



**MUNICIPIO DE ESPERA FELIZ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERA FELIZ**  
**MINAS GERAIS**  
**18.114.264/0001-31**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**NOVEMBRO 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 |                   |                   |
| 00002 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERA FELIZ                            |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 001 - GABINETE DO PREFEITO                                              |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 00002001.0412200042.009 - HOMENAGEM, RECEPÇÕES E FESTIVIDADES           |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903000000 - Material de Consumo                                       | 0000001 | 4.923,05    |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física               | 0000002 | 2.031,80    |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica             | 0000003 | 9.918,23    | 1.795,57   |            | 1.795,57      |                  | 1.795,57   | 1.795,57      |                      |            |               | 1.795,57          | 1.795,57          |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                |         | 16.873,08   | 1.795,57   |            | 1.795,57      |                  | 1.795,57   | 1.795,57      |                      |            |               | 1.795,57          | 1.795,57          |
| 00002001.0412200042.010 - ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO            |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil             | 0001560 | 399.445,00  | 430.396,20 | 40.311,40  | 430.396,20    |                  | 40.311,40  | 430.396,20    |                      | 40.311,40  | 430.396,20    |                   |                   |
| 31901300000 - Obrigações Patronais                                      | 0001467 | 32.324,00   | 50.742,84  | 4.766,69   | 50.742,84     |                  | 4.766,69   | 50.742,84     |                      | 4.766,69   | 45.976,15     | 4.766,69          | 4.766,69          |
| 31911300000 - Obrigações Patronais                                      | 0001468 | 10.310,00   | 8.500,48   | 765,79     | 8.500,48      |                  | 765,79     | 8.500,48      |                      | 765,79     | 7.734,69      | 765,79            | 765,79            |
| 33901400000 - Diárias -Pessoal Civil                                    | 0000007 | 30.477,00   | 50.925,72  | 814,00     | 50.842,85     | 82,87            | 814,00     | 50.842,85     |                      | 814,00     | 50.842,85     |                   |                   |
| 33903000000 - Material de Consumo                                       | 0000008 | 44.307,46   | 132.102,53 | 28.377,82  | 132.102,53    |                  | 5.257,25   | 92.938,64     | 39.163,89            | 1.300,00   | 87.681,39     | 5.257,25          | 44.421,14         |
| 33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção                        | 0000009 | 10.159,00   | 15.563,74  |            | 15.563,74     |                  |            | 15.563,74     |                      |            | 15.563,74     |                   |                   |
| 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica             | 0000010 | 99.182,32   | 5.404,38   |            | 5.404,38      |                  |            | 5.404,38      |                      |            | 5.404,38      |                   |                   |
| 33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇA                       | 0000011 | 5.079,50    |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas                    | 0000012 | 1.015,90    |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905200000 - Equipamentos e Material Permanente                        | 0000014 | 40.477,00   | 203.202,50 |            | 193.202,50    | 10.000,00        |            | 193.202,50    |                      |            | 193.202,50    |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                |         | 672.777,18  | 896.838,39 | 75.035,70  | 886.755,52    | 10.082,87        | 51.915,13  | 847.591,63    | 39.163,89            | 47.957,88  | 836.801,90    | 10.789,73         | 49.953,62         |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:                                             |         | 689.650,26  | 898.633,96 | 75.035,70  | 888.551,09    | 10.082,87        | 53.710,70  | 849.387,20    | 39.163,89            | 47.957,88  | 836.801,90    | 12.585,30         | 51.749,19         |
| 002 - PROCURADORIA MUNICIPAL                                            |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 00002002.0206100062.011 - CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS                      |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33909100000 - Sentenças Judiciais                                       | 0000015 | 66.033,50   | 71.896,74  | 50.654,41  | 51.474,25     | 20.422,49        | 50.654,41  | 51.474,25     |                      | 50.654,41  | 51.474,25     |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                |         | 66.033,50   | 71.896,74  | 50.654,41  | 51.474,25     | 20.422,49        | 50.654,41  | 51.474,25     |                      | 50.654,41  | 51.474,25     |                   |                   |
| 00002002.0206200062.012 - MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil             | 0001561 | 214.290,00  | 145.097,63 | 13.858,00  | 145.097,63    |                  | 13.858,00  | 145.097,63    |                      | 13.858,00  | 145.097,63    |                   |                   |
| 31901300000 - Obrigações Patronais                                      | 0001470 | 14.781,00   | 17.855,50  | 1.798,30   | 17.855,50     |                  | 1.798,30   | 17.855,50     |                      | 1.798,30   | 16.057,20     | 1.798,30          | 1.798,30          |
| 31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil                  | 0000018 | 304,77      |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31911300000 - Obrigações Patronais                                      | 0000019 | 17.183,00   |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33900800000 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Mil     | 0000020 | 609,54      |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33901400000 - Diárias -Pessoal Civil                                    | 0000021 | 3.047,70    | 2.200,00   |            | 2.200,00      |                  |            | 2.200,00      |                      |            | 2.200,00      |                   |                   |
| 33903000000 - Material de Consumo                                       | 0000022 | 984,61      |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção                        | 0000023 | 1.015,90    |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica             | 0000024 | 4.959,12    |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇA                       | 0000025 | 1.015,90    |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33909300000 - Indenizações e Restituições                               | 0000026 | 10.159,00   |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905200000 - Equipamentos e Material Permanente                        | 0000027 | 5.079,50    |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                |         | 273.430,04  | 165.153,13 | 15.656,30  | 165.153,13    |                  | 15.656,30  | 165.153,13    |                      | 15.656,30  | 163.354,83    | 1.798,30          | 1.798,30          |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:                                             |         | 339.463,54  | 237.049,87 | 66.310,71  | 216.627,38    | 20.422,49        | 66.310,71  | 216.627,38    |                      | 66.310,71  | 214.829,08    | 1.798,30          | 1.798,30          |

| <div><div></div><div><div>MUNICIPIO DE ESPERA FELIZ</div><div>PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERA FELIZ</div><div>MINAS GERAIS</div><div>18.114.264/0001-31</div><div>BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</div><div>NOVEMBRO DE 2025</div></div></div> |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------|--------------|------------|---------------|------------------|------------|---------------|----------------------|------------|---------------|-------------------|-------------------|
| 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 |                   |                   |
| 00002 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERA FELIZ                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 003 - CONTROLADORIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 00002003.0412400072.013 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA MUNICIPAL                                                                                                                                                                                                                                                            |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0001471 | 34.734,00    | 35.246,67    | 3.110,00   | 35.246,67     |                  | 3.110,00   | 35.246,67     |                      | 3.110,00   | 35.246,67     |                   |                   |
| 31901300000 - Obrigações Patronais                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0001556 | 6.898,00     | 4.573,79     | 403,57     | 4.573,79      |                  | 403,57     | 4.573,79      |                      | 403,57     | 3.632,13      | 941,66            | 941,66            |
| 31911300000 - Obrigações Patronais                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0000030 | 573,00       |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33900800000 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Mil                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0000031 | 507,95       |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903000000 - Material de Consumo                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0000032 | 984,61       |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903500000 - Serviços de Consultoria                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0000033 | 30.477,00    | 65.634,00    |            | 61.834,00     | 3.800,00         | 5.000,00   | 56.834,00     | 5.000,00             | 5.000,00   | 51.834,00     | 5.000,00          | 10.000,00         |
| 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0000034 | 14.877,35    |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0000035 | 1.015,90     | 14.726,40    |            | 14.726,40     |                  | 1.227,20   | 13.499,20     | 1.227,20             | 1.227,20   | 12.272,00     | 1.227,20          | 2.454,40          |
| 33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0000036 | 507,95       |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905200000 - Equipamentos e Material Permanente                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0000037 | 5.079,50     |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         | 95.655,26    | 120.180,86   | 3.513,57   | 116.380,86    | 3.800,00         | 9.740,77   | 110.153,66    | 6.227,20             | 9.740,77   | 102.984,80    | 7.168,86          | 13.396,06         |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |         | 95.655,26    | 120.180,86   | 3.513,57   | 116.380,86    | 3.800,00         | 9.740,77   | 110.153,66    | 6.227,20             | 9.740,77   | 102.984,80    | 7.168,86          | 13.396,06         |
| 004 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FAZENDA E PLANEJAMENTO                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 00002004.0412100052.015 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO                                                                                                                                                                                                                                                 |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0001476 | 34.734,00    | 38.196,21    | 3.188,80   | 38.196,21     |                  | 3.188,80   | 38.196,21     |                      | 3.188,80   | 38.196,21     |                   |                   |
| 33901400000 - Diárias -Pessoal Civil                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0000039 | 1.015,90     |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0000040 | 991,82       |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0000041 | 1.015,90     |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905200000 - Equipamentos e Material Permanente                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0000042 | 3.047,70     |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         | 40.805,32    | 38.196,21    | 3.188,80   | 38.196,21     |                  | 3.188,80   | 38.196,21     |                      | 3.188,80   | 38.196,21     |                   |                   |
| 00002004.0412200052.014 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FAZENDA E PLANEJAMENTO                                                                                                                                                                                                                                |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31900400000 - Contratação por Tempo Determinado                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0000043 | 70.385,00    |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0001562 | 529.853,00   | 404.849,03   | 33.437,96  | 404.849,03    |                  | 33.437,96  | 404.849,03    |                      | 33.437,96  | 404.849,03    |                   |                   |
| 31901300000 - Obrigações Patronais                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0001473 | 150.525,00   | 199.614,95   | 15.144,05  | 172.040,28    | 27.574,67        | 15.144,05  | 172.040,28    |                      | 15.359,55  | 157.425,22    | 14.615,06         | 14.615,06         |
| 31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0000046 | 4.063,60     | 534,95       |            | 534,95        |                  |            | 534,95        |                      |            | 534,95        |                   |                   |
| 31911300000 - Obrigações Patronais                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0001474 | 278.871,77   | 517.048,20   | 126.462,51 | 517.048,20    |                  | 27.110,28  | 417.695,97    | 99.352,23            | 28.161,57  | 407.121,69    | 10.574,28         | 109.926,51        |
| 33900800000 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Mil                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0001475 | 1.015,90     | 585,00       |            | 585,00        |                  |            | 585,00        |                      |            | 585,00        |                   |                   |
| 33901400000 - Diárias -Pessoal Civil                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0000049 | 2.031,80     | 500,00       |            | 500,00        |                  |            | 500,00        |                      |            | 500,00        |                   |                   |
| 33903000000 - Material de Consumo                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0000051 | 79.919,96    | 23.242,23    |            | 17.192,51     | 6.049,72         |            | 16.960,51     | 232,00               |            | 16.960,51     |                   | 232,00            |
| 33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0000052 | 3.047,70     | 11.845,25    |            |               | 11.845,25        |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903500000 - Serviços de Consultoria                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0000053 | 182.862,00   | 343.833,80   |            | 343.833,80    |                  | 21.701,15  | 302.862,65    | 40.971,15            | 29.291,15  | 287.781,50    | 15.081,15         | 56.052,30         |
| 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0000055 | 233.223,08   | 317.600,87   | 23.124,55  | 316.464,41    | 1.136,46         | 33.550,83  | 299.491,11    | 16.973,30            | 20.744,67  | 286.593,95    | 12.897,16         | 29.870,46         |
| 33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0000056 | 86.351,50    | 214.249,84   |            | 214.249,84    |                  | 12.091,67  | 166.764,10    | 47.485,74            | 25.807,74  | 154.672,43    | 12.091,67         | 59.577,41         |
| 33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0000057 | 4.063,60     |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905200000 - Equipamentos e Material Permanente                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0000058 | 20.318,00    |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         | 1.646.531,91 | 2.033.904,12 | 198.169,07 | 1.987.298,02  | 46.606,10        | 143.035,94 | 1.782.283,60  | 205.014,42           | 152.802,64 | 1.717.024,28  | 65.259,32         | 270.273,74        |



**MUNICIPIO DE ESPERA FELIZ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERA FELIZ**  
**MINAS GERAIS**  
**18.114.264/0001-31**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**NOVEMBRO 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 |                   |                   |
| 00002 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERA FELIZ                                                               |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 004 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FAZENDA E PLANEJAMENTO                                                  |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 00002004.0412200052.020 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIRETORIA DE RECURSOS MATERIAIS                     |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil                                                | 0001563 | 208.252,00  | 310.937,31 | 28.146,04  | 310.937,31    |                  | 28.146,04  | 310.937,31    |                      | 28.146,04  | 310.937,31    |                   |                   |
| 33901400000 - Diárias -Pessoal Cívil                                                                       | 0000060 | 3.047,70    | 94,00      |            | 94,00         |                  |            | 94,00         |                      |            | 94,00         |                   |                   |
| 33903000000 - Material de Consumo                                                                          | 0000061 | 6.892,27    | 904,36     |            | 904,36        |                  |            | 904,36        |                      |            | 904,36        |                   |                   |
| 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica                                                | 0000062 | 8.926,41    | 47.361,46  |            | 47.361,46     |                  | 1.800,00   | 22.454,26     | 24.907,20            | 3.930,72   | 22.454,26     |                   | 24.907,20         |
| 33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ                                                          | 0000063 | 40.636,00   | 6.915,00   |            | 6.915,00      |                  | 1.178,00   | 6.326,00      | 589,00               | 589,00     | 5.737,00      | 589,00            | 1.178,00          |
| 44905200000 - Equipamentos e Material Permanente                                                           | 0000064 | 5.079,50    |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                   |         | 272.833,88  | 366.212,13 | 28.146,04  | 366.212,13    |                  | 31.124,04  | 340.715,93    | 25.496,20            | 32.665,76  | 340.126,93    | 589,00            | 26.085,20         |
| 00002004.0412200052.021 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA JUNTA DE SERVIÇOS MILITAR                           |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil                                                | 0000065 | 17.367,00   |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903000000 - Material de Consumo                                                                          | 0000066 | 984,61      |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica                                                | 0000067 | 991,82      |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                   |         | 19.343,43   |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 00002004.0412300052.016 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIRETORIA DE FINANÇAS                               |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil                                                | 0001477 | 34.734,00   | 41.160,00  | 10.245,00  | 40.980,00     | 180,00           | 10.245,00  | 40.980,00     |                      | 10.245,00  | 40.980,00     |                   |                   |
| 33901400000 - Diárias -Pessoal Cívil                                                                       | 0000069 | 2.031,80    |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903000000 - Material de Consumo                                                                          | 0000070 | 4.923,05    | 600,00     |            | 600,00        |                  |            | 600,00        |                      |            | 600,00        |                   |                   |
| 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica                                                | 0001428 | 66.028,20   | 87.123,49  | 4.224,50   | 72.874,37     | 14.249,12        | 6.231,47   | 52.394,84     | 20.479,53            | 6.231,47   | 52.324,84     | 70,00             | 20.549,53         |
| 33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ                                                          | 0000086 | 5.079,50    |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33909200000 - Despesas de ExercÃ-cios Anteriores                                                           | 0000087 | 10.159,00   | 24.415,63  |            | 24.415,63     |                  |            | 24.415,63     |                      |            | 24.415,63     |                   |                   |
| 33909300000 - Indenizações e Restituições                                                                  | 0001437 | 5.079,50    | 11.302,50  |            | 11.302,50     |                  | 1.000,00   | 11.302,50     |                      | 1.000,00   | 11.302,50     |                   |                   |
| 44905200000 - Equipamentos e Material Permanente                                                           | 0000089 | 5.079,50    |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                   |         | 133.114,55  | 164.601,62 | 14.469,50  | 150.172,50    | 14.429,12        | 17.476,47  | 129.692,97    | 20.479,53            | 17.476,47  | 129.622,97    | 70,00             | 20.549,53         |
| 00002004.0412300052.017 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIRETORIA DE CONTABILIDADE                          |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil                                                | 0001564 | 190.730,00  | 268.000,84 | 18.274,40  | 268.000,84    |                  | 18.274,40  | 268.000,84    |                      | 18.274,40  | 268.000,84    |                   |                   |
| 33901400000 - Diárias -Pessoal Cívil                                                                       | 0000091 | 1.015,90    | 500,00     |            | 500,00        |                  |            | 500,00        |                      |            | 500,00        |                   |                   |
| 33903000000 - Material de Consumo                                                                          | 0000092 | 2.953,83    |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica                                                | 0000093 | 2.975,47    | 1.460,70   |            | 1.460,70      |                  |            | 1.460,70      |                      |            | 1.460,70      |                   |                   |
| 33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ                                                          | 0000094 | 20.318,00   | 28.806,00  |            | 28.806,00     |                  | 3.604,00   | 26.380,00     | 2.426,00             | 2.426,00   | 23.954,00     | 2.426,00          | 4.852,00          |
| 44905200000 - Equipamentos e Material Permanente                                                           | 0000095 | 20.318,00   |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                   |         | 238.311,20  | 298.767,54 | 18.274,40  | 298.767,54    |                  | 21.878,40  | 296.341,54    | 2.426,00             | 20.700,40  | 293.915,54    | 2.426,00          | 4.852,00          |
| 00002004.0412500052.018 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIRETORIA DE TRIBUTAÇÃO, FISCALIZAÇÃO E ARRECADAÇÃO |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31900400000 - Contratação por Tempo Determinado                                                            | 0001479 | 42.276,00   | 46.437,67  | 4.725,00   | 46.437,67     |                  | 4.725,00   | 46.437,67     |                      | 4.725,00   | 46.437,67     |                   |                   |
| 31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil                                                | 0001565 | 251.824,00  | 222.889,61 | 24.657,40  | 222.889,61    |                  | 24.657,40  | 222.889,61    |                      | 24.657,40  | 222.889,61    |                   |                   |
| 33901400000 - Diárias -Pessoal Cívil                                                                       | 0000098 | 1.015,90    | 94,00      |            | 94,00         |                  |            | 94,00         |                      |            | 94,00         |                   |                   |
| 33903000000 - Material de Consumo                                                                          | 0000099 | 14.769,15   |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física                                                  | 0000100 | 1.015,90    |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
|                                                                                                            |         |             |            |            |               |                  |            | 35.402,40     |                      |            |               |                   |                   |



**MUNICÍPIO DE ESPERA FELIZ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERA FELIZ**  
**MINAS GERAIS**  
**18.114.264/0001-31**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**NOVEMBRO 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 |                   |                   |
| 00002 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERA FELIZ                                                               |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 004 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FAZENDA E PLANEJAMENTO                                                  |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 00002004.0412500052.018 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIRETORIA DE TRIBUTAÇÃO, FISCALIZAÇÃO E ARRECADAÇÃO |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica                                                | 0000102 | 41.945,86    | 46.626,64    |            | 44.453,71     | 2.172,93         | 11.155,07  |               | 9.051,31             | 11.155,07  | 35.375,80     | 26,60             | 9.077,91          |
| 33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ                                                          | 0000103 | 30.477,00    | 31.814,40    |            | 31.814,40     |                  | 2.371,20   | 28.883,20     | 2.931,20             | 2.651,20   | 26.512,00     | 2.371,20          | 5.302,40          |
| 33909300000 - Indenizações e Restituições                                                                  | 0000104 | 10.159,00    | 42.345,93    |            | 42.345,93     |                  |            | 42.345,93     |                      |            | 42.083,09     | 262,84            | 262,84            |
| 44905200000 - Equipamentos e Material Permanente                                                           | 0000105 | 3.047,70     |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                   |         | 396.530,51   | 390.208,25   | 29.382,40  | 388.035,32    | 2.172,93         | 42.908,67  | 376.052,81    | 11.982,51            | 43.188,67  | 373.392,17    | 2.660,64          | 14.643,15         |
| 00002004.0412600052.025 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI)                         |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil                                                | 0001483 | 30.393,00    | 49.365,83    | 4.043,00   | 49.365,83     |                  | 4.043,00   | 49.365,83     |                      | 4.043,00   | 49.365,83     |                   |                   |
| 33903000000 - Material de Consumo                                                                          | 0000107 | 984,61       |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ                                                          | 0000108 | 2.031,80     | 293,94       |            | 293,94        |                  |            | 293,94        |                      |            | 293,94        |                   |                   |
| 44905200000 - Equipamentos e Material Permanente                                                           | 0000109 | 3.047,70     |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                   |         | 36.457,11    | 49.659,77    | 4.043,00   | 49.659,77     |                  | 4.043,00   | 49.659,77     |                      | 4.043,00   | 49.659,77     |                   |                   |
| 00002004.0412700512.172 - LEGALIZAÇÃO, IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE DISTRITOS                               |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33323900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica                                                | 0000110 | 5.079,50     |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica                                                | 0000111 | 3.967,29     |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                   |         | 9.046,79     |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 00002004.0412800052.019 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS                       |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil                                                | 0001574 | 173.672,00   | 182.771,73   | 15.904,20  | 182.771,73    |                  | 15.904,20  | 182.771,73    |                      | 15.904,20  | 182.771,73    |                   |                   |
| 33901400000 - Diárias -Pessoal Civil                                                                       | 0000113 | 1.015,90     |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903000000 - Material de Consumo                                                                          | 0000114 | 3.938,44     |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica                                                | 0000115 | 39.672,93    | 66.118,38    |            | 66.118,38     |                  | 5.766,00   | 46.505,42     | 19.612,96            | 12.076,21  | 45.625,42     | 880,00            | 20.492,96         |
| 33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ                                                          | 0000116 | 20.318,00    | 19.395,00    |            | 19.395,00     |                  | 2.218,00   | 17.766,00     | 1.629,00             | 1.629,00   | 16.137,00     | 1.629,00          | 3.258,00          |
| 33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas                                                       | 0000122 | 1.189.491,89 | 1.027.440,92 | 50.100,00  | 1.012.412,00  | 15.028,92        | 94.044,45  | 976.200,85    | 36.211,15            | 94.044,45  | 976.151,62    | 49,23             | 36.260,38         |
| 44905200000 - Equipamentos e Material Permanente                                                           | 0000123 | 3.047,70     |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                   |         | 1.431.156,86 | 1.295.726,03 | 66.004,20  | 1.280.697,11  | 15.028,92        | 117.932,65 | 1.223.244,00  | 57.453,11            | 123.653,86 | 1.220.685,77  | 2.558,23          | 60.011,34         |
| 00002004.0618100142.023 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONVENIO E CONTRIBUIÇÃO COM A POLICIA MILITAR       |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33504100000 - Contribuições                                                                                | 0000124 | 86.351,50    | 84.000,00    |            | 84.000,00     |                  | 28.000,00  | 70.000,00     | 14.000,00            | 28.000,00  | 70.000,00     |                   | 14.000,00         |
| 33903000000 - Material de Consumo                                                                          | 0000125 | 6.892,27     |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica                                                | 0000126 | 4.959,12     |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                   |         | 98.202,89    | 84.000,00    |            | 84.000,00     |                  | 28.000,00  | 70.000,00     | 14.000,00            | 28.000,00  | 70.000,00     |                   | 14.000,00         |
| 00002004.0618300142.022 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONVÊNIO COM A POLICIA CIVIL                        |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903000000 - Material de Consumo                                                                          | 0000127 | 34.461,36    | 46.578,33    |            | 46.578,33     |                  | 2.155,98   | 24.624,28     | 21.954,05            |            | 22.468,30     | 2.155,98          | 24.110,03         |
| 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica                                                | 0000128 | 4.959,12     |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ                                                          | 0000129 | 5.079,50     |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                   |         | 44.499,98    | 46.578,33    |            | 46.578,33     |                  | 2.155,98   | 24.624,28     | 21.954,05            |            | 22.468,30     | 2.155,98          | 24.110,03         |
| 00002004.0618300142.024 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJETO DE OLHO NA SEGURANÇA                        |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
|                                                                                                            |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |



**MUNICIPIO DE ESPERA FELIZ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERA FELIZ**  
**MINAS GERAIS**  
**18.114.264/0001-31**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**NOVEMBRO 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 |                   |                   |
| 00002 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERA FELIZ                                          |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 004 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FAZENDA E PLANEJAMENTO                             |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 00002004.0618300142.024 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJETO DE OLHO NA SEGURANÇA   |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33504100000 - Contribuições                                                           | 0000130 | 4.063,60     |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903000000 - Material de Consumo                                                     | 0000131 | 3.938,44     |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica                           | 0000132 | 29.754,70    |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905200000 - Equipamentos e Material Permanente                                      | 0000134 | 7.352,43     | 2.272,93     |            |               | 2.272,93         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                              |         | 45.109,17    | 2.272,93     |            |               | 2.272,93         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 00002004.2884300130.001 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA                            |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 32902100000 - Juros sobre a Dívida por Contrato                                       | 0000136 | 596.172,00   | 768.192,72   | 58.617,47  | 663.336,86    | 104.855,86       | 58.617,47  | 663.336,86    |                      | 58.617,47  | 663.336,86    |                   |                   |
| 46907100000 - Principal da Dívida Contratual Resgatado                                | 0000138 | 673.021,00   | 951.282,96   | 83.211,90  | 913.796,49    | 37.486,47        | 83.211,90  | 913.796,49    |                      | 83.211,90  | 913.796,49    |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                              |         | 1.269.193,00 | 1.719.475,68 | 141.829,37 | 1.577.133,35  | 142.342,33       | 141.829,37 | 1.577.133,35  |                      | 141.829,37 | 1.577.133,35  |                   |                   |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:                                                           |         | 5.681.136,60 | 6.489.602,61 | 503.506,78 | 6.266.750,28  | 222.852,33       | 553.573,32 | 5.907.944,46  | 358.805,82           | 567.548,97 | 5.832.225,29  | 75.719,17         | 434.524,99        |
| 005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTÃO                                        |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 00002005.0412200052.026 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO E GESTÃO |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil                           | 0001484 | 69.469,00    | 114.273,00   | 15.347,00  | 114.273,00    |                  | 15.347,00  | 114.273,00    |                      | 15.347,00  | 114.273,00    |                   |                   |
| 31901300000 - Obrigações Patronais                                                    | 0001485 | 17.718,00    | 15.222,00    | 1.991,52   | 15.222,00     |                  | 1.991,52   | 15.222,00     |                      | 1.991,51   | 13.230,48     | 1.991,52          | 1.991,52          |
| 31911300000 - Obrigações Patronais                                                    | 0000141 | 2.291,00     |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33901400000 - Diárias -Pessoal Civil                                                  | 0000142 | 2.031,80     | 10.900,00    |            | 10.900,00     |                  |            | 10.900,00     |                      |            | 10.900,00     |                   |                   |
| 33903000000 - Material de Consumo                                                     | 0000143 | 1.969,22     |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção                                      | 0000144 | 1.015,90     |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física                             | 0000145 | 1.015,90     |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica                           | 0000146 | 3.967,29     | 30.040,04    |            | 30.040,04     |                  | 1.350,00   | 20.290,04     | 9.750,00             | 1.350,00   | 20.290,04     |                   | 9.750,00          |
| 44905200000 - Equipamentos e Material Permanente                                      | 0000147 | 5.079,50     |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                              |         | 104.557,61   | 170.435,04   | 17.338,52  | 170.435,04    |                  | 18.688,52  | 160.685,04    | 9.750,00             | 18.688,51  | 158.693,52    | 1.991,52          | 11.741,52         |
| 00002005.0412200052.027 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CONVÊNIOS                      |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil                           | 0000148 | 78.152,00    | 3.350,97     |            | 3.350,97      |                  |            | 3.350,97      |                      |            | 3.350,97      |                   |                   |
| 33903000000 - Material de Consumo                                                     | 0000149 | 1.969,22     | 609,42       |            | 609,42        |                  |            | 609,42        |                      |            | 609,42        |                   |                   |
| 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica                           | 0000150 | 29.754,70    | 9.156,00     |            | 9.156,00      |                  | 152,00     | 9.156,00      |                      |            | 9.004,00      | 152,00            | 152,00            |
| 33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ                                     | 0000151 | 4.063,60     | 6.915,00     |            | 6.915,00      |                  | 1.178,00   | 6.326,00      | 589,00               | 589,00     | 5.737,00      | 589,00            | 1.178,00          |
| 33909300000 - Indenizações e Restituições                                             | 0001444 | 58.596,60    | 666.908,67   | 62.440,36  | 656.602,23    | 10.306,44        | 62.440,36  | 656.602,23    |                      | 62.440,36  | 656.602,23    |                   |                   |
| 44905200000 - Equipamentos e Material Permanente                                      | 0000163 | 4.128,70     | 1.081,00     |            |               | 1.081,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                              |         | 176.664,82   | 688.021,06   | 62.440,36  | 676.633,62    | 11.387,44        | 63.770,36  | 676.044,62    | 589,00               | 63.029,36  | 675.303,62    | 741,00            | 1.330,00          |
| 00002005.0412200052.028 - CONTRIBUIÇÃO A ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICIPIOS - AMM       |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33704100000 - Contribuições                                                           | 0000164 | 18.286,20    | 18.084,00    |            | 18.084,00     |                  | 1.507,00   | 16.516,00     | 1.568,00             | 1.507,00   | 16.516,00     |                   | 1.568,00          |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                              |         | 18.286,20    | 18.084,00    |            | 18.084,00     |                  | 1.507,00   | 16.516,00     | 1.568,00             | 1.507,00   | 16.516,00     |                   | 1.568,00          |
| 00002005.0412200052.029 - CONTRIBUIÇÃO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM    |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33704100000 - Contribuições                                                           | 0000165 | 18.286,20    | 18.286,20    |            | 18.286,20     |                  | 1.450,00   | 15.903,00     | 2.383,20             | 1.450,00   | 15.903,00     |                   | 2.383,20          |



**MUNICÍPIO DE ESPERA FELIZ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERA FELIZ**  
**MINAS GERAIS**  
**18.114.264/0001-31**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**NOVEMBRO 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 |                   |                   |
| 00002 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERA FELIZ                                                                   |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTÃO                                                                 |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 00002005.0412200052.029 - CONTRIBUIÇÃO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM                             |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                       |         | 18.286,20    | 18.286,20    |            | 18.286,20     |                  | 1.450,00   | 15.903,00     | 2.383,20             | 1.450,00   | 15.903,00     |                   | 2.383,20          |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:                                                                                    |         | 317.794,83   | 894.826,30   | 79.778,88  | 883.438,86    | 11.387,44        | 85.415,88  | 869.148,66    | 14.290,20            | 84.674,87  | 866.416,14    | 2.732,52          | 17.022,72         |
| 006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA                                                               |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 00002006.1212200082.058 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO                        |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31900400000 - Contratacao por Tempo Determinado                                                                | 0001493 | 77.344,00    | 47.853,03    | 7.336,00   | 47.853,03     |                  | 7.336,00   | 47.853,03     |                      | 7.336,00   | 47.853,03     |                   |                   |
| 31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil                                                    | 0001494 | 536.468,00   | 692.333,60   | 24.548,91  | 692.333,60    |                  | 24.548,91  | 692.333,60    |                      | 24.548,91  | 692.333,60    |                   |                   |
| 31901300000 - Obrigações Patronais                                                                             | 0001495 | 95.061,00    | 66.499,38    | 1.901,20   | 66.499,38     |                  | 1.901,20   | 66.499,38     |                      | 1.901,21   | 64.598,18     | 1.901,20          | 1.901,20          |
| 31911300000 - Obrigações Patronais                                                                             | 0000169 | 54.954,00    | 45.557,29    | 3.363,72   | 45.557,29     |                  | 3.363,72   | 45.557,29     |                      | 3.327,58   | 42.193,57     | 3.363,72          | 3.363,72          |
| 33901400000 - Diárias -Pessoal Civil                                                                           | 0000170 | 5.445,00     | 8.014,56     |            | 8.014,56      |                  | 300,00     | 8.014,56      |                      |            | 7.714,56      | 300,00            | 300,00            |
| 33903000000 - Material de Consumo                                                                              | 0000173 | 113.947,31   | 197.639,18   | -4.434,83  | 195.869,48    | 1.769,70         | 2.637,52   | 165.411,01    | 30.458,47            |            | 161.493,03    | 3.917,98          | 34.376,45         |
| 33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção                                                               | 0000174 | 2.178,00     |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física                                                      | 0000175 | 54.445,00    | 46.800,00    |            | 46.800,00     |                  | 3.900,00   | 42.900,00     | 3.900,00             | 3.900,00   | 39.000,00     | 3.900,00          | 7.800,00          |
| 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica                                                    | 0000178 | 366.300,22   | 438.225,31   | 1.943,80   | 438.035,81    | 189,50           | 64.484,21  | 392.212,77    | 45.823,04            | 46.337,96  | 357.901,40    | 34.311,37         | 80.134,41         |
| 33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ                                                              | 0000180 | 20.079,50    | 24.558,48    |            | 24.558,48     |                  |            | 1.962,48      | 22.596,00            | 118,00     | 1.962,48      |                   | 22.596,00         |
| 33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas                                                           | 0000181 | 2.178,00     |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33909200000 - Despesas de ExercÃ-cios Anteriores                                                               | 0001410 |              | 400,00       |            | 400,00        |                  |            | 400,00        |                      |            | 400,00        |                   |                   |
| 44905200000 - Equipamentos e Material Permanente                                                               | 0000183 | 17.905,00    | 12.075,80    |            | 11.975,80     | 100,00           | 11.975,80  | 11.975,80     |                      |            |               | 11.975,80         | 11.975,80         |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                       |         | 1.346.305,03 | 1.579.956,63 | 34.658,80  | 1.577.897,43  | 2.059,20         | 120.447,36 | 1.475.119,92  | 102.777,51           | 87.469,66  | 1.415.449,85  | 59.670,07         | 162.447,58        |
| 00002006.1212200151.004 - AQUISIÇÃO DE MOVEIS, VEICULOS E EQUIPAMENTOS PERMANENTES PARA EDUCAÇÃO               |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905200000 - Equipamentos e Material Permanente                                                               | 0000189 | 290.201,50   | 435.464,94   |            | 411.151,78    | 24.313,16        | 411.151,78 | 411.151,78    |                      | 9.091,50   | 9.091,50      | 402.060,28        | 402.060,28        |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                       |         | 290.201,50   | 435.464,94   |            | 411.151,78    | 24.313,16        | 411.151,78 | 411.151,78    |                      | 9.091,50   | 9.091,50      | 402.060,28        | 402.060,28        |
| 00002006.1212200482.030 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO                          |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33901400000 - Diárias -Pessoal Cível                                                                           | 0000190 | 2.178,00     |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903000000 - Material de Consumo                                                                              | 0000191 | 5.895,85     |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica                                                    | 0000192 | 41.268,00    |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905200000 - Equipamentos e Material Permanente                                                               | 0000193 | 12.905,00    |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                       |         | 62.246,85    |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 00002006.1230600402.032 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR                                                        |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903000000 - Material de Consumo                                                                              | 0000196 | 992.662,94   | 1.063.567,02 | 8.028,21   | 963.554,61    | 100.012,41       | 70.274,57  | 956.463,84    | 7.090,77             | 64.121,36  | 947.408,83    | 9.055,01          | 16.145,78         |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                       |         | 992.662,94   | 1.063.567,02 | 8.028,21   | 963.554,61    | 100.012,41       | 70.274,57  | 956.463,84    | 7.090,77             | 64.121,36  | 947.408,83    | 9.055,01          | 16.145,78         |
| 00002006.1236100151.003 - AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS ESCOLARES E QUADRAS ESPORTIVAS |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905100000 - Obras e Instalações                                                                              | 0001589 | 77.455,50    | 266.241,78   |            | 248.271,77    | 17.970,01        |            | 126.298,56    | 121.973,21           |            | 126.298,56    |                   | 121.973,21        |
| 44906100000 - Aquisição de Imóveis                                                                             | 0000204 | 62.539,50    | 16.635,50    |            |               | 16.635,50        |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                       |         | 139.995,00   | 282.877,28   |            | 248.271,77    | 34.605,51        |            | 126.298,56    | 121.973,21           |            | 126.298,56    |                   | 121.973,21        |



**MUNICIPIO DE ESPERA FELIZ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERA FELIZ**  
**MINAS GERAIS**  
**18.114.264/0001-31**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**NOVEMBRO 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 |                   |                   |
| 00002 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERA FELIZ                                                       |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA                                                   |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 00002006.1236100151.043 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR                            |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905200000 - Equipamentos e Material Permanente                                                   | 0000208 | 225.242,80   | 5.991,00     |            | 1,00          | 5.990,00         |            |               | 1,00                 |            |               |                   | 1,00              |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                           |         | 225.242,80   | 5.991,00     |            | 1,00          | 5.990,00         |            |               | 1,00                 |            |               |                   | 1,00              |
| 00002006.1236100402.033 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL                                         |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31900400000 - Contratação por Tempo Determinado                                                    | 0001486 | 146.095,00   | 58.437,90    | 6.414,00   | 58.437,90     |                  | 6.414,00   | 58.437,90     |                      | 6.414,00   | 58.437,90     |                   |                   |
| 31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil                                        | 0001487 | 1.227.529,00 | 1.201.319,26 | 45.427,09  | 1.201.319,26  |                  | 45.427,09  | 1.201.319,26  |                      | 45.427,09  | 1.201.319,26  |                   |                   |
| 31901300000 - Obrigações Patronais                                                                 | 0001488 | 31.687,00    | 3.261,66     | 279,64     | 3.261,66      |                  | 279,64     | 3.261,66      |                      | 279,64     | 2.982,02      | 279,64            | 279,64            |
| 31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil                                             | 0000212 | 38.112,00    | 1.001,88     |            | 1.001,88      |                  |            | 1.001,88      |                      |            | 1.001,88      |                   |                   |
| 31911300000 - Obrigações Patronais                                                                 | 0001489 | 299.448,00   | 389.948,97   | 12.542,65  | 315.948,57    | 74.000,40        | 12.542,65  | 315.948,57    |                      | 13.466,81  | 303.405,92    | 12.542,65         | 12.542,65         |
| 33900800000 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Mil                                | 0001490 | 16.334,00    | 9.225,52     |            | 9.225,52      |                  |            | 9.225,52      |                      |            | 9.225,52      |                   |                   |
| 33901400000 - Diárias -Pessoal Civil                                                               | 0000215 | 2.178,00     |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903000000 - Material de Consumo                                                                  | 0000221 | 418.269,04   | 390.058,20   | 61.582,44  | 344.145,39    | 45.912,81        | 24.611,18  | 291.351,41    | 52.793,98            | 30.437,80  | 257.276,23    | 34.075,18         | 86.869,16         |
| 33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física                                          | 0000222 | 3.267,00     |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica                                        | 0000227 | 146.261,20   | 204.811,83   | 17.888,74  | 197.165,47    | 7.646,36         | 19.553,52  | 188.541,68    | 8.623,79             | 12.230,37  | 174.215,27    | 14.326,41         | 22.950,20         |
| 33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ                                                  | 0000228 | 32.000,00    | 32.487,50    |            | 32.487,50     |                  |            | 28.658,50     | 3.829,00             | 1.217,00   | 28.658,50     |                   | 3.829,00          |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                           |         | 2.361.180,24 | 2.290.552,72 | 144.134,56 | 2.162.993,15  | 127.559,57       | 108.828,08 | 2.097.746,38  | 65.246,77            | 109.472,71 | 2.036.522,50  | 61.223,88         | 126.470,65        |
| 00002006.1236100402.054 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR                                         |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31900400000 - Contratação por Tempo Determinado                                                    | 0000229 | 128.907,00   | 77.847,88    |            | 77.847,88     |                  |            | 77.847,88     |                      |            | 77.847,88     |                   |                   |
| 31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil                                        | 0000230 | 283.192,00   | 267.553,73   |            | 267.553,73    |                  |            | 267.553,73    |                      |            | 267.553,73    |                   |                   |
| 31901300000 - Obrigações Patronais                                                                 | 0000231 | 31.687,00    | 21.077,49    | 832,32     | 17.660,31     | 3.417,18         | 832,32     | 17.660,31     |                      | 832,32     | 16.827,99     | 832,32            | 832,32            |
| 31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil                                             | 0000232 | 5.445,00     | 571,23       |            | 571,23        |                  |            | 571,23        |                      |            | 571,23        |                   |                   |
| 31911300000 - Obrigações Patronais                                                                 | 0000233 | 72.438,00    | 43.934,72    |            | 43.934,72     |                  |            | 43.934,72     |                      |            | 43.934,72     |                   |                   |
| 33900800000 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Mil                                | 0000234 | 2.178,00     | 2.078,73     |            | 2.078,73      |                  |            | 2.078,73      |                      |            | 2.078,73      |                   |                   |
| 33901400000 - Diárias -Pessoal Civil                                                               | 0000235 | 2.178,00     |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903000000 - Material de Consumo                                                                  | 0000240 | 1.025.439,96 | 436.656,23   |            | 420.251,43    | 16.404,80        | 36.235,17  | 362.954,46    | 57.296,97            | 4.743,03   | 331.462,32    | 31.492,14         | 88.789,11         |
| 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica                                        | 0001459 | 2.539.478,70 | 3.347.177,95 | 294.192,85 | 3.236.944,30  | 110.233,65       | 297.576,75 | 2.891.828,85  | 345.115,45           | 367.679,75 | 2.891.792,85  | 36,00             | 345.151,45        |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                           |         | 4.090.943,66 | 4.196.897,96 | 295.025,17 | 4.066.842,33  | 130.055,63       | 334.644,24 | 3.664.429,91  | 402.412,42           | 373.255,10 | 3.632.069,45  | 32.360,46         | 434.772,88        |
| 00002006.1236100402.057 - SUBVENÇÕES SOCIAIS / ENSINO FUNDAMENTAL                                  |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33504300000 - Subvenções Sociais                                                                   | 0000248 | 16.334,00    |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                           |         | 16.334,00    |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 00002006.1236500151.033 - AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PREDIOS ESCOLARES INFANTIL |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905100000 - Obras e Instalações                                                                  | 0000253 | 84.372,00    | 3.824.622,06 | 480.396,26 | 3.572.087,20  | 252.534,86       | 56.095,60  | 322.508,22    | 3.249.578,98         | 56.095,60  | 322.508,22    |                   | 3.249.578,98      |
| 44906100000 - Aquisição de Imóveis                                                                 | 0000257 | 58.088,00    | 15.301,00    |            |               | 15.301,00        |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                           |         | 142.460,00   | 3.839.923,06 | 480.396,26 | 3.572.087,20  | 267.835,86       | 56.095,60  | 322.508,22    | 3.249.578,98         | 56.095,60  | 322.508,22    |                   | 3.249.578,98      |
| 00002006.1236500402.035 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE ESCOLA                             |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31900400000 - Contratação por Tempo Determinado                                                    | 0000259 | 89.962,00    | 4.024,00     |            |               | 4.024,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil                                        | 0000260 | 467.868,00   |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |



**MUNICÍPIO DE ESPERA FELIZ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERA FELIZ**  
**MINAS GERAIS**  
**18.114.264/0001-31**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**NOVEMBRO 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 |                   |                   |
| 00002 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERA FELIZ                           |         |              |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA                       |         |              |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 00002006.1236500402.035 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE ESCOLA |         |              |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31901300000 - Obrigações Patronais                                     | 0000262 | 44.959,00    | 2.710,00   |            |               | 2.710,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil                 | 0000263 | 2.178,00     |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31911300000 - Obrigações Patronais                                     | 0000264 | 48.646,00    | 70.298,40  |            | 70.298,40     |                  |            | 70.298,40     |                      |            | 70.298,40     |                   |                   |
| 33900800000 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Mil    | 0000265 | 6.533,00     |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33901400000 - Diárias -Pessoal Civil                                   | 0000266 | 1.089,00     |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903000000 - Material de Consumo                                      | 0000272 | 499.854,08   | 367.033,08 | 57.823,60  | 335.375,57    | 31.657,51        | 18.540,35  | 288.691,53    | 46.684,04            | 17.805,12  | 271.420,78    | 17.270,75         | 63.954,79         |
| 33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física              | 0000273 | 5.445,00     |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica            | 0000279 | 131.655,80   | 101.209,00 | 3.461,71   | 72.568,00     | 28.641,00        | 10.464,01  | 58.022,23     | 14.545,77            | 42.662,42  | 58.022,23     |                   | 14.545,77         |
| 33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO                     | 0000280 | 15.000,00    | 17.928,18  |            | 17.928,18     |                  |            | 15.367,18     | 2.561,00             | 1.203,00   | 15.367,18     |                   | 2.561,00          |
| 33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas                   | 0000281 | 1.089,00     |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905200000 - Equipamentos e Material Permanente                       | 0000283 | 54.614,00    | 14.975,80  |            | 11.975,80     | 3.000,00         | 11.975,80  | 11.975,80     |                      |            |               | 11.975,80         | 11.975,80         |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                               |         | 1.368.892,88 | 578.178,46 | 61.285,31  | 508.145,95    | 70.032,51        | 40.980,16  | 444.355,14    | 63.790,81            | 61.670,54  | 415.108,59    | 29.246,55         | 93.037,36         |
| 00002006.1236500402.040 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES    |         |              |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31900400000 - Contratação por Tempo Determinado                        | 0001491 | 115.744,00   | 12.573,37  | 4.269,60   | 8.549,37      | 4.024,00         | 4.269,60   | 8.549,37      |                      | 4.269,60   | 8.549,37      |                   |                   |
| 31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil            | 0000286 | 264.312,00   | 257.586,41 |            | 257.586,41    |                  |            | 257.586,41    |                      |            | 257.586,41    |                   |                   |
| 31901300000 - Obrigações Patronais                                     | 0001492 | 54.618,00    | 2.874,70   | 554,05     | 1.068,70      | 1.806,00         | 554,05     | 1.068,70      |                      | 514,65     | 514,65        | 554,05            | 554,05            |
| 31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil                 | 0000289 | 4.356,00     | 170,78     |            | 170,78        |                  |            | 170,78        |                      |            | 170,78        |                   |                   |
| 31911300000 - Obrigações Patronais                                     | 0000290 | 70.779,00    |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33900800000 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Mil    | 0000291 | 16.334,00    | 4.095,00   |            | 4.095,00      |                  |            | 4.095,00      |                      |            | 4.095,00      |                   |                   |
| 33901400000 - Diárias -Pessoal Civil                                   | 0000292 | 1.089,00     |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903000000 - Material de Consumo                                      | 0000298 | 284.300,87   | 124.834,18 | 19.191,80  | 85.257,34     | 39.576,84        | 17.684,28  | 73.750,50     | 11.506,84            | 9.471,60   | 60.804,70     | 12.945,80         | 24.452,64         |
| 33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física              | 0000299 | 10.889,00    | 9.840,00   |            | 9.840,00      |                  | 820,00     | 9.020,00      | 820,00               | 820,00     | 8.200,00      | 820,00            | 1.640,00          |
| 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica            | 0000305 | 276.989,50   | 149.356,09 | 7.974,91   | 105.321,87    | 44.034,22        | 8.763,04   | 92.958,45     | 12.363,42            | 8.763,04   | 91.458,45     | 1.500,00          | 13.863,42         |
| 33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO                     | 0000306 | 15.000,00    | 5.919,92   |            | 5.919,92      |                  |            | 5.211,92      | 708,00               | 354,00     | 5.211,92      |                   | 708,00            |
| 33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas                   | 0000307 | 1.089,00     |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905200000 - Equipamentos e Material Permanente                       | 0000310 | 61.617,00    | 18.976,02  |            | 15.976,02     | 3.000,00         | 15.976,02  | 15.976,02     |                      |            |               | 15.976,02         | 15.976,02         |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                               |         | 1.177.117,37 | 586.226,47 | 31.990,36  | 493.785,41    | 92.441,06        | 48.066,99  | 468.387,15    | 25.398,26            | 24.192,89  | 436.591,28    | 31.795,87         | 57.194,13         |
| 00002006.1236600402.036 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS   |         |              |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31900400000 - Contratação por Tempo Determinado                        | 0000311 | 17.188,00    |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil            | 0000312 | 105.168,00   | 85.408,22  |            | 85.408,22     |                  |            | 85.408,22     |                      |            | 85.408,22     |                   |                   |
| 31901300000 - Obrigações Patronais                                     | 0000313 | 9.506,00     |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil                 | 0000314 | 544,00       |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31911300000 - Obrigações Patronais                                     | 0000315 | 43.556,00    | 20.976,25  |            | 20.976,25     |                  |            | 20.976,25     |                      |            | 20.976,25     |                   |                   |
| 33900800000 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Mil    | 0000316 | 1.089,00     | 517,78     |            | 517,78        |                  |            | 517,78        |                      |            | 517,78        |                   |                   |
| 33903000000 - Material de Consumo                                      | 0000320 | 96.106,96    | 70.597,26  | 3.001,90   | 43.822,10     | 26.775,16        | 1.301,90   | 40.405,58     | 3.416,52             | 3.400,00   | 39.103,68     | 1.301,90          | 4.718,42          |
| 33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física              | 0000321 | 1.089,00     |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica            | 0000325 | 99.469,50    | 36.383,50  | 1.900,00   | 13.106,00     | 23.277,50        | 856,34     | 11.370,94     | 1.735,06             | 856,34     | 11.370,94     |                   | 1.735,06          |
| 33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO                     | 0000326 | 15.000,00    | 5.072,48   |            | 5.072,48      |                  |            | 3.922,48      | 1.150,00             | 398,00     | 3.922,48      |                   | 1.150,00          |



