36.220,00	36.220,00		13.500,00	22.720,00		13.500,00			13.500,00		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000436	33.970,00	20.970,00			20.970,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000437	712.710,00	645.300,00		6.520,00	638.780,00		4.520,00	2.000,00		4.520,00		2.000,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>864.320,00</b>	<b>783.910,00</b>		<b>26.820,00</b>	<b>757.090,00</b>		<b>24.820,00</b>	<b>2.000,00</b>		<b>24.820,00</b>		<b>2.000,00</b>
<b>0202007.2060620042.101 - ADMINISTRAÇÃO SECRETARIA DE AGRICULTURA</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000438	31.160,00	41.160,00		41.125,15	34,85		41.125,15			41.125,15		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000439	7.010,00	21.610,00	5.847,78	11.695,56	9.914,44	5.847,78	11.695,56		5.847,78	11.695,56		
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000440	700,00	1.100,00	160,00	1.010,00	90,00	160,00	1.010,00		160,00	1.010,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000441	700,00	6.700,00		6.030,00	670,00		6.030,00			6.030,00		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000442	280,00	2.280,00		930,00	1.350,00		930,00			930,00		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000443	700,00	14.110,00		13.299,98	810,02		13.299,98			13.299,98		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>40.550,00</b>	<b>86.960,00</b>	<b>6.007,78</b>	<b>74.090,69</b>	<b>12.869,31</b>	<b>6.007,78</b>	<b>74.090,69</b>		<b>6.007,78</b>	<b>74.090,69</b>		
<b>0202007.2060620052.102 - PROGRAMA APOIO ARTEZANATO RURAL</b>													
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**  
**OUTUBRO 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		
<b>0202 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIA LEMOS</b>													
<b>007 - SECRET. AGRICUL., PEC. ABAST. M AMB. TUR</b>													
<b>0202007.2060620052.102 - PROGRAMA APOIO ARTEZANATO RURAL</b>													
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.800,00</b>	<b>2.800,00</b>			<b>2.800,00</b>							
<b>0202007.2063200712.103 - MANUTENÇÃO CONVENIO INCRA</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.400,00</b>	<b>1.400,00</b>			<b>1.400,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>1.321.350,00</b>	<b>1.393.750,00</b>	<b>15.425,78</b>	<b>391.462,41</b>	<b>1.002.287,59</b>	<b>32.209,05</b>	<b>338.615,26</b>	<b>52.847,15</b>	<b>30.448,22</b>	<b>333.384,95</b>	<b>5.230,31</b>	<b>58.077,46</b>
<b>009 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA</b>													
<b>0202009.9999999999.999 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA</b>													
99999900000 - Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS	0000451	473.730,00	4.522,00			4.522,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>473.730,00</b>	<b>4.522,00</b>			<b>4.522,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>473.730,00</b>	<b>4.522,00</b>			<b>4.522,00</b>							
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>20.352.850,00</b>	<b>26.004.500,72</b>	<b>2.163.171,44</b>	<b>16.141.344,06</b>	<b>9.863.156,66</b>	<b>1.895.218,98</b>	<b>13.547.629,35</b>	<b>2.593.714,71</b>	<b>1.927.385,58</b>	<b>12.889.702,13</b>	<b>657.927,22</b>	<b>3.251.641,93</b>



**MUNICÍPIO DE FARIA LEMOS**  
**CONSOLIDADO - FARIA LEMOS 2023**  
**MINAS GERAIS**  
**18.114.280/0001-24**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**OUTUBRO 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		
<b>0203 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>													
<b>001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>													
<b>0203001.1012200402.105 - MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO SAÚDE</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000452	91.180,00	299.380,00	43.381,48	296.832,53	2.547,47	43.381,48	296.832,53		43.381,48	296.832,53		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000453	210.410,00	430.910,00	35.259,56	427.674,55	3.235,45	35.259,56	427.674,55		35.259,56	427.674,55		
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000454	7.010,00	7.290,00	7.280,00	7.280,00	10,00	7.280,00	7.280,00		7.280,00	7.280,00		
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000455	21.040,00	31.040,00	1.320,00	25.030,00	6.010,00	1.320,00	25.030,00		1.150,00	24.860,00	170,00	170,00
33901900000 - Auxílio-fardamento	0000456	280,00	280,00			280,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000457	183.870,00	70.870,00	2.262,00	31.731,60	39.138,40	9.486,70	25.102,11	6.629,49	7.547,55	23.162,96	1.939,15	8.568,64
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000458	1.400,00	1.400,00		114,40	1.285,60		114,40			114,40		
33903500000 - Serviços de Consultoria	0000459	1.400,00											
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000460	42.080,00	126.600,00	480,00	120.080,00	6.520,00	22.080,00	97.480,00	22.600,00	11.280,00	86.680,00	10.800,00	33.400,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000461	122.220,00	256.550,00	2.100,00	246.655,30	9.894,70	20.697,26	199.983,34	46.671,96	25.688,29	199.565,16	418,18	47.090,14
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>680.890,00</b>	<b>1.224.320,00</b>	<b>92.083,04</b>	<b>1.155.398,38</b>	<b>68.921,62</b>	<b>139.505,00</b>	<b>1.079.496,93</b>	<b>75.901,45</b>	<b>131.586,88</b>	<b>1.066.169,60</b>	<b>13.327,33</b>	<b>89.228,78</b>
<b>0203001.1012200402.181 - MANUT. SERVIÇOS DE INTERNET - SAUDE</b>													
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000462	14.030,00	7.530,00		7.410,00	120,00	617,50	6.175,00	1.235,00	617,50	5.557,50	617,50	1.852,50
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>14.030,00</b>	<b>7.530,00</b>		<b>7.410,00</b>	<b>120,00</b>	<b>617,50</b>	<b>6.175,00</b>	<b>1.235,00</b>	<b>617,50</b>	<b>5.557,50</b>	<b>617,50</b>	<b>1.852,50</b>
<b>0203001.1030100402.106 - MANUTENÇÃO PREVIDÊNCIA REGIME GERAL</b>													
31901300000 - Obrigações Patronais	0000463	332.640,00	380.040,00	34.564,05	349.517,74	30.522,26	69.865,00	349.517,74		35.300,95	314.953,69	34.564,05	34.564,05
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>332.640,00</b>	<b>380.040,00</b>	<b>34.564,05</b>	<b>349.517,74</b>	<b>30.522,26</b>	<b>69.865,00</b>	<b>349.517,74</b>		<b>35.300,95</b>	<b>314.953,69</b>	<b>34.564,05</b>	<b>34.564,05</b>
<b>0203001.1030100402.107 - PASEP SAUDE</b>													
33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas	0000464	14.030,00	30,00			30,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>14.030,00</b>	<b>30,00</b>			<b>30,00</b>							
<b>0203001.1030100402.223 - MANUTENCAO DO CONSORCIO CIS-LESTE</b>													
31717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000734	11.500,00	34.500,00		33.829,29	670,71	5.638,21	28.191,08	5.638,21	3.582,51	26.135,38	2.055,70	7.693,91
33717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000736	11.500,00	133.500,00		133.298,71	201,29	11.108,23	99.974,04	33.324,67	11.108,23	99.974,04		33.324,67
44717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000735	11.500,00	11.500,00		11.072,00	428,00	1.845,33	9.226,67	1.845,33	1.171,66	8.553,00	673,67	2.519,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>34.500,00</b>	<b>179.500,00</b>		<b>178.200,00</b>	<b>1.300,00</b>	<b>18.591,77</b>	<b>137.391,79</b>	<b>40.808,21</b>	<b>15.862,40</b>	<b>134.662,42</b>	<b>2.729,37</b>	<b>43.537,58</b>
<b>0203001.1030110041.056 - AQUISIÇÃO VEÍCULO ASSISTÊNCIA MÈDICA</b>													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000465	148.130,00	418.130,00		277.000,00	141.130,00		277.000,00			277.000,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>148.130,00</b>	<b>418.130,00</b>		<b>277.000,00</b>	<b>141.130,00</b>		<b>277.000,00</b>			<b>277.000,00</b>		
<b>0203001.1030110041.057 - AQUISIÇÃO MÓVEIS/EQUIPAMENTO ASSIS MEDI</b>													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000466	124.490,00	299.660,00		171.755,17	127.904,83	4.750,00	171.755,17		18.716,64	164.013,39	7.741,78	7.741,78
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>124.490,00</b>	<b>299.660,00</b>		<b>171.755,17</b>	<b>127.904,83</b>	<b>4.750,00</b>	<b>171.755,17</b>		<b>18.716,64</b>	<b>164.013,39</b>	<b>7.741,78</b>	<b>7.741,78</b>
<b>0203001.1030110041.058 - CONSTRUÇÃO POSTO DE SAÚDE</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0000467	18.410,00	298.163,51		238.375,79	59.787,72		238.375,79			238.375,79		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>18.410,00</b>	<b>298.163,51</b>		<b>238.375,79</b>	<b>59.787,72</b>		<b>238.375,79</b>			<b>238.375,79</b>		