**MUNICIPIO DE ESPERA FELIZ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERA FELIZ**  
**MINAS GERAIS**  
**18.114.264/0001-31**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**NOVEMBRO 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 |                   |                   |
| 00002 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERA FELIZ                                                            |         |               |               |              |               |                  |              |               |                      |            |               |                   |                   |
| 006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA                                                        |         |               |               |              |               |                  |              |               |                      |            |               |                   |                   |
| 00002006.1236600402.036 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS                                    |         |               |               |              |               |                  |              |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas                                                    | 0000327 | 2.178,00      |               |              |               |                  |              |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905200000 - Equipamentos e Material Permanente                                                        | 0000328 | 10.324,00     |               |              |               |                  |              |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                |         | 401.218,46    | 218.955,49    | 4.901,90     | 168.902,83    | 50.052,66        | 2.158,24     | 162.601,25    | 6.301,58             | 4.654,34   | 161.299,35    | 1.301,90          | 7.603,48          |
| 00002006.1236700402.037 - SUBVENÇÕES SOCIAIS / ENSINO ESPECIAL                                          |         |               |               |              |               |                  |              |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33504300000 - Subvenções Sociais                                                                        | 0000330 | 457.329,32    | 1.147.361,20  |              | 1.147.361,20  |                  | 95.613,43    | 956.134,30    | 191.226,90           | 95.613,43  | 956.134,30    |                   | 191.226,90        |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                |         | 457.329,32    | 1.147.361,20  |              | 1.147.361,20  |                  | 95.613,43    | 956.134,30    | 191.226,90           | 95.613,43  | 956.134,30    |                   | 191.226,90        |
| 00002006.1339200402.034 - MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA                                              |         |               |               |              |               |                  |              |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31900400000 - Contratação por Tempo Determinado                                                         | 0000331 | 3.843,00      |               |              |               |                  |              |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil                                             | 0000332 | 8.684,00      |               |              |               |                  |              |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31901300000 - Obrigações Patronais                                                                      | 0000333 | 1.971,00      |               |              |               |                  |              |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil                                                  | 0000334 | 507,95        |               |              |               |                  |              |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31911300000 - Obrigações Patronais                                                                      | 0000335 | 1.489,00      |               |              |               |                  |              |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33900800000 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Mil                                     | 0000336 | 507,95        |               |              |               |                  |              |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33901400000 - Diárias -Pessoal Civil                                                                    | 0000337 | 1.015,90      |               |              |               |                  |              |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903000000 - Material de Consumo                                                                       | 0000338 | 2.953,83      |               |              |               |                  |              |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física                                               | 0000339 | 1.015,90      | 20.760,00     |              | 20.760,00     |                  | 1.730,00     | 19.030,00     | 1.730,00             | 1.730,00   | 17.300,00     | 1.730,00          | 3.460,00          |
| 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica                                             | 0000340 | 19.836,46     |               |              |               |                  |              |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ                                                       | 0000341 | 1.015,90      | 1.358,48      |              | 1.358,48      |                  |              | 1.122,48      | 236,00               |            | 1.122,48      |                   | 236,00            |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                |         | 42.840,89     | 22.118,48     |              | 22.118,48     |                  | 1.730,00     | 20.152,48     | 1.966,00             | 1.730,00   | 18.422,48     | 1.730,00          | 3.696,00          |
| 00002006.1339200552.039 - MANUTENÇÃO DA TORRE DE TV                                                     |         |               |               |              |               |                  |              |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31900400000 - Contratação por Tempo Determinado                                                         | 0000342 | 3.843,00      |               |              |               |                  |              |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física                                               | 0000343 | 10.159,00     | 8.160,00      |              | 8.160,00      |                  | 680,00       | 7.480,00      | 680,00               | 680,00     | 6.800,00      | 680,00            | 1.360,00          |
| 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica                                             | 0000344 | 19.836,46     | 15.600,00     |              | 15.600,00     |                  | 1.300,00     | 11.700,00     | 3.900,00             | 1.300,00   | 10.400,00     | 1.300,00          | 5.200,00          |
| 44905200000 - Equipamentos e Material Permanente                                                        | 0000345 | 5.079,50      |               |              |               |                  |              |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                |         | 38.917,96     | 23.760,00     |              | 23.760,00     |                  | 1.980,00     | 19.180,00     | 4.580,00             | 1.980,00   | 17.200,00     | 1.980,00          | 6.560,00          |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:                                                                             |         | 13.153.888,90 | 16.271.830,71 | 1.060.420,57 | 15.366.873,14 | 904.957,57       | 1.291.970,45 | 11.124.528,93 | 4.242.344,21         | 889.347,13 | 10.494.104,91 | 630.424,02        | 4.872.768,23      |
| 007 - FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA                                          |         |               |               |              |               |                  |              |               |                      |            |               |                   |                   |
| 00002007.1212200482.031 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DO FUNDEB                     |         |               |               |              |               |                  |              |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33901400000 - Diárias -Pessoal Cível                                                                    | 0000346 | 5.439,66      | 5.439,66      |              |               | 5.439,66         |              |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903000000 - Material de Consumo                                                                       | 0000347 | 10.879,32     |               |              |               |                  |              |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica                                             | 0000348 | 5.439,66      | 5.439,66      |              |               | 5.439,66         |              |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905200000 - Equipamentos e Material Permanente                                                        | 0000349 | 5.439,66      | 5.439,66      |              |               | 5.439,66         |              |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                |         | 27.198,30     | 16.318,98     |              |               | 16.318,98        |              |               |                      |            |               |                   |                   |
| 00002007.1236100151.041 - AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO PRÉDIOS ESCOLARES ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB |         |               |               |              |               |                  |              |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905100000 - Obras e Instalações                                                                       | 0000350 | 21.758,65     | 7.948,97      |              |               | 7.948,97         |              |               |                      |            |               |                   |                   |



**MUNICÍPIO DE ESPERA FELIZ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERA FELIZ**  
**MINAS GERAIS**  
**18.114.264/0001-31**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**NOVEMBRO 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 |                   |                   |
| 00002 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERA FELIZ                                                                  |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 007 - FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA                                                |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 00002007.1236100151.041 - AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO PRÉDIOS ESCOLARES ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB       |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44906100000 - Aquisição de Imóveis                                                                            | 0000351 | 32.637,97    |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                      |         | 54.396,62    | 7.948,97     |            |               | 7.948,97         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 00002007.1236100402.044 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70       |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31900400000 - Contratacao por Tempo Determinado                                                               | 0001387 | 1.347.701,01 | 665.102,32   | 82.028,90  | 665.102,32    |                  | 82.028,90  | 665.102,32    |                      | 82.028,90  | 665.102,32    |                   |                   |
| 31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil                                                   | 0001385 | 4.806.760,22 | 5.840.410,39 | 546.089,60 | 5.141.727,68  | 698.682,71       | 546.089,60 | 5.141.727,68  |                      | 546.089,60 | 5.141.727,68  |                   |                   |
| 31901300000 - Obrigações Patronais                                                                            | 0000356 | 327.740,76   | 123.478,93   | 17.664,38  | 123.478,93    |                  | 17.664,38  | 123.478,93    |                      | 17.617,90  | 105.814,55    | 17.664,38         | 17.664,38         |
| 31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil                                                        | 0000357 | 9.695,00     | 9.695,00     |            |               | 9.695,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31911300000 - Obrigações Patronais                                                                            | 0000358 | 1.010.666,99 | 1.438.457,75 | 137.283,48 | 1.438.457,75  |                  | 137.283,48 | 1.438.457,75  |                      | 137.365,54 | 1.301.174,27  | 137.283,48        | 137.283,48        |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                      |         | 7.502.563,98 | 8.077.144,39 | 783.066,36 | 7.368.766,68  | 708.377,71       | 783.066,36 | 7.368.766,68  |                      | 783.101,94 | 7.213.818,82  | 154.947,86        | 154.947,86        |
| 00002007.1236100402.047 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30                           |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31900400000 - Contratacao por Tempo Determinado                                                               | 0000359 | 154.486,39   | 17.113,93    | 10.639,23  | 17.113,93     |                  | 10.639,23  | 17.113,93     |                      | 10.639,23  | 17.113,93     |                   |                   |
| 31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil                                                   | 0000360 | 288.131,27   |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31901300000 - Obrigações Patronais                                                                            | 0000361 | 68.594,00    | 2.477,42     | 945,92     | 1.786,11      | 691,31           | 945,92     | 1.786,11      |                      | 840,19     | 840,19        | 945,92            | 945,92            |
| 31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil                                                        | 0000362 | 1.087,93     | 1.087,93     |            |               | 1.087,93         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31911300000 - Obrigações Patronais                                                                            | 0000363 | 21.758,65    | 3.546,84     |            |               | 3.546,84         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33900800000 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Mil                                           | 0000364 | 2.175,86     | 2.175,86     |            |               | 2.175,86         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33901400000 - Diárias -Pessoal Civil                                                                          | 0000365 | 2.175,86     | 2.175,86     |            |               | 2.175,86         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903000000 - Material de Consumo                                                                             | 0000367 | 117.406,92   | 166.780,98   |            | 133.370,30    | 33.410,68        |            | 133.370,30    |                      |            | 133.370,30    |                   |                   |
| 33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física                                                     | 0000368 | 2.175,86     | 2.175,86     |            |               | 2.175,86         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica                                                   | 0000369 | 6.527,59     | 6.527,59     |            |               | 6.527,59         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas                                                          | 0000370 | 1.087,93     | 1.087,93     |            |               | 1.087,93         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905200000 - Equipamentos e Material Permanente                                                              | 0001462 | 205.439,66   | 331.188,54   | 169.001,20 | 329.299,54    | 1.889,00         | 148.318,98 | 150.318,98    | 178.980,56           | 148.318,98 | 150.318,98    |                   | 178.980,56        |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                      |         | 871.047,92   | 536.338,74   | 180.586,35 | 481.569,88    | 54.768,86        | 159.904,13 | 302.589,32    | 178.980,56           | 159.798,40 | 301.643,40    | 945,92            | 179.926,48        |
| 00002007.1236100402.052 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR FUNDEB 30                                          |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33900800000 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Mil                                           | 0000373 | 1.087,93     | 1.087,93     |            |               | 1.087,93         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903000000 - Material de Consumo                                                                             | 0000374 | 146.870,87   |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física                                                     | 0000375 | 5.439,66     | 5.439,66     |            |               | 5.439,66         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica                                                   | 0000376 | 238.517,19   | 217.862,60   |            | 212.201,16    | 5.661,44         |            | 212.201,16    |                      |            | 212.201,16    |                   |                   |
| 33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas                                                          | 0000377 | 543,97       | 543,97       |            |               | 543,97           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905200000 - Equipamentos e Material Permanente                                                              | 0000379 | 293.164,10   | 1.314.216,72 |            | 1.308.800,40  | 5.416,32         |            | 1.308.800,40  |                      |            | 1.308.800,40  |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                      |         | 685.623,72   | 1.539.150,88 |            | 1.521.001,56  | 18.149,32        |            | 1.521.001,56  |                      |            | 1.521.001,56  |                   |                   |
| 00002007.1236500151.005 - AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO PREDIOS ESCOLARES ENSINO INFANTIL FUNDEB          |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905100000 - Obras e Instalações                                                                             | 0000381 | 544.053,74   | 1.287.902,74 | 206.323,35 | 1.246.418,04  | 41.484,70        |            | 481.250,14    | 765.167,90           |            | 481.250,14    |                   | 765.167,90        |
| 44906100000 - Aquisição de Imóveis                                                                            | 0001399 | 32.637,97    | 180.000,00   |            | 180.000,00    |                  |            | 180.000,00    |                      |            | 180.000,00    |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                      |         | 576.691,71   | 1.467.902,74 | 206.323,35 | 1.426.418,04  | 41.484,70        |            | 661.250,14    | 765.167,90           |            | 661.250,14    |                   | 765.167,90        |
| 00002007.1236500402.041 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA NO ENSINO INFANTIL - CRECHE FUNDEB |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |



**MUNICÍPIO DE ESPERA FELIZ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERA FELIZ**  
**MINAS GERAIS**  
**18.114.264/0001-31**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**NOVEMBRO 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 |                   |                   |
| 00002 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERA FELIZ                                                                  |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 007 - FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA                                                |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 00002007.1236500402.041 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA NO ENSINO INFANTIL - CRECHE FUNDEB |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31900400000 - Contratação por Tempo Determinado                                                               | 0001384 | 524.885,00   | 511.317,82   | 59.677,20  | 511.317,82    |                  | 59.677,20  | 511.317,82    |                      | 59.677,20  | 511.317,82    |                   |                   |
| 31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil                                                   | 0001588 | 2.157.598,00 | 2.435.497,21 | 235.430,75 | 2.435.497,21  |                  | 235.430,75 | 2.435.497,21  |                      | 235.430,75 | 2.435.497,21  |                   |                   |
| 31901300000 - Obrigações Patronais                                                                            | 0000385 | 85.124,00    |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil                                                        | 0000386 | 1.939,00     | 1.939,00     |            | 317,70        | 1.621,30         |            | 317,70        |                      |            | 317,70        |                   |                   |
| 31911300000 - Obrigações Patronais                                                                            | 0000387 | 690.558,00   | 1.114.567,18 | 97.035,72  | 1.114.567,18  |                  | 97.035,72  | 1.114.567,18  |                      | 97.317,83  | 1.017.531,46  | 97.035,72         | 97.035,72         |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                      |         | 3.460.104,00 | 4.063.321,21 | 392.143,67 | 4.061.699,91  | 1.621,30         | 392.143,67 | 4.061.699,91  |                      | 392.425,78 | 3.964.664,19  | 97.035,72         | 97.035,72         |
| 00002007.1236500402.043 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - CRECHE FUNDEB 30                     |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31900400000 - Contratação por Tempo Determinado                                                               | 0000388 | 2.896,62     | 2.896,62     |            |               | 2.896,62         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil                                                   | 0000389 | 64.029,17    |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31901300000 - Obrigações Patronais                                                                            | 0000390 | 6.332,00     | 6.332,00     |            |               | 6.332,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil                                                        | 0000391 | 1.087,93     | 1.087,93     |            |               | 1.087,93         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31911300000 - Obrigações Patronais                                                                            | 0000392 | 6.527,59     | 6.527,59     |            |               | 6.527,59         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33900800000 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Mil                                           | 0000393 | 3.263,80     | 3.263,80     |            |               | 3.263,80         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903000000 - Material de Consumo                                                                             | 0000395 | 202.637,97   | 42.262,31    |            |               | 42.262,31        |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física                                                     | 0000396 | 1.087,93     | 1.087,93     |            |               | 1.087,93         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica                                                   | 0001419 | 1.087,93     | 4.995,47     |            | 3.907,54      | 1.087,93         |            | 3.907,54      |                      |            | 3.907,54      |                   |                   |
| 44905200000 - Equipamentos e Material Permanente                                                              | 0000399 | 205.439,66   | 16.276,00    | 16.276,00  | 16.276,00     |                  |            |               | 16.276,00            |            |               |                   | 16.276,00         |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                      |         | 494.390,60   | 84.729,65    | 16.276,00  | 20.183,54     | 64.546,11        |            | 3.907,54      | 16.276,00            |            | 3.907,54      |                   | 16.276,00         |
| 00002007.1236500402.045 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA NO ENSINO INFANTIL - PRÉ ESCOLAR   |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31900400000 - Contratação por Tempo Determinado                                                               | 0001382 | 292.559,00   | 267.289,73   | 25.579,60  | 261.448,95    | 5.840,78         | 25.579,60  | 261.448,95    |                      | 25.579,60  | 261.448,95    |                   |                   |
| 31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil                                                   | 0001383 | 1.052.211,00 | 1.442.342,03 | 115.872,57 | 1.442.342,03  |                  | 115.872,57 | 1.442.342,03  |                      | 115.872,57 | 1.442.342,03  |                   |                   |
| 31901300000 - Obrigações Patronais                                                                            | 0000402 | 157.855,00   | 99.190,76    | 11.063,44  | 99.190,76     |                  | 11.063,44  | 99.190,76     |                      | 11.902,21  | 88.127,32     | 11.063,44         | 11.063,44         |
| 31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil                                                        | 0000403 | 15.513,00    | 15.513,00    |            |               | 15.513,00        |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31911300000 - Obrigações Patronais                                                                            | 0000404 | 506.247,00   |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                      |         | 2.024.385,00 | 1.824.335,52 | 152.515,61 | 1.802.981,74  | 21.353,78        | 152.515,61 | 1.802.981,74  |                      | 153.354,38 | 1.791.918,30  | 11.063,44         | 11.063,44         |
| 00002007.1236500402.046 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - PRÉ ESCOLAR FUNDEB 30                |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31900400000 - Contratação por Tempo Determinado                                                               | 0000405 | 19.310,79    | 10.228,51    |            |               | 10.228,51        |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil                                                   | 0000406 | 106.715,28   |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31901300000 - Obrigações Patronais                                                                            | 0000407 | 316.588,00   |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil                                                        | 0000408 | 10.879,32    |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31911300000 - Obrigações Patronais                                                                            | 0000409 | 38.077,63    |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33900800000 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Mil                                           | 0000410 | 9.791,39     | 9.791,39     |            |               | 9.791,39         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903000000 - Material de Consumo                                                                             | 0000412 | 338.079,01   | 141.367,01   |            | 117.287,13    | 24.079,88        |            | 117.287,13    |                      |            | 117.287,13    |                   |                   |
| 33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física                                                     | 0000413 | 1.087,93     | 1.087,93     |            |               | 1.087,93         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica                                                   | 0001407 | 2.175,86     | 92.148,86    |            | 89.973,00     | 2.175,86         |            | 89.973,00     |                      |            | 89.973,00     |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                      |         | 842.705,21   | 254.623,70   |            | 207.260,13    | 47.363,57        |            | 207.260,13    |                      |            | 207.260,13    |                   |                   |



**MUNICIPIO DE ESPERA FELIZ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERA FELIZ**  
**MINAS GERAIS**  
**18.114.264/0001-31**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**NOVEMBRO 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 |                   |                   |
| 00002 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERA FELIZ                                                            |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 007 - FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA                                          |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 00002007.1236600402.048 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 70 |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31900400000 - Contratação por Tempo Determinado                                                         | 0000415 | 48.186,00   |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil                                             | 0001386 | 555.283,00  | 546.138,19 | 56.538,45  | 546.138,19    |                  | 56.538,45  | 546.138,19    |                      | 56.538,45  | 546.138,19    |                   |                   |
| 31901300000 - Obrigações Patronais                                                                      | 0000417 | 14.107,00   | 14.107,00  |            |               | 14.107,00        |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil                                                  | 0000418 | 970,00      | 970,00     |            | 963,00        | 7,00             |            | 963,00        |                      |            | 963,00        |                   |                   |
| 31911300000 - Obrigações Patronais                                                                      | 0000419 | 177.248,00  | 149.897,85 | 15.869,04  | 149.897,85    |                  | 15.869,04  | 149.897,85    |                      | 15.762,47  | 134.028,81    | 15.869,04         | 15.869,04         |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                |         | 795.794,00  | 711.113,04 | 72.407,49  | 696.999,04    | 14.114,00        | 72.407,49  | 696.999,04    |                      | 72.300,92  | 681.130,00    | 15.869,04         | 15.869,04         |
| 00002007.1236600402.049 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS FUNDEB 30                          |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31900400000 - Contratação por Tempo Determinado                                                         | 0000420 | 9.655,40    | 9.655,40   |            |               | 9.655,40         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil                                             | 0000421 | 21.343,06   |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31901300000 - Obrigações Patronais                                                                      | 0000422 | 1.055,00    | 1.055,00   |            |               | 1.055,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil                                                  | 0000423 | 543,97      | 543,97     |            |               | 543,97           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31911300000 - Obrigações Patronais                                                                      | 0000424 | 10.879,32   | 3.959,10   |            |               | 3.959,10         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33900800000 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Mil                                     | 0000425 | 543,97      | 543,97     |            |               | 543,97           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903000000 - Material de Consumo                                                                       | 0001409 | 5.439,66    | 14.123,76  | 3.518,15   |               | 10.605,61        | 3.518,15   |               |                      |            | 3.518,15      |                   |                   |
| 33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física                                               | 0000427 | 1.087,93    | 1.087,93   |            |               | 1.087,93         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica                                             | 0000428 | 10.879,32   | 10.879,32  |            |               | 10.879,32        |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905200000 - Equipamentos e Material Permanente                                                        | 0000429 | 5.439,66    | 5.439,66   |            |               | 5.439,66         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                |         | 66.867,29   | 47.288,11  |            | 3.518,15      | 43.769,96        |            | 3.518,15      |                      |            | 3.518,15      |                   |                   |
| 00002007.1236700402.050 - REMUNERAÇÃO PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA EDUCAÇÃO ESPECIAL FUNDEB 70      |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31900400000 - Contratação por Tempo Determinado                                                         | 0000430 | 25.814,00   |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil                                             | 0000431 | 26.306,00   |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31901300000 - Obrigações Patronais                                                                      | 0000432 | 2.304,00    | 45,74      |            |               | 45,74            |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil                                                  | 0000433 | 970,00      | 256,39     |            |               | 256,39           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31911300000 - Obrigações Patronais                                                                      | 0000434 | 14.543,00   | 14.543,00  |            |               | 14.543,00        |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                |         | 69.937,00   | 14.845,13  |            |               | 14.845,13        |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 00002007.1236700402.051 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO ESPECIAL FUNDEB 30                        |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31900400000 - Contratação por Tempo Determinado                                                         | 0000435 | 5.793,24    | 5.793,24   |            |               | 5.793,24         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil                                             | 0000436 | 12.805,84   |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31901300000 - Obrigações Patronais                                                                      | 0000437 | 1.055,00    | 1.055,00   |            |               | 1.055,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil                                                  | 0000438 | 652,76      | 652,76     |            |               | 652,76           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31911300000 - Obrigações Patronais                                                                      | 0000439 | 5.439,66    | 5.439,66   |            |               | 5.439,66         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33900800000 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Mil                                     | 0000440 | 543,97      | 543,97     |            |               | 543,97           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903000000 - Material de Consumo                                                                       | 0000441 | 3.263,80    | 3.263,80   |            |               | 3.263,80         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física                                               | 0000442 | 1.087,93    | 1.087,93   |            |               | 1.087,93         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica                                             | 0000443 | 3.263,80    | 18.000,00  | 18.000,00  | 18.000,00     |                  |            | 18.000,00     |                      |            |               |                   | 18.000,00         |
| 44905200000 - Equipamentos e Material Permanente                                                        | 0000444 | 3.263,80    | 3.263,80   |            |               | 3.263,80         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                |         | 37.169,80   | 39.100,16  | 18.000,00  | 18.000,00     | 21.100,16        |            |               | 18.000,00            |            |               |                   | 18.000,00         |



**MUNICÍPIO DE ESPERA FELIZ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERA FELIZ**  
**MINAS GERAIS**  
**18.114.264/0001-31**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**NOVEMBRO 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 |                   |                   |
| 00002 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERA FELIZ                                                               |         |               |               |              |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 007 - FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA                                             |         |               |               |              |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:                                                                                |         | 17.508.875,15 | 18.684.161,22 | 1.821.318,83 | 17.608.398,67 | 1.075.762,55     | 1.560.037,26 | 16.629.974,21 | 978.424,46           | 1.560.981,42 | 16.350.112,23 | 279.861,98        | 1.258.286,44      |
| 008 - FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO PATRIMÔNIO CULTURAL                                                   |         |               |               |              |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 00002008.1339100122.154 - SUBVENÇÕES SOCIAIS / PATRIMÔNIO CULTURAL                                         |         |               |               |              |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 33504300000 - Subvenções Sociais                                                                           | 0000445 | 134.891,00    |               |              |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                   |         | 134.891,00    |               |              |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 00002008.1339100122.155 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PATRIMÔNIO CULTURAL                                 |         |               |               |              |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil                                                | 0001496 | 56.443,00     | 26.406,23     | 6.398,74     | 26.406,23     |                  | 6.398,74     | 26.406,23     |                      | 6.398,74     | 26.406,23     |                   |                   |
| 31901300000 - Obrigações Patronais                                                                         | 0000447 | 12.810,00     | 2.020,92      | 403,58       | 2.020,92      |                  | 403,58       | 2.020,92      |                      | 403,58       | 1.617,34      | 403,58            | 403,58            |
| 31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil                                                     | 0000448 | 507,95        |               |              |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 31911300000 - Obrigações Patronais                                                                         | 0001497 | 11.455,00     | 2.078,46      | 1.039,23     | 2.078,46      |                  | 1.039,23     | 2.078,46      |                      | 1.039,23     | 1.039,23      | 1.039,23          | 1.039,23          |
| 33504100000 - Contribuições                                                                                | 0001425 |               | 70.000,00     |              | 70.000,00     |                  |              | 70.000,00     |                      |              | 70.000,00     |                   |                   |
| 33900800000 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Mil                                        | 0000450 | 507,95        |               |              |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 33901400000 - Diárias -Pessoal Civil                                                                       | 0000451 | 3.047,70      |               |              |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 33903000000 - Material de Consumo                                                                          | 0000452 | 44.307,46     | 935,00        |              | 935,00        |                  |              | 327,25        | 607,75               | 187,00       | 327,25        |                   | 607,75            |
| 33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção                                                           | 0000453 | 2.031,80      |               |              |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física                                                  | 0000454 | 2.031,80      |               |              |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica                                                | 0000455 | 129.432,92    | 108.847,61    |              | 105.375,21    | 3.472,40         | 2.000,00     | 101.375,21    | 4.000,00             | 2.000,00     | 101.375,21    |                   | 4.000,00          |
| 33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO                                                         | 0000456 | 1.015,90      |               |              |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas                                                       | 0000457 | 507,95        |               |              |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 44905100000 - Obras e Instalações                                                                          | 0001370 |               | 7.769,55      |              | 7.769,55      |                  |              | 7.769,55      |                      |              | 7.769,55      |                   |                   |
| 44905200000 - Equipamentos e Material Permanente                                                           | 0000458 | 3.047,70      |               |              |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                   |         | 267.147,13    | 218.057,77    | 7.841,55     | 214.585,37    | 3.472,40         | 9.841,55     | 209.977,62    | 4.607,75             | 10.028,55    | 208.534,81    | 1.442,81          | 6.050,56          |
| 00002008.1339100122.156 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS E MANIFESTAÇÕES CULTURAIS DO PATRIMÔNIO CULTURAL IMATERIAL |         |               |               |              |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 33504300000 - Subvenções Sociais                                                                           | 0000459 | 134.891,00    | 156.800,00    |              | 156.800,00    |                  | 4.000,00     | 152.800,00    | 4.000,00             | 4.000,00     | 152.800,00    |                   | 4.000,00          |
| 33903000000 - Material de Consumo                                                                          | 0000460 | 9.846,10      | 1.090,00      |              | 1.090,00      |                  |              | 1.090,00      |                      |              | 1.090,00      |                   |                   |
| 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica                                                | 0000461 | 34.713,81     |               |              |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                   |         | 179.450,91    | 157.890,00    |              | 157.890,00    |                  | 4.000,00     | 153.890,00    | 4.000,00             | 4.000,00     | 153.890,00    |                   | 4.000,00          |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:                                                                                |         | 581.489,04    | 375.947,77    | 7.841,55     | 372.475,37    | 3.472,40         | 13.841,55    | 363.867,62    | 8.607,75             | 14.028,55    | 362.424,81    | 1.442,81          | 10.050,56         |
| 009 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                                                                             |         |               |               |              |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 00002009.1012200412.063 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE                                                |         |               |               |              |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 31900400000 - Contratação por Tempo Determinado                                                            | 0000462 | 1.642,00      |               |              |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil                                                | 0000463 | 18.031,00     |               |              |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 31901300000 - Obrigações Patronais                                                                         | 0000464 | 5.044,00      |               |              |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil                                                     | 0000465 | 519,98        |               |              |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 31911300000 - Obrigações Patronais                                                                         | 0000466 | 5.199,81      |               |              |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 33900800000 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Mil                                        | 0000467 | 311,99        |               |              |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 33901400000 - Diárias -Pessoal Civil                                                                       | 0000468 | 1.039,96      | 750,00        |              | 750,00        |                  |              | 750,00        |                      |              | 750,00        |                   |                   |