**MUNICÍPIO DE FARIA LEMOS**  
**CONSOLIDADO - FARIA LEMOS 2023**  
**MINAS GERAIS**  
**18.114.280/0001-24**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**OUTUBRO 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		
<b>0203 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>													
<b>001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>													
<b>0203001.1030110041.059 - AQUISIÇÃO DE GABINETE ODONTOLÓGICO</b>													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000468	22.440,00	21.440,00			21.440,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>22.440,00</b>	<b>21.440,00</b>			<b>21.440,00</b>							
<b>0203001.1030110041.060 - AMPLIAÇÃO/REFORMA PRÉDIO SAUDE</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0000469	16.830,00	62.204,68		34.698,05	27.506,63		34.698,05		32.616,16	34.698,05		
44906100000 - Aquisição de Imóveis	0000470	700,00	700,00			700,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>17.530,00</b>	<b>62.904,68</b>		<b>34.698,05</b>	<b>28.206,63</b>		<b>34.698,05</b>		<b>32.616,16</b>	<b>34.698,05</b>		
<b>0203001.1030110041.061 - CONSORCIO INTER. SAUDE - CAPITAL</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0000471	280,00	280,00			280,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000472	280,00	280,00			280,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>560,00</b>	<b>560,00</b>			<b>560,00</b>							
<b>0203001.1030110041.077 - REFORMA DA UBS SEDE</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0000473	11.220,00	9.840,00			9.840,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>11.220,00</b>	<b>9.840,00</b>			<b>9.840,00</b>							
<b>0203001.1030110041.087 - AQUISIÇÃO DE AMBULANCIA - M. SAUDE</b>													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000474	112.220,00	112.220,00			112.220,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>112.220,00</b>	<b>112.220,00</b>			<b>112.220,00</b>							
<b>0203001.1030110041.088 - AQUISIÇÃO VEICULO/EQUIPAMENTOS - M. SAU</b>													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000475	148.450,00	142.450,00			142.450,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>148.450,00</b>	<b>142.450,00</b>			<b>142.450,00</b>							
<b>0203001.1030110041.089 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO - MINISTERIO SAÚDE</b>													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000476	63.120,00	63.120,00			63.120,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>63.120,00</b>	<b>63.120,00</b>			<b>63.120,00</b>							
<b>0203001.1030110041.092 - RESOLUCAO N 6.985/2019 VIGILANCIA EM SAUDE - SALA DE VACINAS (DIVIDA DO ESTADO X MUNICIPIO)</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0000703	6.040,00	40,00			40,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000702	6.040,00	40,00			40,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>12.080,00</b>	<b>80,00</b>			<b>80,00</b>							
<b>0203001.1030110041.093 - RESOLUCAO N 7.824/2021 DESCENTRALIZACAO DA FARMACIA DE MINAS 2</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0000706	6.040,00											
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000705	6.040,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>12.080,00</b>											
<b>0203001.1030110041.094 - COFINANCIAMENTO DA ATENCAO PRIMARIA (ANTIGO SAUDE EM CASA)</b>													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000709	6.040,00	6.040,00		1.318,50	4.721,50		1.318,50			1.318,50		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>6.040,00</b>	<b>6.040,00</b>		<b>1.318,50</b>	<b>4.721,50</b>		<b>1.318,50</b>			<b>1.318,50</b>		