**MUNICÍPIO DE ESPERA FELIZ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERA FELIZ**  
**MINAS GERAIS**  
**18.114.264/0001-31**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**NOVEMBRO 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 |                   |                   |
| 00002 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERA FELIZ                                                                       |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 009 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                                                                                     |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 00002009.1012200412.063 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE                                                        |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903000000 - Material de Consumo                                                                                  | 0000469 | 10.399,63    |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física                                                          | 0000470 | 1.039,96     |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica                                                        | 0000471 | 10.399,63    | 41.413,72    | 2.125,00   | 41.413,72     |                  | 490,00     | 38.963,72     | 2.450,00             |            | 38.473,72     | 490,00            | 2.940,00          |
| 33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ                                                                  | 0000472 | 2.079,93     |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33909300000 - Indenizações e Restituições                                                                          | 0000473 | 1.039,96     |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905200000 - Equipamentos e Material Permanente                                                                   | 0000474 | 10.080,00    | 1.860,00     |            | 1.860,00      |                  |            |               | 1.860,00             |            |               |                   | 1.860,00          |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                           |         | 66.827,85    | 44.023,72    | 2.125,00   | 44.023,72     |                  | 490,00     | 39.713,72     | 4.310,00             |            | 39.223,72     | 490,00            | 4.800,00          |
| 00002009.1012200412.064 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                                                   |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31900400000 - Contratação por Tempo Determinado                                                                    | 0000475 | 61.557,00    |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil                                                        | 0001502 | 351.604,00   | 519.692,54   | 37.269,20  | 519.692,54    |                  | 37.269,20  | 519.692,54    |                      | 37.269,20  | 519.692,54    |                   |                   |
| 31901300000 - Obrigações Patronais                                                                                 | 0001503 | 55.482,00    | 58.903,64    | 4.836,27   | 58.903,64     |                  | 4.836,27   | 58.903,64     |                      | 5.011,56   | 53.651,43     | 5.252,21          | 5.252,21          |
| 31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil                                                             | 0000478 | 1.039,96     |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31911300000 - Obrigações Patronais                                                                                 | 0000479 | 62.397,77    | 14.514,44    |            | 14.514,44     |                  |            | 14.514,44     |                      |            | 14.514,44     |                   |                   |
| 33900800000 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Mil                                                | 0000480 | 2.079,93     |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33901400000 - Diárias -Pessoal Civil                                                                               | 0000481 | 3.119,89     |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903000000 - Material de Consumo                                                                                  | 0000483 | 61.831,07    | 5.774,48     |            | 5.448,00      | 326,48           |            | 5.448,00      |                      |            | 5.448,00      |                   |                   |
| 33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção                                                                   | 0000484 | 1.039,96     |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica                                                        | 0000486 | 57.970,14    | 104.460,48   | 5.016,80   | 104.460,48    |                  | 20.065,78  | 83.786,71     | 20.673,77            | 6.281,83   | 69.990,07     | 13.796,64         | 34.470,41         |
| 33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ                                                                  | 0000487 | 2.079,93     | 38.863,28    |            | 38.863,28     |                  | 589,00     | 32.381,28     | 6.482,00             |            | 31.792,28     | 589,00            | 7.071,00          |
| 33909200000 - Despesas de ExercÃ-cios Anteriores                                                                   | 0001411 | 1.950,00     |              |            | 1.950,00      |                  |            | 1.950,00      |                      |            | 1.950,00      |                   |                   |
| 33909300000 - Indenizações e Restituições                                                                          | 0000488 | 3.117,00     | 3.117,00     |            |               | 3.117,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                           |         | 663.318,65   | 747.275,86   | 47.122,27  | 743.832,38    | 3.443,48         | 62.760,25  | 716.676,61    | 27.155,77            | 48.562,59  | 697.038,76    | 19.637,85         | 46.793,62         |
| 00002009.1012200412.074 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE                                                |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33901400000 - Diárias -Pessoal Cível                                                                               | 0000489 | 2.079,93     |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física                                                          | 0000490 | 2.079,93     |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica                                                        | 0000491 | 10.399,63    |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ                                                                  | 0000492 | 1.039,96     |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905200000 - Equipamentos e Material Permanente                                                                   | 0000495 | 17.211,30    | 1.159,30     |            |               | 1.159,30         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                           |         | 32.810,75    | 1.159,30     |            |               | 1.159,30         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 00002009.1030100421.006 - MELHORIA DA ESTRUTURA FÍSICA DO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DA EQUIPE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905100000 - Obras e Instalações                                                                                  | 0000501 | 360.152,00   | 71.560,00    |            |               | 71.560,00        |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905200000 - Equipamentos e Material Permanente                                                                   | 0000503 | 55.269,30    | 55.012,14    |            |               | 55.012,14        |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44906100000 - Aquisição de Imóveis                                                                                 | 0000509 | 171.026,26   | 62.422,66    |            |               | 62.422,66        |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                           |         | 586.447,56   | 188.994,80   |            |               | 188.994,80       |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 00002009.1030100422.062 - MANTENÇÃO DO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO ATENÇÃO BÁSICA                                   |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31900400000 - Contratação por Tempo Determinado                                                                    | 0001498 | 1.806.875,68 | 2.822.064,30 | 206.305,78 | 2.435.756,67  | 386.307,63       | 206.305,78 | 2.435.756,67  |                      | 206.305,78 | 2.435.756,67  |                   |                   |
|                                                                                                                    |         |              |              |            |               |                  |            | 8.617.525,05  |                      |            |               |                   |                   |



**MUNICÍPIO DE ESPERA FELIZ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERA FELIZ**  
**MINAS GERAIS**  
**18.114.264/0001-31**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**NOVEMBRO 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 |                   |                   |
| 00002 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERA FELIZ                                                             |         |               |               |              |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 009 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                                                                           |         |               |               |              |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 00002009.1030100422.062 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO ATENÇÃO BÁSICA                        |         |               |               |              |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil                                              | 0001499 | 5.226.881,78  | 8.746.726,85  | 741.548,42   | 8.617.525,05  | 129.201,80       | 741.548,42   |               |                      | 741.548,42   | 8.617.525,05  |                   |                   |
| 31901300000 - Obrigações Patronais                                                                       | 0001500 | 932.858,00    | 417.655,86    | 28.706,02    | 322.071,86    | 95.584,00        | 28.706,02    | 322.071,86    |                      | 28.064,22    | 293.066,34    | 29.005,52         | 29.005,52         |
| 31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil                                                   | 0000524 | 36.993,34     | 20.459,51     |              | 11.675,70     | 8.783,81         |              | 11.675,70     |                      |              | 11.675,70     |                   |                   |
| 31911300000 - Obrigações Patronais                                                                       | 0001501 | 911.757,58    | 2.044.462,71  | 178.376,92   | 2.027.073,21  | 17.389,50        | 178.376,92   | 2.027.073,21  |                      | 172.170,92   | 1.837.179,34  | 189.893,87        | 189.893,87        |
| 33504300000 - Subvenções Sociais                                                                         | 0000527 | 20.799,26     | 105.324,96    |              | 105.324,96    |                  | 26.331,24    | 87.770,80     | 17.554,16            | 26.331,24    | 87.770,80     |                   | 17.554,16         |
| 33900800000 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Mil                                      | 0000529 | 10.996,31     | 8.201,50      |              | 2.405,00      | 5.796,50         |              | 2.405,00      |                      |              | 2.405,00      |                   |                   |
| 33901400000 - Diárias -Pessoal Civil                                                                     | 0000531 | 304.228,29    | 360.461,00    | 24.589,39    | 337.789,57    | 22.671,43        | 26.060,38    | 335.239,56    | 2.550,01             | 26.959,39    | 332.310,57    | 2.928,99          | 5.479,00          |
| 33903000000 - Material de Consumo                                                                        | 0001420 | 2.234.563,88  | 2.351.400,19  | 34.360,03    | 1.898.920,90  | 452.479,29       | 12.482,63    | 1.671.800,83  | 227.120,07           | 23.822,01    | 1.670.370,18  | 1.430,65          | 228.550,72        |
| 33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita                                        | 0000541 | 441.277,80    | 114.981,41    |              | 13.435,00     | 101.546,41       |              | 5.700,00      | 7.735,00             |              | 3.000,00      | 2.700,00          | 10.435,00         |
| 33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção                                                         | 0000543 | 23.117,86     | 2.318,60      |              |               | 2.318,60         |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física                                                | 0000546 | 237.364,67    | 228.005,00    |              | 6.926,40      | 221.078,60       | 577,20       | 6.349,20      | 577,20               | 577,20       | 5.772,00      | 577,20            | 1.154,40          |
| 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica                                              | 0001421 | 1.581.482,75  | 1.189.796,24  | 10.060,05    | 880.881,06    | 308.915,18       | 42.657,97    | 777.490,45    | 103.390,61           | 42.452,79    | 767.140,35    | 10.350,10         | 113.740,71        |
| 33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO                                                       | 0000555 | 186.340,66    | 129.143,48    |              | 128.206,68    | 936,80           | 21.517,00    | 106.524,66    | 21.682,02            | 16.452,00    | 101.223,66    | 5.301,00          | 26.983,02         |
| 33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas                                                     | 0000557 | 10.996,31     | 5.796,50      |              | 5.796,50      | 5.796,50         |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 44905200000 - Equipamentos e Material Permanente                                                         | 0001580 | 808.820,00    | 2.049.361,60  |              | 1.820.376,10  | 228.985,50       | 287.000,00   | 1.820.376,10  |                      | 287.000,00   | 1.820.376,10  |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                 |         | 14.775.354,17 | 20.596.159,71 | 1.223.946,61 | 18.608.368,16 | 1.987.791,55     | 1.571.563,56 | 18.227.759,09 | 380.609,07           | 1.571.683,97 | 17.985.571,76 | 242.187,33        | 622.796,40        |
| 00002009.1030100422.083 - MANUTENÇÃO DA CONCESSÃO DE AUXÍLIOS DIVERSOS                                   |         |               |               |              |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita                                        | 0000567 | 166.782,66    | 5.486,00      |              |               | 5.486,00         |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas                                              | 0000569 | 281.155,50    | 122.090,90    | 6.050,00     | 115.035,90    | 7.055,00         | 8.250,00     | 109.535,90    | 5.500,00             | 11.355,00    | 109.035,90    | 500,00            | 6.000,00          |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                 |         | 447.938,16    | 127.576,90    | 6.050,00     | 115.035,90    | 12.541,00        | 8.250,00     | 109.535,90    | 5.500,00             | 11.355,00    | 109.035,90    | 500,00            | 6.000,00          |
| 00002009.1030100422.182 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE ATENÇÃO PRIMARIA EM SAÚDE TRANSTORNOS INTELECTUAIS    |         |               |               |              |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 31900400000 - Contratação por Tempo Determinado                                                          | 0000571 | 71.756,00     | 1.821,60      |              | 1.821,60      |                  |              | 1.821,60      |                      |              | 1.821,60      |                   |                   |
| 31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil                                              | 0000573 | 70.963,00     | 14.345,10     |              | 14.345,10     |                  |              | 14.345,10     |                      |              | 14.345,10     |                   |                   |
| 31901300000 - Obrigações Patronais                                                                       | 0000574 | 20.175,00     |               |              |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil                                                   | 0000576 | 1.116,98      |               |              |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 31911300000 - Obrigações Patronais                                                                       | 0000577 | 20.799,26     |               |              |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 33504300000 - Subvenções Sociais                                                                         | 0000578 | 29.860,00     |               |              |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 33901400000 - Diárias -Pessoal Civil                                                                     | 0000580 | 2.233,96      | 3.889,30      |              | 3.889,30      |                  |              | 3.889,30      |                      |              | 3.889,30      |                   |                   |
| 33903000000 - Material de Consumo                                                                        | 0000582 | 50.659,26     | 841,24        |              |               | 841,24           |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita                                        | 0000583 | 7.166,00      | 70,54         |              |               | 70,54            |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 44905200000 - Equipamentos e Material Permanente                                                         | 0000584 | 2.389,00      |               |              |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                 |         | 277.118,46    | 20.967,78     |              | 20.056,00     | 911,78           |              | 20.056,00     |                      |              | 20.056,00     |                   |                   |
| 00002009.1030200452.069 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DE AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE |         |               |               |              |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 31900400000 - Contratação por Tempo Determinado                                                          | 0001507 | 167.601,00    | 205.315,07    | 16.319,00    | 191.591,07    | 13.724,00        | 16.319,00    | 191.591,07    |                      | 16.319,00    | 191.591,07    |                   |                   |
| 31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil                                              | 0001508 | 729.246,00    | 683.289,18    | 42.277,14    | 518.327,89    | 164.961,29       | 42.277,14    | 518.327,89    |                      | 42.277,14    | 518.327,89    |                   |                   |
| 31901300000 - Obrigações Patronais                                                                       | 0001509 | 99.785,00     | 44.474,52     | 3.050,41     | 35.478,52     | 8.996,00         | 3.050,41     | 35.478,52     |                      | 3.050,41     | 32.428,11     | 3.050,41          | 3.050,41          |
| 31911300000 - Obrigações Patronais                                                                       | 0001510 | 127.182,29    | 131.739,40    | 10.128,79    | 108.553,40    | 23.186,00        | 10.128,79    | 108.553,40    |                      | 9.826,68     | 97.780,92     | 10.772,48         | 10.772,48         |



**MUNICÍPIO DE ESPERA FELIZ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERA FELIZ**  
**MINAS GERAIS**  
**18.114.264/0001-31**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**NOVEMBRO 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 |                   |                   |
| 00002 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERA FELIZ                                                                  |         |               |               |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 009 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                                                                                |         |               |               |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 00002009.1030200452.069 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DE AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE      |         |               |               |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33504100000 - Contribuições                                                                                   | 0001586 | 11.171,81     | 693.220,39    |            | 617.841,02    | 75.379,37        | 7.757,24   | 610.083,78    | 7.757,24             | 7.757,24   | 610.083,78    |                   | 7.757,24          |
| 33900800000 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Mil                                           | 0000600 | 10.638,30     | 2.318,60      |            |               | 2.318,60         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33901400000 - Diárias -Pessoal Civil                                                                          | 0000602 | 19.111,41     | 13.911,60     |            |               | 13.911,60        |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903000000 - Material de Consumo                                                                             | 0001557 | 608.795,89    | 704.090,03    | 231.324,60 | 572.820,83    | 131.269,20       | 3.460,70   | 273.212,67    | 299.608,16           | 5.719,17   | 271.988,32    | 1.224,35          | 300.832,51        |
| 33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita                                             | 0000609 | 27.018,13     | 26.618,50     | 2.500,00   | 10.000,00     | 16.618,50        | 2.500,00   | 10.000,00     |                      |            | 7.500,00      | 2.500,00          | 2.500,00          |
| 33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física                                                     | 0000612 | 16.968,31     | 6.369,72      |            |               | 6.369,72         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica                                                   | 0001583 | 10.788.027,85 | 12.738.171,72 | 238.782,92 | 9.653.281,57  | 3.084.890,15     | 793.262,71 | 8.615.264,86  | 1.038.016,71         | 795.108,53 | 8.566.049,83  | 49.215,03         | 1.087.231,74      |
| 33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO                                                            | 0000622 | 13.930,58     | 9.174,39      |            | 7.435,44      | 1.738,95         |            | 6.167,44      | 1.268,00             |            | 6.167,44      |                   | 1.268,00          |
| 33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas                                                          | 0000624 | 4.398,53      | 2.318,60      |            |               | 2.318,60         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33909100000 - Sentenças Judiciais                                                                             | 0000625 | 145.594,80    | 3.277,36      |            | 3.277,36      |                  |            | 3.277,36      |                      |            | 3.277,36      |                   |                   |
| 44905200000 - Equipamentos e Material Permanente                                                              | 0001579 | 188.741,50    | 227.016,90    |            | 172.644,40    | 54.372,50        |            | 172.644,40    |                      |            | 172.644,40    |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                      |         | 12.958.211,40 | 15.491.305,98 | 544.382,86 | 11.891.251,50 | 3.600.054,48     | 878.755,99 | 10.544.601,39 | 1.346.650,11         | 880.058,17 | 10.477.839,12 | 66.762,27         | 1.413.412,38      |
| 00002009.1030200452.070 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE PARA O TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO         |         |               |               |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas                                                   | 0000632 | 288.615,00    | 80.306,31     | 5.600,00   | 80.306,31     |                  | 3.110,00   | 77.816,31     | 2.490,00             | 3.110,00   | 77.596,31     | 220,00            | 2.710,00          |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                      |         | 288.615,00    | 80.306,31     | 5.600,00   | 80.306,31     |                  | 3.110,00   | 77.816,31     | 2.490,00             | 3.110,00   | 77.596,31     | 220,00            | 2.710,00          |
| 00002009.1030200452.183 - MANTENÇÃO ATIVIDADES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE TRANSTORNOS INTELECTUAIS |         |               |               |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31900400000 - Contratação por Tempo Determinado                                                               | 0000634 | 30.554,00     | 14.139,00     |            |               | 14.139,00        |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil                                                   | 0000636 | 49.094,00     | 1.046,81      |            |               | 1.046,81         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil                                                        | 0000638 | 2.233,96      |               |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33504300000 - Subvenções Sociais                                                                              | 0001445 | 29.860,00     | 14.812,00     |            | 14.812,00     |                  |            | 7.406,00      | 7.406,00             |            | 7.406,00      |                   | 7.406,00          |
| 33901400000 - Diárias -Pessoal Civil                                                                          | 0000640 | 1.194,00      |               |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903000000 - Material de Consumo                                                                             | 0000642 | 22.343,63     | 5.100,00      |            | 5.100,00      |                  |            | 5.100,00      |                      |            | 5.100,00      |                   |                   |
| 33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita                                             | 0000644 | 11.171,81     |               |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção                                                              | 0000645 | 1.039,96      |               |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica                                                   | 0000647 | 22.343,63     | 100,00        |            | 100,00        |                  |            | 36,00         | 64,00                |            | 24,00         | 12,00             | 76,00             |
| 44905200000 - Equipamentos e Material Permanente                                                              | 0000648 | 2.389,00      |               |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                      |         | 172.223,99    | 35.197,81     |            | 20.012,00     | 15.185,81        |            | 12.542,00     | 7.470,00             |            | 12.530,00     | 12,00             | 7.482,00          |
| 00002009.1030200472.072 - CONTRIBUIÇÃO AO CONSÓRCIO DA REDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CISDESTE               |         |               |               |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público                                                   | 0000649 | 42.864,69     | 42.864,69     |            | 42.864,69     |                  | 3.572,05   | 39.292,55     | 3.572,14             | 3.572,05   | 39.292,55     |                   | 3.572,14          |
| 33717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público                                                   | 0000650 | 142.385,34    | 142.385,34    |            | 142.385,34    |                  | 11.865,44  | 126.558,13    | 15.827,21            | 11.865,44  | 126.558,13    |                   | 15.827,21         |
| 44717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público                                                   | 0000651 | 1.118,21      | 1.118,21      |            | 1.118,21      |                  | 93,18      | 1.024,98      | 93,23                | 93,18      | 1.024,98      |                   | 93,23             |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                      |         | 186.368,24    | 186.368,24    |            | 186.368,24    |                  | 15.530,67  | 166.875,66    | 19.492,58            | 15.530,67  | 166.875,66    |                   | 19.492,58         |
| 00002009.1030200472.073 - CONTRIBUIÇÃO AO CONSÓRCIO DE SAÚDE - CISVERDE                                       |         |               |               |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público                                                   | 0000652 | 27.157,90     | 27.157,90     |            | 27.157,90     |                  | 2.263,15   | 25.868,35     | 1.289,55             | 2.263,15   | 25.868,35     |                   | 1.289,55          |
| 33717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público                                                   | 0000653 | 38.842,10     | 38.842,10     |            | 38.842,10     |                  | 3.236,85   | 34.631,65     | 4.210,45             | 3.236,85   | 34.631,65     |                   | 4.210,45          |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                      |         | 66.000,00     | 66.000,00     |            | 66.000,00     |                  | 5.500,00   | 60.500,00     | 5.500,00             | 5.500,00   | 60.500,00     |                   | 5.500,00          |



**MUNICÍPIO DE ESPERA FELIZ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERA FELIZ**  
**MINAS GERAIS**  
**18.114.264/0001-31**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**NOVEMBRO 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 |                   |                   |
| 00002 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERA FELIZ                                                      |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 009 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                                                                    |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 00002009.1030200472.181 - Manutenção do Consórcio Intermunicipal de Sada da Mata Leste - CISLESTE |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público                                       | 0000654 | 45.170,90    | 45.170,90    |            | 45.170,90     |                  | 3.764,25   | 41.594,58     | 3.576,32             | 3.764,25   | 41.594,58     |                   | 3.576,32          |
| 33717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público                                       | 0000655 | 177.609,11   | 177.609,11   |            | 177.609,11    |                  | 14.800,75  | 162.808,25    | 14.800,86            | 14.800,75  | 162.808,25    |                   | 14.800,86         |
| 44717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público                                       | 0000656 | 14.784,00    | 14.784,00    |            | 14.784,00     |                  | 1.232,00   | 13.552,00     | 1.232,00             | 1.232,00   | 13.552,00     |                   | 1.232,00          |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                          |         | 237.564,01   | 237.564,01   |            | 237.564,01    |                  | 19.797,00  | 217.954,83    | 19.609,18            | 19.797,00  | 217.954,83    |                   | 19.609,18         |
| 00002009.1030300432.067 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA DE TODOS                                |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31900400000 - Contratação por Tempo Determinado                                                   | 0001451 | 64.604,00    | 92.756,08    | 7.291,20   | 92.756,08     |                  | 7.291,20   | 92.756,08     |                      | 7.291,20   | 92.756,08     |                   |                   |
| 31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil                                       | 0001450 | 257.788,00   | 180.467,84   | 15.838,40  | 180.467,84    |                  | 15.838,40  | 180.467,84    |                      | 15.838,40  | 180.467,84    |                   |                   |
| 31901300000 - Obrigações Patronais                                                                | 0001504 | 34.898,00    | 26.303,25    | 1.704,84   | 21.668,25     | 4.635,00         | 1.704,84   | 21.668,25     |                      | 1.704,83   | 19.963,41     | 1.704,84          | 1.704,84          |
| 31911300000 - Obrigações Patronais                                                                | 0001505 | 63.591,77    | 25.159,76    | 3.157,40   | 25.159,76     |                  | 3.157,40   | 25.159,76     |                      | 3.157,40   | 22.002,36     | 3.157,40          | 3.157,40          |
| 33903000000 - Material de Consumo                                                                 | 0000670 | 138.091,83   | 102.895,47   |            | 17.983,77     | 84.911,70        |            | 17.621,22     | 362,55               |            | 17.621,22     |                   | 362,55            |
| 33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita                                 | 0000674 | 1.031.997,61 | 848.049,14   | 135.145,51 | 791.299,49    | 56.749,65        | 27.618,69  | 638.195,04    | 153.104,45           | 27.918,07  | 629.325,06    | 8.869,98          | 161.974,43        |
| 33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física                                         | 0000677 | 3.393,26     | 1.159,30     |            |               | 1.159,30         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica                                       | 0000681 | 5.472,23     | 13.559,85    | 1.541,11   | 9.821,98      | 3.737,87         | 1.541,11   | 8.907,98      | 914,00               | 516,00     | 7.366,87      | 1.541,11          | 2.455,11          |
| 33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas                                              | 0000683 | 1.352,45     | 832,47       |            |               | 832,47           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33909100000 - Sentenças Judiciais                                                                 | 0000684 | 51.998,14    | 383.817,29   | 30.271,03  | 382.296,46    | 1.520,83         | 25.306,86  | 362.626,79    | 19.669,67            | 34.596,10  | 342.616,03    | 20.010,76         | 39.680,43         |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                          |         | 1.653.187,29 | 1.675.000,45 | 194.949,49 | 1.521.453,63  | 153.546,82       | 82.458,50  | 1.347.402,96  | 174.050,67           | 91.022,00  | 1.312.118,87  | 35.284,09         | 209.334,76        |
| 00002009.1030400442.068 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA                            |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31900400000 - Contratação por Tempo Determinado                                                   | 0001448 | 24.623,00    | 34.204,09    | 4.988,80   | 34.204,09     |                  | 4.988,80   | 34.204,09     |                      | 4.988,80   | 34.204,09     |                   |                   |
| 31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil                                       | 0001449 | 45.077,00    | 23.377,20    | 2.125,20   | 23.377,20     |                  | 2.125,20   | 23.377,20     |                      | 2.125,20   | 23.377,20     |                   |                   |
| 31901300000 - Obrigações Patronais                                                                | 0001506 | 13.114,00    | 7.472,09     | 923,15     | 7.472,09      |                  | 923,15     | 7.472,09      |                      | 923,15     | 6.548,94      | 923,15            | 923,15            |
| 31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil                                            | 0000688 | 1.039,96     |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31911300000 - Obrigações Patronais                                                                | 0000689 | 8.319,70     |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33900800000 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Mil                               | 0000690 | 1.039,96     |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33901400000 - Diárias -Pessoal Civil                                                              | 0000692 | 2.199,26     | 1.441,30     |            | 376,00        | 1.065,30         |            | 376,00        |                      |            | 376,00        |                   |                   |
| 33903000000 - Material de Consumo                                                                 | 0000695 | 146.818,16   | 133.752,16   | 8.693,41   | 122.057,52    | 11.694,64        | 935,00     | 75.482,40     | 46.575,12            |            | 74.547,40     | 935,00            | 47.510,12         |
| 33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física                                         | 0000697 | 16.758,74    | 10.735,30    |            | 9.576,00      | 1.159,30         | 798,00     | 8.778,00      | 798,00               | 798,00     | 7.980,00      | 798,00            | 1.596,00          |
| 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica                                       | 0000701 | 109.338,54   | 61.268,84    |            | 53.463,04     | 7.805,80         | 4.490,33   | 46.207,38     | 7.255,66             | 4.473,41   | 41.717,05     | 4.490,33          | 11.745,99         |
| 33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO                                                | 0000702 | 2.318,60     | 2.318,60     |            |               | 2.318,60         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33909500000 - Indenização pela Execução de Trabalho de Campo                                      | 0000703 | 1.159,30     | 1.159,30     |            |               | 1.159,30         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905200000 - Equipamentos e Material Permanente                                                  | 0000706 | 15.614,50    | 21.704,00    |            | 15.907,50     | 5.796,50         |            | 5.118,50      | 10.789,00            | 5.118,50   | 5.118,50      |                   | 10.789,00         |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                          |         | 387.420,72   | 297.432,88   | 16.730,56  | 266.433,44    | 30.999,44        | 14.260,48  | 201.015,66    | 65.417,78            | 18.427,06  | 193.869,18    | 7.146,48          | 72.564,26         |
| 00002009.1030400591.039 - CONSTRUÇÃO ABRIGO PARA ANIMAIS                                          |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905100000 - Obras e Instalações                                                                 | 0000710 | 9.035,00     | 2.039,00     |            |               | 2.039,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                          |         | 9.035,00     | 2.039,00     |            |               | 2.039,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 00002009.1030400592.141 - SUBVENÇÃO SOCIAL / PROTEÇÃO AOS ANIMAIS                                 |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33504300000 - Subvenções Sociais                                                                  | 0000711 | 20.799,26    | 16.500,00    |            | 16.500,00     |                  | 1.500,00   | 15.000,00     | 1.500,00             | 1.500,00   | 15.000,00     |                   | 1.500,00          |