**MUNICÍPIO DE FARIA LEMOS**  
**CONSOLIDADO - FARIA LEMOS 2023**  
**MINAS GERAIS**  
**18.114.280/0001-24**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**OUTUBRO 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		
<b>0203 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>													
<b>001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>													
<b>0203001.1030110041.095 - PROMAVS - PROGRAMA DE MONITORAMENTO DAS ACOES DE VIGILANCIA EM SAUDE</b>													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000713	6.040,00	40,00			40,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>6.040,00</b>	<b>40,00</b>			<b>40,00</b>							
<b>0203001.1030110041.096 - PORTARIA 3948/MS INVESTIMENTO SUS - CONTA 66240682</b>													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000722	6.040,00	26.040,00		18.710,40	7.329,60		18.710,40			18.710,40		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>6.040,00</b>	<b>26.040,00</b>		<b>18.710,40</b>	<b>7.329,60</b>		<b>18.710,40</b>			<b>18.710,40</b>		
<b>0203001.1030110041.097 - PORTARIA 3948/MS INVESTIMENTO SUS</b>													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000723	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>			<b>10.000,00</b>							
<b>0203001.1030110041.098 - PORTARIA 3948/MS INVESTIMENTO SUS - CONTA 71023-7</b>													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000724	6.040,00	6.040,00			6.040,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>6.040,00</b>	<b>6.040,00</b>			<b>6.040,00</b>							
<b>0203001.1030110041.099 - PORTARIA 3948/MS INVESTIMENTO SUS - CONTA 71030-0</b>													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000725	6.040,00	6.040,00			6.040,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>6.040,00</b>	<b>6.040,00</b>			<b>6.040,00</b>							
<b>0203001.1030110042.108 - MANUTENÇÃO ASSISTÊNCIA MEDICA/ODONTOLÓG</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000477	319.070,00	419.070,00	51.505,73	408.681,83	10.388,17	51.505,73	408.681,83		51.776,85	408.681,83		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000478	858.660,00	393.001,00	31.434,87	330.268,73	62.732,27	31.434,87	330.268,73		31.434,87	330.069,64	199,09	199,09
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000479	14.030,00	30,00			30,00							
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000480	35.070,00	190.070,00	20.860,00	148.920,00	41.150,00	21.010,00	148.430,00	490,00	25.000,00	146.180,00	2.250,00	2.740,00
33901900000 - Auxílio-fardamento	0000481	700,00	700,00			700,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000482	792.600,00	336.980,00	23.281,69	300.965,81	36.014,19	26.944,89	286.675,22	14.290,59	13.321,03	251.629,72	35.045,50	49.336,09
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000483	11.400,00	1.400,00			1.400,00							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000484	700,00	7.700,00	1.278,85	6.662,09	1.037,91	1.278,85	6.662,09		1.645,65	6.662,09		
33903500000 - Serviços de Consultoria	0000485	700,00	700,00			700,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000486	203.400,00	282.400,00	1.450,00	267.398,00	15.002,00	23.250,00	141.598,00	125.800,00	23.250,00	141.598,00		125.800,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000487	1.045.000,00	2.671.050,00	55.442,55	2.634.675,99	36.374,01	206.645,38	2.042.340,07	592.335,92	207.845,38	2.042.340,07		592.335,92
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>3.294.930,00</b>	<b>4.306.701,00</b>	<b>185.253,69</b>	<b>4.097.572,45</b>	<b>209.128,55</b>	<b>362.069,72</b>	<b>3.364.655,94</b>	<b>732.916,51</b>	<b>354.273,78</b>	<b>3.327.161,35</b>	<b>37.494,59</b>	<b>770.411,10</b>
<b>0203001.1030110042.109 - MANUTENÇÃO CONVENIO HOSPITAL</b>													
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000490	12.100,00	73.400,00	38.236,10	69.916,56	3.483,44	38.236,10	69.916,56			31.680,46	38.236,10	38.236,10
33904100000 - Contribuições	0000491	1.400,00	400,00			400,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>13.500,00</b>	<b>73.800,00</b>	<b>38.236,10</b>	<b>69.916,56</b>	<b>3.883,44</b>	<b>38.236,10</b>	<b>69.916,56</b>			<b>31.680,46</b>	<b>38.236,10</b>	<b>38.236,10</b>
<b>0203001.1030110042.111 - MANUTENÇÃO VEICULOS SAÚDE</b>													
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**  
**OUTUBRO 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		
<b>0203 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>													
<b>001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>													
<b>0203001.1030110042.111 - MANUTENÇÃO VEICULOS SAÚDE</b>													
33903000000 - Material de Consumo	0000493	233.040,00	155.040,00	2.373,45	144.622,58	10.417,42	15.329,25	103.981,78	40.640,80	11.075,44	89.856,70	14.125,08	54.765,88
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000494	700,00	700,00			700,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000495	700,00	1.700,00		1.335,00	365,00		1.335,00			1.335,00		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000496	42.080,00	102.080,00	4.659,46	66.369,56	35.710,44	1.660,30	62.898,10	3.471,46	5.179,78	61.087,26	1.810,84	5.282,30
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>277.920,00</b>	<b>260.920,00</b>	<b>7.032,91</b>	<b>212.327,14</b>	<b>48.592,86</b>	<b>16.989,55</b>	<b>168.214,88</b>	<b>44.112,26</b>	<b>16.255,22</b>	<b>152.278,96</b>	<b>15.935,92</b>	<b>60.048,18</b>
<b>0203001.1030110042.112 - MANUTENÇÃO PROGRAMA SAÚDE BUCAL</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000497	1.400,00	30.400,00	1.918,60	26.418,20	3.981,80	1.918,60	26.418,20		1.918,60	26.418,20		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000498	98.190,00	190,00			190,00							
31901300000 - Obrigações Patronais	0000499	26.830,00	330,00			330,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000500	10.280,00	280,00			280,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000501	280,00	280,00			280,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000502	280,00	280,00			280,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>137.260,00</b>	<b>31.760,00</b>	<b>1.918,60</b>	<b>26.418,20</b>	<b>5.341,80</b>	<b>1.918,60</b>	<b>26.418,20</b>		<b>1.918,60</b>	<b>26.418,20</b>		
<b>0203001.1030110042.160 - MANUTENÇÃO DE LABORATÓRIO ANÁLISES</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000503	1.400,00	100,00			100,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000504	14.030,00	30,00			30,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>15.430,00</b>	<b>130,00</b>			<b>130,00</b>							
<b>0203001.1030110042.161 - MANUTENÇÃO FARMÁCIA DE MINAS</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000505	56.110,00	60.110,00	5.354,93	59.504,15	605,85	5.354,93	59.504,15		5.354,93	59.504,15		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000506	1.400,00	16.400,00		13.422,61	2.977,39		13.422,61			13.422,61		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000507	7.010,00	10,00			10,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>64.520,00</b>	<b>76.520,00</b>	<b>5.354,93</b>	<b>72.926,76</b>	<b>3.593,24</b>	<b>5.354,93</b>	<b>72.926,76</b>		<b>5.354,93</b>	<b>72.926,76</b>		
<b>0203001.1030110042.162 - MANUTENÇÃO PROGRAMA PMAQ</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000508	57.510,00	5.510,00			5.510,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>57.510,00</b>	<b>5.510,00</b>			<b>5.510,00</b>							
<b>0203001.1030110042.189 - RESOLUCAO N 7.627/2021 ATENCAO PRIMARIA A SAUDE</b>													
33903000000 - Material de Consumo	0000671	10.000,00	173.000,00	16.502,43	161.692,95	11.307,05	15.707,56	136.317,43	25.375,52	2.970,65	114.208,89	22.108,54	47.484,06
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000672	6.040,00	40,00			40,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000673	6.040,00	36.040,00		32.831,00	3.209,00	2.913,00	32.831,00		2.913,00	32.831,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>22.080,00</b>	<b>209.080,00</b>	<b>16.502,43</b>	<b>194.523,95</b>	<b>14.556,05</b>	<b>18.620,56</b>	<b>169.148,43</b>	<b>25.375,52</b>	<b>5.883,65</b>	<b>147.039,89</b>	<b>22.108,54</b>	<b>47.484,06</b>
<b>0203001.1030110042.194 - RESOLUCAO N 7.732/2021 VIOLENCIAS E CAUSAS EXTERNAS</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>16.040,00</b>	<b>6.540,00</b>			<b>6.540,00</b>							
<b>0203001.1030110042.195 - RESOLUCAO 7.799/2021 DESCENTRALIZACAO VIGILANCIA</b>													



**MUNICÍPIO DE FARIA LEMOS**  
**CONSOLIDADO - FARIA LEMOS 2023**  
**MINAS GERAIS**  
**18.114.280/0001-24**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**OUTUBRO 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		
<b>0203 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>													
<b>001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>													
<b>0203001.1030110042.195 - RESOLUCAO 7.799/2021 DESCENTRALIZACAO VIGILANCIA</b>													
33903000000 - Material de Consumo	0000683	6.040,00	6.040,00			6.040,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>6.040,00</b>	<b>6.040,00</b>			<b>6.040,00</b>							
<b>0203001.1030110042.198 - RESOLUCAO N7.610/2021 POEPS PROGRAMA ESTADUAL DE PROMOCAO DE SAUDE</b>													
33903000000 - Material de Consumo	0000689	10.000,00	50.730,00	2.715,97	39.539,81	11.190,19	1.182,90	35.816,36	3.723,45	720,00	35.353,46	462,90	4.186,35
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	126.040,00	5.908,00	86.100,85	39.939,15	25.117,17	84.760,85	1.340,00	25.117,17	84.760,85		1.340,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>22.080,00</b>	<b>182.810,00</b>	<b>8.623,97</b>	<b>125.640,66</b>	<b>57.169,34</b>	<b>26.300,07</b>	<b>120.577,21</b>	<b>5.063,45</b>	<b>25.837,17</b>	<b>120.114,31</b>	<b>462,90</b>	<b>5.526,35</b>
<b>0203001.1030110042.199 - RESOLUCAO N 7.553/2021 REESTRUTURACAO DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE</b>													
33903000000 - Material de Consumo	0000692	6.040,00	336.040,00	34.128,32	325.267,11	10.772,89	32.868,01	308.756,43	16.510,68	39.658,29	289.122,52	19.633,91	36.144,59
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	61.040,00	924,00	37.306,00	23.734,00	924,00	37.306,00		924,00	36.598,00	708,00	708,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>18.120,00</b>	<b>400.120,00</b>	<b>35.052,32</b>	<b>362.573,11</b>	<b>37.546,89</b>	<b>33.792,01</b>	<b>346.062,43</b>	<b>16.510,68</b>	<b>40.582,29</b>	<b>325.720,52</b>	<b>20.341,91</b>	<b>36.852,59</b>
<b>0203001.1030110042.200 - RESOLUCAO N 7.097/2021 REESTRUTURACAO DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE</b>													
33903000000 - Material de Consumo	0000695	6.040,00	40,00			40,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000696	6.040,00	12.040,00		11.600,00	440,00		11.600,00			11.600,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>12.080,00</b>	<b>12.080,00</b>		<b>11.600,00</b>	<b>480,00</b>		<b>11.600,00</b>			<b>11.600,00</b>		
<b>0203001.1030110042.201 - RESOLUCAO N 7.784 7.852/2021 INCENTIVO IMPLEMENTACAO SAUDE EM REDE</b>													
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000697	6.040,00	40,00			40,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000698	6.040,00	6.040,00		4.904,54	1.135,46		3.944,54	960,00		3.944,54		960,00
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000699	6.040,00	40,00			40,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000700	6.040,00	1.040,00			1.040,00							
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0000701	6.040,00	40,00			40,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>30.200,00</b>	<b>7.200,00</b>		<b>4.904,54</b>	<b>2.295,46</b>		<b>3.944,54</b>	<b>960,00</b>		<b>3.944,54</b>		<b>960,00</b>
<b>0203001.1030110042.202 - RESOLUCAO N 7.628/2021 DESCENTRALIZACAO DA FARMACIA DE MINAS</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000704	6.040,00	39.120,00	4.986,48	38.423,12	696,88	4.986,48	38.423,12		4.986,48	38.423,12		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>6.040,00</b>	<b>39.120,00</b>	<b>4.986,48</b>	<b>38.423,12</b>	<b>696,88</b>	<b>4.986,48</b>	<b>38.423,12</b>		<b>4.986,48</b>	<b>38.423,12</b>		
<b>0203001.1030110042.203 - RESOLUCAO N 7.857/2021 INCENTIVO EQUIPE MULTIPROFISSIONAL</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000707	6.040,00	4.040,00			4.040,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000708	6.040,00	4.040,00			4.040,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>12.080,00</b>	<b>8.080,00</b>			<b>8.080,00</b>							
<b>0203001.1030110042.204 - CONFINCIAMENTO DA ATENCAO PRIMARIA (ANTIGO SAUDE EM CASA)</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000710	6.040,00	18.040,00		17.218,50	821,50		17.218,50			17.218,50		
33903000000 - Material de Consumo	0000711	6.040,00	40,00			40,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000712	6.040,00	40,00			40,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>18.120,00</b>	<b>18.120,00</b>		<b>17.218,50</b>	<b>901,50</b>		<b>17.218,50</b>			<b>17.218,50</b>		



**MUNICÍPIO DE FARIA LEMOS**  
**CONSOLIDADO - FARIA LEMOS 2023**  
**MINAS GERAIS**  
**18.114.280/0001-24**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**OUTUBRO 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		
<b>0203 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>													
<b>001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>													
<b>0203001.1030110042.205 - PROMAVS - PROGRAMA DE MONITORAMENTO DAS ACOES DE VIGILANCIA EM SAUDE</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>18.120,00</b>	<b>8.120,00</b>			<b>8.120,00</b>							
<b>0203001.1030110042.206 - PORTARIA 2979/MS - PISO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE</b>													
33903000000 - Material de Consumo	0000717	23.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000718	20.000,00	500,00			500,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>43.000,00</b>	<b>2.500,00</b>			<b>2.500,00</b>							
<b>0203001.1030110042.207 - PISO DE ATENCAO BASICA EM SAUDE</b>													
33903000000 - Material de Consumo	0000719	6.040,00	10.040,00		7.220,40	2.819,60		7.220,40			7.220,40		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>6.040,00</b>	<b>10.040,00</b>		<b>7.220,40</b>	<b>2.819,60</b>		<b>7.220,40</b>			<b>7.220,40</b>		
<b>0203001.1030110042.208 - PISO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE PORTARIA 2979/MS CONTA 71.0431</b>													
33903000000 - Material de Consumo	0000720	6.040,00	40,00			40,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>6.040,00</b>	<b>40,00</b>			<b>40,00</b>							
<b>0203001.1030110042.209 - PISO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE - PORTARIA 2979/MS CONTA 22.886-9</b>													
33903000000 - Material de Consumo	0000721	6.040,00	6.040,00			6.040,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>6.040,00</b>	<b>6.040,00</b>			<b>6.040,00</b>							
<b>0203001.1030110042.210 - RESOLUCAO N 7.734/2021 VIGILANCIA EM SAUDE PROGRAMA VIGIMINAS</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>16.040,00</b>	<b>16.040,00</b>			<b>16.040,00</b>							
<b>0203001.1030110072.113 - CONVENIO MANUTENÇÃO FARMÁCIA BÁSICA</b>													
33304100000 - Contribuições	0000509	33.670,00	23.170,00			23.170,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000510	122.220,00	161.220,00	8.990,80	103.891,13	57.328,87	20.873,73	85.390,91	18.500,22	13.019,54	59.530,75	25.860,16	44.360,38
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>155.890,00</b>	<b>184.390,00</b>	<b>8.990,80</b>	<b>103.891,13</b>	<b>80.498,87</b>	<b>20.873,73</b>	<b>85.390,91</b>	<b>18.500,22</b>	<b>13.019,54</b>	<b>59.530,75</b>	<b>25.860,16</b>	<b>44.360,38</b>
<b>0203001.1030110131.062 - PROGRAMA SAÚDE EM CASA</b>													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000511	14.030,00	31.030,00	16.920,27	16.920,27	14.109,73			16.920,27				16.920,27
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>14.030,00</b>	<b>31.030,00</b>	<b>16.920,27</b>	<b>16.920,27</b>	<b>14.109,73</b>			<b>16.920,27</b>				<b>16.920,27</b>
<b>0203001.1030110132.114 - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000512	56.110,00	565.119,00	53.266,82	556.022,60	9.096,40	53.266,82	556.022,60		53.266,82	556.022,60		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000513	112.220,00	75.220,00		74.666,24	553,76		74.666,24			74.666,24		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000514	35.070,00	70,00			70,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>203.400,00</b>	<b>640.409,00</b>	<b>53.266,82</b>	<b>630.688,84</b>	<b>9.720,16</b>	<b>53.266,82</b>	<b>630.688,84</b>		<b>53.266,82</b>	<b>630.688,84</b>		



**MUNICÍPIO DE FARIA LEMOS**  
**CONSOLIDADO - FARIA LEMOS 2023**  
**MINAS GERAIS**  
**18.114.280/0001-24**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**OUTUBRO 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		
<b>0203 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>													
<b>001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>													
<b>0203001.1030110132.115 - PROGRAMA AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000515	238.470,00	15.870,00		628,49	15.241,51		628,49			628,49		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000516	98.200,00	9.700,00		4.250,40	5.449,60		4.250,40			4.250,40		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000517	40.680,00	680,00			680,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>377.350,00</b>	<b>26.250,00</b>		<b>4.878,89</b>	<b>21.371,11</b>		<b>4.878,89</b>			<b>4.878,89</b>		
<b>0203001.1030110132.116 - PROGRAMA SAÚDE EM CASA</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>63.120,00</b>	<b>33.120,00</b>			<b>33.120,00</b>							
<b>0203001.1030210042.110 - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL SAUDE - CIS-VE</b>													
31717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000520	64.860,00	28.407,90		27.157,90	1.250,00	4.526,31	24.894,75	2.263,15	2.263,15	22.631,59	2.263,16	4.526,31
33717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000521	6.390,00	38.842,10		38.842,10		6.473,69	35.605,25	3.236,85	3.236,85	32.368,41	3.236,84	6.473,69
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>71.250,00</b>	<b>67.250,00</b>		<b>66.000,00</b>	<b>1.250,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>60.500,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>11.000,00</b>
<b>0203001.1030210042.159 - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL SAÚDE-CISDEST</b>													
31717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000522	6.100,00	6.100,00		5.669,76	430,24	944,96	4.724,80	944,96	472,48	4.252,32	472,48	1.417,44
33717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000523	11.900,00	18.900,00		18.833,48	66,52	3.138,91	15.694,57	3.138,91	1.569,45	14.125,11	1.569,46	4.708,37
44717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000524	200,00	200,00		147,91	52,09	24,65	123,26	24,65	12,32	110,93	12,33	36,98
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>18.200,00</b>	<b>25.200,00</b>		<b>24.651,15</b>	<b>548,85</b>	<b>4.108,52</b>	<b>20.542,63</b>	<b>4.108,52</b>	<b>2.054,25</b>	<b>18.488,36</b>	<b>2.054,27</b>	<b>6.162,79</b>
<b>0203001.1030410122.117 - MANUTENÇÃO VIGILÂNCIA SANITÁRIA</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000525	7.010,00	111.710,00	9.561,26	107.704,24	4.005,76	9.561,26	107.704,24		9.561,26	107.704,24		
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>9.390,00</b>	<b>114.090,00</b>	<b>9.561,26</b>	<b>107.704,24</b>	<b>6.385,76</b>	<b>9.561,26</b>	<b>107.704,24</b>		<b>9.561,26</b>	<b>107.704,24</b>		
<b>0203001.1030510041.090 - RESOLUCAO 6.920/20219 INCENTIVO ENFRENTAMENTO AS ARBOVIROSES I</b>													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000676	10.000,00	21.000,00		12.159,00	8.841,00		12.159,00			7.519,00	4.640,00	4.640,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>21.000,00</b>		<b>12.159,00</b>	<b>8.841,00</b>		<b>12.159,00</b>			<b>7.519,00</b>	<b>4.640,00</b>	<b>4.640,00</b>
<b>0203001.1030510041.091 - RESOLUCAO N 7.733/2021 INCENTIVO AO ENFRENTAMENTO AS ARBOVIROSES</b>													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000684	6.040,00	41.040,00	1.230,00	1.813,00	39.227,00		583,00	1.230,00		7,00	576,00	1.806,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>6.040,00</b>	<b>41.040,00</b>	<b>1.230,00</b>	<b>1.813,00</b>	<b>39.227,00</b>		<b>583,00</b>	<b>1.230,00</b>		<b>7,00</b>	<b>576,00</b>	<b>1.806,00</b>
<b>0203001.1030510042.190 - RESOLUCAO N 6.920/2019 INCENTIVO ENFRENTAMENTO AS ZOONOSES</b>													
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000674	10.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>											



**MUNICÍPIO DE FARIA LEMOS**  
**CONSOLIDADO - FARIA LEMOS 2023**  
**MINAS GERAIS**  
**18.114.280/0001-24**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**OUTUBRO 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		
<b>0203 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>													
<b>001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>													
<b>0203001.1030510042.196 - RESOLUCAO N 7.733/2021 INCENTIVO AO ENFRENTAMENTO AS ARBOVIROSES</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>12.080,00</b>	<b>12.080,00</b>			<b>12.080,00</b>							
<b>0203001.1030510042.197 - RESOLUCAO N 7.731/2021 ENFRENTAMENTO DA SIFILIS</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>12.080,00</b>	<b>12.080,00</b>			<b>12.080,00</b>							
<b>0203001.1030510042.212 - RESOLUCAO N 6.920/2019 INCENTIVO ENFRENTAMENTO AS ARBORIOESES</b>													
33903000000 - Material de Consumo	0000675	10.000,00	500,00			500,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>500,00</b>			<b>500,00</b>							
<b>0203001.1030510081.063 - APARELHAMENTO PREV/COMBATE DOENÇAS TRAN</b>													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000531	7.720,00	1.720,00			1.720,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>7.720,00</b>	<b>1.720,00</b>			<b>1.720,00</b>							
<b>0203001.1030510082.118 - PREVENÇÃO/COMBATE DOENÇAS TRANSMISSÍVEI</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000532	48.120,00	29.220,00		21.252,00	7.968,00		21.252,00			21.252,00		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000533	35.070,00	127.070,00	19.430,40	114.789,60	12.280,40	19.430,40	114.789,60		15.750,45	111.109,65	3.679,95	3.679,95
31901300000 - Obrigações Patronais	0000534	14.030,00	30,00			30,00							
33901900000 - Auxílio-fardamento	0000535	700,00	700,00			700,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000536	148.730,00	39.230,00			39.230,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000537	280,00	280,00			280,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000538	6.320,00	6.320,00			6.320,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>253.250,00</b>	<b>202.850,00</b>	<b>19.430,40</b>	<b>136.041,60</b>	<b>66.808,40</b>	<b>19.430,40</b>	<b>136.041,60</b>		<b>15.750,45</b>	<b>132.361,65</b>	<b>3.679,95</b>	<b>3.679,95</b>
<b>0203001.1033110042.211 - RESOLUCAO N 7.730/2021 INCENTIVO A SAUDE DO TRABALHADOR</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>12.080,00</b>	<b>12.080,00</b>			<b>12.080,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>7.172.130,00</b>	<b>10.386.588,19</b>	<b>539.008,07</b>	<b>8.778.397,54</b>	<b>1.608.190,65</b>	<b>859.838,02</b>	<b>7.789.255,45</b>	<b>989.142,09</b>	<b>788.944,97</b>	<b>7.553.385,08</b>	<b>235.870,37</b>	<b>1.225.012,46</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>7.172.130,00</b>	<b>10.386.588,19</b>	<b>539.008,07</b>	<b>8.778.397,54</b>	<b>1.608.190,65</b>	<b>859.838,02</b>	<b>7.789.255,45</b>	<b>989.142,09</b>	<b>788.944,97</b>	<b>7.553.385,08</b>	<b>235.870,37</b>	<b>1.225.012,46</b>



**MUNICÍPIO DE FARIA LEMOS**  
**CONSOLIDADO - FARIA LEMOS 2023**  
**MINAS GERAIS**  
**18.114.280/0001-24**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**OUTUBRO 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		
<b>0204 - FUNDO MUNICIPAL DE ELETRIFICAÇÃO RURAL</b>													
<b>001 - FUNDO MUNICIPAL DE ELETRIFICAÇÃO RURAL</b>													
<b>0204001.2060601161.064 - PROGRAMA DE ELETRIFICAÇÃO RURAL</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0000539	700,00	700,00			700,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>700,00</b>	<b>700,00</b>			<b>700,00</b>							
<b>0204001.2063201162.121 - PROGRAMA MUTIRÃO ELETRIFICAÇÃO RURAL</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.240,00</b>	<b>2.240,00</b>			<b>2.240,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>2.940,00</b>	<b>2.940,00</b>			<b>2.940,00</b>							
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>2.940,00</b>	<b>2.940,00</b>			<b>2.940,00</b>							



**MUNICÍPIO DE FARIA LEMOS**  
**CONSOLIDADO - FARIA LEMOS 2023**  
**MINAS GERAIS**  
**18.114.280/0001-24**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**OUTUBRO 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		
<b>0205 - FUNDO MUN. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE</b>													
<b>001 - FUNDO MUN. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE</b>													
<b>0205001.0827108051.065 - CONVENIO CONSTRUÇÃO ABRIGO</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0000545	1.400,00	1.400,00			1.400,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.400,00</b>	<b>1.400,00</b>			<b>1.400,00</b>							
<b>0205001.0827108051.066 - AQUISIÇÃO MÓVEIS/EQUIP./VEÍCULO</b>													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000546	1.400,00	2.500,00		1.533,95	966,05		1.533,95			1.083,95	450,00	450,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.400,00</b>	<b>2.500,00</b>		<b>1.533,95</b>	<b>966,05</b>		<b>1.533,95</b>			<b>1.083,95</b>	<b>450,00</b>	<b>450,00</b>
<b>0205001.0827108052.122 - PROGRAMA CRIANÇA ADOLESCENTE</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000547	28.060,00	28.060,00			28.060,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000548	154.300,00	124.300,00			124.300,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000549	700,00	20.700,00	712,10	3.440,29	17.259,71	531,94	2.106,81	1.333,48	104,14	967,11	1.139,70	2.473,18
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>186.150,00</b>	<b>176.150,00</b>	<b>712,10</b>	<b>3.440,29</b>	<b>172.709,71</b>	<b>531,94</b>	<b>2.106,81</b>	<b>1.333,48</b>	<b>104,14</b>	<b>967,11</b>	<b>1.139,70</b>	<b>2.473,18</b>
<b>0205001.0827108052.123 - TRANSFERÊNCIA CONSELHO CRIANÇA/ADOLESCENTE</b>													
33904100000 - Contribuições	0000552	2.810,00	2.810,00			2.810,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.810,00</b>	<b>2.810,00</b>			<b>2.810,00</b>							
<b>0205001.0827108052.183 - MANUT. SERVIÇOS DE INTERNET - CRIANÇA A</b>													
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000553	2.810,00	2.810,00		1.482,00	1.328,00	123,50	1.235,00	247,00	123,50	1.111,50	123,50	370,50
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.810,00</b>	<b>2.810,00</b>		<b>1.482,00</b>	<b>1.328,00</b>	<b>123,50</b>	<b>1.235,00</b>	<b>247,00</b>	<b>123,50</b>	<b>1.111,50</b>	<b>123,50</b>	<b>370,50</b>
<b>0205001.0827108152.124 - PROGRAMA ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>3.780,00</b>	<b>3.780,00</b>			<b>3.780,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>198.350,00</b>	<b>189.450,00</b>	<b>712,10</b>	<b>6.456,24</b>	<b>182.993,76</b>	<b>655,44</b>	<b>4.875,76</b>	<b>1.580,48</b>	<b>227,64</b>	<b>3.162,56</b>	<b>1.713,20</b>	<b>3.293,68</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>198.350,00</b>	<b>189.450,00</b>	<b>712,10</b>	<b>6.456,24</b>	<b>182.993,76</b>	<b>655,44</b>	<b>4.875,76</b>	<b>1.580,48</b>	<b>227,64</b>	<b>3.162,56</b>	<b>1.713,20</b>	<b>3.293,68</b>



**MUNICÍPIO DE FARIA LEMOS**  
**CONSOLIDADO - FARIA LEMOS 2023**  
**MINAS GERAIS**  
**18.114.280/0001-24**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**OUTUBRO 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		
<b>0206 - FUNDO MAN. DESEN. EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB</b>													
<b>001 - FUNDO MAN. DESEN. EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB</b>													
<b>0206001.1236100452.125 - PASEP ENSINO FUNDEB 60%</b>													
33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas	000059	14.030,00	14.030,00			14.030,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>14.030,00</b>	<b>14.030,00</b>			<b>14.030,00</b>							
<b>0206001.1236100922.126 - REMUNERAÇÃO PROFISSIONAIS MAGISTÉRIO</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000560	252.500,00	16.500,00		15.774,40	725,60		15.774,40			15.774,40		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000561	1.514.970,00	823.970,00		823.323,40	646,60		823.323,40			823.323,40		
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000562	2.810,00	2.810,00			2.810,00							
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000563	700,00	700,00			700,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.770.980,00</b>	<b>843.980,00</b>		<b>839.097,80</b>	<b>4.882,20</b>		<b>839.097,80</b>			<b>839.097,80</b>		
<b>0206001.1236100922.127 - PREVIDÊNCIA GERAL 60%</b>													
31901300000 - Obrigações Patronais	0000564	336.660,00	336.660,00	31.964,49	326.297,08	10.362,92	58.895,05	326.297,08		26.930,56	294.332,59	31.964,49	31.964,49
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>336.660,00</b>	<b>336.660,00</b>	<b>31.964,49</b>	<b>326.297,08</b>	<b>10.362,92</b>	<b>58.895,05</b>	<b>326.297,08</b>		<b>26.930,56</b>	<b>294.332,59</b>	<b>31.964,49</b>	<b>31.964,49</b>
<b>0206001.1236112021.067 - CONSTRUÇÃO/REFORMA ESCOLA MUNICIPAL</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0000565	280,00	280,00			280,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>280,00</b>	<b>280,00</b>			<b>280,00</b>							
<b>0206001.1236112021.068 - AQUISIÇÃO MÓVEIS/EQUIP. ENS. FUNDAMENTA</b>													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000566	280,00	280,00			280,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>280,00</b>	<b>280,00</b>			<b>280,00</b>							
<b>0206001.1236112022.128 - PREVIDÊNCIA GERAL 40%</b>													
31901300000 - Obrigações Patronais	0000567	105.210,00	105.210,00	4.425,80	52.080,41	53.129,59	8.851,60	52.080,41		4.425,80	47.654,61	4.425,80	4.425,80
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>105.210,00</b>	<b>105.210,00</b>	<b>4.425,80</b>	<b>52.080,41</b>	<b>53.129,59</b>	<b>8.851,60</b>	<b>52.080,41</b>		<b>4.425,80</b>	<b>47.654,61</b>	<b>4.425,80</b>	<b>4.425,80</b>
<b>0206001.1236112022.129 - PROGRAMA EDUCAÇÃO JOVEM/ADULTO</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000568	1.400,00	1.400,00			1.400,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.400,00</b>	<b>1,400,00</b>			<b>1,400,00</b>							
<b>0206001.1236112022.130 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL</b>													
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	1.398.770,00	245.802,76	1.306.617,47	92.152,53	245.802,76	1.306.617,47		245.802,76	1.306.617,47		
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>508.810,00</b>	<b>1.504.810,00</b>	<b>245.802,76</b>	<b>1.306.617,47</b>	<b>198.192,53</b>	<b>245.802,76</b>	<b>1.306.617,47</b>		<b>245.802,76</b>	<b>1.306.617,47</b>		
<b>0206001.1236112092.131 - PROGRAMA APERFEIÇOAMENTO MAGISTÉRIO</b>													
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**  
**OUTUBRO 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		
<b>0206 - FUNDO MAN. DESEN. EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB</b>													
<b>001 - FUNDO MAN. DESEN. EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB</b>													
<b>0206001.1236112092.131 - PROGRAMA APERFEIÇOAMENTO MAGISTÉRIO</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.120,00</b>	<b>1.120,00</b>			<b>1.120,00</b>							
<b>0206001.1236112112.132 - TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO BASICO</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.120,00</b>	<b>1.120,00</b>			<b>1.120,00</b>							
<b>0206001.1236500922.168 - REMUNERAÇÃO PROFESSOR MAGISTÉRIO-CRECHE</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>49.100,00</b>	<b>49.100,00</b>		<b>1.330,53</b>	<b>47.769,47</b>		<b>1.330,53</b>			<b>1.330,53</b>		
<b>0206001.1236500922.174 - REMUNERAÇÃO PROF. MAGISTERIO-PRÉ ESCOLA</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000586	2.810,00	2.810,00			2.810,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000587	84.170,00	472.170,00		413.215,01	58.954,99		413.215,01			413.215,01		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>86.980,00</b>	<b>474.980,00</b>		<b>413.215,01</b>	<b>61.764,99</b>		<b>413.215,01</b>			<b>413.215,01</b>		
<b>0206001.1236512052.133 - MANUTENÇÃO ATENDIMENTO INFANTIL-CRECHE</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000588	4.210,00	4.210,00			4.210,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000589	98.190,00	98.190,00	31.848,98	31.848,98	66.341,02	31.848,98	31.848,98		31.848,98	31.848,98		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>102.400,00</b>	<b>102.400,00</b>	<b>31.848,98</b>	<b>31.848,98</b>	<b>70.551,02</b>	<b>31.848,98</b>	<b>31.848,98</b>		<b>31.848,98</b>	<b>31.848,98</b>		
<b>0206001.1236512052.134 - MANUTENÇÃO ATENDIMENTO INFANTIL-PRE-ESC</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>3.510,00</b>	<b>3.510,00</b>			<b>3.510,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>2.981.880,00</b>	<b>3.438.880,00</b>	<b>314.042,03</b>	<b>2.970.487,28</b>	<b>468.392,72</b>	<b>345.398,39</b>	<b>2.970.487,28</b>		<b>309.008,10</b>	<b>2.934.096,99</b>	<b>36.390,29</b>	<b>36.390,29</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>2.981.880,00</b>	<b>3.438.880,00</b>	<b>314.042,03</b>	<b>2.970.487,28</b>	<b>468.392,72</b>	<b>345.398,39</b>	<b>2.970.487,28</b>		<b>309.008,10</b>	<b>2.934.096,99</b>	<b>36.390,29</b>	<b>36.390,29</b>



**MUNICÍPIO DE FARIA LEMOS**  
**CONSOLIDADO - FARIA LEMOS 2023**  
**MINAS GERAIS**  
**18.114.280/0001-24**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**OUTUBRO 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		
<b>0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>													
<b>001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>													
<b>0207001.0824108082.135 - PROGRAMA PROTEÇÃO PESSOA IDOSA</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>39.270,00</b>	<b>39.270,00</b>			<b>39.270,00</b>							
<b>0207001.0824108092.136 - PROGRAMA APOIO IDOSO</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000597	2.100,00	2.100,00			2.100,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000598	1.400,00	1.400,00			1.400,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000599	7.010,00	10,00			10,00							
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000600	2.810,00	10,00			10,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000601	700,00	700,00			700,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000602	7.010,00	10,00			10,00							
33904100000 - Contribuições	0000603	700,00	700,00			700,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>21.730,00</b>	<b>4.930,00</b>			<b>4.930,00</b>							
<b>0207001.0824108092.137 - PROGRAMA TRANSPORTE DE IDOSOS</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>4.760,00</b>	<b>4.760,00</b>			<b>4.760,00</b>							
<b>0207001.0824208142.138 - PROGRAMA AÇÃO CONTINUADA</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>700,00</b>	<b>700,00</b>			<b>700,00</b>							
<b>0207001.0824400382.141 - PROGRAMA ALIMENTAÇÃO CARENTES</b>													
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000619	70.140,00	70.140,00			70.140,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>70.140,00</b>	<b>70.140,00</b>			<b>70.140,00</b>							
<b>0207001.0824400901.069 - PROGRAMA REAPARELHAMENTO S. SOCIAL</b>													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000620	2.800,00	2.800,00			2.800,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.800,00</b>	<b>2.800,00</b>			<b>2.800,00</b>							
<b>0207001.0824400901.073 - AQUIS. MÓVEIS/EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS</b>													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000621	49.090,00	49.090,00			49.090,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>49.090,00</b>	<b>49.090,00</b>			<b>49.090,00</b>							
<b>0207001.0824400902.142 - MANUT. PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIAL</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000622	35.070,00	55.070,00	7.425,60	49.705,45	5.364,55	7.425,60	49.705,45		7.425,60	49.705,45		



**MUNICÍPIO DE FARIA LEMOS**  
**CONSOLIDADO - FARIA LEMOS 2023**  
**MINAS GERAIS**  
**18.114.280/0001-24**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**OUTUBRO 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		
<b>0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>													
<b>001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>													
<b>0207001.0824400902.142 - MANUT. PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIAL</b>													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000623	84.170,00	114.170,00	11.125,13	97.870,37	16.299,63	11.125,13	97.870,37		11.125,13	97.870,37		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000624	49.090,00	87.490,00	7.158,13	72.456,59	15.033,41	14.316,24	72.456,59		7.158,11	65.298,46	7.158,13	7.158,13
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000625	2.810,00	2.810,00		1.680,00	1.130,00		1.680,00			1.680,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000626	126.250,00	111.250,00			111.250,00							
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000627	147.470,00	277.470,00	11.693,43	149.586,09	127.883,91	16.137,55	124.992,66	24.593,43	16.137,55	124.992,66		24.593,43
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000628	84.170,00	84.170,00		10.000,00	74.170,00	2.000,00	10.000,00		1.000,00	9.000,00	1.000,00	1.000,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000629	126.250,00	236.250,00		235.345,72	904,28	32.283,56	100.329,24	135.016,48	16.247,56	84.293,24	16.036,00	151.052,48
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		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>662.990,00</b>	<b>976.390,00</b>	<b>37.402,29</b>	<b>616.944,22</b>	<b>359.445,78</b>	<b>83.288,08</b>	<b>457.334,31</b>	<b>159.609,91</b>	<b>59.093,95</b>	<b>433.140,18</b>	<b>24.194,13</b>	<b>183.804,04</b>
<b>0207001.0824400902.143 - AQUISIÇÃO MÓVEIS/EQUIPAMENTOS/VEÍCULO</b>													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000632	35.070,00	20.070,00		14.931,90	5.138,10		13.831,90	1.100,00		5.239,90	8.592,00	9.692,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>35.070,00</b>	<b>20.070,00</b>		<b>14.931,90</b>	<b>5.138,10</b>		<b>13.831,90</b>	<b>1.100,00</b>		<b>5.239,90</b>	<b>8.592,00</b>	<b>9.692,00</b>
<b>0207001.0824400902.163 - MAN. PISO MINEIRO DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>35.070,00</b>	<b>35.070,00</b>			<b>35.070,00</b>							
<b>0207001.0824400902.164 - MANUTENÇÃO PROGRAMA IGD-SUAS</b>													
33903000000 - Material de Consumo	0000636	21.040,00	40,00			40,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000637	280,00	280,00			280,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000638	7.010,00	10,00			10,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>28.330,00</b>	<b>330,00</b>			<b>330,00</b>							
<b>0207001.0824400902.182 - MANUT. SERVIÇOS DE INTERNET - ASSIS. SO</b>													
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000639	7.010,00	7.010,00			7.010,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>7.010,00</b>	<b>7.010,00</b>			<b>7.010,00</b>							
<b>0207001.0824408022.144 - CENTRO REFER. ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000640	98.190,00	78.190,00	8.049,99	60.847,74	17.342,26	8.049,99	60.847,74		8.049,99	60.847,74		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000641	84.170,00	84.170,00		24.305,09	59.864,91		24.305,09			24.305,09		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000642	84.160,00	42.160,00			42.160,00							
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000643	4.210,00	16.210,00	1.390,00	10.700,00	5.510,00	1.390,00	10.700,00		1.560,00	10.540,00	160,00	160,00
33903000000 - Material de Consumo	0000644	28.060,00	157.060,00	8.102,14	118.011,98	39.048,02	13.121,49	95.131,79	22.880,19	5.038,92	80.793,73	14.338,06	37.218,25
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000645	2.800,00	126.800,00	1.800,00	123.249,94	3.550,06	22.700,00	100.849,94	22.400,00	11.950,00	89.199,94	11.650,00	34.050,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000646	52.600,00	75.500,00	1.909,37	48.488,08	27.011,92	4.553,15	43.948,47	4.539,61	4.604,52	43.169,05	779,42	5.319,03
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>354.190,00</b>	<b>580.090,00</b>	<b>21.251,50</b>	<b>385.602,83</b>	<b>194.487,17</b>	<b>49.814,63</b>	<b>335.783,03</b>	<b>49.819,80</b>	<b>31.203,43</b>	<b>308.855,55</b>	<b>26.927,48</b>	<b>76.747,28</b>
<b>0207001.0827105052.227 - CONVENIO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA APAE DE CARANGOLA</b>													



**MUNICÍPIO DE FARIA LEMOS**  
**CONSOLIDADO - FARIA LEMOS 2023**  
**MINAS GERAIS**  
**18.114.280/0001-24**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**OUTUBRO 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		
<b>0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>													
<b>001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>													
<b>0207001.0827105052.227 - CONVENIO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA APAE DE CARANGOLA</b>													
33904300000 - Subvenções Sociais	0000742		30.000,00	30.000,00	30.000,00		5.000,00	5.000,00	25.000,00	5.000,00	5.000,00		25.000,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>		<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>		<b>25.000,00</b>
<b>0207001.0827108052.139 - PROGRAMA PRO JOVEM</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>3.080,00</b>	<b>3.080,00</b>			<b>3.080,00</b>							
<b>0207001.0827108052.140 - PROGRAMA PROTEÇÃO CRIANÇA/ADOLESCENTE</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000614	2.100,00	136.100,00		130.943,13	5.156,87		130.943,13			125.836,84	5.106,29	5.106,29
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000615	2.100,00	127.500,00	23.236,57	114.649,43	12.850,57	23.236,57	114.649,43		23.236,57	108.760,13	5.889,30	5.889,30
33903000000 - Material de Consumo	0000616	16.830,00	8.830,00		7.435,60	1.394,40	109,37	3.426,25	4.009,35	109,37	3.426,25	4.009,35	4.009,35
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000617	38.060,00	7.460,00		7.000,00	460,00		7.000,00			7.000,00		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000618	14.030,00	24.030,00	60,00	10.289,60	13.740,40	60,00	7.089,60	3.200,00	60,00	7.089,60		3.200,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>73.120,00</b>	<b>303.920,00</b>	<b>23.296,57</b>	<b>270.317,76</b>	<b>33.602,24</b>	<b>23.405,94</b>	<b>263.108,41</b>	<b>7.209,35</b>	<b>23.405,94</b>	<b>252.112,82</b>	<b>10.995,59</b>	<b>18.204,94</b>
<b>0207001.0830608011.070 - PROGRAMA BOLSA FAMILIA - EQUIPAMENTO</b>													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000647	7.010,00	10,00			10,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>7.010,00</b>	<b>10,00</b>			<b>10,00</b>							
<b>0207001.0830608012.145 - PROGRAMA FOME ZERO - BOLSA FAMILIA</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000648	2.800,00	1.500,00			1.500,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000649	2.800,00	1.500,00			1.500,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000650	91.180,00	180,00			180,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000651	3.930,00	930,00			930,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000652	15.430,00	25.630,00		17.200,00	8.430,00		17.200,00			17.200,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>116.140,00</b>	<b>29.740,00</b>		<b>17.200,00</b>	<b>12.540,00</b>		<b>17.200,00</b>			<b>17.200,00</b>		
<b>0207001.1133411042.146 - PROGRAMA RENDA TRABALHADOR</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.400,00</b>	<b>1.400,00</b>			<b>1.400,00</b>							
<b>0207001.1648216012.147 - PROGRAMA MELHORIA HABITAÇÃO CARENTE</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000655	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000656	100.000,00											
31901300000 - Obrigações Patronais	0000741	22.000,00	22.000,00			22.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000657	100.000,00	70.000,00			70.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000658	5.000,00	5.000,00			5.000,00							



**MUNICÍPIO DE FARIA LEMOS**  
**CONSOLIDADO - FARIA LEMOS 2023**  
**MINAS GERAIS**  
**18.114.280/0001-24**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**OUTUBRO 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		
<b>0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>													
<b>001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>													
<b>0207001.1648216012.147 - PROGRAMA MELHORIA HABITAÇÃO CARENTE</b>													
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		232.000,00	102.000,00			102.000,00							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		1.743.900,00	2.260.800,00	111.950,36	1.334.996,71	925.803,29	161.508,65	1.092.257,65	242.739,06	118.703,32	1.021.548,45	70.709,20	313.448,26
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		1.743.900,00	2.260.800,00	111.950,36	1.334.996,71	925.803,29	161.508,65	1.092.257,65	242.739,06	118.703,32	1.021.548,45	70.709,20	313.448,26



**MUNICÍPIO DE FARIA LEMOS**  
**CONSOLIDADO - FARIA LEMOS 2023**  
**MINAS GERAIS**  
**18.114.280/0001-24**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**OUTUBRO 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		
<b>0208 - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO</b>													
<b>001 - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO</b>													
<b>0208001.2369500021.103 - AQUISIÇÃO VEÍCULO/MÓVEIS/EQUIPAMENTO</b>													
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000664	2.100,00	2.100,00		1.482,00	618,00	123,50	1.235,00	247,00	123,50	1.111,50	123,50	370,50
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.100,00</b>	<b>2.100,00</b>		<b>1.482,00</b>	<b>618,00</b>	<b>123,50</b>	<b>1.235,00</b>	<b>247,00</b>	<b>123,50</b>	<b>1.111,50</b>	<b>123,50</b>	<b>370,50</b>
<b>0208001.2369500022.148 - PROGRAMA DESENVOLVIMENTO TURISMO</b>													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000659	1.400,00	1.400,00			1.400,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000660	2.100,00	2.100,00			2.100,00							
33903500000 - Serviços de Consultoria	0000661	700,00	700,00			700,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000662	280,00	19.880,00		19.300,00	580,00	3.700,00	9.100,00	10.200,00	1.850,00	7.250,00	1.850,00	12.050,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000663	7.010,00	21.010,00		21.000,00	10,00	234,92	19.119,89	1.880,11	936,50	18.887,77	232,12	2.112,23
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>11.490,00</b>	<b>45.090,00</b>		<b>40.300,00</b>	<b>4.790,00</b>	<b>3.934,92</b>	<b>28.219,89</b>	<b>12.080,11</b>	<b>2.786,50</b>	<b>26.137,77</b>	<b>2.082,12</b>	<b>14.162,23</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>13.590,00</b>	<b>47.190,00</b>		<b>41.782,00</b>	<b>5.408,00</b>	<b>4.058,42</b>	<b>29.454,89</b>	<b>12.327,11</b>	<b>2.910,00</b>	<b>27.249,27</b>	<b>2.205,62</b>	<b>14.532,73</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>13.590,00</b>	<b>47.190,00</b>		<b>41.782,00</b>	<b>5.408,00</b>	<b>4.058,42</b>	<b>29.454,89</b>	<b>12.327,11</b>	<b>2.910,00</b>	<b>27.249,27</b>	<b>2.205,62</b>	<b>14.532,73</b>



**MUNICÍPIO DE FARIA LEMOS**  
**CONSOLIDADO - FARIA LEMOS 2023**  
**MINAS GERAIS**  
**18.114.280/0001-24**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**OUTUBRO 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		
<b>0209 - FUNDO M. DESENV. RURAL SUSTENTÁVEL</b>													
<b>001 - FUNDO M. DESENV. RURAL SUSTENTÁVEL</b>													
<b>0209001.2160620052.150 - PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO RURAL</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000665	700,00	700,00			700,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000666	700,00	700,00			700,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000667	42.080,00	8.080,00		5.279,00	2.801,00		5.279,00				5.279,00	5.279,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000668	42.080,00	27.080,00			27.080,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000669	49.100,00	9.100,00			9.100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>134.660,00</b>	<b>45.660,00</b>		<b>5.279,00</b>	<b>40.381,00</b>		<b>5.279,00</b>				<b>5.279,00</b>	<b>5.279,00</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>134.660,00</b>	<b>45.660,00</b>		<b>5.279,00</b>	<b>40.381,00</b>		<b>5.279,00</b>				<b>5.279,00</b>	<b>5.279,00</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>134.660,00</b>	<b>45.660,00</b>		<b>5.279,00</b>	<b>40.381,00</b>		<b>5.279,00</b>				<b>5.279,00</b>	<b>5.279,00</b>



**MUNICÍPIO DE FARIA LEMOS**  
**CONSOLIDADO - FARIA LEMOS 2023**  
**MINAS GERAIS**  
**18.114.280/0001-24**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**OUTUBRO 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		
<b>0210 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE</b>													
<b>001 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE</b>													
<b>0210001.1854110032.151 - CONTROLE E EDUCAÇÃO MEIO AMBIENTE</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000670	700,00	55.700,00	4.570,96	45.601,39	10.098,61	4.570,96	45.601,39		4.570,96	45.601,39		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>700,00</b>	<b>55.700,00</b>	<b>4.570,96</b>	<b>45.601,39</b>	<b>10.098,61</b>	<b>4.570,96</b>	<b>45.601,39</b>		<b>4.570,96</b>	<b>45.601,39</b>		
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>700,00</b>	<b>55.700,00</b>	<b>4.570,96</b>	<b>45.601,39</b>	<b>10.098,61</b>	<b>4.570,96</b>	<b>45.601,39</b>		<b>4.570,96</b>	<b>45.601,39</b>		
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>700,00</b>	<b>55.700,00</b>	<b>4.570,96</b>	<b>45.601,39</b>	<b>10.098,61</b>	<b>4.570,96</b>	<b>45.601,39</b>		<b>4.570,96</b>	<b>45.601,39</b>		
<b>TOTAL GERAL:</b>		<b>34.301.000,00</b>	<b>44.131.708,91</b>	<b>3.229.544,29</b>	<b>30.323.611,28</b>	<b>13.808.097,63</b>	<b>3.370.469,28</b>	<b>26.403.685,11</b>	<b>3.919.926,17</b>	<b>3.250.970,99</b>	<b>25.391.236,01</b>	<b>1.012.449,10</b>	<b>4.932.375,27</b>