**MUNICÍPIO DE ESPERA FELIZ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERA FELIZ**  
**MINAS GERAIS**  
**18.114.264/0001-31**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**NOVEMBRO 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 |                   |                   |
| 00002 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERA FELIZ                                                          |         |               |               |              |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 009 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                                                                        |         |               |               |              |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 00002009.1030400592.141 - SUBVENÇÃO SOCIAL / PROTEÇÃO AOS ANIMAIS                                     |         |               |               |              |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                              |         | 20.799,26     | 16.500,00     |              | 16.500,00     |                  | 1.500,00     | 15.000,00     | 1.500,00             | 1.500,00     | 15.000,00     |                   | 1.500,00          |
| 00002009.1030400592.185 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CANIL MUNICIPAL                                |         |               |               |              |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 33903000000 - Material de Consumo                                                                     | 0000712 | 83.197,03     | 141.678,62    | 10.400,00    | 131.278,62    | 10.400,00        | 10.400,00    | 131.278,62    |                      | 10.400,00    | 120.878,62    | 10.400,00         | 10.400,00         |
| 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica                                           | 0000713 | 51.998,14     | 46.200,00     |              | 46.200,00     |                  |              | 25.200,00     | 21.000,00            |              | 25.200,00     |                   | 21.000,00         |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                              |         | 135.195,17    | 187.878,62    | 10.400,00    | 177.478,62    | 10.400,00        | 10.400,00    | 156.478,62    | 21.000,00            | 10.400,00    | 146.078,62    | 10.400,00         | 31.400,00         |
| 00002009.1030500442.075 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA                      |         |               |               |              |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 31900400000 - Contratação por Tempo Determinado                                                       | 0001455 | 280.204,00    | 385.807,73    | 29.955,20    | 330.910,73    | 54.897,00        | 29.955,20    | 330.910,73    |                      | 29.955,20    | 330.910,73    |                   |                   |
| 31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil                                           | 0001447 | 1.047.706,90  | 981.511,29    | 85.721,68    | 975.096,49    | 6.414,80         | 85.721,68    | 975.096,49    |                      | 85.721,68    | 975.096,49    |                   |                   |
| 31901300000 - Obrigações Patronais                                                                    | 0001511 | 90.789,00     | 51.126,82     | 4.642,09     | 51.126,82     |                  | 4.642,09     | 51.126,82     |                      | 4.537,03     | 45.959,43     | 5.167,39          | 5.167,39          |
| 31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil                                                | 0000723 | 20.799,26     | 4.007,52      |              | 4.007,52      |                  |              | 4.007,52      |                      |              | 4.007,52      |                   |                   |
| 31911300000 - Obrigações Patronais                                                                    | 0001512 | 254.790,91    | 232.008,20    | 20.069,17    | 232.008,20    |                  | 20.069,17    | 232.008,20    |                      | 18.909,13    | 210.859,25    | 21.148,95         | 21.148,95         |
| 33900800000 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Mil                                   | 0000725 | 1.039,96      |               |              |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 33901400000 - Diárias -Pessoal Civil                                                                  | 0000727 | 2.199,26      | 1.159,30      |              |               | 1.159,30         |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 33903000000 - Material de Consumo                                                                     | 0001463 | 88.007,83     | 257.212,83    | 17.875,93    | 239.953,09    | 17.259,74        | 91.258,00    | 201.642,47    | 38.310,62            | 16.886,00    | 113.153,17    | 88.489,30         | 126.799,92        |
| 33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física                                             | 0000734 | 13.575,05     | 9.415,20      |              |               | 9.415,20         |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica                                           | 0000738 | 82.668,63     | 37.222,82     |              | 18.043,36     | 19.179,46        | 3.390,10     | 18.043,36     |                      | 348,81       | 14.653,26     | 3.390,10          | 3.390,10          |
| 33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO                                                    | 0000740 | 7.518,41      | 10.318,60     |              | 10.152,40     | 166,20           |              | 8.412,40      | 1.740,00             | 280,00       | 8.412,40      |                   | 1.740,00          |
| 33909500000 - Indenização pela Execução de Trabalho de Campo                                          | 0000742 | 10.996,31     | 5.796,50      |              |               | 5.796,50         |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 44905200000 - Equipamentos e Material Permanente                                                      | 0000746 | 39.958,20     | 27.474,86     |              | 18.687,66     | 8.787,20         |              | 18.687,66     |                      |              | 18.687,66     |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                              |         | 1.940.253,72  | 2.003.061,67  | 158.264,07   | 1.879.986,27  | 123.075,40       | 235.036,24   | 1.839.935,65  | 40.050,62            | 156.637,85   | 1.721.739,91  | 118.195,74        | 158.246,36        |
| 00002009.1030500442.077 - SUBVENÇÕES SOCIAIS / EPIDEMIOLOGIA                                          |         |               |               |              |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 33504300000 - Subvenções Sociais                                                                      | 0000747 | 20.799,26     |               |              |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                              |         | 20.799,26     |               |              |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:                                                                           |         | 34.925.488,66 | 42.004.813,04 | 2.209.570,86 | 35.874.670,18 | 6.130.142,86     | 2.909.412,69 | 33.753.864,40 | 2.120.805,78         | 2.833.584,31 | 33.253.028,64 | 500.835,76        | 2.621.641,54      |
| 010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL                                                  |         |               |               |              |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 00002010.0812200202.088 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL |         |               |               |              |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 31900400000 - Contratação por Tempo Determinado                                                       | 0000748 | 15.373,00     |               |              |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil                                           | 0001513 | 486.280,00    | 521.834,43    | 44.357,50    | 521.834,43    |                  | 44.357,50    | 521.834,43    |                      | 44.357,50    | 521.834,43    |                   |                   |
| 31901300000 - Obrigações Patronais                                                                    | 0001514 | 68.980,00     | 34.822,04     | 2.509,67     | 34.822,04     |                  | 2.509,67     | 34.822,04     |                      | 2.509,67     | 32.000,77     | 2.821,27          | 2.821,27          |
| 31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil                                                | 0000751 | 3.047,70      | 1.462,48      |              | 1.462,48      |                  |              | 1.462,48      |                      |              | 1.462,48      |                   |                   |
| 31911300000 - Obrigações Patronais                                                                    | 0001515 | 45.821,00     | 66.852,54     | 6.704,99     | 66.852,54     |                  | 6.704,99     | 66.852,54     |                      | 6.704,99     | 60.147,55     | 6.704,99          | 6.704,99          |
| 33900800000 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Mil                                   | 0000753 | 1.015,90      | 715,00        |              | 715,00        |                  |              | 715,00        |                      |              | 715,00        |                   |                   |
| 33901400000 - Diárias -Pessoal Civil                                                                  | 0000754 | 2.031,80      |               |              |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 33903000000 - Material de Consumo                                                                     | 0000755 | 24.615,26     |               |              |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção                                                      | 0000756 | 1.015,90      |               |              |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física                                             | 0000757 | 1.015,90      |               |              |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |



**MUNICIPIO DE ESPERA FELIZ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERA FELIZ**  
**MINAS GERAIS**  
**18.114.264/0001-31**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**NOVEMBRO 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 |                   |                   |
| 00002 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERA FELIZ                                                                            |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL                                                                    |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 00002010.0812200202.088 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL                   |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica                                                             | 0000758 | 120.506,52  | 144.617,06 | 4.901,79   | 144.617,06    |                  | 12.606,85  | 133.636,57    | 10.980,49            | 11.418,79  | 132.448,51    | 1.188,06          | 12.168,55         |
| 33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO                                                                      | 0000759 | 8.127,20    |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas                                                                    | 0000760 | 8.127,20    |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905200000 - Equipamentos e Material Permanente                                                                        | 0000761 | 4.063,60    |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                                |         | 790.020,98  | 770.303,55 | 58.473,95  | 770.303,55    |                  | 66.179,01  | 759.323,06    | 10.980,49            | 64.990,95  | 748.608,74    | 10.714,32         | 21.694,81         |
| 00002010.0824400201.023 - AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS, EQUIPAMENTOS DA REDE SOCIOASSISTENCIAL |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905100000 - Obras e Instalações                                                                                       | 0000763 | 15.079,50   | 10.000,00  |            |               | 10.000,00        |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44906100000 - Aquisição de Imóveis                                                                                      | 0000764 | 100.000,00  | 100.000,00 |            |               | 100.000,00       |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                                |         | 115.079,50  | 110.000,00 |            |               | 110.000,00       |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 00002010.0824400202.089 - MANUTENÇÃO DE AUXÍLIOS A PESSOAS CARENTES E DESVALIDAS                                        |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita                                                       | 0000766 | 21.318,00   | 1.000,00   |            |               | 1.000,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas                                                             | 0000767 | 10.159,00   |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                                |         | 31.477,00   | 1.000,00   |            |               | 1.000,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 00002010.0824400202.090 - MANUTENÇÃO E APRIMORAMENTO DA ASSISTÊNCIA SÓCIO JURÍDICA                                      |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil                                                             | 0000768 | 17.367,00   |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903000000 - Material de Consumo                                                                                       | 0000769 | 1.969,22    |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO                                                                      | 0000770 | 1.015,90    |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905200000 - Equipamentos e Material Permanente                                                                        | 0000771 | 4.063,60    |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                                |         | 24.415,72   |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:                                                                                             |         | 960.993,20  | 881.303,55 | 58.473,95  | 770.303,55    | 111.000,00       | 66.179,01  | 759.323,06    | 10.980,49            | 64.990,95  | 748.608,74    | 10.714,32         | 21.694,81         |
| 011 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL                                                                             |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 00002011.0812200202.133 - MANUTENÇÃO E APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SUAS                                                  |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31900400000 - Contratação por Tempo Determinado                                                                         | 0001520 | 9.561,00    | 26.168,13  | 2.922,00   | 26.168,13     |                  | 2.922,00   | 26.168,13     |                      | 2.922,00   | 26.168,13     |                   |                   |
| 31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil                                                             | 0001521 | 22.148,00   | 347.302,64 | 49.154,64  | 347.302,64    |                  | 41.154,64  | 339.302,64    | 8.000,00             | 41.154,64  | 339.302,64    |                   | 8.000,00          |
| 31901300000 - Obrigações Patronais                                                                                      | 0001522 | 3.998,00    | 5.880,81   | 287,60     | 5.880,81      |                  | 287,60     | 5.880,81      |                      | 596,88     | 5.593,21      | 287,60            | 287,60            |
| 31911300000 - Obrigações Patronais                                                                                      | 0000779 | 3.217,00    |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33900800000 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Mil                                                     | 0000781 | 1.542,95    | 195,00     |            | 195,00        |                  |            | 195,00        |                      |            | 195,00        |                   |                   |
| 33901400000 - Diárias -Pessoal Civil                                                                                    | 0000783 | 3.086,90    | 3.254,00   |            | 3.254,00      |                  |            | 3.254,00      |                      |            | 3.254,00      |                   |                   |
| 33903000000 - Material de Consumo                                                                                       | 0000785 | 3.055,61    |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física                                                               | 0000788 | 6.138,80    |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica                                                             | 0000791 | 41.562,46   | 5.203,55   |            | 4.931,31      | 272,24           |            | 4.931,31      |                      |            | 4.931,31      |                   |                   |
| 33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO                                                                      | 0000793 | 2.050,90    | 7.060,00   |            | 7.060,00      |                  |            | 7.060,00      |                      |            | 7.060,00      |                   |                   |
| 44905200000 - Equipamentos e Material Permanente                                                                        | 0000796 | 3.068,90    |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                                |         | 99.430,52   | 395.064,13 | 52.364,24  | 394.791,89    | 272,24           | 44.364,24  | 386.791,89    | 8.000,00             | 44.673,52  | 386.504,29    | 287,60            | 8.287,60          |
| 00002011.0824100202.095 - AMPARO E PROTEÇÃO AO IDOSO                                                                    |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
|                                                                                                                         |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |



**MUNICIPIO DE ESPERA FELIZ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERA FELIZ**  
**MINAS GERAIS**  
**18.114.264/0001-31**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**NOVEMBRO 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 |                   |                   |
| 00002 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERA FELIZ                                                                        |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 011 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL                                                                         |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 00002011.0824100202.095 - AMPARO E PROTEÇÃO AO IDOSO                                                                |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903000000 - Material de Consumo                                                                                   | 0000798 | 5.075,22    |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita                                                   | 0000799 | 5.177,00    |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica                                                         | 0000801 | 5.089,65    | 2.019,17   |            |               | 2.019,17         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33904100000 - Contribuições                                                                                         | 0001375 |             | 50.543,53  |            | 50.543,53     |                  |            | 50.543,53     |                      |            | 50.543,53     |                   |                   |
| 44905200000 - Equipamentos e Material Permanente                                                                    | 0000803 | 3.066,80    |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                            |         | 18.408,67   | 52.562,70  |            | 50.543,53     | 2.019,17         |            | 50.543,53     |                      |            | 50.543,53     |                   |                   |
| 00002011.0824300202.093 - MANUTENÇÃO DE ASSISTENCIA AO MENOR                                                        |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33504100000 - Contribuições                                                                                         | 0000804 | 20.708,00   |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903000000 - Material de Consumo                                                                                   | 0000806 | 5.024,83    | 29.675,16  |            | 29.675,16     |                  | 1.202,33   | 7.871,85      | 21.803,31            |            | 6.669,52      | 1.202,33          | 23.005,64         |
| 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica                                                         | 0000808 | 8.152,47    |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905200000 - Equipamentos e Material Permanente                                                                    | 0000810 | 5.137,80    |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                            |         | 39.023,10   | 29.675,16  |            | 29.675,16     |                  | 1.202,33   | 7.871,85      | 21.803,31            |            | 6.669,52      | 1.202,33          | 23.005,64         |
| 00002011.0824400201.011 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL                          |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905100000 - Obras e Instalações                                                                                   | 0000811 | 10.159,00   |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                            |         | 10.159,00   |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 00002011.0824400201.022 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA A REDE SOCIOASSISTENCIAL |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905200000 - Equipamentos e Material Permanente                                                                    | 0000812 | 10.159,00   |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                            |         | 10.159,00   |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 00002011.0824400202.092 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL                                              |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31900400000 - Contratação por Tempo Determinado                                                                     | 0001516 | 262.908,00  | 47.914,86  | 2.216,36   | 47.914,86     |                  | 2.216,36   | 47.914,86     |                      | 2.216,36   | 47.914,86     |                   |                   |
| 31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil                                                         | 0001517 | 220.944,00  | 262.029,71 | 21.369,08  | 245.032,04    | 16.997,67        | 21.369,08  | 245.032,04    |                      | 21.369,08  | 245.032,04    |                   |                   |
| 31901300000 - Obrigações Patronais                                                                                  | 0001518 | 119.008,00  | 22.364,97  | 3.683,85   | 22.364,97     |                  | 3.683,85   | 22.364,97     |                      | 3.683,85   | 19.721,12     | 2.643,85          | 2.643,85          |
| 31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil                                                              | 0000821 | 1.015,90    | 36,18      |            | 36,18         |                  |            | 36,18         |                      |            | 36,18         |                   |                   |
| 31911300000 - Obrigações Patronais                                                                                  | 0001519 | 67.630,00   | 135.219,19 | 12.413,41  | 135.219,19    |                  | 12.413,41  | 135.219,19    |                      | 8.839,52   | 120.307,36    | 14.911,83         | 14.911,83         |
| 33900800000 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Mil                                                 | 0000824 | 1.015,90    |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33901400000 - Diárias -Pessoal Civil                                                                                | 0001404 | 5.157,90    | 35.116,95  | 1.106,00   | 29.003,00     | 6.113,95         | 2.648,00   | 28.787,00     | 216,00               | 2.576,00   | 28.291,00     | 496,00            | 712,00            |
| 33903000000 - Material de Consumo                                                                                   | 0001405 | 49.960,83   | 147.518,06 | 9.061,64   | 147.011,00    | 507,06           | 14.985,71  | 117.199,72    | 29.811,28            | 12.004,31  | 112.852,96    | 4.346,76          | 34.158,04         |
| 33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita                                                   | 0001390 | 46.084,50   | 180.531,20 |            | 165.032,00    | 15.499,20        | 14.885,20  | 165.032,00    |                      | 14.885,20  | 165.032,00    |                   |                   |
| 33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção                                                                    | 0000833 | 1.015,90    |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física                                                           | 0000836 | 141.277,50  | 67.920,00  |            | 67.920,00     |                  | 4.236,00   | 44.438,25     | 23.481,75            | 8.736,00   | 43.178,25     | 1.260,00          | 24.741,75         |
| 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica                                                         | 0001433 | 30.758,12   | 79.796,04  | 3.297,60   | 64.854,56     | 14.941,48        | 10.529,02  | 59.810,31     | 5.044,25             | 9.011,02   | 56.065,81     | 3.744,50          | 8.788,75          |
| 33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO                                                                  | 0001412 | 24.643,00   | 27.052,16  |            | 24.261,76     | 2.790,40         | 1.178,00   | 19.576,76     | 4.685,00             | 2.894,42   | 17.937,18     | 1.639,58          | 6.324,58          |
| 33904100000 - Contribuições                                                                                         | 0001376 |             | 127.497,28 |            | 127.497,28    |                  |            | 127.497,28    |                      |            | 127.497,28    |                   |                   |
| 33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas                                                                | 0000843 | 4.102,80    |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas                                                         | 0001408 | 17.476,80   | 55.392,34  | 1.890,00   | 54.838,47     | 553,87           | 4.480,00   | 48.250,13     | 6.588,34             | 4.480,00   | 47.450,13     | 800,00            | 7.388,34          |
| 33909300000 - Indenizações e Restituições                                                                           | 0001426 |             | 192,83     |            | 192,83        |                  |            | 192,83        |                      |            | 192,83        |                   |                   |
|                                                                                                                     |         |             |            |            |               |                  |            | 108.477,24    | 11.518,00            |            |               |                   |                   |



**MUNICÍPIO DE ESPERA FELIZ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERA FELIZ**  
**MINAS GERAIS**  
**18.114.264/0001-31**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**NOVEMBRO 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 |                   |                   |
| 00002 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERA FELIZ                                                               |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 011 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL                                                                |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 00002011.0824400202.092 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL                                     |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905200000 - Equipamentos e Material Permanente                                                           | 0000849 | 13.405,90    | 120.034,24   | 4.969,00   | 119.995,24    | 39,00            |            |               |                      | 108.477,24 |               |                   | 11.518,00         |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                   |         | 1.006.405,05 | 1.308.616,01 | 60.006,94  | 1.251.173,38  | 57.442,63        | 92.624,63  | 1.169.828,76  | 81.344,62            | 90.695,76  | 1.139.986,24  | 29.842,52         | 111.187,14        |
| 00002011.0824400202.096 - SUBVENÇÕES SOCIAIS / ASSISTÊNCIA SOCIAL                                          |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33504300000 - Subvenções Sociais                                                                           | 0001577 | 121.790,00   | 40.000,00    |            | 40.000,00     |                  | 3.090,90   | 33.818,10     | 6.181,90             | 3.090,90   | 33.818,10     |                   | 6.181,90          |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                   |         | 121.790,00   | 40.000,00    |            | 40.000,00     |                  | 3.090,90   | 33.818,10     | 6.181,90             | 3.090,90   | 33.818,10     |                   | 6.181,90          |
| 00002011.0824400202.098 - SUBVENÇÕES SOCIAIS / PROTEÇÃO SOCIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE                       |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33504300000 - Subvenções Sociais                                                                           | 0000855 | 27.950,00    | 45.238,80    |            | 45.238,80     |                  | 3.769,90   | 37.609,00     | 7.629,80             | 3.769,90   | 37.609,00     |                   | 7.629,80          |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                   |         | 27.950,00    | 45.238,80    |            | 45.238,80     |                  | 3.769,90   | 37.609,00     | 7.629,80             | 3.769,90   | 37.609,00     |                   | 7.629,80          |
| 00002011.0824400202.099 - SUBVENÇÕES SOCIAIS / PROTEÇÃO SOCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE                        |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33504300000 - Subvenções Sociais                                                                           | 0001581 | 773.740,00   | 717.393,76   |            | 717.393,76    |                  | 60.540,39  | 598.312,99    | 119.080,77           | 60.540,39  | 598.312,99    |                   | 119.080,77        |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                   |         | 773.740,00   | 717.393,76   |            | 717.393,76    |                  | 60.540,39  | 598.312,99    | 119.080,77           | 60.540,39  | 598.312,99    |                   | 119.080,77        |
| 00002011.0824400202.130 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903000000 - Material de Consumo                                                                          | 0000861 | 14.206,44    |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita                                          | 0000864 | 15.401,60    | 5.253,60     |            | 2.626,80      | 2.626,80         | 2.626,80   | 2.626,80      |                      | 2.626,80   | 2.626,80      |                   |                   |
| 33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física                                                  | 0000867 | 14.331,60    |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                   |         | 43.939,64    | 5.253,60     |            | 2.626,80      | 2.626,80         | 2.626,80   | 2.626,80      |                      | 2.626,80   | 2.626,80      |                   |                   |
| 00002011.0824400482.091 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL                           |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33901400000 - Diárias -Pessoal Civil                                                                       | 0000868 | 2.071,00     | 204,00       |            | 204,00        |                  |            | 204,00        |                      |            | 204,00        |                   |                   |
| 33903000000 - Material de Consumo                                                                          | 0000869 | 2.071,00     |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica                                                | 0000870 | 4.142,00     |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO                                                         | 0000871 | 2.071,00     |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905200000 - Equipamentos e Material Permanente                                                           | 0000872 | 3.106,00     |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                   |         | 13.461,00    | 204,00       |            | 204,00        |                  |            | 204,00        |                      |            | 204,00        |                   |                   |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:                                                                                |         | 2.164.465,98 | 2.594.008,16 | 112.371,18 | 2.531.647,32  | 62.360,84        | 208.219,19 | 2.287.606,92  | 244.040,40           | 205.397,27 | 2.256.274,47  | 31.332,45         | 275.372,85        |
| 012 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE                                                          |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 00002012.0824300202.094 - SUBVENÇÕES SOCIAIS / FUNDO DA INFANCIA E ADOLESCENTE                             |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33504300000 - Subvenções Sociais                                                                           | 0000873 | 50.000,00    |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                   |         | 50.000,00    |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 00002012.0824300202.135 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA - FIA              |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33901400000 - Diárias -Pessoal Civil                                                                       | 0000874 | 4.000,00     |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903000000 - Material de Consumo                                                                          | 0000875 | 18.000,00    | 8.527,11     | -9.204,89  | 8.527,11      |                  |            | 8.527,11      |                      |            | 8.527,11      |                   |                   |
| 33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física                                                  | 0000876 | 5.000,00     |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica                                                | 0000877 | 22.000,00    |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO                                                         | 0000878 | 3.000,00     |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |



**MUNICIPIO DE ESPERA FELIZ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERA FELIZ**  
**MINAS GERAIS**  
**18.114.264/0001-31**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**NOVEMBRO 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 |                   |                   |
| 00002 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERA FELIZ                                                                            |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 012 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE                                                                       |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 00002012.0824300202.135 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA - FIA                           |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905200000 - Equipamentos e Material Permanente                                                                        | 0000879 | 2.000,00    |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                                |         | 54.000,00   | 8.527,11   | -9.204,89  | 8.527,11      |                  |            | 8.527,11      |                      |            | 8.527,11      |                   |                   |
| 00002012.0824300202.176 - MANUTENÇÃO E APRIMORAMENTO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR                                 |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil                                                             | 0001523 | 132.000,00  | 105.780,19 | 9.487,50   | 105.780,19    |                  | 9.487,50   | 105.780,19    |                      | 9.487,50   | 105.780,19    |                   |                   |
| 31901300000 - Obrigações Patronais                                                                                      | 0000881 | 30.000,00   | 21.140,75  | 1.897,50   | 21.140,75     |                  | 1.897,50   | 21.140,75     |                      | 1.736,97   | 18.757,39     | 2.383,36          | 2.383,36          |
| 31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil                                                                  | 0000882 | 3.000,00    |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31911300000 - Obrigações Patronais                                                                                      | 0000883 | 5.000,00    |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33900800000 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Mil                                                     | 0000884 | 2.000,00    |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33901400000 - Diárias -Pessoal Civil                                                                                    | 0000885 | 2.000,00    |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903000000 - Material de Consumo                                                                                       | 0000886 | 5.000,00    |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física                                                               | 0000887 | 3.000,00    |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica                                                             | 0000888 | 20.000,00   | 22.441,19  |            | 22.441,19     |                  | 1.963,19   | 17.887,19     | 4.554,00             | 1.518,00   | 15.924,00     | 1.963,19          | 6.517,19          |
| 33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO                                                                      | 0000889 | 2.000,00    |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905200000 - Equipamentos e Material Permanente                                                                        | 0000890 | 1.000,00    |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                                |         | 205.000,00  | 149.362,13 | 11.385,00  | 149.362,13    |                  | 13.348,19  | 144.808,13    | 4.554,00             | 12.742,47  | 140.461,58    | 4.346,55          | 8.900,55          |
| 00002012.0824300482.175 - MANUTENÇÃO E APRIMORAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCÊNCIA       |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33901400000 - Diárias -Pessoal Civil                                                                                    | 0000891 | 1.000,00    |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903000000 - Material de Consumo                                                                                       | 0000892 | 2.000,00    |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica                                                             | 0000893 | 3.000,00    |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                                |         | 6.000,00    |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:                                                                                             |         | 315.000,00  | 157.889,24 | 2.180,11   | 157.889,24    |                  | 13.348,19  | 153.335,24    | 4.554,00             | 12.742,47  | 148.988,69    | 4.346,55          | 8.900,55          |
| 013 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO                                                                                      |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 00002013.1648100091.025 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS DE POV. E DIST. PARA CASAS POPULARES NA ZONA RURAL |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905100000 - Obras e Instalações                                                                                       | 0000894 | 20.318,00   |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                                |         | 20.318,00   |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 00002013.1648100092.152 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE HABITAÇÃO RURAL                                                   |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903000000 - Material de Consumo                                                                                       | 0000895 | 9.846,10    |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita                                                       | 0000896 | 10.159,00   |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física                                                               | 0000897 | 2.031,80    |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica                                                             | 0000898 | 4.959,12    |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas                                                                    | 0000899 | 1.015,90    |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                                |         | 28.011,92   |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 00002013.1648200101.026 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS, CONSTRUÇÃO E REFORMA DE CASAS POPULARES NA ZONA URBANA                  |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905100000 - Obras e Instalações                                                                                       | 0000900 | 10.159,00   |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44906100000 - Aquisição de Imóveis                                                                                      | 0000901 | 10.159,00   |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |



**MUNICÍPIO DE ESPERA FELIZ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERA FELIZ**  
**MINAS GERAIS**  
**18.114.264/0001-31**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**NOVEMBRO 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 |                   |                   |
| 00002 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERA FELIZ                                                                 |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 013 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO                                                                           |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 00002013.1648200101.026 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS, CONSTRUÇÃO E REFORMA DE CASAS POPULARES NA ZONA URBANA       |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                     |         | 20.318,00   |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 00002013.1648200102.153 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE MORADIA URBANA                                        |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903000000 - Material de Consumo                                                                            | 0000902 | 4.923,05    |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita                                            | 0000903 | 10.159,00   |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física                                                    | 0000904 | 1.015,90    | 15.372,00  |            | 15.372,00     |                  | 1.281,00   | 14.091,00     | 1.281,00             | 1.281,00   | 12.810,00     | 1.281,00          | 2.562,00          |
| 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica                                                  | 0000905 | 9.918,23    | 22.464,00  |            | 22.464,00     |                  | 1.797,00   | 20.667,00     | 1.797,00             | 1.797,00   | 18.870,00     | 1.797,00          | 3.594,00          |
| 33909300000 - Indenizações e Restituições                                                                    | 0000906 | 1.015,90    |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905200000 - Equipamentos e Material Permanente                                                             | 0000907 | 1.015,90    |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                     |         | 28.047,98   | 37.836,00  |            | 37.836,00     |                  | 3.078,00   | 34.758,00     | 3.078,00             | 3.078,00   | 31.680,00     | 3.078,00          | 6.156,00          |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:                                                                                  |         | 96.695,90   | 37.836,00  |            | 37.836,00     |                  | 3.078,00   | 34.758,00     | 3.078,00             | 3.078,00   | 31.680,00     | 3.078,00          | 6.156,00          |
| 014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA                                                                    |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 00002014.0412200052.192 - MANUT. CONS INT MULT DOS MUNCÍPIOS DA MICRO REGIÃO DO MEDIO RIO POMBA CIMERP - ADM |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público                                                  | 0000908 | 36.343,49   | 36.343,49  |            | 36.343,49     |                  | 3.028,62   | 27.239,58     | 9.103,91             | 3.028,62   | 27.239,58     |                   | 9.103,91          |
| 33717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público                                                  | 0000909 | 12.715,60   | 12.715,60  |            | 12.715,60     |                  | 1.059,63   | 9.536,67      | 3.178,93             | 1.059,63   | 9.536,67      |                   | 3.178,93          |
| 44717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público                                                  | 0000910 | 385,32      | 385,32     |            | 385,32        |                  | 32,11      | 288,99        | 96,33                | 32,11      | 288,99        |                   | 96,33             |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                     |         | 49.444,41   | 49.444,41  |            | 49.444,41     |                  | 4.120,36   | 37.065,24     | 12.379,17            | 4.120,36   | 37.065,24     |                   | 12.379,17         |
| 00002014.2012200052.193 - MANUT. CONS INT MULT DOS MUNCÍPIOS DA MICRO REGIÃO DO MEDIO RIO POMBA CIMERP - AGR |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público                                                  | 0000911 | 11.542,86   | 11.542,86  |            | 11.542,86     |                  | 961,90     | 8.656,50      | 2.886,36             | 961,90     | 8.656,50      |                   | 2.886,36          |
| 33717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público                                                  | 0000912 | 5.571,43    | 5.571,43   |            | 5.571,43      |                  | 464,28     | 4.178,52      | 1.392,91             | 464,28     | 4.178,52      |                   | 1.392,91          |
| 44717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público                                                  | 0000913 | 1.285,71    | 1.285,71   |            | 1.285,71      |                  | 107,14     | 964,26        | 321,45               | 107,14     | 964,26        |                   | 321,45            |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                     |         | 18.400,00   | 18.400,00  |            | 18.400,00     |                  | 1.533,32   | 13.799,28     | 4.600,72             | 1.533,32   | 13.799,28     |                   | 4.600,72          |
| 00002014.2012200212.100 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA                             |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil                                                  | 0001566 | 225.773,00  | 257.994,73 | 25.350,20  | 257.994,73    |                  | 25.350,20  | 257.994,73    |                      | 25.350,20  | 257.994,73    |                   |                   |
| 31901300000 - Obrigações Patronais                                                                           | 0001525 | 88.688,00   | 39.518,66  | 3.553,43   | 39.518,66     |                  | 3.553,43   | 39.518,66     |                      | 3.276,01   | 35.965,23     | 3.553,43          | 3.553,43          |
| 31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil                                                       | 0000916 | 1.015,90    |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31911300000 - Obrigações Patronais                                                                           | 0001526 | 45.821,00   | 52.317,42  | 6.029,31   | 52.317,42     |                  | 6.029,31   | 52.317,42     |                      | 4.441,57   | 44.700,37     | 7.617,05          | 7.617,05          |
| 33900800000 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Mil                                          | 0000918 | 1.015,90    |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33901400000 - Diárias -Pessoal Civil                                                                         | 0000919 | 1.015,90    | 2.285,40   |            | 2.285,40      |                  | 656,00     | 1.940,40      | 345,00               | 656,00     | 1.940,40      |                   | 345,00            |
| 33903000000 - Material de Consumo                                                                            | 0000920 | 19.692,21   | 83.700,30  | -4.700,06  | 83.700,30     |                  | 2.765,28   | 68.498,68     | 15.201,62            | 4.716,50   | 64.301,54     | 4.197,14          | 19.398,76         |
| 33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física                                                    | 0000921 | 1.056,54    |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica                                                  | 0000922 | 29.754,70   | 26.480,82  | 240,00     | 26.480,82     |                  | 975,29     | 25.688,78     | 792,04               | 1.762,32   | 24.713,49     | 975,29            | 1.767,33          |
| 33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ                                                            | 0000923 | 4.063,60    | 3.360,00   |            | 3.360,00      |                  |            | 2.800,00      | 560,00               |            | 2.520,00      | 280,00            | 840,00            |
| 33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas                                                         | 0000924 | 1.015,90    |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905200000 - Equipamentos e Material Permanente                                                             | 0000926 | 10.485,50   | 7.491,48   |            | 2.370,00      | 5.121,48         |            | 2.370,00      |                      | 2.370,00   | 2.370,00      |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                     |         | 429.398,15  | 473.148,81 | 30.472,88  | 468.027,33    | 5.121,48         | 39.329,51  | 451.128,67    | 16.898,66            | 42.572,60  | 434.505,76    | 16.622,91         | 33.521,57         |



**MUNICIPIO DE ESPERA FELIZ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERA FELIZ**  
**MINAS GERAIS**  
**18.114.264/0001-31**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**NOVEMBRO 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 |                   |                   |
| 00002 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERA FELIZ                                                 |         |             |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA                                                    |         |             |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 00002014.2060500212.103 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FEIRA DO AGRICULTOR                   |         |             |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903000000 - Material de Consumo                                                            | 0000928 | 9.696,70    | 6.250,56     |            |               | 6.250,56         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física                                    | 0000929 | 1.015,90    |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica                                  | 0000930 | 4.959,12    |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                     |         | 15.671,72   | 6.250,56     |            |               | 6.250,56         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 00002014.2060500222.102 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIRETORIA DE AGROPECUÁRIA E MATADOURO |         |             |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31900400000 - Contratação por Tempo Determinado                                              | 0001527 | 84.552,00   | 92.089,57    | 8.954,15   | 92.089,57     |                  | 8.954,15   | 92.089,57     |                      | 8.954,15   | 92.089,57     |                   |                   |
| 31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil                                  | 0001575 | 169.330,00  | 187.571,26   | 18.843,33  | 187.571,26    |                  | 18.843,33  | 187.571,26    |                      | 18.843,33  | 187.571,26    |                   |                   |
| 31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil                                       | 0000933 | 3.047,70    | 660,34       |            | 660,34        |                  |            | 660,34        |                      |            | 660,34        |                   |                   |
| 33900800000 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Mil                          | 0000934 | 1.015,90    |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33901400000 - Diárias -Pessoal Civil                                                         | 0000935 | 1.015,90    |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903000000 - Material de Consumo                                                            | 0000937 | 87.488,24   | 77.399,13    |            | 46.099,68     | 31.299,45        | 6.781,20   | 46.099,68     |                      | 7.699,70   | 46.099,68     |                   |                   |
| 33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física                                    | 0000938 | 1.015,90    |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica                                  | 0000939 | 89.264,09   | 54.528,80    |            | 54.528,80     |                  | 1.668,41   | 51.517,92     | 3.010,88             | 1.668,41   | 51.517,92     |                   | 3.010,88          |
| 44905200000 - Equipamentos e Material Permanente                                             | 0000941 | 114.112,50  | 8.145,00     |            |               | 8.145,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                     |         | 550.842,23  | 420.394,10   | 27.797,48  | 380.949,65    | 39.444,45        | 36.247,09  | 377.938,77    | 3.010,88             | 37.165,59  | 377.938,77    |                   | 3.010,88          |
| 00002014.2060500222.122 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANÁLISE DO SOLO                       |         |             |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica                                  | 0000942 | 4.959,12    |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                     |         | 4.959,12    |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 00002014.2060600111.040 - MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA                                               |         |             |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905200000 - Equipamentos e Material Permanente                                             | 0001558 | 210.950,50  | 2.257.421,21 |            | 1.348.899,00  | 908.522,21       |            | 1.348.899,00  |                      |            | 1.348.899,00  |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                     |         | 210.950,50  | 2.257.421,21 |            | 1.348.899,00  | 908.522,21       |            | 1.348.899,00  |                      |            | 1.348.899,00  |                   |                   |
| 00002014.2060600212.106 - MANUTENÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO COM A EMATER                            |         |             |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33704100000 - Contribuições                                                                  | 0000948 | 177.782,50  | 199.813,21   |            | 199.813,21    |                  | 18.591,36  | 199.812,21    | 1,00                 | 18.591,36  | 199.812,21    |                   | 1,00              |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                     |         | 177.782,50  | 199.813,21   |            | 199.813,21    |                  | 18.591,36  | 199.812,21    | 1,00                 | 18.591,36  | 199.812,21    |                   | 1,00              |
| 00002014.2060800111.024 - PROJETOS DE APOIO A AGROINDUSTRIA RURAL                            |         |             |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905100000 - Obras e Instalações                                                            | 0000949 | 5.079,50    |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                     |         | 5.079,50    |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 00002014.2060800112.105 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL                   |         |             |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903000000 - Material de Consumo                                                            | 0000950 | 984,61      |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita                            | 0000951 | 5.079,50    | 6.136,32     |            | 6.136,32      |                  | 3.000,00   | 4.114,00      | 2.022,32             | 3.449,00   | 4.114,00      |                   | 2.022,32          |
| 33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física                                    | 0000952 | 1.015,90    |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica                                  | 0000953 | 1.983,65    |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905200000 - Equipamentos e Material Permanente                                             | 0000954 | 1.015,90    |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                     |         | 10.079,56   | 6.136,32     |            | 6.136,32      |                  | 3.000,00   | 4.114,00      | 2.022,32             | 3.449,00   | 4.114,00      |                   | 2.022,32          |



**MUNICIPIO DE ESPERA FELIZ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERA FELIZ**  
**MINAS GERAIS**  
**18.114.264/0001-31**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**NOVEMBRO 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 |                   |                   |
| 00002 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERA FELIZ                                                |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA                                                   |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 00002014.2060800112.131 - ATIVIDADES DE APOIO AO PRODUTOR RURAL                             |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903000000 - Material de Consumo                                                           | 0000955 | 13.784,54    | 13.482,80    | -24.688,80 | 3.482,80      | 10.000,00        |            | 3.482,80      |                      |            | 3.482,80      |                   |                   |
| 33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita                           | 0000956 | 15.238,50    | 10.031,97    |            | 10.031,97     |                  |            | 10.031,97     |                      |            |               | 10.031,97         | 10.031,97         |
| 33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física                                   | 0000957 | 1.015,90     |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica                                 | 0000961 | 241.466,55   | 21.626,00    |            |               | 21.626,00        |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905200000 - Equipamentos e Material Permanente                                            | 0000963 | 55.563,00    |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                    |         | 327.068,49   | 45.140,77    | -24.688,80 | 13.514,77     | 31.626,00        |            | 13.514,77     |                      |            | 3.482,80      | 10.031,97         | 10.031,97         |
| 00002014.2060800212.104 - FOMENTO ÀS AÇÕES DE EXPANSÃO DAS ATIVIDADES RURAIS                |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33504100000 - Contribuições                                                                 | 0001442 | 5.079,50     | 100.000,00   |            | 100.000,00    |                  |            | 100.000,00    |                      |            | 100.000,00    |                   |                   |
| 33504300000 - Subvenções Sociais                                                            | 0000965 | 107.913,00   | 230.000,00   |            | 230.000,00    |                  | 10.000,00  | 220.000,00    | 10.000,00            | 10.000,00  | 220.000,00    |                   | 10.000,00         |
| 33903000000 - Material de Consumo                                                           | 0000967 | 10.605,37    | 7.426,82     |            | 1.553,43      | 5.873,39         | 1.235,01   | 1.235,01      | 318,42               |            |               | 1.235,01          | 1.553,43          |
| 33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita                           | 0000968 | 10.159,00    |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905200000 - Equipamentos e Material Permanente                                            | 0000969 | 5.079,50     |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                    |         | 138.836,37   | 337.426,82   |            | 331.553,43    | 5.873,39         | 11.235,01  | 321.235,01    | 10.318,42            | 10.000,00  | 320.000,00    | 1.235,01          | 11.553,43         |
| 00002014.2060800212.107 - REALIZAÇÃO DA EXPOSIÇÃO AGROPECUÁRIA                              |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903000000 - Material de Consumo                                                           | 0000971 | 63.632,26    | 3.479,41     |            | 1.855,46      | 1.623,95         |            | 1.855,46      |                      |            | 1.855,46      |                   |                   |
| 33903100000 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desporti                       | 0000972 | 35.556,50    |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física                                   | 0000973 | 5.079,50     |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica                                 | 0000975 | 606.274,78   | 960.265,97   |            | 960.265,97    |                  |            | 960.265,97    |                      | 1.440,32   | 960.265,97    |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                    |         | 710.543,04   | 963.745,38   |            | 962.121,43    | 1.623,95         |            | 962.121,43    |                      | 1.440,32   | 962.121,43    |                   |                   |
| 00002014.2060800221.036 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO MATADOURO MUNICIPAL                     |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905100000 - Obras e Instalações                                                           | 0000978 | 94.273,50    | 32.439,00    |            |               | 32.439,00        |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                    |         | 94.273,50    | 32.439,00    |            |               | 32.439,00        |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 00002014.2060800222.108 - MANUTENÇÃO DA PREMIAÇÃO DOS PRODUTORES EM CONCURSO DE QUALIDADE   |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903000000 - Material de Consumo                                                           | 0000979 | 4.923,05     |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903100000 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desporti                       | 0000980 | 20.318,00    |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica                                 | 0000981 | 8.926,41     |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                    |         | 34.167,46    |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:                                                                 |         | 2.777.496,55 | 4.809.760,59 | 33.581,56  | 3.778.859,55  | 1.030.901,04     | 114.056,65 | 3.729.628,38  | 49.231,17            | 118.872,55 | 3.701.738,49  | 27.889,89         | 77.121,06         |
| 015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA                                        |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 00002015.0412200232.111 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31900400000 - Contratacao por Tempo Determinado                                             | 0001582 | 130.671,00   | 116.076,10   | 10.703,88  | 116.076,10    |                  | 10.703,88  | 116.076,10    |                      | 10.703,88  | 116.076,10    |                   |                   |
| 31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil                                 | 0001567 | 347.343,00   | 648.714,71   | 57.674,67  | 648.714,71    |                  | 57.674,67  | 648.714,71    |                      | 57.674,67  | 648.714,71    |                   |                   |
| 31901300000 - Obrigações Patronais                                                          | 0001533 | 292.627,00   | 234.317,44   | 21.006,88  | 234.317,44    |                  | 21.006,88  | 234.317,44    |                      | 20.984,94  | 213.047,91    | 21.269,53         | 21.269,53         |
| 31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil                                      | 0000985 | 50.795,00    | 26.424,99    |            | 26.424,99     |                  |            | 26.424,99     |                      |            | 26.424,99     |                   |                   |
| 31911300000 - Obrigações Patronais                                                          | 0001534 | 604.421,00   | 610.675,92   | 134.148,21 | 610.675,92    |                  | 47.031,25  | 523.558,96    | 87.116,96            | 46.416,63  | 476.527,31    | 47.031,65         | 134.148,61        |



**MUNICÍPIO DE ESPERA FELIZ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERA FELIZ**  
**MINAS GERAIS**  
**18.114.264/0001-31**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**NOVEMBRO 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 |                   |                   |
| 00002 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERA FELIZ                                                |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA                                        |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 00002015.0412200232.111 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33504100000 - Contribuições                                                                 | 0001427 |              | 50.000,00    |            | 50.000,00     |                  |            | 50.000,00     |                      |            | 50.000,00     |                   |                   |
| 33900800000 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Mil                         | 0000987 | 10.159,00    |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33901400000 - Diárias -Pessoal Civil                                                        | 0000988 | 1.015,90     | 328,00       |            | 328,00        |                  |            | 328,00        |                      |            | 328,00        |                   |                   |
| 33903000000 - Material de Consumo                                                           | 0000991 | 361.732,26   | 553.545,96   | -31.672,88 | 519.899,47    | 33.646,49        | 17.580,38  | 495.861,55    | 24.037,92            | 17.580,38  | 495.861,55    |                   | 24.037,92         |
| 33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física                                   | 0000992 | 2.031,80     | 7.962,00     |            | 7.962,00      |                  |            | 6.635,00      | 1.327,00             | 663,50     | 6.635,00      |                   | 1.327,00          |
| 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica                                 | 0000993 | 356.163,70   | 486.218,47   | 13.181,88  | 486.218,47    |                  | 32.152,33  | 438.640,63    | 47.577,84            | 39.532,30  | 434.965,60    | 3.675,03          | 51.252,87         |
| 33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO                                          | 0000994 | 6.095,40     | 7.020,48     |            | 7.020,48      |                  |            | 6.224,48      | 796,00               | 280,00     | 6.224,48      |                   | 796,00            |
| 33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas                                        | 0000995 | 2.031,80     |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905200000 - Equipamentos e Material Permanente                                            | 0001460 | 5.079,50     | 722.871,00   |            | 220.871,00    | 502.000,00       |            | 220.871,00    |                      | 9.071,00   | 220.871,00    |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                    |         | 2.170.166,36 | 3.464.155,07 | 205.042,64 | 2.928.508,58  | 535.646,49       | 186.149,39 | 2.767.652,86  | 160.855,72           | 202.907,30 | 2.695.676,65  | 71.976,21         | 232.831,93        |
| 00002015.0412200472.190 - CONTRIBUIÇÃO CONTRATO RATEIO CIS-VERDE - ADM                      |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público                                 | 0000997 | 2.958,93     | 2.958,93     |            | 2.958,93      |                  |            | 246,32        | 2.709,52             | 249,41     | 246,32        | 2.709,52          | 249,41            |
| 33717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público                                 | 0000998 | 6.904,16     | 6.904,16     |            | 6.904,16      |                  |            | 6.545,88      | 358,28               |            | 6.545,88      |                   | 358,28            |
| 44717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público                                 | 0000999 | 10.071,06    | 10.071,06    |            | 10.071,06     |                  | 1.414,88   | 9.017,55      | 1.053,51             | 1.414,88   | 9.017,55      |                   | 1.053,51          |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                    |         | 19.934,15    | 19.934,15    |            | 19.934,15     |                  | 1.661,20   | 18.272,95     | 1.661,20             | 1.661,20   | 18.272,95     |                   | 1.661,20          |
| 00002015.0412200612.189 - MANUTENÇÃO, BEM-ESTAR E ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES SEC OBRAS      |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31900400000 - Contratação por Tempo Determinado                                             | 0001000 | 3.843,00     |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil                                 | 0001001 | 10.420,00    |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903000000 - Material de Consumo                                                           | 0001003 | 211.323,80   | 227.707,48   | 7.530,96   | 212.130,88    | 15.576,60        | 11.572,40  | 199.182,29    | 12.948,59            | 22.653,03  | 195.861,25    | 3.321,04          | 16.269,63         |
| 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica                                 | 0001005 | 10.641,44    | 5.682,32     |            |               | 5.682,32         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905200000 - Equipamentos e Material Permanente                                            | 0001006 | 1.015,90     |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                    |         | 237.244,14   | 233.389,80   | 7.530,96   | 212.130,88    | 21.258,92        | 11.572,40  | 199.182,29    | 12.948,59            | 22.653,03  | 195.861,25    | 3.321,04          | 16.269,63         |
| 00002015.0412700232.124 - MACROZONEAMENTO E ZONEAMENTO URBANO E AMBIENTAL                   |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física                                   | 0001007 | 4.063,60     |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica                                 | 0001008 | 14.877,35    |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                    |         | 18.940,95    |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 00002015.0466500232.121 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ENGENHARIA                             |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31900400000 - Contratação por Tempo Determinado                                             | 0001009 | 34.589,00    |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil                                 | 0001568 | 134.595,00   | 187.468,84   | 16.325,00  | 187.468,84    |                  | 16.325,00  | 187.468,84    |                      | 16.325,00  | 187.468,84    |                   |                   |
| 33901400000 - Diárias -Pessoal Civil                                                        | 0001011 | 3.047,70     | 650,00       | 650,00     | 650,00        |                  | 650,00     | 650,00        |                      | 650,00     | 650,00        |                   |                   |
| 33903000000 - Material de Consumo                                                           | 0001012 | 4.923,05     |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física                                   | 0001013 | 2.031,80     |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica                                 | 0001014 | 4.959,12     | 63.646,48    | 885,97     | 63.646,48     |                  | 5.645,97   | 53.406,48     | 10.240,00            | 5.645,97   | 48.406,48     | 5.000,00          | 15.240,00         |
| 33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO                                          | 0001015 | 1.015,90     |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                    |         | 185.161,57   | 251.765,32   | 17.860,97  | 251.765,32    |                  | 22.620,97  | 241.525,32    | 10.240,00            | 22.620,97  | 236.525,32    | 5.000,00          | 15.240,00         |
| 00002015.1545100251.014 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS      |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |



**MUNICÍPIO DE ESPERA FELIZ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERA FELIZ**  
**MINAS GERAIS**  
**18.114.264/0001-31**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**NOVEMBRO 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 |                   |                   |
| 00002 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERA FELIZ                                           |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA                                   |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 00002015.1545100251.014 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905100000 - Obras e Instalações                                                      | 0001018 | 66.703,50    | 84.919,69    |            | 68.699,69     | 16.220,00        |            | 67.531,56     | 1.168,13             |            | 67.531,56     |                   | 1.168,13          |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                               |         | 66.703,50    | 84.919,69    |            | 68.699,69     | 16.220,00        |            | 67.531,56     | 1.168,13             |            | 67.531,56     |                   | 1.168,13          |
| 00002015.1545100272.114 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DOS CEMITÉRIOS MUNICIPAIS            |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31900400000 - Contratação por Tempo Determinado                                        | 0001019 | 3.843,00     |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil                            | 0001537 | 69.469,00    | 70.823,58    | 6.584,33   | 70.823,58     |                  | 6.584,33   | 70.823,58     |                      | 6.584,33   | 70.823,58     |                   |                   |
| 33903000000 - Material de Consumo                                                      | 0001021 | 9.846,10     | 11.163,35    |            | 11.163,35     |                  |            | 11.163,35     |                      |            | 11.163,35     |                   |                   |
| 33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física                              | 0001022 | 1.015,90     |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica                            | 0001023 | 4.959,12     |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905200000 - Equipamentos e Material Permanente                                       | 0001024 | 1.015,90     |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                               |         | 90.149,02    | 81.986,93    | 6.584,33   | 81.986,93     |                  | 6.584,33   | 81.986,93     |                      | 6.584,33   | 81.986,93     |                   |                   |
| 00002015.1545100341.013 - CONSTRUÇÃO DE MUROS, GABIÕES, PONTES, PAVIMENTAÇÃO DE RUAS   |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905100000 - Obras e Instalações                                                      | 0001413 | 568.256,00   | 3.075.877,21 |            | 2.965.595,59  | 110.281,62       | 81.860,00  | 1.270.177,84  | 1.695.417,75         | 81.860,00  | 1.270.177,84  |                   | 1.695.417,75      |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                               |         | 568.256,00   | 3.075.877,21 |            | 2.965.595,59  | 110.281,62       | 81.860,00  | 1.270.177,84  | 1.695.417,75         | 81.860,00  | 1.270.177,84  |                   | 1.695.417,75      |
| 00002015.1545100341.027 - CONSTRUÇÃO/RECUPERAÇÃO PONTES SOBRE RIO SÃO JOÃO             |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905100000 - Obras e Instalações                                                      | 0001035 | 30.477,00    |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                               |         | 30.477,00    |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 00002015.1545100342.113 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS                  |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31900400000 - Contratação por Tempo Determinado                                        | 0001535 | 878.851,00   | 776.877,03   | 72.022,92  | 776.877,03    |                  | 72.022,92  | 776.877,03    |                      | 72.022,92  | 776.877,03    |                   |                   |
| 31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil                            | 0001536 | 475.924,00   | 514.017,86   | 41.656,20  | 479.336,86    | 34.681,00        | 43.174,20  | 477.818,86    | 1.518,00             | 43.174,20  | 477.818,86    |                   | 1.518,00          |
| 31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil                                 | 0001040 | 15.238,50    |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33900800000 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Mil                    | 0001041 | 1.015,90     | 583,27       |            | 583,27        |                  |            | 583,27        |                      |            | 583,27        |                   |                   |
| 33903000000 - Material de Consumo                                                      | 0001048 | 1.170.858,07 | 1.011.017,76 | 39.218,04  | 934.684,69    | 76.333,07        | 86.815,88  | 883.121,86    | 51.562,83            | 87.849,33  | 875.835,31    | 7.286,55          | 58.849,38         |
| 33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física                              | 0001049 | 1.015,90     |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica                            | 0001585 | 1.413.806,49 | 933.910,07   |            | 661.190,66    | 272.719,41       | 6.620,00   | 610.908,30    | 50.282,36            | 21.920,00  | 610.908,30    |                   | 50.282,36         |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                               |         | 3.956.709,86 | 3.236.405,99 | 152.897,16 | 2.852.672,51  | 383.733,48       | 208.633,00 | 2.749.309,32  | 103.363,19           | 224.966,45 | 2.742.022,77  | 7.286,55          | 110.649,74        |
| 00002015.1545200252.116 - MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS                      |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31900400000 - Contratação por Tempo Determinado                                        | 0001538 | 59.955,00    | 68.774,28    | 6.312,35   | 68.774,28     |                  | 6.312,35   | 68.774,28     |                      | 6.312,35   | 68.774,28     |                   |                   |
| 31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil                            | 0001539 | 34.734,00    | 30.453,62    | 2.626,14   | 30.453,62     |                  | 2.626,14   | 30.453,62     |                      | 2.626,14   | 30.453,62     |                   |                   |
| 33903000000 - Material de Consumo                                                      | 0001059 | 59.076,62    | 139.207,69   | -13.759,50 | 139.207,69    |                  | 1.691,56   | 102.247,70    | 36.959,99            | 1.691,56   | 102.247,70    |                   | 36.959,99         |
| 33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física                              | 0001060 | 1.015,90     |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica                            | 0001062 | 12.910,82    | 27.003,00    |            | 27.003,00     |                  |            | 22.412,49     | 4.590,51             |            | 22.412,49     |                   | 4.590,51          |
| 44905200000 - Equipamentos e Material Permanente                                       | 0001063 | 1.015,90     |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                               |         | 168.708,24   | 265.438,59   | -4.821,01  | 265.438,59    |                  | 10.630,05  | 223.888,09    | 41.550,50            | 10.630,05  | 223.888,09    |                   | 41.550,50         |
| 00002015.1545200271.017 - AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL                     |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905100000 - Obras e Instalações                                                      | 0001064 | 20.318,00    |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |



**MUNICIPIO DE ESPERA FELIZ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERA FELIZ**  
**MINAS GERAIS**  
**18.114.264/0001-31**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**NOVEMBRO 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 |                   |                   |
| 00002 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERA FELIZ                                            |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA                                    |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 00002015.1545200271.017 - AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL                      |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                |         | 20.318,00    |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 00002015.1545200322.110 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA / COLETA DE LIXO |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31900400000 - Contratação por Tempo Determinado                                         | 0001569 | 322.835,00   | 298.679,26   | 25.138,92  | 298.679,26    |                  | 25.138,92  | 298.679,26    |                      | 25.138,92  | 298.679,26    |                   |                   |
| 31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil                             | 0001570 | 700.104,00   | 839.117,02   | 74.860,51  | 839.117,02    |                  | 74.860,51  | 839.117,02    |                      | 74.860,51  | 839.117,02    |                   |                   |
| 31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil                                  | 0001067 | 1.015,90     |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33900800000 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Mil                     | 0001068 | 5.079,50     | 9.004,26     |            | 9.004,26      |                  |            | 9.004,26      |                      |            | 9.004,26      |                   |                   |
| 33903000000 - Material de Consumo                                                       | 0001072 | 306.874,78   | 442.331,75   | -18.749,55 | 420.705,75    | 21.626,00        | 17.209,71  | 404.540,79    | 16.164,96            | 26.309,71  | 404.540,79    |                   | 16.164,96         |
| 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica                             | 0001432 | 258.917,21   | 205.337,70   | -7.440,70  | 205.337,70    |                  |            | 205.337,70    |                      |            | 205.337,70    |                   |                   |
| 33909200000 - Despesas de ExercÃ-cios Anteriores                                        | 0001076 | 3.168,26     | 1.136,46     |            |               | 1.136,46         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905200000 - Equipamentos e Material Permanente                                        | 0001080 | 55.343,90    | 31.626,00    |            |               | 31.626,00        |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                |         | 1.653.338,55 | 1.827.232,45 | 73.809,18  | 1.772.843,99  | 54.388,46        | 117.209,14 | 1.756.679,03  | 16.164,96            | 126.309,14 | 1.756.679,03  |                   | 16.164,96         |
| 00002015.1545200511.038 - INFRAESTRUTURA DE DISTRITOS E POVOADOS                        |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905100000 - Obras e Instalações                                                       | 0001081 | 10.159,00    |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905200000 - Equipamentos e Material Permanente                                        | 0001082 | 2.031,80     |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                |         | 12.190,80    |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 00002015.1545200512.171 - MANUTENÇÃO DE POVOADOS E DISTRITOS                            |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903000000 - Material de Consumo                                                       | 0001083 | 6.892,27     | 6.615,00     |            | 6.615,00      |                  |            | 6.615,00      |                      |            | 6.615,00      |                   |                   |
| 33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física                               | 0001084 | 1.015,90     |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica                             | 0001085 | 4.959,12     |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                |         | 12.867,29    | 6.615,00     |            | 6.615,00      |                  |            | 6.615,00      |                      |            | 6.615,00      |                   |                   |
| 00002015.1751100261.015 - CONSTRUÇÃO DE RESERVATÓRIO DE ÁGUA POVOADOS E DISTRITOS       |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905100000 - Obras e Instalações                                                       | 0001086 | 5.079,50     |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                |         | 5.079,50     |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 00002015.1751100262.117 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA DOS POVOADOS E DISTRITO         |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31900400000 - Contratação por Tempo Determinado                                         | 0001087 | 3.843,00     |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil                             | 0001088 | 4.342,00     |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903000000 - Material de Consumo                                                       | 0001089 | 4.923,05     |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física                               | 0001090 | 1.015,90     |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica                             | 0001091 | 3.967,29     |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905200000 - Equipamentos e Material Permanente                                        | 0001092 | 1.015,90     |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                |         | 19.107,14    |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 00002015.1751200321.037 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO DA REDE DE ÁGUA, ESGOTO E PLUVIAL       |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905100000 - Obras e Instalações                                                       | 0001465 | 580.394,80   | 1.926.103,68 | 284.196,59 | 1.533.196,59  | 392.907,09       |            | 226.644,20    | 1.306.552,39         |            | 226.644,20    |                   | 1.306.552,39      |
| 44905200000 - Equipamentos e Material Permanente                                        | 0001097 | 15.892,50    | 10.813,00    |            |               | 10.813,00        |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                |         | 596.287,30   | 1.936.916,68 | 284.196,59 | 1.533.196,59  | 403.720,09       |            | 226.644,20    | 1.306.552,39         |            | 226.644,20    |                   | 1.306.552,39      |



**MUNICIPIO DE ESPERA FELIZ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERA FELIZ**  
**MINAS GERAIS**  
**18.114.264/0001-31**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**NOVEMBRO 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 |                   |                   |
| 00002 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERA FELIZ                                                                |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA                                                        |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 00002015.1751200322.118 - MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOTO E PLUVIAL                                            |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31900400000 - Contratação por Tempo Determinado                                                             | 0001098 | 3.075,00     |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil                                                 | 0001540 | 43.418,00    | 59.104,51    | 5.195,36   | 59.104,51     |                  | 5.195,36   | 59.104,51     |                      | 5.195,36   | 59.104,51     |                   |                   |
| 33903000000 - Material de Consumo                                                                           | 0001103 | 239.259,26   | 307.089,49   | -60.475,34 | 282.078,36    | 25.011,13        |            | 282.078,36    |                      |            | 282.078,36    |                   |                   |
| 33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física                                                   | 0001104 | 1.015,90     |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica                                                 | 0001106 | 31.201,11    | 11.364,65    |            |               | 11.364,65        |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905200000 - Equipamentos e Material Permanente                                                            | 0001108 | 2.150,90     |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                    |         | 320.120,17   | 377.558,65   | -55.279,98 | 341.182,87    | 36.375,78        | 5.195,36   | 341.182,87    |                      | 5.195,36   | 341.182,87    |                   |                   |
| 00002015.2575200291.018 - AMPLIAÇÃO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA                                        |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905100000 - Obras e Instalações                                                                           | 0001377 | 626.549,50   | 1.616.750,00 | 132.938,90 | 1.415.285,15  | 201.464,85       |            | 287.066,25    | 1.128.218,90         |            | 287.066,25    |                   | 1.128.218,90      |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                    |         | 626.549,50   | 1.616.750,00 | 132.938,90 | 1.415.285,15  | 201.464,85       |            | 287.066,25    | 1.128.218,90         |            | 287.066,25    |                   | 1.128.218,90      |
| 00002015.2575200292.115 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA                                       |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903000000 - Material de Consumo                                                                           | 0001112 | 28.970,00    | 28.970,00    |            |               | 28.970,00        |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física                                                   | 0001113 | 1.015,90     |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica                                                 | 0001116 | 916.900,94   | 912.933,65   |            | 802.707,44    | 110.226,21       | 72.622,84  | 721.101,98    | 81.605,46            | 77.616,04  | 721.101,98    |                   | 81.605,46         |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                    |         | 946.886,84   | 941.903,65   |            | 802.707,44    | 139.196,21       | 72.622,84  | 721.101,98    | 81.605,46            | 77.616,04  | 721.101,98    |                   | 81.605,46         |
| 00002015.2678200241.016 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PONTES E ESTRADAS VICINAIS                              |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905100000 - Obras e Instalações                                                                           | 0001461 | 667.598,50   | 2.139.204,71 | 843.932,67 | 1.847.365,45  | 291.839,26       | 625.377,96 | 625.377,96    | 1.221.987,49         | 625.377,96 | 625.377,96    |                   | 1.221.987,49      |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                    |         | 667.598,50   | 2.139.204,71 | 843.932,67 | 1.847.365,45  | 291.839,26       | 625.377,96 | 625.377,96    | 1.221.987,49         | 625.377,96 | 625.377,96    |                   | 1.221.987,49      |
| 00002015.2678200242.120 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PONTES E ESTRADAS VICINAIS |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31900400000 - Contratação por Tempo Determinado                                                             | 0001542 | 85.835,00    | 147.722,11   | 11.243,78  | 138.753,11    | 8.969,00         | 11.243,78  | 138.753,11    |                      | 11.243,78  | 138.753,11    |                   |                   |
| 31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil                                                 | 0001543 | 391.929,00   | 381.612,61   | 33.741,27  | 371.760,61    | 9.852,00         | 33.741,27  | 371.760,61    |                      | 33.741,27  | 371.760,61    |                   |                   |
| 31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil                                                      | 0001128 | 1.015,90     | 337,55       |            | 337,55        |                  |            | 337,55        |                      |            | 337,55        |                   |                   |
| 33900800000 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Mil                                         | 0001544 | 2.031,80     | 3.559,65     |            | 3.559,65      |                  |            | 3.559,65      |                      |            | 3.559,65      |                   |                   |
| 33901400000 - Diárias -Pessoal Civil                                                                        | 0001130 | 1.015,90     |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903000000 - Material de Consumo                                                                           | 0001368 | 1.258.437,06 | 2.912.677,87 | 91.660,84  | 2.912.656,63  | 21,24            | 170.545,44 | 2.792.783,11  | 119.873,52           | 148.945,44 | 2.754.863,11  | 37.920,00         | 157.793,52        |
| 33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física                                                   | 0001136 | 1.015,90     |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica                                                 | 0001559 | 1.539.971,79 | 1.907.757,28 | 84.061,41  | 1.758.168,99  | 149.588,29       | 140.074,54 | 1.646.158,20  | 112.010,79           | 140.074,54 | 1.646.158,20  |                   | 112.010,79        |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                    |         | 3.281.252,35 | 5.353.667,07 | 220.707,30 | 5.185.236,54  | 168.430,53       | 355.605,03 | 4.953.352,23  | 231.884,31           | 334.005,03 | 4.915.432,23  | 37.920,00         | 269.804,31        |
| 00002015.2678200301.019 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE TERMINAL RODOVIÁRIO                            |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905100000 - Obras e Instalações                                                                           | 0001148 | 94.273,50    | 32.439,00    |            |               | 32.439,00        |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                    |         | 94.273,50    | 32.439,00    |            |               | 32.439,00        |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 00002015.2678200302.119 - MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO                                                 |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31900400000 - Contratação por Tempo Determinado                                                             | 0001149 | 3.075,00     |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil                                                 | 0001541 | 27.787,00    | 28.796,40    | 2.580,60   | 28.796,40     |                  | 2.580,60   | 28.796,40     |                      | 2.580,60   | 28.796,40     |                   |                   |
| 31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil                                                      | 0001151 | 1.015,90     |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |



**MUNICIPIO DE ESPERA FELIZ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERA FELIZ**  
**MINAS GERAIS**  
**18.114.264/0001-31**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**NOVEMBRO 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 |                   |                   |
| 00002 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERA FELIZ                                 |         |               |               |              |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA                         |         |               |               |              |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 00002015.2678200302.119 - MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO                  |         |               |               |              |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 33900800000 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Mil          | 0001152 | 507,95        |               |              |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 33903000000 - Material de Consumo                                            | 0001153 | 2.953,83      |               |              |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica                  | 0001154 | 4.959,12      | 3.500,00      |              | 3.500,00      |                  | 45,55        | 2.888,00      | 612,00               | 45,55        | 2.888,00      |                   | 612,00            |
| 44905200000 - Equipamentos e Material Permanente                             | 0001155 | 2.031,80      |               |              |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                     |         | 42.330,60     | 32.296,40     | 2.580,60     | 32.296,40     |                  | 2.626,15     | 31.684,40     | 612,00               | 2.626,15     | 31.684,40     |                   | 612,00            |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:                                                  |         | 15.810.650,83 | 24.978.456,36 | 1.887.980,31 | 22.583.461,67 | 2.394.994,69     | 1.708.347,82 | 16.569.231,08 | 6.014.230,59         | 1.745.013,01 | 16.443.727,28 | 125.503,80        | 6.139.734,39      |
| 016 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E EVENTOS                              |         |               |               |              |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 00002016.2369100362.177 - SUBVENÇÕES SOCIAIS / PROMOÇÃO COMERCIAL            |         |               |               |              |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 33504300000 - Subvenções Sociais                                             | 0001156 | 13.489,00     |               |              |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                     |         | 13.489,00     |               |              |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 00002016.2369500332.145 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIRETORIA DE EVENTOS  |         |               |               |              |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil                  | 0001157 | 27.787,00     | 21.222,65     |              | 21.222,65     |                  |              | 21.222,65     |                      |              | 21.222,65     |                   |                   |
| 31901300000 - Obrigações Patronais                                           | 0001158 | 2.956,00      | 2.312,08      |              | 2.312,08      |                  |              | 2.312,08      |                      |              | 2.312,08      |                   |                   |
| 31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil                       | 0001159 | 507,95        |               |              |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 31911300000 - Obrigações Patronais                                           | 0001160 | 573,00        |               |              |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 33504100000 - Contribuições                                                  | 0001161 | 15.238,50     |               |              |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 33504300000 - Subvenções Sociais                                             | 0001162 | 67.446,00     | 10.000,00     |              | 10.000,00     |                  |              | 10.000,00     |                      |              | 10.000,00     |                   |                   |
| 33900800000 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Mil          | 0001163 | 507,95        |               |              |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 33901400000 - Diárias -Pessoal Civil                                         | 0001164 | 2.031,80      |               |              |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 33903000000 - Material de Consumo                                            | 0001165 | 984,61        |               |              |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica                  | 0001166 | 19.836,46     | 17.075,86     | 240,00       | 17.075,86     |                  |              | 11.835,86     | 5.240,00             |              | 11.835,86     |                   | 5.240,00          |
| 33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO                           | 0001167 | 1.015,90      |               |              |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 44905200000 - Equipamentos e Material Permanente                             | 0001168 | 2.031,80      |               |              |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                     |         | 140.916,97    | 50.610,59     | 240,00       | 50.610,59     |                  |              | 45.370,59     | 5.240,00             |              | 45.370,59     |                   | 5.240,00          |
| 00002016.2369500362.143 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO |         |               |               |              |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil                  | 0001576 | 52.101,00     | 138.141,77    | 12.367,11    | 138.141,77    |                  | 12.367,11    | 138.141,77    |                      | 12.367,11    | 138.141,77    |                   |                   |
| 31901300000 - Obrigações Patronais                                           | 0001547 | 7.883,00      | 15.112,54     | 1.376,82     | 15.112,54     |                  | 1.376,82     | 15.112,54     |                      | 1.376,82     | 13.735,72     | 1.376,82          | 1.376,82          |
| 31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil                       | 0001171 | 507,95        |               |              |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 31911300000 - Obrigações Patronais                                           | 0001548 | 6.873,00      | 6.666,28      | 555,24       | 6.666,28      |                  | 555,24       | 6.666,28      |                      | 555,24       | 6.111,04      | 555,24            | 555,24            |
| 33900800000 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Mil          | 0001173 | 507,95        |               |              |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 33901400000 - Diárias -Pessoal Civil                                         | 0001174 | 3.047,70      | 12.744,00     | 1.644,00     | 12.744,00     |                  | 1.644,00     | 12.744,00     |                      | 1.644,00     | 12.744,00     |                   |                   |
| 33903000000 - Material de Consumo                                            | 0001175 | 4.923,05      |               |              |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica                  | 0001176 | 14.877,35     | 26.700,00     |              | 26.700,00     |                  |              | 26.700,00     |                      | 2.600,00     | 21.500,00     | 5.200,00          | 5.200,00          |
| 33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO                           | 0001177 | 2.031,80      | 1.358,48      |              | 1.358,48      |                  |              | 1.122,48      | 236,00               |              | 1.004,48      | 118,00            | 354,00            |
| 44905100000 - Obras e Instalações                                            | 0001423 |               | 591.191,60    | -562.754,66  | 28.436,86     | 562.754,74       | 28.436,86    | 28.436,86     |                      | 28.436,86    | 28.436,86     |                   |                   |
| 44905200000 - Equipamentos e Material Permanente                             | 0001178 | 2.031,80      |               |              |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |



**MUNICÍPIO DE ESPERA FELIZ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERA FELIZ**  
**MINAS GERAIS**  
**18.114.264/0001-31**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**NOVEMBRO 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 |                   |                   |
| 00002 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERA FELIZ                                                |         |             |            |             |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 016 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E EVENTOS                                             |         |             |            |             |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 00002016.2369500362.143 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO                |         |             |            |             |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                    |         | 94.784,60   | 791.914,67 | -546.811,49 | 229.159,93    | 562.754,74       | 44.380,03  | 228.923,93    | 236,00               | 46.980,03  | 221.673,87    | 7.250,06          | 7.486,06          |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:                                                                 |         | 249.190,57  | 842.525,26 | -546.571,49 | 279.770,52    | 562.754,74       | 44.380,03  | 274.294,52    | 5.476,00             | 46.980,03  | 267.044,46    | 7.250,06          | 12.726,06         |
| 017 - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO                                                            |         |             |            |             |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 00002017.2369100362.148 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INCENTIVO DO COMÉRCIO LOCAL          |         |             |            |             |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33504300000 - Subvenções Sociais                                                            | 0001179 | 53.956,00   | 20.000,00  |             | 20.000,00     |                  | 5.000,00   | 10.000,00     | 10.000,00            | 5.000,00   | 10.000,00     |                   | 10.000,00         |
| 33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita                           | 0001180 | 5.079,50    |            |             |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                    |         | 59.035,50   | 20.000,00  |             | 20.000,00     |                  | 5.000,00   | 10.000,00     | 10.000,00            | 5.000,00   | 10.000,00     |                   | 10.000,00         |
| 00002017.2369500361.044 - CONSTRUÇÃO CORETO PRAÇA DA BANDEIRA                               |         |             |            |             |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905100000 - Obras e Instalações                                                           | 0001181 | 5.079,50    |            |             |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                    |         | 5.079,50    |            |             |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 00002017.2369500362.149 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO            |         |             |            |             |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil                                 | 0001182 | 8.684,00    |            |             |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31901300000 - Obrigações Patronais                                                          | 0001183 | 985,00      |            |             |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil                                      | 0001184 | 507,95      |            |             |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31911300000 - Obrigações Patronais                                                          | 0001185 | 2.291,00    |            |             |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33901400000 - Diárias -Pessoal Civil                                                        | 0001186 | 1.015,90    |            |             |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903000000 - Material de Consumo                                                           | 0001187 | 49.230,51   | 52.193,60  |             | 52.193,60     |                  |            | 50.727,17     | 1.466,43             | 190,53     | 49.318,36     | 1.408,81          | 2.875,24          |
| 33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física                                   | 0001188 | 1.015,90    |            |             |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica                                 | 0001189 | 49.591,16   | 59.004,00  | 20.300,00   | 59.004,00     |                  | 2.992,00   | 35.712,00     | 23.292,00            | 2.992,00   | 32.720,00     | 2.992,00          | 26.284,00         |
| 33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO                                          | 0001190 | 1.015,90    |            |             |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas                                        | 0001191 | 507,95      |            |             |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905100000 - Obras e Instalações                                                           | 0001435 |             | 9.264,65   |             | 9.264,65      |                  |            |               | 9.264,65             |            |               |                   | 9.264,65          |
| 44905200000 - Equipamentos e Material Permanente                                            | 0001192 | 1.015,90    | 1.860,00   |             | 1.860,00      |                  |            |               | 1.860,00             |            |               |                   | 1.860,00          |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                    |         | 115.861,17  | 122.322,25 | 20.300,00   | 122.322,25    |                  | 2.992,00   | 86.439,17     | 35.883,08            | 3.182,53   | 82.038,36     | 4.400,81          | 40.283,89         |
| 00002017.2369500362.150 - MANUTENÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO AO CIRCUITO TURISTICO PICO DA BANDEIRA |         |             |            |             |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33504100000 - Contribuições                                                                 | 0001193 | 8.127,20    | 8.000,08   |             | 8.000,08      |                  | 2.181,84   | 8.000,08      |                      | 2.181,84   | 8.000,08      |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                    |         | 8.127,20    | 8.000,08   |             | 8.000,08      |                  | 2.181,84   | 8.000,08      |                      | 2.181,84   | 8.000,08      |                   |                   |
| 00002017.2369500362.178 - SUBVENÇÕES SOCIAIS / TURISMO                                      |         |             |            |             |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33504300000 - Subvenções Sociais                                                            | 0001194 | 13.489,00   |            |             |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                    |         | 13.489,00   |            |             |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:                                                                 |         | 201.592,37  | 150.322,33 | 20.300,00   | 150.322,33    |                  | 10.173,84  | 104.439,25    | 45.883,08            | 10.364,37  | 100.038,44    | 4.400,81          | 50.283,89         |
| 018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DEFESA CIVIL                                  |         |             |            |             |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 00002018.0618200572.126 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE DEFESA CIVIL        |         |             |            |             |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33901400000 - Diárias -Pessoal Civil                                                        | 0001195 | 2.031,80    |            |             |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |



**MUNICIPIO DE ESPERA FELIZ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERA FELIZ**  
**MINAS GERAIS**  
**18.114.264/0001-31**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**NOVEMBRO 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 |                   |                   |
| 00002 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERA FELIZ                                                 |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DEFESA CIVIL                                   |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 00002018.0618200572.126 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE DEFESA CIVIL         |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903000000 - Material de Consumo                                                            | 0001196 | 4.923,05    |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física                                    | 0001197 | 1.015,90    |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica                                  | 0001198 | 7.934,59    | 11.585,20  | 240,00     | 11.585,20     |                  |            | 11.345,20     | 240,00               |            | 11.345,20     |                   | 240,00            |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                     |         | 15.905,34   | 11.585,20  | 240,00     | 11.585,20     |                  |            | 11.345,20     | 240,00               |            | 11.345,20     |                   | 240,00            |
| 00002018.1854100371.031 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, OBRAS PROJETOS APAS              |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905100000 - Obras e Instalações                                                            | 0001200 | 16.430,50   |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905200000 - Equipamentos e Material Permanente                                             | 0001202 | 22.126,47   | 17.046,97  |            |               | 17.046,97        |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                     |         | 38.556,97   | 17.046,97  |            |               | 17.046,97        |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 00002018.1854100372.169 - ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DE ÁREAS DE PROTEÇÃO AMBIENTAL (APAS)     |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903000000 - Material de Consumo                                                            | 0001205 | 16.937,05   | 7.202,00   |            |               | 7.202,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica                                  | 0001400 | 104.879,09  | 164.403,00 |            | 161.870,00    | 2.533,00         |            | 161.870,00    |                      |            | 161.870,00    |                   |                   |
| 44905200000 - Equipamentos e Material Permanente                                             | 0001209 | 2.031,80    |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                     |         | 123.847,94  | 171.605,00 |            | 161.870,00    | 9.735,00         |            | 161.870,00    |                      |            | 161.870,00    |                   |                   |
| 00002018.1854100381.032 - PROJETOS E INVESTIMENTOS EM PARQUES MUNICIPAIS                     |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905100000 - Obras e Instalações                                                            | 0001212 | 33.463,82   | 5.682,32   |            |               | 5.682,32         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                     |         | 33.463,82   | 5.682,32   |            |               | 5.682,32         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 00002018.1854100382.170 - MANUTENÇÃO DO PARQUE MUNICIPAL                                     |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903000000 - Material de Consumo                                                            | 0001215 | 36.721,46   | 27.859,97  |            |               | 27.859,97        |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física                                    | 0001216 | 2.031,80    |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica                                  | 0001219 | 48.039,55   | 99.138,71  | 16.017,39  | 64.069,56     | 35.069,15        | 5.339,13   | 53.391,30     | 10.678,26            | 10.678,26  | 53.391,30     |                   | 10.678,26         |
| 44905200000 - Equipamentos e Material Permanente                                             | 0001221 | 10.761,82   | 5.682,32   |            |               | 5.682,32         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                     |         | 97.554,63   | 132.681,00 | 16.017,39  | 64.069,56     | 68.611,44        | 5.339,13   | 53.391,30     | 10.678,26            | 10.678,26  | 53.391,30     |                   | 10.678,26         |
| 00002018.1854200322.127 - MANUTENÇÃO TRATAMENTO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS / ATERRO SANITÁRIO      |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil                                  | 0001222 | 8.684,00    |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil                                       | 0001223 | 507,95      |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33900800000 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Mil                          | 0001224 | 507,95      |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903000000 - Material de Consumo                                                            | 0001227 | 24.796,18   | 24.548,97  |            | 300,00        | 24.248,97        |            | 300,00        |                      |            | 300,00        |                   |                   |
| 33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física                                    | 0001228 | 60.954,00   | 53.373,60  |            | 53.373,60     |                  | 4.447,80   | 48.925,80     | 4.447,80             | 4.447,80   | 44.478,00     | 4.447,80          | 8.895,60          |
| 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica                                  | 0001232 | 175.035,75  | 379.750,00 | 36.750,00  | 379.750,00    |                  | 24.500,00  | 343.000,00    | 36.750,00            | 24.500,00  | 343.000,00    |                   | 36.750,00         |
| 44905200000 - Equipamentos e Material Permanente                                             | 0001234 | 10.761,82   | 5.682,32   |            |               | 5.682,32         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                     |         | 281.247,65  | 463.354,89 | 36.750,00  | 433.423,60    | 29.931,29        | 28.947,80  | 392.225,80    | 41.197,80            | 28.947,80  | 387.778,00    | 4.447,80          | 45.645,60         |
| 00002018.1854200372.125 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31900400000 - Contratacao por Tempo Determinado                                              | 0001235 | 13.836,00   |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil                                  | 0001571 | 169.330,00  | 228.817,17 | 24.552,39  | 228.817,17    |                  | 24.552,39  | 228.817,17    |                      | 24.552,39  | 228.817,17    |                   |                   |
| 31901300000 - Obrigações Patronais                                                           | 0001237 | 34.490,00   | 16.156,95  | 1.760,51   | 16.156,95     |                  | 1.760,51   | 16.156,95     |                      | 1.760,51   | 14.396,43     | 1.760,52          | 1.760,52          |



**MUNICÍPIO DE ESPERA FELIZ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERA FELIZ**  
**MINAS GERAIS**  
**18.114.264/0001-31**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**NOVEMBRO 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 |                   |                   |
| 00002 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERA FELIZ                                                                                 |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DEFESA CIVIL                                                                   |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 00002018.1854200372.125 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE                                 |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil                                                                       | 0001238 | 507,95       |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31911300000 - Obrigações Patronais                                                                                           | 0001550 | 6.873,00     | 19.388,16    | 1.695,28   | 19.388,16     |                  | 1.695,28   | 19.388,16     |                      | 1.695,28   | 17.692,88     | 1.695,28          | 1.695,28          |
| 33900800000 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Mil                                                          | 0001240 | 528,27       | 585,00       |            | 585,00        |                  |            | 585,00        |                      |            | 585,00        |                   |                   |
| 33901400000 - Diárias -Pessoal Civil                                                                                         | 0001242 | 2.152,36     | 21.136,46    | 2.600,00   | 16.987,26     | 4.149,20         | 2.600,00   | 16.987,26     |                      | 2.600,00   | 16.987,26     |                   |                   |
| 33903000000 - Material de Consumo                                                                                            | 0001244 | 10.757,23    | 11.689,27    | -253,80    | 4.870,48      | 6.818,79         |            | 2.710,20      | 2.160,28             |            | 2.710,20      |                   | 2.160,28          |
| 33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção                                                                             | 0001245 | 1.015,90     |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física                                                                    | 0001246 | 1.015,90     |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica                                                                  | 0001248 | 21.282,88    | 26.707,77    |            | 17.801,60     | 8.906,17         | 2.452,35   | 17.241,60     | 560,00               | 1.031,35   | 15.540,60     | 1.701,00          | 2.261,00          |
| 44905200000 - Equipamentos e Material Permanente                                                                             | 0001249 | 5.079,50     | 983,20       |            | 983,20        |                  |            | 983,20        |                      |            |               |                   | 983,20            |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                                     |         | 266.868,99   | 325.463,98   | 30.354,38  | 305.589,82    | 19.874,16        | 33.060,53  | 301.886,34    | 3.703,48             | 31.639,53  | 296.729,54    | 5.156,80          | 8.860,28          |
| 00002018.1854300571.021 - AQUIS DE MAT. PERM., IMÓVEIS, OBRAS VOLTADAS A PREVENÇÃO, RESPOSTA E REESTABELECIMENTO A DESASTRES |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905100000 - Obras e Instalações                                                                                            | 0001439 | 393.024,96   | 1.434.355,39 |            | 706.938,39    | 727.417,00       |            |               | 706.938,39           |            |               |                   | 706.938,39        |
| 44905200000 - Equipamentos e Material Permanente                                                                             | 0001260 | 101.092,29   | 39.257,79    |            |               | 39.257,79        |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                                     |         | 494.117,25   | 1.473.613,18 |            | 706.938,39    | 766.674,79       |            |               | 706.938,39           |            |               |                   | 706.938,39        |
| 00002018.1854300572.165 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES PARA PREVENÇÃO, RESPOSTA E RECUPEÇÃO RELACIONADAS A DESASTRES             |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903000000 - Material de Consumo                                                                                            | 0001262 | 70.073,86    | 7.058,60     |            |               | 7.058,60         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita                                                            | 0001266 | 26.923,32    | 11.088,32    |            |               | 11.088,32        |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física                                                                    | 0001267 | 2.031,80     |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica                                                                  | 0001438 | 220.847,33   | 491.458,79   | -2.385,00  | 485.800,00    | 5.658,79         |            | 477.500,00    | 8.300,00             |            | 477.500,00    |                   | 8.300,00          |
| 33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas                                                                         | 0001272 | 1.015,90     |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905200000 - Equipamentos e Material Permanente                                                                             | 0001276 | 61.718,66    | 36.984,86    |            |               | 36.984,86        |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                                     |         | 382.610,87   | 546.590,57   | -2.385,00  | 485.800,00    | 60.790,57        |            | 477.500,00    | 8.300,00             |            | 477.500,00    |                   | 8.300,00          |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:                                                                                                  |         | 1.734.173,46 | 3.147.623,11 | 80.976,77  | 2.169.276,57  | 978.346,54       | 67.347,46  | 1.398.218,64  | 771.057,93           | 71.265,59  | 1.388.614,04  | 9.604,60          | 780.662,53        |
| 019 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE                                                                                       |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 00002019.1854100371.030 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTE, OBRAS E INSTALAÇÕES FUNDO MEIO AMBIENTE                         |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905100000 - Obras e Instalações                                                                                            | 0001278 | 10.761,82    | 5.682,32     |            |               | 5.682,32         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905200000 - Equipamentos e Material Permanente                                                                             | 0001280 | 10.761,82    | 5.682,32     |            |               | 5.682,32         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                                     |         | 21.523,64    | 11.364,64    |            |               | 11.364,64        |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 00002019.1854100372.168 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE                                           |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33901400000 - Diárias -Pessoal Civil                                                                                         | 0001281 | 2.031,80     |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903000000 - Material de Consumo                                                                                            | 0001282 | 4.923,05     |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física                                                                    | 0001283 | 2.031,80     |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica                                                                  | 0001284 | 9.918,23     |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905200000 - Equipamentos e Material Permanente                                                                             | 0001286 | 10.761,82    | 5.682,32     |            |               | 5.682,32         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                                     |         | 29.666,70    | 5.682,32     |            |               | 5.682,32         |            |               |                      |            |               |                   |                   |



**MUNICIPIO DE ESPERA FELIZ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERA FELIZ**  
**MINAS GERAIS**  
**18.114.264/0001-31**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**NOVEMBRO 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 |                   |                   |
| 00002 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERA FELIZ                                                                  |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 019 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE                                                                        |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:                                                                                   |         | 51.190,34   | 17.046,96  |            |               | 17.046,96        |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 020 - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO                                                                    |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 00002020.1751200321.029 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES, EQUIPAMENTOS E CONSTRUÇÕES EM SANEAMENTO BÁSICO |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905100000 - Obras e Instalações                                                                             | 0001288 | 10.761,82   | 5.682,32   |            |               | 5.682,32         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905200000 - Equipamentos e Material Permanente                                                              | 0001290 | 10.761,82   | 5.682,32   |            |               | 5.682,32         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                      |         | 21.523,64   | 11.364,64  |            |               | 11.364,64        |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 00002020.1751200322.163 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO                                  |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903000000 - Material de Consumo                                                                             | 0001292 | 10.605,37   | 5.682,32   |            |               | 5.682,32         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica                                                   | 0001293 | 14.877,35   |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905200000 - Equipamentos e Material Permanente                                                              | 0001295 | 10.761,82   | 5.682,32   |            |               | 5.682,32         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                      |         | 36.244,54   | 11.364,64  |            |               | 11.364,64        |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:                                                                                   |         | 57.768,18   | 22.729,28  |            |               | 22.729,28        |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER                                                                |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 00002021.2712200192.085 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER               |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31900400000 - Contratação por Tempo Determinado                                                               | 0001296 | 3.843,00    |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil                                                   | 0001572 | 277.875,00  | 333.325,59 | 28.544,51  | 333.325,59    |                  | 28.544,51  | 333.325,59    |                      | 28.544,51  | 333.325,59    |                   |                   |
| 31901300000 - Obrigações Patronais                                                                            | 0001552 | 29.563,00   | 41.692,77  | 3.244,80   | 40.692,77     | 1.000,00         | 3.244,80   | 40.692,77     |                      | 3.495,96   | 37.447,97     | 3.244,80          | 3.244,80          |
| 31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil                                                        | 0001299 | 10.159,00   | 5.731,62   |            | 5.731,62      |                  |            | 5.731,62      |                      |            | 5.731,62      |                   |                   |
| 31911300000 - Obrigações Patronais                                                                            | 0001553 | 68.732,00   | 65.138,90  | 5.122,18   | 65.138,90     |                  | 5.122,18   | 65.138,90     |                      | 5.122,18   | 60.016,72     | 5.122,18          | 5.122,18          |
| 33900800000 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Mil                                           | 0001301 | 1.015,90    |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33901400000 - Diárias -Pessoal Civil                                                                          | 0001302 | 1.015,90    | 837,00     |            | 837,00        |                  |            | 837,00        |                      |            | 837,00        |                   |                   |
| 33903000000 - Material de Consumo                                                                             | 0001304 | 25.098,21   | 90.603,55  | 2.057,22   | 85.084,53     | 5.519,02         | 1.744,03   | 66.653,29     | 18.431,24            | 2.317,40   | 64.909,26     | 1.744,03          | 20.175,27         |
| 33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física                                                     | 0001306 | 42.598,00   | 62.439,00  |            | 30.000,00     | 32.439,00        | 2.500,00   | 25.000,00     | 5.000,00             | 2.500,00   | 25.000,00     |                   | 5.000,00          |
| 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica                                                   | 0001307 | 24.795,58   | 46.506,29  | 2.508,00   | 46.382,29     | 124,00           | 3.378,57   | 39.173,43     | 7.208,86             | 2.888,57   | 38.683,43     | 490,00            | 7.698,86          |
| 33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO                                                            | 0001308 | 1.015,90    |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas                                                          | 0001309 | 8.127,20    |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905200000 - Equipamentos e Material Permanente                                                              | 0001312 | 11.677,50   | 5.406,00   |            |               | 5.406,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                      |         | 505.516,19  | 651.680,72 | 41.476,71  | 607.192,70    | 44.488,02        | 44.534,09  | 576.552,60    | 30.640,10            | 44.868,62  | 565.951,59    | 10.601,01         | 41.241,11         |
| 00002021.2781200191.010 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA DE ÁREAS DE LAZER, GINÁSIOS E ESTÁDIOS               |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905100000 - Obras e Instalações                                                                             | 0001434 | 355.164,00  | 828.670,60 |            | 490.437,34    | 338.233,26       | 90.886,99  | 221.324,33    | 269.113,01           | 90.886,99  | 221.324,33    |                   | 269.113,01        |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                      |         | 355.164,00  | 828.670,60 |            | 490.437,34    | 338.233,26       | 90.886,99  | 221.324,33    | 269.113,01           | 90.886,99  | 221.324,33    |                   | 269.113,01        |
| 00002021.2781200191.012 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DO ESTÁDIO MUNICIPAL                                |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905100000 - Obras e Instalações                                                                             | 0001319 | 145.295,00  | 14.259,64  |            |               | 14.259,64        |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                      |         | 145.295,00  | 14.259,64  |            |               | 14.259,64        |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 00002021.2781200192.087 - PROMOÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS                                                      |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
|                                                                                                               | 0001320 | 14.769,15   | 8.728,50   |            | 8.728,50      |                  |            | 8.728,50      |                      |            | 8.728,50      |                   |                   |



**MUNICÍPIO DE ESPERA FELIZ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERA FELIZ**  
**MINAS GERAIS**  
**18.114.264/0001-31**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**NOVEMBRO 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 |                   |                   |
| 00002 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERA FELIZ                                                        |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER                                                      |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 00002021.2781200192.087 - PROMOÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS                                            |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903000000 - Material de Consumo                                                                   |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903100000 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desporti                               | 0001321 | 30.477,00    |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica                                         | 0001322 | 29.754,70    | 960,00       |            | 960,00        |                  |            | 960,00        |                      |            | 960,00        |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                            |         | 75.000,85    | 9.688,50     |            | 9.688,50      |                  |            | 9.688,50      |                      |            | 9.688,50      |                   |                   |
| 00002021.2781300192.086 - MANUTENÇÃO DO DESPORTO AMADOR, GINÁSIOS, ESTÁDIO, CAMPOS E ÁREAS DE LAZER |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31900400000 - Contratacao por Tempo Determinado                                                     | 0001554 | 53.806,00    | 80.281,41    | 6.258,15   | 80.281,41     |                  | 6.258,15   | 80.281,41     |                      | 6.258,15   | 80.281,41     |                   |                   |
| 31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil                                         | 0001573 | 138.937,00   | 148.855,21   | 13.472,07  | 148.855,21    |                  | 13.472,07  | 148.855,21    |                      | 13.472,07  | 148.855,21    |                   |                   |
| 33903000000 - Material de Consumo                                                                   | 0001329 | 145.370,13   | 241.224,14   | -11,16     | 167.786,52    | 73.437,62        | 447,30     | 151.028,52    | 16.758,00            |            | 150.581,22    | 447,30            | 17.205,30         |
| 33903100000 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desporti                               | 0001330 | 20.318,00    |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física                                           | 0001331 | 5.079,50     |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica                                         | 0001335 | 186.584,94   | 161.169,92   | 3.520,91   | 85.280,97     | 75.888,95        | 6.716,51   | 78.422,11     | 6.858,86             | 6.716,51   | 78.422,11     |                   | 6.858,86          |
| 44905200000 - Equipamentos e Material Permanente                                                    | 0001337 | 7.437,80     | 51.096,00    |            | 45.690,00     | 5.406,00         |            | 45.690,00     |                      | 45.690,00  | 45.690,00     |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                            |         | 557.533,37   | 682.626,68   | 23.239,97  | 527.894,11    | 154.732,57       | 26.894,03  | 504.277,25    | 23.616,86            | 72.136,73  | 503.829,95    | 447,30            | 24.064,16         |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:                                                                         |         | 1.638.509,41 | 2.186.926,14 | 64.716,68  | 1.635.212,65  | 551.713,49       | 162.315,11 | 1.311.842,68  | 323.369,97           | 207.892,34 | 1.300.794,37  | 11.048,31         | 334.418,28        |
| 022 - FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTES                                                                   |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 00002022.2781200192.158 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTES                  |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903000000 - Material de Consumo                                                                   | 0001338 | 4.923,05     |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903100000 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desporti                               | 0001339 | 10.159,00    |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica                                         | 0001340 | 9.918,23     | 4.197,22     | 421,00     | 4.197,22      |                  |            | 3.776,22      | 421,00               | 1.261,22   | 3.776,22      |                   | 421,00            |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                            |         | 25.000,28    | 4.197,22     | 421,00     | 4.197,22      |                  |            | 3.776,22      | 421,00               | 1.261,22   | 3.776,22      |                   | 421,00            |
| 00002022.2781200192.160 - SUBVENÇÕES SOCIAIS / ESPORTES                                             |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33504300000 - Subvenções Sociais                                                                    | 0001341 | 48.561,00    | 94.000,00    | 15.000,00  | 94.000,00     |                  | 47.100,00  | 85.800,00     | 8.200,00             | 47.100,00  | 85.800,00     |                   | 8.200,00          |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                            |         | 48.561,00    | 94.000,00    | 15.000,00  | 94.000,00     |                  | 47.100,00  | 85.800,00     | 8.200,00             | 47.100,00  | 85.800,00     |                   | 8.200,00          |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:                                                                         |         | 73.561,28    | 98.197,22    | 15.421,00  | 98.197,22     |                  | 47.100,00  | 89.576,22     | 8.621,00             | 48.361,22  | 89.576,22     |                   | 8.621,00          |
| 023 - FUNDO MUNICIPAL ANTIDROGAS                                                                    |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 00002023.1442100282.161 - SUBVENÇÕES / FUNDO MUNICIPAL ANTIDROGAS                                   |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33504300000 - Subvenções Sociais                                                                    | 0001342 | 40.467,00    |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                            |         | 40.467,00    |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 00002023.1442100282.162 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL ANTIDROGAS                   |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903000000 - Material de Consumo                                                                   | 0001343 | 13.784,54    |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica                                         | 0001344 | 9.918,23     |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905200000 - Equipamentos e Material Permanente                                                    | 0001345 | 10.159,00    |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                            |         | 33.861,77    |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:                                                                         |         | 74.328,77    |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |

| <div><div></div><div><div>MUNICIPIO DE ESPERA FELIZ</div><div>PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERA FELIZ</div><div>MINAS GERAIS</div><div>18.114.264/0001-31</div><div>BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</div><div>NOVEMBRO DE 2025</div></div></div> |         |                |                |              |                |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------|----------------|--------------|----------------|------------------|--------------|---------------|----------------------|--------------|---------------|-------------------|-------------------|
| 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 |                   |                   |
| 00002 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERA FELIZ                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         |                |                |              |                |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 024 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         |                |                |              |                |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 00002024.1312200552.186 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA                                                                                                                                                                                                                                                                        |         |                |                |              |                |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 33901400000 - Diárias -Pessoal Civil                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0001346 | 1.015,90       | 1.950,00       |              | 1.950,00       |                  |              | 1.950,00      |                      |              | 1.950,00      |                   |                   |
| 33903000000 - Material de Consumo                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0001416 | 9.846,10       | 14.750,70      |              | 6.044,29       | 8.706,41         | 4.827,00     | 4.827,00      | 1.217,29             |              |               | 4.827,00          | 6.044,29          |
| 33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0001348 | 1.015,90       |                |              |                |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0001349 | 9.918,23       | 6.134,00       | 661,00       | 3.608,00       | 2.526,00         | 2.526,00     | 2.526,00      | 1.082,00             | 2.526,00     | 2.526,00      |                   | 1.082,00          |
| 44905200000 - Equipamentos e Material Permanente                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0001446 | 2.031,80       | 15.901,59      |              | 15.871,79      | 29,80            |              |               | 15.871,79            |              |               |                   | 15.871,79         |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         | 23.827,93      | 38.736,29      | 661,00       | 27.474,08      | 11.262,21        | 7.353,00     | 9.303,00      | 18.171,08            | 2.526,00     | 4.476,00      | 4.827,00          | 22.998,08         |
| 00002024.1339200552.157 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS E MANIFESTAÇÕES CULTURAIS                                                                                                                                                                                                                                                                 |         |                |                |              |                |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 33504100000 - Contribuições                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0001351 | 20.318,00      |                |              |                |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 33504300000 - Subvenções Sociais                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0001352 | 134.891,00     | 58.000,00      |              | 58.000,00      |                  | 1.766,73     | 54.464,03     | 3.535,97             | 1.766,73     | 54.464,03     |                   | 3.535,97          |
| 33903000000 - Material de Consumo                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0001353 | 24.615,26      |                |              |                |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 33903100000 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desporti                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0001354 | 15.238,50      |                |              |                |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0001355 | 10.159,00      |                |              |                |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0001356 | 5.079,50       |                |              |                |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0001431 | 64.468,51      | 22.850,00      |              | 22.850,00      |                  |              | 22.850,00     |                      |              | 22.850,00     |                   |                   |
| 33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0001358 | 1.015,90       |                |              |                |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         | 275.785,67     | 80.850,00      |              | 80.850,00      |                  | 1.766,73     | 77.314,03     | 3.535,97             | 1.766,73     | 77.314,03     |                   | 3.535,97          |
| 00002024.1339200552.187 - AÇÕES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LEI ALDIR BLANC                                                                                                                                                                                                                                               |         |                |                |              |                |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 33903100000 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desporti                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0001359 | 203.000,00     | 203.000,00     |              |                | 203.000,00       |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         | 203.000,00     | 203.000,00     |              |                | 203.000,00       |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 00002024.1339200552.188 - AÇÕES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LEI PAULO GUSTAVO                                                                                                                                                                                                                                             |         |                |                |              |                |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 33903100000 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desporti                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0001363 | 1.500,00       | 1.500,00       |              |                | 1.500,00         |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0001364 | 500,00         | 500,00         |              |                | 500,00           |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         | 2.000,00       | 2.000,00       |              |                | 2.000,00         |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |         | 504.613,60     | 324.586,29     | 661,00       | 108.324,08     | 216.262,21       | 9.119,73     | 86.617,03     | 21.707,05            | 4.292,73     | 81.790,03     | 4.827,00          | 26.534,05         |
| 099 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         |                |                |              |                |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 00002099.9999999999.999 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         |                |                |              |                |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 99999900000 - Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0001365 | 505.705,17     |                |              |                |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         | 505.705,17     |                |              |                |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |         | 505.705,17     |                |              |                |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| TOTAL ÓRGÃO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         | 100.509.377,85 | 126.226.256,83 | 7.557.388,52 | 111.895.266,53 | 14.330.990,30    | 8.997.678,36 | 96.624.367,54 | 15.270.898,99        | 8.613.425,14 | 94.871.803,03 | 1.752.564,51      | 17.023.463,50     |
| TOTAL GERAL:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         | 100.509.377,85 | 126.226.256,83 | 7.557.388,52 | 111.895.266,53 | 14.330.990,30    | 8.997.678,36 | 96.624.367,54 | 15.270.898,99        | 8.613.425,14 | 94.871.803,03 | 1.752.564,51      | 17.023.463,50     |



**MUNICIPIO DE ESPERA FELIZ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERA FELIZ**  
**MINAS GERAIS**  
**18.114.264/0001-31**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**NOVEMBRO 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 |                   |                   |
|           |       |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |