



MUNICIPIO DE ESPERA FELIZ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERA FELIZ
MINAS GERAIS
18.114.264/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO 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	73,05			73,05							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000002	2.031,80	2.031,80			2.031,80							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000003	9.918,23	9.918,23			9.918,23							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		16.873,08	12.023,08			12.023,08							
00002001.0412200042.010 - ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000004	399.445,00	399.445,00	40.311,40	228.839,20	170.605,80	40.311,40	228.839,20		40.311,40	228.839,20		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000005	32.324,00	32.324,00	4.766,69	26.909,39	5.414,61	4.766,69	26.909,39		4.766,69	22.142,70	4.766,69	4.766,69
31911300000 - Obrigações Patronais	0000006	10.310,00	10.310,00	765,79	4.671,53	5.638,47	765,79	4.671,53		765,79	3.905,74	765,79	765,79
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000007	30.477,00	30.477,00	7.004,00	29.508,00	969,00	7.004,00	29.508,00		7.004,00	29.508,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000008	44.307,46	94.307,46	37.297,24	84.554,71	9.752,75	8.804,89	52.956,32	31.598,39	3.553,07	47.704,50	5.251,82	36.850,21
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000009	10.159,00	11.139,38		11.139,38			11.139,38			11.139,38		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000010	99.182,32	6.427,14		6.404,38	22,76		5.404,38	1.000,00	1.218,75	5.404,38		1.000,00
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000011	5.079,50	5.079,50			5.079,50							
33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas	0000012	1.015,90	1.015,90			1.015,90							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000014	40.477,00	203.202,50		193.202,50	10.000,00		192.000,00	1.202,50		192.000,00		1.202,50
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		672.777,18	793.727,88	90.145,12	585.229,09	208.498,79	61.652,77	551.428,20	33.800,89	57.619,70	540.643,90	10.784,30	44.585,19
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		689.650,26	805.750,96	90.145,12	585.229,09	220.521,87	61.652,77	551.428,20	33.800,89	57.619,70	540.643,90	10.784,30	44.585,19
002 - PROCURADORIA MUNICIPAL													
00002002.0206100062.011 - CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS													
33909100000 - Sentenças Judiciais	0000015	66.033,50	66.033,50		713,64	65.319,86		713,64			713,64		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		66.033,50	66.033,50		713,64	65.319,86		713,64			713,64		
00002002.0206200062.012 - MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000016	214.290,00	214.290,00	13.858,00	75.807,63	138.482,37	13.858,00	75.807,63		13.858,00	75.807,63		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000017	14.781,00	14.781,00	1.798,30	8.864,00	5.917,00	1.798,30	8.864,00		1.917,03	7.065,70	1.798,30	1.798,30
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000018	304,77	304,77			304,77							
31911300000 - Obrigações Patronais	0000019	17.183,00	17.183,00			17.183,00							
33900800000 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Mil	0000020	609,54	609,54			609,54							
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000021	3.047,70	3.047,70	250,00	900,00	2.147,70	250,00	900,00			650,00	250,00	250,00
33903000000 - Material de Consumo	0000022	984,61	984,61			984,61							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000023	1.015,90	1.015,90			1.015,90							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000024	4.959,12	4.959,12			4.959,12							
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000025	1.015,90	1.015,90			1.015,90							
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000026	10.159,00	9.838,66			9.838,66							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000027	5.079,50	5.079,50			5.079,50							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		273.430,04	273.109,70	15.906,30	85.571,63	187.538,07	15.906,30	85.571,63		15.775,03	83.523,33	2.048,30	2.048,30
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		339.463,54	339.143,20	15.906,30	86.285,27	252.857,93	15.906,30	86.285,27		15.775,03	84.236,97	2.048,30	2.048,30



MUNICIPIO DE ESPERA FELIZ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERA FELIZ
MINAS GERAIS
18.114.264/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO 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															
003 - CONTROLADORIA															
00002003.0412400072.013 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA MUNICIPAL															
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000028	34.734,00	34.734,00	3.110,00	19.696,67	15.037,33	3.110,00	19.696,67		3.110,00	19.696,67	941,66	941,66		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000029	6.898,00	6.898,00	403,57	2.555,94	4.342,06	403,57	2.555,94		403,57	1.614,28				
31911300000 - Obrigações Patronais	0000030	573,00	573,00			573,00									
33900800000 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Mil	0000031	507,95	507,95			507,95									
33903000000 - Material de Consumo	0000032	984,61	984,61			984,61									
33903500000 - Serviços de Consultoria	0000033	30.477,00	31.834,00		31.834,00			25.000,00	6.834,00	5.000,00	25.000,00				6.834,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000034	14.877,35	1.166,25		100,00	1.066,25		100,00							100,00
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000035	1.015,90	14.727,00		14.726,40	0,60		6.136,00	8.590,40	1.227,20	6.136,00				8.590,40
33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas	0000036	507,95	17,95			17,95									
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000037	5.079,50	3.722,50			3.722,50									
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		95.655,26	95.165,26	3.513,57	68.913,01	26.252,25	3.513,57	53.388,61	15.524,40	9.740,77	52.446,95	941,66	16.466,06		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		95.655,26	95.165,26	3.513,57	68.913,01	26.252,25	3.513,57	53.388,61	15.524,40	9.740,77	52.446,95	941,66	16.466,06		
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	0000038	34.734,00	34.734,00	5.074,01	22.018,01	12.715,99	5.074,01	22.018,01		5.074,01	22.018,01				
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000039	1.015,90	1.015,90			1.015,90									
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000040	991,82	991,82			991,82									
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000041	1.015,90	1.015,90			1.015,90									
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000042	3.047,70	3.047,70			3.047,70									
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40.805,32	40.805,32	5.074,01	22.018,01	18.787,31	5.074,01	22.018,01		5.074,01	22.018,01				
00002004.0412200052.014 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FAZENDA E PLANEJAMENTO															
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000043	70.385,00	70.385,00			70.385,00									
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000044	529.853,00	529.853,00	42.020,42	223.768,02	306.084,98	42.020,42	223.768,02		42.020,42	223.768,02	15.388,80	15.388,80		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000045	150.525,00	150.525,00	15.682,80	88.747,48	61.777,52	15.682,80	88.747,48		13.722,97	73.358,68				
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000046	4.063,60	4.063,60		534,95	3.528,65		534,95			534,95				
31911300000 - Obrigações Patronais	0000047	278.871,77	278.871,77	82.029,22	215.080,70	63.791,07	82.029,22	215.080,70		8.575,97	133.051,48			82.029,22	82.029,22
33900800000 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Mil	0000048	1.015,90	1.015,90	65,00	325,00	690,90	65,00	325,00		65,00	325,00				
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000049	2.031,80	2.031,80	500,00	500,00	1.531,80	500,00	500,00						500,00	500,00
33903000000 - Material de Consumo	0000051	79.919,96	58.111,08		18.298,49	39.812,59	1.620,00	15.962,49	2.336,00	4.301,46	15.962,49				2.336,00
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000052	3.047,70	3.047,70			3.047,70									
33903500000 - Serviços de Consultoria	0000053	182.862,00	360.473,80		360.473,80		7.660,00	139.245,75	221.228,05	34.491,15	139.245,75				221.228,05
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000055	233.223,08	292.025,53	17.799,08	290.287,76	1.737,77	36.811,19	167.155,39	123.132,37	36.811,19	166.395,39	760,00	123.892,37		
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000056	86.351,50	233.665,84	9.600,00	213.409,84	20.256,00	8.858,07	85.314,15	128.095,69	12.418,67	76.176,08	9.138,07	137.233,76		
33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas	0000057	4.063,60	4.063,60			4.063,60									
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000058	20.318,00													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.646.531,91	1.988.133,62	167.696,52	1.411.426,04	576.707,58	195.246,70	936.633,93	474.792,11	152.406,83	828.817,84	107.816,09	582.608,20		



MUNICIPIO DE ESPERA FELIZ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERA FELIZ
MINAS GERAIS
18.114.264/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO 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	0000059	208.252,00	208.252,00	30.187,39	181.349,38	26.902,62	30.187,39	181.349,38		30.187,39	181.349,38		
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000060	3.047,70	3.047,70	94,00	94,00	2.953,70	94,00	94,00				94,00	94,00
33903000000 - Material de Consumo	0000061	6.892,27	6.892,27		635,62	6.256,65		635,62			635,62		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000062	8.926,41	22.900,00		22.900,00		1.800,00	9.192,82	13.707,18	1.800,00	9.192,82		13.707,18
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000063	40.636,00	20.124,01		6.864,00	13.260,01		2.860,00	4.004,00	572,00	2.860,00		4.004,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000064	5.079,50											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		272.833,88	261.215,98	30.281,39	211.843,00	49.372,98	32.081,39	194.131,82	17.711,18	32.559,39	194.037,82	94,00	17.805,18
00002004.0412200052.021 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA JUNTA DE SERVIÇOS MILITAR													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000065	17.367,00	3.722,17			3.722,17							
33903000000 - Material de Consumo	0000066	984,61	984,61			984,61							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000067	991,82	991,82			991,82							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		19.343,43	5.698,60			5.698,60							
00002004.0412300052.016 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIRETORIA DE FINANÇAS													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000068	34.734,00	34.734,00			34.734,00							
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000069	2.031,80	2.031,80			2.031,80							
33903000000 - Material de Consumo	0000070	4.923,05	4.923,05		600,00	4.323,05		600,00			600,00		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0001428	66.028,20	84.491,99	1.000,00	65.857,37	18.634,62	4.615,92	28.182,16	37.675,21	4.615,92	28.182,16		37.675,21
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000086	5.079,50	5.079,50			5.079,50							
33909200000 - Despesas de ExercÃ-cios Anteriores	0000087	10.159,00	24.415,63	611,80	24.415,63		611,80	24.415,63			23.803,83	611,80	611,80
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000088	5.079,50	10.277,69		10.277,69			10.277,69			10.277,69		
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000089	5.079,50	201,65			201,65							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		133.114,55	166.155,31	1.611,80	101.150,69	65.004,62	5.227,72	63.475,48	37.675,21	4.615,92	62.863,68	611,80	38.287,01
00002004.0412300052.017 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIRETORIA DE CONTABILIDADE													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000090	190.730,00	190.730,00	28.215,80	167.598,24	23.131,76	28.215,80	167.598,24		28.215,80	167.598,24		
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000091	1.015,90	1.015,90	500,00	500,00	515,90	500,00	500,00				500,00	500,00
33903000000 - Material de Consumo	0000092	2.953,83	2.953,83			2.953,83							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000093	2.975,47	1.511,82		1.460,70	51,12		1.460,70			1.460,70		
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000094	20.318,00	25.272,00		25.272,00			11.960,00	13.312,00	2.392,00	11.960,00		13.312,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000095	20.318,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		238.311,20	221.483,55	28.715,80	194.830,94	26.652,61	28.715,80	181.518,94	13.312,00	30.607,80	181.018,94	500,00	13.812,00
00002004.0412500052.018 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIRETORIA DE TRIBUTAÇÃO, FISCALIZAÇÃO E ARRECADAÇÃO													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000096	42.276,00	42.276,00	4.725,00	22.812,67	19.463,33	4.725,00	22.812,67		4.725,00	22.812,67		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000097	251.824,00	251.824,00	19.370,40	110.747,74	141.076,26	19.370,40	110.747,74		19.370,40	108.647,74	2.100,00	2.100,00
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000098	1.015,90	1.015,90	94,00	94,00	921,90	94,00	94,00		94,00	94,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000099	14.769,15	9.120,95			9.120,95							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000100	1.015,90	1.015,90			1.015,90							
								12.736,58					



MUNICÍPIO DE ESPERA FELIZ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERA FELIZ
MINAS GERAIS
18.114.264/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO 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	47.594,06		45.421,13	2.172,93	2.663,80		32.684,55	2.663,80	12.709,98	26,60	32.711,15
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000103	30.477,00	30.974,40		30.974,40			13.256,00	17.718,40	2.371,20	12.976,00	280,00	17.998,40
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000104	10.159,00	10.159,00		7.542,93	2.616,07		7.542,93			7.280,09	262,84	262,84
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000105	3.047,70	3.047,70			3.047,70							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		396.530,51	397.027,91	24.189,40	217.592,87	179.435,04	26.853,20	167.189,92	50.402,95	29.224,40	164.520,48	2.669,44	53.072,39
00002004.0412600052.025 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI)													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000106	30.393,00	30.393,00	4.043,00	25.605,67	4.787,33	4.043,00	25.605,67		4.043,00	25.605,67		
33903000000 - Material de Consumo	0000107	984,61	984,61			984,61							
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000108	2.031,80	2.031,80		293,94	1.737,86		293,94			293,94		
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000109	3.047,70	3.047,70			3.047,70							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		36.457,11	36.457,11	4.043,00	25.899,61	10.557,50	4.043,00	25.899,61		4.043,00	25.899,61		
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	0000112	173.672,00	173.672,00	18.319,20	103.250,73	70.421,27	18.319,20	103.250,73		18.319,20	103.250,73		
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000113	1.015,90	1.015,90			1.015,90							
33903000000 - Material de Consumo	0000114	3.938,44	3.938,44			3.938,44							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000115	39.672,93	39.672,93		39.539,47	133,46	2.456,54	9.634,14	29.905,33	3.336,54	9.634,14		29.905,33
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000116	20.318,00	20.318,00		19.344,00	974,00		8.060,00	11.284,00	1.612,00	8.060,00		11.284,00
33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas	0000122	1.189.491,89	1.119.195,89		957.812,00	161.383,89	79.084,98	479.506,28	478.305,72	79.084,98	479.457,05	49,23	478.354,95
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000123	3.047,70	3.047,70			3.047,70							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.431.156,86	1.360.860,86	18.319,20	1.119.946,20	240.914,66	99.860,72	600.451,15	519.495,05	102.352,72	600.401,92	49,23	519.544,28
00002004.0618100142.023 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONVENIO E CONTRIBUIÇÃO COM A POLICIA MILITAR													
33504100000 - Contribuições	0000124	86.351,50	86.351,50		84.000,00	2.351,50		28.000,00	56.000,00		28.000,00		56.000,00
33903000000 - Material de Consumo	0000125	6.892,27	6.892,27			6.892,27							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000126	4.959,12	4.959,12			4.959,12							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		98.202,89	98.202,89		84.000,00	14.202,89		28.000,00	56.000,00		28.000,00		56.000,00
00002004.0618300142.022 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONVÊNIO COM A POLICIA CIVIL													
33903000000 - Material de Consumo	0000127	34.461,36	34.461,36		31.581,00	2.880,36	1.949,98	11.089,04	20.491,96	1.132,00	10.271,06	817,98	21.309,94
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000128	4.959,12	4.959,12			4.959,12							
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000129	5.079,50	5.079,50			5.079,50							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		44.499,98	44.499,98		31.581,00	12.918,98	1.949,98	11.089,04	20.491,96	1.132,00	10.271,06	817,98	21.309,94
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
JUNHO 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	4.063,60			4.063,60							
33903000000 - Material de Consumo	0000131	3.938,44	3.938,44			3.938,44							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000132	29.754,70	29.754,70			29.754,70							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000134	7.352,43	7.352,43			7.352,43							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		45.109,17	45.109,17			45.109,17							
00002004.2884300130.001 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA													
32902100000 - Juros sobre a Dívida por Contrato	0000136	596.172,00	596.172,00	61.754,33	358.640,38	237.531,62	61.754,33	358.640,38		61.754,33	358.640,38		
46907100000 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	0000138	673.021,00	673.021,00	83.035,06	497.699,10	175.321,90	83.035,06	497.699,10		83.035,06	497.699,10		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.269.193,00	1.269.193,00	144.789,39	856.339,48	412.853,52	144.789,39	856.339,48		144.789,39	856.339,48		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		5.681.136,60	5.934.843,30	424.720,51	4.276.627,84	1.658.215,46	543.841,91	3.086.747,38	1.189.880,46	506.805,46	2.974.188,84	112.558,54	1.302.439,00
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	0000139	69.469,00	69.469,00	7.500,00	44.750,00	24.719,00	7.500,00	44.750,00		7.500,00	44.750,00		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000140	17.718,00	17.718,00	973,25	6.200,28	11.517,72	973,25	6.200,28		973,25	5.227,03	973,25	973,25
31911300000 - Obrigações Patronais	0000141	2.291,00	2.291,00			2.291,00							
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000142	2.031,80	12.031,80	1.950,00	7.000,00	5.031,80	1.950,00	7.000,00		1.950,00	7.000,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000143	1.969,22	1.969,22			1.969,22							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000144	1.015,90	1.015,90			1.015,90							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000145	1.015,90	1.015,90			1.015,90							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000146	3.967,29	32.167,29		30.440,04	1.727,25	1.000,00	9.388,04	21.052,00	2.514,16	9.388,04		21.052,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000147	5.079,50											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		104.557,61	137.678,11	10.423,25	88.390,32	49.287,79	11.423,25	67.338,32	21.052,00	12.937,41	66.365,07	973,25	22.025,25
00002005.0412200052.027 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CONVÊNIOS													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000148	78.152,00	78.152,00		3.350,97	74.801,03		3.350,97			3.350,97		
33903000000 - Material de Consumo	0000149	1.969,22	1.969,22		609,42	1.359,80		609,42			609,42		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000150	29.754,70	26.954,30		9.004,00	17.950,30			9.004,00				9.004,00
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000151	4.063,60	6.864,00		5.148,00	1.716,00		2.860,00	2.288,00		2.288,00	572,00	2.860,00
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000161	58.596,60	251.049,73		228.005,13	23.044,60		228.005,13			228.005,13		
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000163	4.128,70	4.128,70			4.128,70							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		176.664,82	369.117,95		246.117,52	123.000,43		234.825,52	11.292,00		234.253,52	572,00	11.864,00
00002005.0412200052.028 - CONTRIBUIÇÃO A ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICIPIOS - AMM													
33704100000 - Contribuições	0000164	18.286,20	18.286,20		18.084,00	202,20	1.507,00	8.981,00	9.103,00	1.507,00	8.981,00		9.103,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		18.286,20	18.286,20		18.084,00	202,20	1.507,00	8.981,00	9.103,00	1.507,00	8.981,00		9.103,00
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	8.653,00	9.633,20	1.450,00	8.653,00		9.633,20



MUNICÍPIO DE ESPERA FELIZ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERA FELIZ
MINAS GERAIS
18.114.264/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO 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	8.653,00	9.633,20	1.450,00	8.653,00		9.633,20
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		317.794,83	543.368,46	10.423,25	370.878,04	172.490,42	14.380,25	319.797,84	51.080,20	15.894,41	318.252,59	1.545,25	52.625,45
006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA													
00002006.1212200082.058 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
31900400000 - Contratacao por Tempo Determinado	0000166	77.344,00	77.344,00	5.574,87	13.007,03	64.336,97	5.574,87	13.007,03		5.574,87	13.007,03		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000167	536.468,00	536.468,00	74.015,11	427.563,62	108.904,38	74.015,11	427.563,62		74.015,11	427.563,62		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000168	95.061,00	95.061,00	7.400,24	40.536,43	54.524,57	7.400,24	40.536,43		6.856,63	33.136,19	7.400,24	7.400,24
31911300000 - Obrigações Patronais	0000169	54.954,00	54.954,00	4.451,44	24.843,59	30.110,41	4.451,44	24.843,59		4.163,27	20.392,15	4.451,44	4.451,44
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000170	5.445,00	7.409,50	188,00	6.665,50	744,00		6.477,50	188,00	387,00	6.477,50		188,00
33903000000 - Material de Consumo	0000173	113.947,31	179.293,61	14.973,17	134.351,89	44.941,72	9.512,48	103.642,53	30.709,36	5.723,78	86.991,43	16.651,10	47.360,46
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000174	2.178,00	2.178,00			2.178,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000175	54.445,00	54.445,00		46.800,00	7.645,00		19.500,00	27.300,00	3.900,00	19.500,00		27.300,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000178	366.300,22	453.535,78		345.394,20	108.141,58	26.254,01	155.870,64	189.523,56	30.083,73	153.057,52	2.813,12	192.336,68
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000180	20.079,50	31.317,98		26.238,48	5.079,50		1.372,48	24.866,00	118,00	1.372,48		24.866,00
33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas	0000181	2.178,00	2.178,00			2.178,00							
33909200000 - Despesas de ExercÃ-cios Anteriores	0001410		400,00	400,00	400,00		400,00	400,00				400,00	400,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000183	17.905,00	2.837,60			2.837,60							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.346.305,03	1.497.422,47	107.002,83	1.065.800,74	431.621,73	127.608,15	793.213,82	272.586,92	130.822,39	761.497,92	31.715,90	304.302,82
00002006.1212200151.004 - AQUISIÇÃO DE MOVEIS, VEICULOS E EQUIPAMENTOS PERMANENTES PARA EDUCAÇÃO													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000189	290.201,50	59.466,50			59.466,50							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		290.201,50	59.466,50			59.466,50							
00002006.1212200482.030 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
33901400000 - Diárias -Pessoal Cível	0000190	2.178,00	2.178,00			2.178,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000191	5.895,85	5.895,85			5.895,85							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000192	41.268,00											
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000193	12.905,00	12.905,00			12.905,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		62.246,85	20.978,85			20.978,85							
00002006.1230600402.032 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR													
33903000000 - Material de Consumo	0000196	992.662,94	765.881,05	125.934,84	531.556,56	234.324,49	101.676,13	419.161,92	112.394,64	156.406,16	410.912,90	8.249,02	120.643,66
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		992.662,94	765.881,05	125.934,84	531.556,56	234.324,49	101.676,13	419.161,92	112.394,64	156.406,16	410.912,90	8.249,02	120.643,66
00002006.1236100151.003 - AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS ESCOLARES E QUADRAS ESPORTIVAS													
44905100000 - Obras e Instalações	0000200	77.455,50	289.508,71		32.263,26	257.245,45		32.263,26			32.263,26		
44906100000 - Aquisição de Imóveis	0000204	62.539,50	62.539,50			62.539,50							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		139.995,00	352.048,21		32.263,26	319.784,95		32.263,26			32.263,26		



MUNICÍPIO DE ESPERA FELIZ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERA FELIZ
MINAS GERAIS
18.114.264/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO 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	109.218,00	1,00	1,00	109.217,00			1,00				1,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		225.242,80	109.218,00	1,00	1,00	109.217,00			1,00				1,00
00002006.1236100402.033 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000209	146.095,00	146.095,00	7.721,10	23.125,60	122.969,40	7.721,10	23.125,60		7.721,10	23.125,60		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000210	1.227.529,00	1.227.529,00	154.570,90	827.690,71	399.838,29	154.570,90	827.690,71		154.570,90	827.690,71		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000211	31.687,00	31.687,00	374,51	1.578,87	30.108,13	374,51	1.578,87		350,76	1.204,36	374,51	374,51
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000212	38.112,00	38.112,00		1.001,88	37.110,12		1.001,88			1.001,88		
31911300000 - Obrigações Patronais	0000213	299.448,00	299.448,00	42.326,02	212.926,63	86.521,37	42.326,02	212.926,63		33.808,77	170.600,61	42.326,02	42.326,02
33900800000 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Mil	0000214	16.334,00	16.334,00	1.300,00	6.500,00	9.834,00	1.300,00	6.500,00		1.300,00	6.500,00		
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000215	2.178,00	2.178,00			2.178,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000221	418.269,04	371.944,85	72.275,36	177.539,74	194.405,11	16.740,40	94.333,86	83.205,88	21.634,68	93.484,86	849,00	84.054,86
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000222	3.267,00	3.267,00			3.267,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000227	146.261,20	162.393,30		124.346,91	38.046,39	23.467,98	105.112,34	19.234,57	10.945,43	71.399,91	33.712,43	52.947,00
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000228	32.000,00	32.000,00		19.311,50	12.688,50		7.905,50	11.406,00	1.446,00	7.905,50		11.406,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.361.180,24	2.330.988,15	278.567,89	1.394.021,84	936.966,31	246.500,91	1.280.175,39	113.846,45	231.777,64	1.202.913,43	77.261,96	191.108,41
00002006.1236100402.054 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000229	128.907,00	128.907,00	10.576,41	42.077,73	86.829,27	10.576,41	42.077,73		10.576,41	42.077,73		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000230	283.192,00	283.192,00	37.953,20	204.661,79	78.530,21	37.953,20	204.661,79		37.953,20	204.661,79		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000231	31.687,00	31.687,00	2.374,39	8.461,17	23.225,83	2.374,39	8.461,17		2.271,95	6.086,78	2.374,39	2.374,39
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000232	5.445,00	5.445,00		571,23	4.873,77		571,23			571,23		
31911300000 - Obrigações Patronais	0000233	72.438,00	72.438,00	5.482,36	30.497,72	41.940,28	5.482,36	30.497,72		4.346,61	25.015,36	5.482,36	5.482,36
33900800000 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Mil	0000234	2.178,00	2.178,00	258,73	1.298,73	879,27	258,73	1.298,73		258,73	1.298,73		
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000235	2.178,00	2.178,00			2.178,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000240	1.025.439,96	514.504,25		290.679,51	223.824,74	40.105,86	218.741,64	71.937,87	52.981,66	205.233,28	13.508,36	85.446,23
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000247	2.539.478,70	2.723.988,15	272.780,46	1.715.181,76	1.008.806,39	342.409,24	1.376.936,45	338.245,31	348.065,10	1.376.896,45	40,00	338.285,31
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.090.943,66	3.764.517,40	329.425,55	2.293.429,64	1.471.087,76	439.160,19	1.883.246,46	410.183,18	456.453,66	1.861.841,35	21.405,11	431.588,29
00002006.1236100402.057 - SUBVENÇÕES SOCIAIS / ENSINO FUNDAMENTAL													
33504300000 - Subvenções Sociais	0000248	16.334,00	16.334,00			16.334,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		16.334,00	16.334,00			16.334,00							
00002006.1236500151.033 - AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PREDIOS ESCOLARES INFANTIL													
44905100000 - Obras e Instalações	0000253	84.372,00	29.927,00			29.927,00							
44906100000 - Aquisição de Imóveis	0000257	58.088,00	58.088,00			58.088,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		142.460,00	88.015,00			88.015,00							
00002006.1236500402.035 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE ESCOLA													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000259	89.962,00	74.962,00			74.962,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000260	467.868,00	239.441,89			239.441,89							



MUNICIPIO DE ESPERA FELIZ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERA FELIZ
MINAS GERAIS
18.114.264/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO 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	44.959,00			44.959,00							
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000263	2.178,00	2.178,00			2.178,00							
31911300000 - Obrigações Patronais	0000264	48.646,00	48.646,00	7.770,94	46.985,58	1.660,42	7.770,94	46.985,58		8.613,13	39.214,64	7.770,94	7.770,94
33900800000 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Mil	0000265	6.533,00	1.103,07			1.103,07							
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000266	1.089,00	1.089,00			1.089,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000272	499.854,08	445.854,08	79.901,06	203.359,84	242.494,24	16.893,30	120.352,65	83.007,19	19.335,73	91.152,65	29.200,00	112.207,19
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000273	5.445,00	145,00			145,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000279	131.655,80	131.655,80		10.300,00	121.355,80	763,94	4.834,27	5.465,73	763,94	4.834,27		5.465,73
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000280	15.000,00	17.335,00		10.578,18	6.756,82		4.327,18	6.251,00	893,00	4.327,18		6.251,00
33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas	0000281	1.089,00	1.089,00			1.089,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000283	54.614,00	33.854,00			33.854,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.368.892,88	1.042.311,84	87.672,00	271.223,60	771.088,24	25.428,18	176.499,68	94.723,92	29.605,80	139.528,74	36.970,94	131.694,86
00002006.1236500402.040 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000285	115.744,00	115.744,00		313,77	115.430,23		313,77			313,77		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000286	264.312,00	264.312,00	29.456,79	168.388,73	95.923,27	29.456,79	168.388,73		29.456,79	168.388,73		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000288	54.618,00	54.618,00			54.618,00							
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000289	4.356,00	4.356,00		170,78	4.185,22		170,78			170,78		
31911300000 - Obrigações Patronais	0000290	70.779,00	70.779,00			70.779,00							
33900800000 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Mil	0000291	16.334,00	16.334,00	585,00	2.340,00	13.994,00	585,00	2.340,00		585,00	2.340,00		
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000292	1.089,00	1.089,00			1.089,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000298	284.300,87	235.279,87	25.893,51	49.382,90	185.896,97	4.354,32	22.469,39	26.913,51	4.610,29	22.469,39		26.913,51
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000299	10.889,00	9.924,50		9.840,00	84,50		4.100,00	5.740,00	820,00	4.100,00		5.740,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000305	276.989,50	212.400,00		106.800,00	105.600,00	7.116,61	49.641,22	57.158,78	9.141,61	49.641,22		57.158,78
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000306	15.000,00	7.953,92		7.953,92			2.969,92	4.984,00	472,00	2.969,92		4.984,00
33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas	0000307	1.089,00	1.089,00			1.089,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000310	61.617,00	10.003,00			10.003,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.177.117,37	1.003.882,29	55.935,30	345.190,10	658.692,19	41.512,72	250.393,81	94.796,29	45.085,69	250.393,81		94.796,29
00002006.1236600402.036 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000311	17.188,00	17.188,00			17.188,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000312	105.168,00	105.168,00	10.401,98	57.023,09	48.144,91	10.401,98	57.023,09		10.401,98	57.023,09		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000313	9.506,00	9.506,00			9.506,00							
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000314	544,00	544,00			544,00							
31911300000 - Obrigações Patronais	0000315	43.556,00	43.556,00	2.860,10	12.870,69	30.685,31	2.860,10	12.870,69		1.665,78	10.010,59	2.860,10	2.860,10
33900800000 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Mil	0000316	1.089,00	1.089,00	65,00	325,00	764,00	65,00	325,00		65,00	325,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000320	96.106,96	86.672,74	10.754,78	28.534,58	58.138,16	385,30	16.239,95	12.294,63	2.145,30	16.239,95		12.294,63
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000321	1.089,00	1.089,00			1.089,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000325	99.469,50	65.351,40		10.000,00	55.351,40	1.208,94	4.274,30	5.725,70	1.208,94	4.274,30		5.725,70
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000326	15.000,00	15.000,00		3.878,48	11.121,52		1.932,48	1.946,00	398,00	1.932,48		1.946,00



MUNICIPIO DE ESPERA FELIZ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERA FELIZ
MINAS GERAIS
18.114.264/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO 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	2.178,00			2.178,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000328	10.324,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		401.218,46	347.342,14	24.081,86	112.631,84	234.710,30	14.921,32	92.665,51	19.966,33	15.885,00	89.805,41	2.860,10	22.826,43
00002006.1236700402.037 - SUBVENÇÕES SOCIAIS / ENSINO ESPECIAL													
33504300000 - Subvenções Sociais	0000330	457.329,32	1.166.485,82		1.147.361,20	19.124,62	95.613,43	478.067,15	669.294,05	95.613,43	478.067,15		669.294,05
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		457.329,32	1.166.485,82		1.147.361,20	19.124,62	95.613,43	478.067,15	669.294,05	95.613,43	478.067,15		669.294,05
00002006.1339200402.034 - MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000331	3.843,00	3.843,00			3.843,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000332	8.684,00	8.684,00			8.684,00							
31901300000 - Obrigações Patronais	0000333	1.971,00	1.971,00			1.971,00							
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000334	507,95	507,95			507,95							
31911300000 - Obrigações Patronais	0000335	1.489,00	1.489,00			1.489,00							
33900800000 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Mil	0000336	507,95	507,95			507,95							
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000337	1.015,90	1.015,90			1.015,90							
33903000000 - Material de Consumo	0000338	2.953,83	2.953,83			2.953,83							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000339	1.015,90	21.775,90	20.760,00		1.015,90	8.650,00	12.110,00	1.730,00	8.650,00		12.110,00	
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000340	19.836,46	19.493,88			19.493,88							
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000341	1.015,90	1.358,48		1.358,48		532,48	826,00	118,00	532,48		826,00	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		42.840,89	63.600,89		22.118,48	41.482,41	9.182,48	12.936,00	1.848,00	9.182,48		12.936,00	
00002006.1339200552.039 - MANUTENÇÃO DA TORRE DE TV													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000342	3.843,00	3.843,00			3.843,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000343	10.159,00	10.159,00		8.160,00	1.999,00	3.400,00	4.760,00	680,00	3.400,00		4.760,00	
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000344	19.836,46	19.836,46		15.600,00	4.236,46	3.900,00	11.700,00	1.300,00	3.900,00		11.700,00	
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000345	5.079,50	5.079,50			5.079,50							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		38.917,96	38.917,96		23.760,00	15.157,96	7.300,00	16.460,00	1.980,00	7.300,00		16.460,00	
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		13.153.888,90	12.667.410,57	1.008.621,27	7.239.358,26	5.428.052,31	1.092.421,03	5.422.169,48	1.817.188,78	1.165.477,77	5.243.706,45	178.463,03	1.995.651,81
007 - FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA													
00002007.1212200482.031 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DO FUNDEB													
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000346	5.439,66	5.439,66			5.439,66							
33903000000 - Material de Consumo	0000347	10.879,32	10.879,32			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	27.198,30			27.198,30							
00002007.1236100151.041 - AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO PRÉDIOS ESCOLARES ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB													
44905100000 - Obras e Instalações	0000350	21.758,65	21.758,65			21.758,65							



MUNICIPIO DE ESPERA FELIZ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERA FELIZ
MINAS GERAIS
18.114.264/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO 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	32.637,97			32.637,97							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		54.396,62	54.396,62			54.396,62							
00002007.1236100402.044 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0001387	1.347.701,01	1.277.709,93	65.102,10	299.880,74	977.829,19	65.102,10	299.880,74		65.102,10	299.880,74		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001385	4.806.760,22	4.661.964,62	524.372,69	2.711.712,68	1.950.251,94	524.372,69	2.711.712,68		524.372,69	2.711.712,68		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000356	327.740,76	298.560,72	11.141,72	54.593,30	243.967,42	11.141,72	54.593,30		10.846,13	43.451,58	11.141,72	11.141,72
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000357	9.695,00	9.695,00			9.695,00							
31911300000 - Obrigações Patronais	0000358	1.010.666,99	920.683,36	150.315,44	792.726,78	127.956,58	150.315,44	792.726,78		132.721,32	642.411,34	150.315,44	150.315,44
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		7.502.563,98	7.168.613,63	750.931,95	3.858.913,50	3.309.700,13	750.931,95	3.858.913,50		733.042,24	3.697.456,34	161.457,16	161.457,16
00002007.1236100402.047 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000359	154.486,39	154.486,39			154.486,39							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000360	288.131,27	288.131,27			288.131,27							
31901300000 - Obrigações Patronais	0000361	68.594,00	68.594,00			68.594,00							
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000362	1.087,93	1.087,93			1.087,93							
31911300000 - Obrigações Patronais	0000363	21.758,65	21.758,65			21.758,65							
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	104.166,43	32.834,10	32.834,10	71.332,33		32.834,10					32.834,10
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	0000372	205.439,66	5.439,66			5.439,66							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		871.047,92	657.807,43	32.834,10	32.834,10	624.973,33			32.834,10				32.834,10
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	146.870,87			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	238.517,19	93.593,27	93.593,27	144.923,92		93.593,27					93.593,27
33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas	0000377	543,97	543,97			543,97							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000379	293.164,10	108.164,10			108.164,10							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		685.623,72	500.623,72	93.593,27	93.593,27	407.030,45			93.593,27				93.593,27
00002007.1236500151.005 - AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO PREDIOS ESCOLARES ENSINO INFANTIL FUNDEB													
44905100000 - Obras e Instalações	0000381	544.053,74	1.266.898,43		1.040.094,69	226.803,74		390.194,66	649.900,03		390.194,66		649.900,03
44906100000 - Aquisição de Imóveis	0001399	32.637,97	132.637,98	100.000,00	100.000,00	32.637,98	100.000,00	100.000,00				100.000,00	100.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		576.691,71	1.399.536,41	100.000,00	1.140.094,69	259.441,72	100.000,00	490.194,66	649.900,03		390.194,66	100.000,00	749.900,03
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
JUNHO 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 - Contratacao por Tempo Determinado	0001384	524.885,00	501.302,46	50.908,89	200.078,56	301.223,90	50.908,89	200.078,56		50.908,89	200.078,56		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001381	2.157.598,00	2.105.498,63	287.594,65	1.343.464,89	762.033,74	287.594,65	1.343.464,89		287.594,65	1.343.464,89		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000385	85.124,00	85.124,00			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	636.034,36	137.491,80	636.034,36		137.491,80	636.034,36		103.872,41	498.542,56	137.491,80	137.491,80
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.460.104,00	3.329.898,45	475.995,34	2.179.895,51	1.150.002,94	475.995,34	2.179.895,51		442.375,95	2.042.403,71	137.491,80	137.491,80
00002007.1236500402.043 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - CRECHE FUNDEB 30													
31900400000 - Contratacao por Tempo Determinado	0000388	2.896,62	2.896,62			2.896,62							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000389	64.029,17	64.029,17			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	74.900,28			74.900,28							
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	1.087,93			1.087,93							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000399	205.439,66	5.439,66			5.439,66							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		494.390,60	166.652,91			166.652,91							
00002007.1236500402.045 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA NO ENSINO INFANTIL - PRÉ ESCOLAR													
31900400000 - Contratacao por Tempo Determinado	0001382	292.559,00	277.583,93	25.310,53	125.061,12	152.522,81	25.310,53	125.061,12		25.310,53	125.061,12		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001383	1.052.211,00	1.038.528,55	179.902,09	822.503,12	216.025,43	179.902,09	822.503,12		179.902,09	822.503,12		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000402	157.855,00	157.855,00	9.890,67	42.092,08	115.762,92	9.890,67	42.092,08		9.218,56	32.201,41	9.890,67	9.890,67
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000403	15.513,00	15.513,00			15.513,00							
31911300000 - Obrigações Patronais	0000404	506.247,00	454.214,42			454.214,42							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.024.385,00	1.943.694,90	215.103,29	989.656,32	954.038,58	215.103,29	989.656,32		214.431,18	979.765,65	9.890,67	9.890,67
00002007.1236500402.046 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - PRÉ ESCOLAR FUNDEB 30													
31900400000 - Contratacao por Tempo Determinado	0000405	19.310,79	19.310,79			19.310,79							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000406	106.715,28	106.715,28			106.715,28							
31901300000 - Obrigações Patronais	0000407	316.588,00	288.400,93			288.400,93							
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000408	10.879,32	10.879,32			10.879,32							
31911300000 - Obrigações Patronais	0000409	38.077,63	38.077,63			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	340.849,01	49.158,91	117.287,13	223.561,88	47.009,31	68.128,22	49.158,91	68.128,22	68.128,22		49.158,91
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	89.298,86	82.230,00	87.123,00	2.175,86		4.893,00	82.230,00		4.893,00		82.230,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		842.705,21	904.411,14	131.388,91	204.410,13	700.001,01	47.009,31	73.021,22	131.388,91	68.128,22	73.021,22		131.388,91



MUNICIPIO DE ESPERA FELIZ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERA FELIZ
MINAS GERAIS
18.114.264/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO 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	48.186,00			48.186,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001386	555.283,00	535.843,99	56.270,16	287.534,66	248.309,33	56.270,16	287.534,66		56.270,16	287.534,66		
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	177.248,00	16.265,85	77.856,88	99.391,12	16.265,85	77.856,88		12.404,53	61.591,03	16.265,85	16.265,85
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		795.794,00	776.354,99	72.536,01	366.354,54	410.000,45	72.536,01	366.354,54		68.674,69	350.088,69	16.265,85	16.265,85
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	21.343,06			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	10.879,32			10.879,32							
33900800000 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Mil	0000425	543,97	543,97			543,97							
33903000000 - Material de Consumo	0001409	5.439,66	18.680,15	3.518,15	3.518,15	15.162,00		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	80.107,78	3.518,15	3.518,15	76.589,63			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	25.814,00			25.814,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000431	26.306,00	26.306,00			26.306,00							
31901300000 - Obrigações Patronais	0000432	2.304,00	2.304,00			2.304,00							
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000433	970,00	970,00			970,00							
31911300000 - Obrigações Patronais	0000434	14.543,00	14.543,00			14.543,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		69.937,00	69.937,00			69.937,00							
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	12.805,84			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	3.263,80			3.263,80							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000444	3.263,80	3.263,80			3.263,80							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		37.169,80	37.169,80			37.169,80							



MUNICIPIO DE ESPERA FELIZ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERA FELIZ
MINAS GERAIS
18.114.264/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO 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	17.116.403,08	1.875.901,02	8.869.270,21	8.247.132,87	1.661.575,90	7.958.035,75	911.234,46	1.526.652,28	7.532.930,27	425.105,48	1.336.339,94
008 - FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO PATRIMÔNIO CULTURAL													
00002008.1339100122.154 - SUBVENÇÕES SOCIAIS / PATRIMÔNIO CULTURAL													
33504300000 - Subvenções Sociais	0000445	134.891,00	79.891,00			79.891,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		134.891,00	79.891,00			79.891,00							
00002008.1339100122.155 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PATRIMÔNIO CULTURAL													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000446	56.443,00	56.443,00		13.608,75	42.834,25		13.608,75			13.608,75		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000447	12.810,00	12.810,00		1.213,76	11.596,24		1.213,76		109,06	1.213,76		
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000448	507,95	507,95			507,95							
31911300000 - Obrigações Patronais	0000449	11.455,00	11.455,00			11.455,00							
33900800000 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Mil	0000450	507,95	507,95			507,95							
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000451	3.047,70	3.047,70			3.047,70							
33903000000 - Material de Consumo	0000452	44.307,46	36.807,46			36.807,46							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000453	2.031,80	2.031,80			2.031,80							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000454	2.031,80	2.031,80			2.031,80							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000455	129.432,92	129.432,92	14.630,35	100.318,31	29.114,61	16.630,35	86.318,31	14.000,00	61.999,06	69.999,06	16.319,25	30.319,25
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000456	1.015,90	1.015,90			1.015,90							
33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas	0000457	507,95	507,95			507,95							
44905100000 - Obras e Instalações	0001370		10.547,70		7.769,55	2.778,15		7.769,55			7.769,55		
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000458	3.047,70											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		267.147,13	267.147,13	14.630,35	122.910,37	144.236,76	16.630,35	108.910,37	14.000,00	62.108,12	92.591,12	16.319,25	30.319,25
00002008.1339100122.156 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS E MANIFESTAÇÕES CULTURAIS DO PATRIMÔNIO CULTURAL IMATERIAL													
33504300000 - Subvenções Sociais	0000459	134.891,00	134.891,00	6.000,00	120.800,00	14.091,00	4.000,00	90.800,00	30.000,00	4.000,00	90.800,00		30.000,00
33903000000 - Material de Consumo	0000460	9.846,10	9.846,10		1.090,00	8.756,10	790,00	790,00	300,00	790,00	790,00		300,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000461	34.713,81	34.713,81			34.713,81							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		179.450,91	179.450,91	6.000,00	121.890,00	57.560,91	4.790,00	91.590,00	30.300,00	4.790,00	91.590,00		30.300,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		581.489,04	526.489,04	20.630,35	244.800,37	281.688,67	21.420,35	200.500,37	44.300,00	66.898,12	184.181,12	16.319,25	60.619,25
009 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
00002009.1012200412.063 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000462	1.642,00	1.642,00			1.642,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000463	18.031,00	18.031,00			18.031,00							
31901300000 - Obrigações Patronais	0000464	5.044,00	5.044,00			5.044,00							
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000465	519,98	519,98			519,98							
31911300000 - Obrigações Patronais	0000466	5.199,81	5.199,81			5.199,81							
33900800000 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Mil	0000467	311,99	311,99			311,99							
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000468	1.039,96	1.039,96		750,00	289,96	250,00	750,00		250,00	750,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000469	10.399,63	9.399,63			9.399,63							



MUNICÍPIO DE ESPERA FELIZ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERA FELIZ
MINAS GERAIS
18.114.264/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO 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													
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000470	1.039,96	299,97			299,97							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000471	10.399,63	22.348,44	845,00	20.658,44	1.690,00	1.935,00	20.658,44		1.935,00	20.658,44		
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000472	2.079,93	56,05			56,05							
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000473	1.039,96	1.039,96			1.039,96							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000474	10.080,00	9.656,57			9.656,57							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		66.827,85	74.589,36	845,00	21.408,44	53.180,92	2.185,00	21.408,44		2.185,00	21.408,44		
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	0000476	351.604,00	351.604,00	47.292,00	307.438,72	44.165,28	47.292,00	307.438,72		47.292,00	307.438,72		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000477	55.482,00	55.482,00	5.385,16	34.137,95	21.344,05	5.385,16	34.137,95		5.673,17	28.336,85	5.801,10	5.801,10
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000478	1.039,96	1.039,96			1.039,96							
31911300000 - Obrigações Patronais	0000479	62.397,77	62.397,77	1.474,14	10.092,02	52.305,75	1.474,14	10.092,02		1.474,14	8.617,88	1.474,14	1.474,14
33900800000 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Mil	0000480	2.079,93	2.079,93			2.079,93							
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000481	3.119,89	3.119,89			3.119,89							
33903000000 - Material de Consumo	0000483	61.831,07	8.411,17		5.448,00	2.963,17		5.448,00			5.448,00		
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000484	1.039,96	1.039,96			1.039,96							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000486	57.970,14	84.350,15	778,51	78.678,15	5.672,00	6.250,34	36.149,35	42.528,80	12.543,34	36.136,66	12,69	42.541,49
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000487	2.079,93	33.148,00		32.056,28	1.091,72		16.244,28	15.812,00	3.796,00	16.244,28		15.812,00
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0001411		1.950,00	1.950,00	1.950,00		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	607.739,83	56.879,81	469.801,12	137.938,71	62.351,64	411.460,32	58.340,80	70.778,65	402.222,39	9.237,93	67.578,73
00002009.1012200412.074 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE													
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000489	2.079,93	2.079,93			2.079,93							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000490	2.079,93	989,93			989,93							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000491	10.399,63											
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000492	1.039,96	1.039,96			1.039,96							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000495	17.211,30	17.211,30			17.211,30							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		32.810,75	21.321,12			21.321,12							
00002009.1030100421.006 - MELHORIA DA ESTRUTURA FÍSICA DO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DA EQUIPE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA													
44905100000 - Obras e Instalações	0000501	360.152,00	148.497,95			148.497,95							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000503	55.269,30	55.012,14			55.012,14							
44906100000 - Aquisição de Imóveis	0000509	171.026,26	64.312,66			64.312,66							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		586.447,56	267.822,75			267.822,75							
00002009.1030100422.062 - MANTENÇÃO DO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO ATENÇÃO BÁSICA													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000514	1.806.875,68	2.221.160,99	222.216,93	1.453.476,31	767.684,68	222.216,93	1.453.476,31		222.216,93	1.453.419,39	56,92	56,92
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001393	5.226.881,78	6.284.703,28	820.984,55	4.713.797,69	1.570.905,59	820.984,55	4.713.797,69		820.984,55	4.713.797,69		
								188.858,19					



MUNICÍPIO DE ESPERA FELIZ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERA FELIZ
MINAS GERAIS
18.114.264/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO 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													
31901300000 - Obrigações Patronais	0000521	932.858,00	882.011,00	27.720,16	188.858,19	693.152,81	27.720,16			31.591,10	160.838,53	28.019,66	28.019,66
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000524	36.993,34	36.993,34		11.675,70	25.317,64		11.675,70			11.675,70		
31911300000 - Obrigações Patronais	0000526	911.757,58	1.133.708,94	207.978,60	1.116.319,44	17.389,50	207.978,60	1.116.319,44		178.371,22	908.340,84	207.978,60	207.978,60
33504300000 - Subvenções Sociais	0000527	20.799,26	105.324,96		105.324,96		8.777,08	35.108,32	70.216,64	8.777,08	35.108,32		70.216,64
33900800000 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Mil	0000529	10.996,31	10.996,31		2.405,00	8.591,31		2.405,00			2.405,00		
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000531	304.228,29	304.228,29	31.956,34	177.913,02	126.315,27	29.051,12	172.189,02	5.724,00	30.141,19	170.316,02	1.873,00	7.597,00
33903000000 - Material de Consumo	0001420	2.234.563,88	2.299.319,68	188.110,13	1.059.833,55	1.239.486,13	116.621,71	835.109,09	224.724,46	106.879,21	822.964,59	12.144,50	236.868,96
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000541	441.277,80	401.277,80		10.735,00	390.542,80		3.000,00	7.735,00	1.000,00	3.000,00		7.735,00
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000543	23.117,86	2.624,96			2.624,96							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000546	237.364,67	237.364,67		6.926,40	230.438,27		2.886,00	4.040,40	577,20	2.886,00		4.040,40
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0001421	1.581.482,75	1.425.070,77	13.850,06	848.278,09	576.792,68	77.526,96	448.214,00	400.064,09	60.083,70	415.249,98	32.964,02	433.028,11
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000555	186.340,66	186.340,66		100.916,68	85.423,98	1.633,17	46.976,49	53.940,19	7.952,00	45.343,32	1.633,17	55.573,36
33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas	0000557	10.996,31	10.996,31			10.996,31							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0001415	808.820,00	1.307.866,60	272.697,00	772.042,60	535.824,00	272.697,00	772.042,60			499.345,60	272.697,00	272.697,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		14.775.354,17	16.849.988,56	1.785.513,77	10.568.502,63	6.281.485,93	1.785.207,28	9.802.057,85	766.444,78	1.468.574,18	9.244.690,98	557.366,87	1.323.811,65
00002009.1030100422.083 - MANUTENÇÃO DA CONCESSÃO DE AUXÍLIOS DIVERSOS													
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000567	166.782,66	26.652,66			26.652,66							
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0000569	281.155,50	252.459,00	16.960,00	79.000,90	173.458,10	8.160,00	61.400,90	17.600,00	8.160,00	60.900,90	500,00	18.100,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		447.938,16	279.111,66	16.960,00	79.000,90	200.110,76	8.160,00	61.400,90	17.600,00	8.160,00	60.900,90	500,00	18.100,00
00002009.1030100422.182 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE ATENÇÃO PRIMARIA EM SAÚDE TRANSTORNOS INTELECTUAIS													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000571	71.756,00	71.756,00		1.821,60	69.934,40		1.821,60			1.821,60		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000573	70.963,00	45.077,00		14.345,10	30.731,90		14.345,10			14.345,10		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000574	20.175,00											
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000576	1.116,98	1.116,98			1.116,98							
31911300000 - Obrigações Patronais	0000577	20.799,26	20.799,26			20.799,26							
33504300000 - Subvenções Sociais	0000578	29.860,00	29.860,00			29.860,00							
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000580	2.233,96	2.233,96			2.233,96							
33903000000 - Material de Consumo	0000582	50.659,26	50.659,26			50.659,26							
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000583	7.166,00	7.166,00			7.166,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000584	2.389,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		277.118,46	228.668,46		16.166,70	212.501,76		16.166,70			16.166,70		
00002009.1030200452.069 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DE AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0001395	167.601,00	143.654,46	13.697,60	97.433,07	46.221,39	13.697,60	97.433,07		13.697,60	97.433,07		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001373	729.246,00	817.420,75	50.820,31	285.887,48	531.533,27	50.820,31	285.887,48		50.820,31	285.887,48		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000594	99.785,00	99.785,00	2.710,25	18.737,85	81.047,15	2.710,25	18.737,85		3.058,15	16.027,60	2.710,25	2.710,25
31911300000 - Obrigações Patronais	0000596	127.182,29	127.182,29	11.662,35	57.847,00	69.335,29	11.662,35	57.847,00		9.932,52	46.184,65	11.662,35	11.662,35
33504100000 - Contribuições	0001406	11.171,81	231.745,71		145.194,53	86.551,18	7.757,24	98.651,09	46.543,44	7.757,24	98.651,09		46.543,44



MUNICÍPIO DE ESPERA FELIZ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERA FELIZ
MINAS GERAIS
18.114.264/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO 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													
33900800000 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Mil	0000600	10.638,30	10.638,30			10.638,30							
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000602	19.111,41	19.111,41			19.111,41							
33903000000 - Material de Consumo	0001369	608.795,89	543.640,50	5.404,90	241.378,14	302.262,36	24.130,94	147.783,91	93.594,23	27.216,96	147.134,29	649,62	94.243,85
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000609	27.018,13	27.018,13			27.018,13							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000612	16.968,31	16.968,31			16.968,31							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0001398	10.788.027,85	10.182.083,26	204.348,80	6.068.829,65	4.113.253,61	615.202,67	4.484.758,17	1.584.071,48	700.409,03	4.484.733,77	24,40	1.584.095,88
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000622	13.930,58	13.930,58		6.595,44	7.335,14		2.997,44	3.598,00	634,00	2.997,44		3.598,00
33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas	0000624	4.398,53	4.398,53			4.398,53							
33909100000 - Sentenças Judiciais	0000625	145.594,80	72.625,84	219,36	219,36	72.406,48	219,36	219,36		219,36	219,36		
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0001378	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	12.537.219,97	288.863,57	7.094.766,92	5.442.453,05	726.200,72	5.366.959,77	1.727.807,15	813.745,17	5.351.913,15	15.046,62	1.742.853,77
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	233.615,00	2.995,00	38.886,86	194.728,14	4.350,00	37.421,86	1.465,00	4.130,00	37.201,86	220,00	1.685,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		288.615,00	233.615,00	2.995,00	38.886,86	194.728,14	4.350,00	37.421,86	1.465,00	4.130,00	37.201,86	220,00	1.685,00
00002009.1030200452.183 - MANTENÇÃO ATIVIDADES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE TRANSTORNOS INTELECTUAIS													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000634	30.554,00	30.554,00			30.554,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000636	49.094,00	49.094,00			49.094,00							
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000638	2.233,96	2.233,96			2.233,96							
33504300000 - Subvenções Sociais	0000639	29.860,00	29.860,00			29.860,00							
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000640	1.194,00	1.194,00			1.194,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000642	22.343,63	22.343,63		5.100,00	17.243,63		5.100,00			5.100,00		
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000644	11.171,81	6.232,39			6.232,39							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000645	1.039,96	1.039,96			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	142.651,94		5.200,00	137.451,94		5.136,00	64,00		5.124,00	12,00	76,00
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	21.432,30	21.432,39	3.572,05	21.432,30		21.432,39
33717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000650	142.385,34	142.385,34		142.385,34		11.865,44	71.192,64	71.192,70	11.865,44	71.192,64		71.192,70
44717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000651	1.118,21	1.118,21		1.118,21		93,18	559,08	559,13	93,18	559,08		559,13
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		186.368,24	186.368,24		186.368,24		15.530,67	93.184,02	93.184,22	15.530,67	93.184,02		93.184,22
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	13.578,90	13.579,00	2.263,15	13.578,90		13.579,00
33717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000653	38.842,10	38.842,10		38.842,10		3.236,85	19.421,10	19.421,00	3.236,85	19.421,10		19.421,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		66.000,00	66.000,00		66.000,00		5.500,00	33.000,00	33.000,00	5.500,00	33.000,00		33.000,00
00002009.1030200472.181 - Manutenção do Consórcio Intermunicipal de Sada da Mata Leste - CISLESTE													



MUNICIPIO DE ESPERA FELIZ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERA FELIZ
MINAS GERAIS
18.114.264/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO 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 Sađa da Mata Leste - CISLESTE													
31717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000654	45.170,90	45.170,90		45.170,90		3.764,25	34.466,12	10.704,78	3.764,25	34.466,12		10.704,78
33717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000655	177.609,11	177.609,11		177.609,11		14.800,75	74.003,75	103.605,36	14.800,75	74.003,75		103.605,36
44717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000656	14.784,00	14.784,00		14.784,00		1.232,00	6.160,00	8.624,00	1.232,00	6.160,00		8.624,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		237.564,01	237.564,01		237.564,01		19.797,00	114.629,87	122.934,14	19.797,00	114.629,87		122.934,14
00002009.1030300432.067 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA DE TODOS													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000658	64.604,00	86.161,00	8.160,53	55.430,75	30.730,25	8.160,53	55.430,75		8.160,53	55.430,75		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000660	257.788,00	197.727,42	23.043,95	104.892,04	92.835,38	23.043,95	104.892,04		23.043,95	104.892,04		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000662	34.898,00	34.898,00	1.930,45	13.031,26	21.866,74	1.930,45	13.031,26		1.969,86	11.100,81	1.930,45	1.930,45
31911300000 - Obrigações Patronais	0000664	63.591,77	63.591,77	2.014,68	10.515,47	53.076,30	2.014,68	10.515,47		2.018,93	8.500,79	2.014,68	2.014,68
33903000000 - Material de Consumo	0000670	138.091,83	109.557,43		9.834,37	99.723,06		9.821,22	13,15	1.680,73	9.821,22		13,15
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000674	1.031.997,61	1.091.925,94	239.796,76	540.374,08	551.551,86	22.822,85	290.612,65	249.761,43	19.529,95	282.166,82	8.445,83	258.207,26
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000677	3.393,26	3.393,26		3.393,26	3.393,26							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000681	5.472,23	10.559,35	839,83	6.340,80	4.218,55	839,83	4.720,80	1.620,00	2.535,17	4.630,80	90,00	1.710,00
33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas	0000683	1.352,45	1.352,45		1.352,45	1.352,45							
33909100000 - Sentenças Judiciais	0000684	51.998,14	265.587,62	35.163,50	203.525,77	62.061,85	20.985,04	157.759,19	45.766,58	29.521,36	127.170,99	30.588,20	76.354,78
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.653.187,29	1.864.754,24	310.949,70	943.944,54	920.809,70	79.797,33	646.783,38	297.161,16	88.460,48	603.714,22	43.069,16	340.230,32
00002009.1030400442.068 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0001371	24.623,00	60.623,00	2.034,60	16.054,75	44.568,25	2.034,60	16.054,75		2.034,60	16.054,75		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001372	45.077,00	73.077,00	2.125,20	12.751,20	60.325,80	2.125,20	12.751,20		2.125,20	12.751,20		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000687	13.114,00	13.114,00	539,80	3.738,03	9.375,97	539,80	3.738,03		652,10	3.198,23	539,80	539,80
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000688	1.039,96	1.039,96			1.039,96							
31911300000 - Obrigações Patronais	0000689	8.319,70	8.319,70			8.319,70							
33900800000 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Mil	0000690	1.039,96	1.039,96			1.039,96							
33901400000 - Diárias -Pessoal Cível	0000692	2.199,26	2.199,26	47,00	141,00	2.058,26		94,00	47,00		94,00		47,00
33903000000 - Material de Consumo	0000695	146.818,16	166.993,16	850,00	62.359,40	104.633,76	7.655,94	52.021,79	10.337,61	7.701,04	48.237,39	3.784,40	14.122,01
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000697	16.758,74	16.758,74		9.576,00	7.182,74		3.990,00	5.586,00	798,00	3.990,00		5.586,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000701	109.338,54	69.338,54		32.526,04	36.812,50		15.940,42	16.585,62	4.156,63	15.940,42		16.585,62
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	10.836,50			10.836,50							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		387.420,72	426.817,72	5.596,60	137.146,42	289.671,30	12.355,54	104.590,19	32.556,23	17.467,57	100.265,99	4.324,20	36.880,43
00002009.1030400591.039 - CONSTRUÇÃO ABRIGO PARA ANIMAIS													
44905100000 - Obras e Instalações	0000710	9.035,00	9.035,00			9.035,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		9.035,00	9.035,00			9.035,00							
00002009.1030400592.141 - SUBVENÇÃO SOCIAL / PROTEÇÃO AOS ANIMAIS													
33504300000 - Subvenções Sociais	0000711	20.799,26	20.799,26		16.500,00	4.299,26	1.500,00	7.500,00	9.000,00	1.500,00	7.500,00		9.000,00



MUNICIPIO DE ESPERA FELIZ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERA FELIZ
MINAS GERAIS
18.114.264/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO 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	20.799,26		16.500,00	4.299,26	1.500,00	7.500,00	9.000,00	1.500,00	7.500,00		9.000,00
00002009.1030400592.185 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CANIL MUNICIPAL													
33903000000 - Material de Consumo	0000712	83.197,03	83.197,03	12.527,62	71.727,62	11.469,41	8.000,00	67.200,00	4.527,62	8.000,00	59.200,00	8.000,00	12.527,62
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000713	51.998,14	51.998,14		46.200,00	5.798,14		16.800,00	29.400,00	4.200,00	16.800,00		29.400,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		135.195,17	135.195,17	12.527,62	117.927,62	17.267,55	8.000,00	84.000,00	33.927,62	12.200,00	76.000,00	8.000,00	41.927,62
00002009.1030500442.075 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000717	280.204,00	332.729,55	30.360,00	180.743,20	151.986,35	30.360,00	180.743,20		30.360,00	180.743,20		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000721	1.047.706,90	1.049.395,30	98.371,48	523.761,44	525.633,86	98.371,48	523.761,44		98.371,48	523.761,44		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000722	90.789,00	90.789,00	4.694,63	28.060,81	62.728,19	4.694,63	28.060,81		4.497,64	22.840,88	5.219,93	5.219,93
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000723	20.799,26	20.799,26		4.007,52	16.791,74		4.007,52			4.007,52		
31911300000 - Obrigações Patronais	0000724	254.790,91	254.790,91	22.516,74	125.799,40	128.991,51	22.516,74	125.799,40		19.283,44	103.282,66	22.516,74	22.516,74
33900800000 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Mil	0000725	1.039,96	1.039,96			1.039,96							
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000727	2.199,26	2.199,26			2.199,26							
33903000000 - Material de Consumo	0000731	88.007,83	171.319,43	42.386,30	117.217,55	54.101,88	20.070,95	55.978,69	61.238,86	23.034,45	55.978,69		61.238,86
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000734	13.575,05	13.575,05			13.575,05							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000738	82.668,63	82.668,63		4.523,76	78.144,87		4.523,76			4.523,76		
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000740	7.518,41	15.518,41		9.312,40	6.206,01		4.062,40	5.250,00	590,00	4.062,40		5.250,00
33909500000 - Indenização pela Execução de Trabalho de Campo	0000742	10.996,31	10.996,31			10.996,31							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000746	39.958,20	14.409,83		5.622,63	8.787,20		5.622,63		4.103,03	5.622,63		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.940.253,72	2.060.230,90	198.329,15	999.048,71	1.061.182,19	176.013,80	932.559,85	66.488,86	180.240,04	904.823,18	27.736,67	94.225,53
00002009.1030500442.077 - SUBVENÇÕES SOCIAIS / EPIDEMIOLOGIA													
33504300000 - Subvenções Sociais	0000747	20.799,26	10.799,26			10.799,26							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.799,26	10.799,26			10.799,26							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		34.925.488,66	36.260.292,45	2.679.460,22	20.998.233,11	15.262.059,34	2.906.948,98	17.738.259,15	3.259.973,96	2.708.268,76	17.072.745,70	665.513,45	3.925.487,41
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	15.373,00			15.373,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000749	486.280,00	486.280,00	44.862,52	296.944,72	189.335,28	44.862,52	296.944,72		44.862,52	296.944,72		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000750	68.980,00	68.980,00	2.509,68	22.169,69	46.810,31	2.509,68	22.169,69		2.431,42	19.348,41	2.821,28	2.821,28
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000751	3.047,70	3.047,70		1.462,48	1.585,22		1.462,48			1.462,48		
31911300000 - Obrigações Patronais	0000752	45.821,00	45.821,00	6.885,13	32.795,57	13.025,43	6.885,13	32.795,57		6.705,00	25.910,44	6.885,13	6.885,13
33900800000 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Mil	0000753	1.015,90	1.015,90	65,00	455,00	560,90	65,00	455,00		65,00	455,00		
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000754	2.031,80	2.031,80			2.031,80							
33903000000 - Material de Consumo	0000755	24.615,26	5.419,89			5.419,89							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000756	1.015,90	1.015,90			1.015,90							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000757	1.015,90	1.015,90			1.015,90							



MUNICIPIO DE ESPERA FELIZ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERA FELIZ
MINAS GERAIS
18.114.264/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO 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	127.389,61		127.180,28	209,33	10.864,57	78.101,86	49.078,42	10.864,57	78.101,86		49.078,42
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000759	8.127,20	2.228,72			2.228,72							
33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas	0000760	8.127,20	8.127,20			8.127,20							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000761	4.063,60	4.063,60			4.063,60							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		790.020,98	771.810,22	54.322,33	481.007,74	290.802,48	65.186,90	431.929,32	49.078,42	64.928,51	422.222,91	9.706,41	58.784,83
00002010.0824400201.023 - AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS, EQUIPAMENTOS DA REDE SOCIOASSISTENCIAL													
44905100000 - Obras e Instalações	0000763	15.079,50	15.079,50			15.079,50							
44906100000 - Aquisição de Imóveis	0000764	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		115.079,50	115.079,50			115.079,50							
00002010.0824400202.089 - MANUTENÇÃO DE AUXÍLIOS A PESSOAS CARENTES E DESVALIDAS													
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000766	21.318,00	13.366,72			13.366,72							
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0000767	10.159,00	10.159,00			10.159,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		31.477,00	23.525,72			23.525,72							
00002010.0824400202.090 - MANUTENÇÃO E APRIMORAMENTO DA ASSISTÊNCIA SÓCIO JURÍDICA													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000768	17.367,00	17.367,00			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	17.367,00			17.367,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		960.993,20	927.782,44	54.322,33	481.007,74	446.774,70	65.186,90	431.929,32	49.078,42	64.928,51	422.222,91	9.706,41	58.784,83
011 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
00002011.0812200202.133 - MANUTENÇÃO E APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SUAS													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000773	9.561,00	30.084,70	2.922,00	11.558,13	18.526,57	2.922,00	11.558,13		2.922,00	11.558,13		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000775	22.148,00	144.434,48	31.362,58	144.434,48		31.362,58	144.434,48		31.362,58	144.434,48		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000777	3.998,00	8.698,00	630,24	3.269,36	5.428,64	630,24	3.269,36		608,34	2.639,12	630,24	630,24
31911300000 - Obrigações Patronais	0000779	3.217,00	3.217,00			3.217,00							
33900800000 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Mil	0000781	1.542,95	1.542,95		195,00	1.347,95		195,00			195,00		
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000783	3.086,90	4.133,90		3.254,00	879,90		3.254,00			3.186,00	68,00	68,00
33903000000 - Material de Consumo	0000785	3.055,61	984,61			984,61							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000788	6.138,80	3.143,80			3.143,80							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000791	41.562,46	14.734,22		4.931,31	9.802,91		4.931,31			4.931,31		
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000793	2.050,90	23.107,90	-5.648,00	7.060,00	16.047,90		7.060,00			5.648,00	1.412,00	1.412,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000796	3.068,90	2.050,90			2.050,90							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		99.430,52	236.132,46	29.266,82	174.702,28	61.430,18	34.914,82	174.702,28		34.892,92	172.592,04	2.110,24	2.110,24
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
JUNHO 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	5.075,22			5.075,22							
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000799	5.177,00	5.177,00			5.177,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000801	5.089,65	5.089,65			5.089,65							
33904100000 - Contribuições	0001375		50.543,53		50.543,53			50.543,53			50.543,53		
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000803	3.066,80	3.066,80			3.066,80							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		18.408,67	68.952,20		50.543,53	18.408,67		50.543,53			50.543,53		
00002011.0824300202.093 - MANUTENÇÃO DE ASSISTENCIA AO MENOR													
33504100000 - Contribuições	0000804	20.708,00	11.132,00			11.132,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000806	5.024,83	5.024,83			5.024,83							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000808	8.152,47	8.152,47			8.152,47							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000810	5.137,80	4.090,80			4.090,80							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		39.023,10	28.400,10			28.400,10							
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 - Contratacao por Tempo Determinado	0000815	262.908,00	258.507,00	4.856,80	25.867,17	232.639,83	4.856,80	25.867,17		4.856,80	25.867,17		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000818	220.944,00	216.110,00	25.888,55	141.481,90	74.628,10	25.888,55	141.481,90		25.888,55	141.481,90		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000820	119.008,00	82.110,76	2.365,94	5.277,33	76.833,43	2.365,94	5.277,33		2.471,36	3.179,14	2.098,19	2.098,19
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000821	1.015,90	1.015,90		36,18	979,72		36,18			36,18		
31911300000 - Obrigações Patronais	0000823	67.630,00	87.465,82	15.226,32	77.111,82	10.354,00	15.226,32	77.111,82		10.199,31	61.885,50	15.226,32	15.226,32
33900800000 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Mil	0000824	1.015,90	1.015,90			1.015,90							
33901400000 - Diárias -Pessoal Cívil	0001404	5.157,90	18.961,90	576,00	11.835,00	7.126,90	576,00	11.835,00		644,00	11.699,00	136,00	136,00
33903000000 - Material de Consumo	0001405	49.960,83	99.957,11	6.921,52	80.940,68	19.016,43	5.702,29	62.668,31	18.272,37	5.151,53	60.671,37	1.996,94	20.269,31
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0001390	46.084,50	120.504,27	4.708,40	114.709,40	5.794,87	33.368,40	114.709,40		36.473,35	114.709,40		
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000833	1.015,90	1.015,90			1.015,90							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000836	141.277,50	70.450,41		55.120,00	15.330,41	3.600,00	13.602,25	41.517,75	3.623,50	10.002,25	3.600,00	45.117,75
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000839	30.758,12	69.542,36	5.297,93	51.866,52	17.675,84	625,73	30.171,30	21.695,22	2.852,23	30.171,30		21.695,22
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0001412	24.643,00	32.666,76	5.648,00	19.974,76	12.692,00		5.870,76	14.104,00		3.454,76	2.416,00	16.520,00
33904100000 - Contribuições	0001376		127.497,28		127.497,28			127.497,28			127.497,28		
33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas	0000843	4.102,80	4.102,80			4.102,80							
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0001408	17.476,80	58.301,03	8.381,56	40.003,23	18.297,80	2.408,22	23.674,89	16.328,34	3.708,22	23.374,89	300,00	16.628,34
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000849	13.405,90	100.427,14	90.000,00	99.375,24	1.051,90	90.000,00	99.375,24		90.000,00	99.375,24		



MUNICIPIO DE ESPERA FELIZ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERA FELIZ
MINAS GERAIS
18.114.264/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO 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													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.006.405,05	1.349.652,34	169.871,02	851.096,51	498.555,83	184.618,25	739.178,83	111.917,68	185.868,85	713.405,38	25.773,45	137.691,13
00002011.0824400202.096 - SUBVENÇÕES SOCIAIS / ASSISTÊNCIA SOCIAL													
33504300000 - Subvenções Sociais	0000852	121.790,00	84.949,20		34.000,00	50.949,20	3.091,35	12.363,60	21.636,40	3.091,35	12.363,60		21.636,40
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		121.790,00	84.949,20		34.000,00	50.949,20	3.091,35	12.363,60	21.636,40	3.091,35	12.363,60		21.636,40
00002011.0824400202.098 - SUBVENÇÕES SOCIAIS / PROTEÇÃO SOCIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE													
33504300000 - Subvenções Sociais	0000855	27.950,00	57.663,80		45.238,80	12.425,00	3.769,90	18.759,50	26.479,30	3.769,90	18.759,50		26.479,30
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		27.950,00	57.663,80		45.238,80	12.425,00	3.769,90	18.759,50	26.479,30	3.769,90	18.759,50		26.479,30
00002011.0824400202.099 - SUBVENÇÕES SOCIAIS / PROTEÇÃO SOCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE													
33504300000 - Subvenções Sociais	0000858	773.740,00	717.393,76		717.393,76		60.540,39	293.611,04	423.782,72	60.540,39	293.611,04		423.782,72
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		773.740,00	717.393,76		717.393,76		60.540,39	293.611,04	423.782,72	60.540,39	293.611,04		423.782,72
00002011.0824400202.130 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI													
33903000000 - Material de Consumo	0000861	14.206,44	9.115,44			9.115,44							
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000864	15.401,60	4.692,24			4.692,24							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000867	14.331,60	8.343,28			8.343,28							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		43.939,64	22.150,96			22.150,96							
00002011.0824400482.091 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000868	2.071,00	2.071,00		204,00	1.867,00		204,00			204,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000869	2.071,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000870	4.142,00	4.142,00			4.142,00							
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000871	2.071,00	2.071,00			2.071,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000872	3.106,00	3.106,00			3.106,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		13.461,00	11.390,00		204,00	11.186,00		204,00			204,00		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.164.465,98	2.576.684,82	199.137,84	1.873.178,88	703.505,94	286.934,71	1.289.362,78	583.816,10	288.163,41	1.261.479,09	27.883,69	611.699,79
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	31.601,24			31.601,24							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	31.601,24			31.601,24							
00002012.0824300202.135 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA - FIA													
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000874	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000875	18.000,00	17.914,92		17.732,00	182,92	1.387,51	7.788,75	9.943,25	852,67	7.253,91	534,84	10.478,09
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000876	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000877	22.000,00	22.000,00			22.000,00							
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000878	3.000,00											
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000879	2.000,00	2.000,00			2.000,00							



MUNICIPIO DE ESPERA FELIZ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERA FELIZ
MINAS GERAIS
18.114.264/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO 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													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		54.000,00	50.914,92		17.732,00	33.182,92	1.387,51	7.788,75	9.943,25	852,67	7.253,91	534,84	10.478,09
00002012.0824300202.176 - MANUTENÇÃO E APRIMORAMENTO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001414	132.000,00	150.220,00	9.110,00	63.557,42	86.662,58	9.110,00	63.557,42		9.110,00	63.557,42		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000881	30.000,00	30.000,00	1.822,00	12.939,14	17.060,86	1.822,00	12.939,14		1.822,00	10.631,28	2.307,86	2.307,86
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000882	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
31911300000 - Obrigações Patronais	0000883	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33900800000 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Mil	0000884	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000885	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000886	5.000,00	4,00			4,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000887	3.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000888	20.000,00	21.996,00		21.996,00			8.334,00	13.662,00	1.518,00	8.334,00		13.662,00
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000889	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000890	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		205.000,00	217.220,00	10.932,00	98.492,56	118.727,44	10.932,00	84.830,56	13.662,00	12.450,00	82.522,70	2.307,86	15.969,86
00002012.0824300482.175 - MANUTENÇÃO E APRIMORAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCÊNCIA													
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000891	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000892	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000893	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.000,00	6.000,00			6.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		315.000,00	305.736,16	10.932,00	116.224,56	189.511,60	12.319,51	92.619,31	23.605,25	13.302,67	89.776,61	2.842,70	26.447,95
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	10.718,00			10.718,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.318,00	10.718,00			10.718,00							
00002013.1648100092.152 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE HABITAÇÃO RURAL													
33903000000 - Material de Consumo	0000895	9.846,10	9.846,10			9.846,10							
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000896	10.159,00	10.159,00		7.531,14	2.627,86		7.531,14			7.531,14		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000897	2.031,80	2.031,80			2.031,80							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000898	4.959,12	4.959,12			4.959,12							
33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas	0000899	1.015,90	1.015,90			1.015,90							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		28.011,92	28.011,92		7.531,14	20.480,78		7.531,14			7.531,14		
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	1.213,50			1.213,50							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.318,00	1.213,50			1.213,50							



MUNICÍPIO DE ESPERA FELIZ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERA FELIZ
MINAS GERAIS
18.114.264/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO 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													
00002013.1648200102.153 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE MORADIA URBANA													
33903000000 - Material de Consumo	0000902	4.923,05	4.923,05			4.923,05							
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000903	10.159,00	5.599,00			5.599,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000904	1.015,90	40.663,90		15.372,00	25.291,90		6.405,00	8.967,00	1.281,00	6.405,00		8.967,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000905	9.918,23	41.334,23		22.464,00	18.870,23		9.885,00	12.579,00	1.797,00	9.885,00		12.579,00
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000906	1.015,90	1.015,90			1.015,90							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000907	1.015,90	1.015,90			1.015,90							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		28.047,98	94.551,98		37.836,00	56.715,98		16.290,00	21.546,00	3.078,00	16.290,00		21.546,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		96.695,90	134.495,40		45.367,14	89.128,26		23.821,14	21.546,00	3.078,00	23.821,14		21.546,00
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	12.114,48	24.229,01	3.028,62	12.114,48		24.229,01
33717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000909	12.715,60	12.715,60		12.715,60		1.059,63	4.238,52	8.477,08	1.059,63	4.238,52		8.477,08
44717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000910	385,32	385,32		385,32		32,11	128,44	256,88	32,11	128,44		256,88
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		49.444,41	49.444,41		49.444,41		4.120,36	16.481,44	32.962,97	4.120,36	16.481,44		32.962,97
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	3.847,00	7.695,86	961,90	3.847,00		7.695,86
33717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000912	5.571,43	5.571,43		5.571,43		464,28	1.857,12	3.714,31	464,28	1.857,12		3.714,31
44717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000913	1.285,71	1.285,71		1.285,71		107,14	428,56	857,15	107,14	428,56		857,15
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		18.400,00	18.400,00		18.400,00		1.533,32	6.132,68	12.267,32	1.533,32	6.132,68		12.267,32
00002014.2012200212.100 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000914	225.773,00	225.773,00	22.267,20	136.456,40	89.316,60	22.267,20	136.456,40		22.267,20	136.456,40		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000915	88.688,00	88.688,00	3.881,03	22.272,30	66.415,70	3.881,03	22.272,30		3.957,58	18.391,27	3.881,03	3.881,03
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000916	1.015,90	1.015,90			1.015,90							
31911300000 - Obrigações Patronais	0000917	45.821,00	45.821,00	4.006,28	23.407,10	22.413,90	4.006,28	23.407,10		4.130,55	19.400,82	4.006,28	4.006,28
33900800000 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Mil	0000918	1.015,90	1.015,90			1.015,90							
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000919	1.015,90	1.015,90		345,00	670,90			345,00				345,00
33903000000 - Material de Consumo	0000920	19.692,21	55.192,21		54.397,67	794,54	6.257,11	43.554,79	10.842,88	7.823,02	37.288,20	6.266,59	17.109,47
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000921	1.056,54	1.056,54			1.056,54							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000922	29.754,70	14.254,70		5.586,61	8.668,09	600,00	5.096,61	490,00		4.496,61	600,00	1.090,00
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000923	4.063,60	4.063,60		2.520,00	1.543,60		1.400,00	1.120,00	560,00	1.400,00		1.120,00
33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas	0000924	1.015,90	1.015,90			1.015,90							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000926	10.485,50	5.406,00			5.406,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		429.398,15	444.318,65	30.154,51	244.985,08	199.333,57	37.011,62	232.187,20	12.797,88	38.738,35	217.433,30	14.753,90	27.551,78
00002014.2060500212.103 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FEIRA DO AGRICULTOR													
33903000000 - Material de Consumo	0000928	9.696,70	9.696,70			9.696,70							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000929	1.015,90	1.015,90			1.015,90							



MUNICIPIO DE ESPERA FELIZ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERA FELIZ
MINAS GERAIS
18.114.264/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO 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													
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica		0000930	4.959,12	4.959,12			4.959,12						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			15.671,72	15.671,72			15.671,72						
00002014.2060500222.102 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIRETORIA DE AGROPECUÁRIA E MATADOURO													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000931	84.552,00	84.552,00	9.677,74	50.324,44	34.227,56	9.677,74	50.324,44		9.677,74	50.324,44		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000932	169.330,00	169.330,00	15.348,12	97.298,55	72.031,45	15.348,12	97.298,55		15.348,12	97.298,55		
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000933	3.047,70	3.047,70		660,34	2.387,36		660,34			660,34		
33900800000 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Mil	0000934	1.015,90	1.015,90			1.015,90							
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000935	1.015,90	1.015,90			1.015,90							
33903000000 - Material de Consumo	0000937	87.488,24	77.488,24	7.272,14	34.647,88	42.840,36	2.425,04	27.766,78	6.881,10		25.341,74	2.425,04	9.306,14
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000938	1.015,90	1.015,90			1.015,90							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000939	89.264,09	69.264,09		45.580,00	23.684,09	2.963,74	41.264,04	4.315,96	2.963,74	41.264,04		4.315,96
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000941	114.112,50	103.049,51			103.049,51							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			550.842,23	509.779,24	32.298,00	228.511,21	281.268,03	30.414,64	217.314,15	11.197,06	27.989,60	214.889,11	2.425,04 13.622,10
00002014.2060500222.122 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANÁLISE DO SOLO													
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000942	4.959,12	4.959,12			4.959,12							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			4.959,12	4.959,12			4.959,12						
00002014.2060600111.040 - MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000947	210.950,50	1.084.361,21		986.999,00	97.362,21		986.999,00			986.999,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			210.950,50	1.084.361,21		986.999,00	97.362,21	986.999,00			986.999,00		
00002014.2060600212.106 - MANUTENÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO COM A EMATER													
33704100000 - Contribuições	0000948	177.782,50	177.782,50		177.782,50		18.591,36	106.855,41	70.927,09	18.591,36	106.855,41		70.927,09
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			177.782,50	177.782,50		177.782,50	18.591,36	106.855,41	70.927,09	18.591,36	106.855,41		70.927,09
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	984,61			984,61							
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000951	5.079,50	5.079,50	2.280,00	3.136,32	1.943,18		3.136,32					3.136,32
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000952	1.015,90	1.015,90			1.015,90							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000953	1.983,65	1.983,65			1.983,65							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000954	1.015,90	1.015,90			1.015,90							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			10.079,56	10.079,56	2.280,00	3.136,32	6.943,24		3.136,32				3.136,32
00002014.2060800112.131 - ATIVIDADES DE APOIO AO PRODUTOR RURAL													
33903000000 - Material de Consumo	0000955	13.784,54	28.784,54		28.171,60	612,94		3.482,80	24.688,80		3.482,80		24.688,80



MUNICIPIO DE ESPERA FELIZ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERA FELIZ
MINAS GERAIS
18.114.264/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO 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													
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000956	15.238,50	15.238,50			15.238,50							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000957	1.015,90	1.015,90			1.015,90							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000961	241.466,55	112.529,54			112.529,54							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000963	55.563,00	45.404,00			45.404,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		327.068,49	202.972,48		28.171,60	174.800,88		3.482,80	24.688,80		3.482,80		24.688,80
00002014.2060800212.104 - FOMENTO ÀS AÇÕES DE EXPANSÃO DAS ATIVIDADES RURAIS													
33504100000 - Contribuições	0000964	5.079,50	5.079,50			5.079,50							
33504300000 - Subvenções Sociais	0000965	107.913,00	220.000,00		220.000,00		10.000,00	160.000,00	60.000,00	10.000,00	160.000,00		60.000,00
33903000000 - Material de Consumo	0000967	10.605,37	10.605,37			10.605,37							
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000968	10.159,00	159,00			159,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000969	5.079,50	5.079,50			5.079,50							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		138.836,37	240.923,37		220.000,00	20.923,37	10.000,00	160.000,00	60.000,00	10.000,00	160.000,00		60.000,00
00002014.2060800212.107 - REALIZAÇÃO DA EXPOSIÇÃO AGROPECUÁRIA													
33903000000 - Material de Consumo	0000971	63.632,26	63.632,26		1.855,46	61.776,80	1.120,36	1.120,36	735,10			1.120,36	1.855,46
33903100000 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desporti	0000972	35.556,50	35.556,50			35.556,50							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000973	5.079,50	5.079,50			5.079,50							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000975	606.274,78	937.298,52	323.118,35	925.496,87	11.801,65	64.000,00	176.378,52	749.118,35	25.000,00	27.378,52	149.000,00	898.118,35
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		710.543,04	1.041.566,78	323.118,35	927.352,33	114.214,45	65.120,36	177.498,88	749.853,45	25.000,00	27.378,52	150.120,36	899.973,81
00002014.2060800221.036 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO MATADOURO MUNICIPAL													
44905100000 - Obras e Instalações	0000978	94.273,50	41.385,16			41.385,16							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		94.273,50	41.385,16			41.385,16							
00002014.2060800222.108 - MANUTENÇÃO DA PREMIAÇÃO DOS PRODUTORES EM CONCURSO DE QUALIDADE													
33903000000 - Material de Consumo	0000979	4.923,05	4.923,05			4.923,05							
33903100000 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desporti	0000980	20.318,00	20.318,00			20.318,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000981	8.926,41	8.926,41			8.926,41							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		34.167,46	34.167,46			34.167,46							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.777.496,55	3.875.811,66	387.850,86	2.884.782,45	991.029,21	166.791,66	1.906.951,56	977.830,89	125.972,99	1.739.652,26	167.299,30	1.145.130,19
015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA													
00002015.0412200232.111 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA													
31900400000 - Contratacao por Tempo Determinado	0000982	130.671,00	130.671,00	10.508,82	62.893,22	67.777,78	10.508,82	62.893,22		10.508,82	62.893,22		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000983	347.343,00	347.343,00	62.659,98	338.137,89	9.205,11	62.659,98	338.137,89		62.659,98	338.137,89		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000984	292.627,00	292.627,00	22.414,89	130.143,45	162.483,55	22.414,89	130.143,45		21.903,77	107.465,91	22.677,54	22.677,54
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000985	50.795,00	50.795,00		26.424,99	24.370,01		26.424,99			26.424,99		
31911300000 - Obrigações Patronais	0000986	604.421,00	603.321,00	54.528,09	281.190,52	322.130,48	54.528,09	281.190,52		43.684,02	226.662,43	54.528,09	54.528,09
33900800000 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Mil	0000987	10.159,00											



MUNICÍPIO DE ESPERA FELIZ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERA FELIZ
MINAS GERAIS
18.114.264/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO 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													
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000988	1.015,90	1.015,90			1.015,90							
33903000000 - Material de Consumo	0000991	361.732,26	482.974,16		359.556,12	123.418,04	9.400,41	322.145,10	37.411,02	22.067,89	315.515,10	6.630,00	44.041,02
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000992	2.031,80	7.962,00		7.962,00			3.317,50	4.644,50	663,50	3.317,50		4.644,50
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000993	356.163,70	360.539,50	1.090,00	359.303,86	1.235,64	34.892,92	212.285,86	147.018,00	34.892,92	212.285,86		147.018,00
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000994	6.095,40	6.180,48		6.180,48			4.234,48	1.946,00	398,00	4.234,48		1.946,00
33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas	0000995	2.031,80	1.811,30			1.811,30							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0001380	5.079,50	95.200,00		89.900,00	5.300,00		89.900,00			89.900,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.170.166,36	2.380.440,34	151.201,78	1.661.692,53	718.747,81	194.405,11	1.470.673,01	191.019,52	196.778,90	1.386.837,38	83.835,63	274.855,15
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	1.477,92	1.481,01	246,32	1.477,92		1.481,01
33717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000998	6.904,16	6.904,16		6.904,16		575,31	3.451,86	3.452,30	575,31	3.451,86		3.452,30
44717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000999	10.071,06	10.071,06		10.071,06		839,57	5.037,17	5.033,89	839,57	5.037,17		5.033,89
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		19.934,15	19.934,15		19.934,15		1.661,20	9.966,95	9.967,20	1.661,20	9.966,95		9.967,20
00002015.0412200612.189 - MANUTENÇÃO, BEM-ESTAR E ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES SEC OBRAS													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0001000	3.843,00	3.843,00			3.843,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001001	10.420,00	10.420,00			10.420,00							
33903000000 - Material de Consumo	0001003	211.323,80	201.323,80	16.510,02	133.669,96	67.653,84	10.709,94	117.615,94	16.054,02	20.898,29	102.324,69	15.291,25	31.345,27
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0001005	10.641,44	10.641,44			10.641,44							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0001006	1.015,90	1.015,90			1.015,90							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		237.244,14	227.244,14	16.510,02	133.669,96	93.574,18	10.709,94	117.615,94	16.054,02	20.898,29	102.324,69	15.291,25	31.345,27
00002015.0412700232.124 - MACROZONEAMENTO E ZONEAMENTO URBANO E AMBIENTAL													
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0001007	4.063,60	4.063,60			4.063,60							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0001008	14.877,35											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		18.940,95	4.063,60			4.063,60							
00002015.0466500232.121 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ENGENHARIA													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0001009	34.589,00	4.589,00			4.589,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001010	134.595,00	134.595,00	16.325,00	100.297,67	34.297,33	16.325,00	100.297,67		16.325,00	100.297,67		
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0001011	3.047,70	3.047,70			3.047,70							
33903000000 - Material de Consumo	0001012	4.923,05	4.923,05			4.923,05							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0001013	2.031,80	2.031,80			2.031,80							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0001014	4.959,12	63.702,42	103,03	62.554,45	1.147,97	5.103,03	27.554,45	35.000,00	10.103,03	27.554,45		35.000,00
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0001015	1.015,90	912,87			912,87							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		185.161,57	213.801,84	16.428,03	162.852,12	50.949,72	21.428,03	127.852,12	35.000,00	26.428,03	127.852,12		35.000,00
00002015.1545100251.014 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS													
44905100000 - Obras e Instalações	0001018	66.703,50	109.419,12		47.795,11	61.624,01		6.647,18	41.147,93	6.647,18	6.647,18		41.147,93



MUNICIPIO DE ESPERA FELIZ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERA FELIZ
MINAS GERAIS
18.114.264/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO 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													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		66.703,50	109.419,12		47.795,11	61.624,01		6.647,18	41.147,93	6.647,18	6.647,18		41.147,93
00002015.1545100272.114 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DOS CEMITÉRIOS MUNICIPAIS													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0001019	3.843,00	3.843,00			3.843,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001020	69.469,00	69.469,00	6.375,60	37.871,57	31.597,43	6.375,60	37.871,57		6.375,60	37.871,57		
33903000000 - Material de Consumo	0001021	9.846,10	29.846,10		11.163,35	18.682,75		11.163,35			11.163,35		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0001022	1.015,90	1.015,90			1.015,90							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0001023	4.959,12	4.959,12			4.959,12							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0001024	1.015,90	1.015,90			1.015,90							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		90.149,02	110.149,02	6.375,60	49.034,92	61.114,10	6.375,60	49.034,92		6.375,60	49.034,92		
00002015.1545100341.013 - CONSTRUÇÃO DE MUROS, GABIÕES, PONTES, PAVIMENTAÇÃO DE RUAS													
44905100000 - Obras e Instalações	0001413	568.256,00	1.501.610,75	134.300,00	1.188.603,57	313.007,18	109.423,55	153.872,13	1.034.731,44	109.423,55	153.872,13		1.034.731,44
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		568.256,00	1.501.610,75	134.300,00	1.188.603,57	313.007,18	109.423,55	153.872,13	1.034.731,44	109.423,55	153.872,13		1.034.731,44
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	0001037	878.851,00	878.851,00	77.802,09	433.096,34	445.754,66	77.802,09	433.096,34		77.802,09	433.096,34		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001039	475.924,00	475.924,00	40.971,46	279.213,39	196.710,61	42.489,46	270.105,39	9.108,00	42.489,46	270.105,39		9.108,00
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0001040	15.238,50	15.238,50			15.238,50							
33900800000 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Mil	0001041	1.015,90	1.015,90	64,82	323,64	692,26	64,82	323,64		64,82	323,64		
33903000000 - Material de Consumo	0001048	1.170.858,07	859.796,76	47.789,70	605.305,84	254.490,92	67.610,69	543.741,37	61.564,47	65.342,04	525.152,72	18.588,65	80.153,12
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0001049	1.015,90	1.015,90			1.015,90							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0001056	1.413.806,49	986.767,17	21.045,79	591.612,48	395.154,69	56.837,18	438.659,40	152.953,08	52.823,24	434.645,46	4.013,94	156.967,02
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.956.709,86	3.218.609,23	187.673,86	1.909.551,69	1.309.057,54	244.804,24	1.685.926,14	223.625,55	238.521,65	1.663.323,55	22.602,59	246.228,14
00002015.1545200252.116 - MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0001057	59.955,00	59.955,00	6.096,04	37.403,54	22.551,46	6.096,04	37.403,54		6.096,04	37.403,54		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001058	34.734,00	34.734,00	2.626,14	17.115,46	17.618,54	2.626,14	17.115,46		2.626,14	17.115,46		
33903000000 - Material de Consumo	0001059	59.076,62	124.076,62	9.702,00	115.324,26	8.752,36	13.217,52	78.324,07	37.000,19	40.579,42	78.324,07		37.000,19
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0001060	1.015,90	1.015,90			1.015,90							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0001062	12.910,82	991,82			991,82							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0001063	1.015,90	1.015,90			1.015,90							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		168.708,24	221.789,24	18.424,18	169.843,26	51.945,98	21.939,70	132.843,07	37.000,19	49.301,60	132.843,07		37.000,19
00002015.1545200271.017 - AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL													
44905100000 - Obras e Instalações	0001064	20.318,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.318,00											



MUNICIPIO DE ESPERA FELIZ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERA FELIZ
MINAS GERAIS
18.114.264/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO 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													
00002015.1545200322.110 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA / COLETA DE LIXO													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0001065	322.835,00	322.835,00	28.502,98	173.771,89	149.063,11	28.502,98	173.771,89		28.502,98	173.771,89		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001066	700.104,00	700.104,00	91.139,87	458.616,70	241.487,30	91.139,87	458.616,70		91.139,87	458.616,70		
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0001067	1.015,90	1.015,90			1.015,90							
33900800000 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Mil	0001068	5.079,50	5.079,50	901,67	5.018,77	60,73	901,67	5.018,77		901,67	4.953,77	65,00	65,00
33903000000 - Material de Consumo	0001072	306.874,78	386.874,78	34.995,39	345.782,12	41.092,66	27.924,48	260.333,91	85.448,21	27.924,48	260.333,91		85.448,21
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0001074	258.917,21	220.824,21		162.838,40	57.985,81	9.624,30	81.547,73	81.290,67	9.624,30	81.547,73		81.290,67
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0001076	3.168,26	3.168,26			3.168,26							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0001080	55.343,90	55.343,90			55.343,90							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.653.338,55	1.695.245,55	155.539,91	1.146.027,88	549.217,67	158.093,30	979.289,00	166.738,88	158.093,30	979.224,00	65,00	166.803,88
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	2.031,80			2.031,80							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		12.190,80	2.031,80			2.031,80							
00002015.1545200512.171 - MANUTENÇÃO DE POVOADOS E DISTRITOS													
33903000000 - Material de Consumo	0001083	6.892,27	6.892,27	6.615,00	6.615,00	277,27	6.615,00	6.615,00		6.615,00	6.615,00		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0001084	1.015,90	1.015,90			1.015,90							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0001085	4.959,12	4.959,12			4.959,12							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		12.867,29	12.867,29	6.615,00	6.615,00	6.252,29	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	3.843,00			3.843,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001088	4.342,00	4.342,00			4.342,00							
33903000000 - Material de Consumo	0001089	4.923,05	4.923,05			4.923,05							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0001090	1.015,90	1.015,90			1.015,90							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0001091	3.967,29	3.967,29			3.967,29							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0001092	1.015,90	1.015,90			1.015,90							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		19.107,14	19.107,14			19.107,14							
00002015.1751200321.037 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO DA REDE DE ÁGUA, ESGOTO E PLUVIAL													
44905100000 - Obras e Instalações	0001424	580.394,80	13.394,80			13.394,80							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0001097	15.892,50	15.892,50			15.892,50							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		596.287,30	29.287,30			29.287,30							
00002015.1751200322.118 - MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOTO E PLUVIAL													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0001098	3.075,00	3.075,00			3.075,00							



MUNICIPIO DE ESPERA FELIZ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERA FELIZ
MINAS GERAIS
18.114.264/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO 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													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001099	43.418,00	43.418,00	5.161,20	31.398,57	12.019,43	5.161,20	31.398,57		5.161,20	31.398,57		
33903000000 - Material de Consumo	0001103	239.259,26	421.636,26		342.553,70	79.082,56	11.104,58	181.889,40	160.664,30	11.104,58	181.889,40		160.664,30
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0001104	1.015,90	1.015,90			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	2.150,90			2.150,90							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		320.120,17	482.660,71	5.161,20	373.952,27	108.708,44	16.265,78	213.287,97	160.664,30	16.265,78	213.287,97		160.664,30
00002015.2575200291.018 - AMPLIAÇÃO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA													
44905100000 - Obras e Instalações	0001377	626.549,50	1.621.829,50		1.062.080,00	559.749,50		66.800,00	995.280,00		66.800,00		995.280,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		626.549,50	1.621.829,50		1.062.080,00	559.749,50		66.800,00	995.280,00		66.800,00		995.280,00
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	1.015,90			1.015,90							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0001116	916.900,94	916.900,94		669.918,40	246.982,54	64.249,81	357.009,88	312.908,52	64.249,81	357.009,88		312.908,52
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		946.886,84	946.886,84		669.918,40	276.968,44	64.249,81	357.009,88	312.908,52	64.249,81	357.009,88		312.908,52
00002015.2678200241.016 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PONTES E ESTRADAS VICINAIS													
44905100000 - Obras e Instalações	0001367	667.598,50	1.364.624,25		1.096.215,75	268.408,50			1.096.215,75				1.096.215,75
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		667.598,50	1.364.624,25		1.096.215,75	268.408,50			1.096.215,75				1.096.215,75
00002015.2678200242.120 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PONTES E ESTRADAS VICINAIS													
31900400000 - Contratacao por Tempo Determinado	0001125	85.835,00	91.899,74	11.173,81	82.930,74	8.969,00	11.173,81	82.930,74		11.173,81	82.930,74		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001127	391.929,00	391.929,00	34.702,39	199.910,57	192.018,43	34.702,39	199.910,57		34.702,39	199.910,57		
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0001128	1.015,90	1.015,90		337,55	678,35		337,55			337,55		
33900800000 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Mil	0001129	2.031,80	2.031,80	388,68	2.002,82	28,98	388,68	2.002,82		388,68	2.002,82		
33901400000 - Diárias -Pessoal Cívil	0001130	1.015,90	1.015,90			1.015,90							
33903000000 - Material de Consumo	0001368	1.258.437,06	2.176.843,37	324.042,15	1.857.063,40	319.779,97	227.045,99	1.597.008,19	260.055,21	227.045,99	1.597.008,19		260.055,21
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0001136	1.015,90	1.015,90			1.015,90							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0001145	1.539.971,79	1.374.585,83		1.065.272,05	309.313,78	171.451,75	940.434,50	124.837,55	164.683,75	933.666,50	6.768,00	131.605,55
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.281.252,35	4.040.337,44	370.307,03	3.207.517,13	832.820,31	444.762,62	2.822.624,37	384.892,76	437.994,62	2.815.856,37	6.768,00	391.660,76
00002015.2678200301.019 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE TERMINAL RODOVIÁRIO													
44905100000 - Obras e Instalações	0001148	94.273,50	38.273,50			38.273,50							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		94.273,50	38.273,50			38.273,50							
00002015.2678200302.119 - MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO													
31900400000 - Contratacao por Tempo Determinado	0001149	3.075,00	3.075,00			3.075,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001150	27.787,00	27.787,00	1.973,40	14.927,00	12.860,00	1.973,40	14.927,00		1.973,40	14.927,00		
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0001151	1.015,90	1.015,90			1.015,90							
33900800000 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Mil	0001152	507,95	404,92			404,92							



MUNICIPIO DE ESPERA FELIZ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERA FELIZ
MINAS GERAIS
18.114.264/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO 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													
33903000000 - Material de Consumo	0001153	2.953,83	2.953,83			2.953,83							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0001154	4.959,12	4.959,12		3.500,00	1.459,12	38,35	2.079,68	1.420,32	38,35	2.079,68		1.420,32
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0001155	2.031,80	2.031,80			2.031,80							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		42.330,60	42.227,57	1.973,40	18.427,00	23.800,57	2.011,75	17.006,68	1.420,32	2.011,75	17.006,68		1.420,32
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		15.810.650,83	18.302.440,32	1.070.510,01	12.923.730,74	5.378.709,58	1.302.745,63	8.217.064,36	4.706.666,38	1.341.266,26	8.088.501,89	128.562,47	4.835.228,85
016 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E EVENTOS													
00002016.2369100362.177 - SUBVENÇÕES SOCIAIS / PROMOÇÃO COMERCIAL													
33504300000 - Subvenções Sociais	0001156	13.489,00	13.489,00			13.489,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		13.489,00	13.489,00			13.489,00							
00002016.2369500332.145 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIRETORIA DE EVENTOS													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001157	27.787,00	27.787,00	2.994,32	16.815,32	10.971,68	2.994,32	16.815,32		2.994,32	16.815,32		
31901300000 - Obrigações Patronais	0001158	2.956,00	2.956,00	362,60	2.156,10	799,90	362,60	2.156,10		545,67	1.793,50	362,60	362,60
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0001159	507,95	507,95			507,95							
31911300000 - Obrigações Patronais	0001160	573,00	573,00			573,00							
33504100000 - Contribuições	0001161	15.238,50	15.238,50			15.238,50							
33504300000 - Subvenções Sociais	0001162	67.446,00	22.446,00		10.000,00	12.446,00		10.000,00			10.000,00		
33900800000 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Mil	0001163	507,95	507,95			507,95							
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0001164	2.031,80	2.031,80			2.031,80							
33903000000 - Material de Consumo	0001165	984,61											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0001166	19.836,46	16.835,86	11.835,86	16.835,86		11.835,86	11.835,86	5.000,00	11.835,86	11.835,86		5.000,00
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0001167	1.015,90											
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0001168	2.031,80	81,80			81,80							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		140.916,97	88.965,86	15.192,78	45.807,28	43.158,58	15.192,78	40.807,28	5.000,00	15.375,85	40.444,68	362,60	5.362,60
00002016.2369500362.143 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001169	52.101,00	87.910,71	13.950,22	76.121,47	11.789,24	13.950,22	76.121,47		13.950,22	76.121,47		
31901300000 - Obrigações Patronais	0001170	7.883,00	8.228,45	1.376,81	8.228,45		1.376,81	8.228,45		1.376,81	6.851,64	1.376,81	1.376,81
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0001171	507,95											
31911300000 - Obrigações Patronais	0001172	6.873,00	6.873,00	1.055,51	3.831,70	3.041,30	1.055,51	3.831,70		555,23	2.776,19	1.055,51	1.055,51
33900800000 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Mil	0001173	507,95											
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0001174	3.047,70	7.850,00	2.000,00	7.850,00		2.000,00	7.850,00		2.000,00	7.850,00		
33903000000 - Material de Consumo	0001175	4.923,05											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0001176	14.877,35	27.200,00		27.200,00			26.700,00	500,00	2.600,00	8.500,00	18.200,00	18.700,00
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0001177	2.031,80	1.358,48		1.358,48			532,48	826,00	236,00	532,48		826,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0001178	2.031,80											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		94.784,60	139.420,64	18.382,54	124.590,10	14.830,54	18.382,54	123.264,10	1.326,00	20.718,26	102.631,78	20.632,32	21.958,32
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		249.190,57	241.875,50	33.575,32	170.397,38	71.478,12	33.575,32	164.071,38	6.326,00	36.094,11	143.076,46	20.994,92	27.320,92



MUNICÍPIO DE ESPERA FELIZ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERA FELIZ
MINAS GERAIS
18.114.264/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO 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													
017 - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO													
00002017.2369100362.148 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INCENTIVO DO COMÉRCIO LOCAL													
33504300000 - Subvenções Sociais	0001179	53.956,00	53.956,00			53.956,00							
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0001180	5.079,50	5.079,50			5.079,50							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		59.035,50	59.035,50			59.035,50							
00002017.2369500361.044 - CONSTRUÇÃO CORETO PRAÇA DA BANDEIRA													
44905100000 - Obras e Instalações	0001181	5.079,50	5.079,50			5.079,50							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.079,50	5.079,50			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	8.684,00			8.684,00							
31901300000 - Obrigações Patronais	0001183	985,00	985,00			985,00							
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0001184	507,95	507,95			507,95							
31911300000 - Obrigações Patronais	0001185	2.291,00	2.291,00			2.291,00							
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0001186	1.015,90	1.015,90			1.015,90							
33903000000 - Material de Consumo	0001187	49.230,51	51.730,51		51.372,60	357,91	819,37	48.863,97	2.508,63		47.651,81	1.212,16	3.720,79
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0001188	1.015,90	1.015,90			1.015,90							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0001189	49.591,16	49.591,16		38.704,00	10.887,16		17.760,00	20.944,00	2.992,00	17.760,00		20.944,00
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0001190	1.015,90	1.015,90			1.015,90							
33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas	0001191	507,95	507,95			507,95							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0001192	1.015,90	1.015,90			1.015,90							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		115.861,17	118.361,17		90.076,60	28.284,57	819,37	66.623,97	23.452,63	2.992,00	65.411,81	1.212,16	24.664,79
00002017.2369500362.150 - MANUTENÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO AO CIRCUITO TURISTICO PICO DA BANDEIRA													
33504100000 - Contribuições	0001193	8.127,20	8.127,20		8.000,08	127,12	727,28	3.636,40	4.363,68	727,28	3.636,40		4.363,68
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		8.127,20	8.127,20		8.000,08	127,12	727,28	3.636,40	4.363,68	727,28	3.636,40		4.363,68
00002017.2369500362.178 - SUBVENÇÕES SOCIAIS / TURISMO													
33504300000 - Subvenções Sociais	0001194	13.489,00	13.489,00			13.489,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		13.489,00	13.489,00			13.489,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		201.592,37	204.092,37		98.076,68	106.015,69	1.546,65	70.260,37	27.816,31	3.719,28	69.048,21	1.212,16	29.028,47
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											
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	19.059,79		11.345,20	7.714,59			11.345,20				11.345,20
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.905,34	19.059,79		11.345,20	7.714,59			11.345,20				11.345,20
00002018.1854100371.031 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, OBRAS PROJETOS APAS													



MUNICIPIO DE ESPERA FELIZ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERA FELIZ
MINAS GERAIS
18.114.264/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO 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													
00002018.1854100371.031 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, OBRAS PROJETOS APAS													
44905100000 - Obras e Instalações	0001200	16.430,50	11.351,00			11.351,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0001202	22.126,47	17.046,97			17.046,97							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		38.556,97	28.397,97			28.397,97							
00002018.1854100372.169 - ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DE ÁREAS DE PROTEÇÃO AMBIENTAL (APAS)													
33903000000 - Material de Consumo	0001205	16.937,05	12.014,00			12.014,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0001400	104.879,09	173.187,09		161.870,00	11.317,09		118.489,00	43.381,00		118.489,00		43.381,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0001209	2.031,80											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		123.847,94	185.201,09		161.870,00	23.331,09		118.489,00	43.381,00		118.489,00		43.381,00
00002018.1854100381.032 - PROJETOS E INVESTIMENTOS EM PARQUES MUNICIPAIS													
44905100000 - Obras e Instalações	0001212	33.463,82	28.384,32			28.384,32							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		33.463,82	28.384,32			28.384,32							
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	83.121,32		48.052,17	35.069,15	5.339,13	26.695,65	21.356,52	5.339,13	26.695,65		21.356,52
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0001221	10.761,82	5.682,32			5.682,32							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		97.554,63	116.663,61		48.052,17	68.611,44	5.339,13	26.695,65	21.356,52	5.339,13	26.695,65		21.356,52
00002018.1854200322.127 - MANUTENÇÃO TRATAMENTO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS / ATERRO SANITÁRIO													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001222	8.684,00	8.684,00			8.684,00							
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0001223	507,95	507,95			507,95							
33900800000 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Mil	0001224	507,95											
33903000000 - Material de Consumo	0001227	24.796,18	24.796,18		300,00	24.496,18			300,00				300,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0001228	60.954,00	53.955,17		53.373,60	581,57		22.239,00	31.134,60	4.447,80	22.239,00		31.134,60
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0001232	175.035,75	286.639,62	73.500,00	245.000,00	41.639,62	11.270,00	171.500,00	73.500,00	28.910,00	171.500,00		73.500,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0001234	10.761,82	5.682,32			5.682,32							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		281.247,65	380.265,24	73.500,00	298.673,60	81.591,64	11.270,00	193.739,00	104.934,60	33.357,80	193.739,00		104.934,60
00002018.1854200372.125 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE													
31900400000 - Contratacao por Tempo Determinado	0001235	13.836,00	13.836,00			13.836,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001236	169.330,00	169.330,00	22.336,12	114.925,72	54.404,28	22.336,12	114.925,72		22.336,12	114.925,72		
31901300000 - Obrigações Patronais	0001237	34.490,00	34.490,00	1.472,27	7.634,84	26.855,16	1.472,27	7.634,84		1.246,35	6.162,57	1.472,27	1.472,27
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0001238	507,95	507,95			507,95							
31911300000 - Obrigações Patronais	0001239	6.873,00	10.716,63	2.404,40	10.716,63		2.404,40	10.716,63		1.662,45	8.312,23	2.404,40	2.404,40
33900800000 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Mil	0001240	528,27	528,27	65,00	325,00	203,27	65,00	325,00		65,00	325,00		
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0001242	2.152,36	16.136,46		9.033,26	7.103,20		9.033,26			9.033,26		
33903000000 - Material de Consumo	0001244	10.757,23	10.757,23		2.964,00	7.793,23		2.710,20	253,80	1.122,00	2.710,20		253,80
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0001245	1.015,90											



MUNICIPIO DE ESPERA FELIZ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERA FELIZ
MINAS GERAIS
18.114.264/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO 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													
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0001246	1.015,90											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0001248	21.282,88	21.670,42	735,00	10.305,77	11.364,65	1.335,00	9.185,77	1.120,00	1.615,00	4.185,77	5.000,00	6.120,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0001249	5.079,50											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		266.868,99	277.972,96	27.012,79	155.905,22	122.067,74	27.612,79	154.531,42	1.373,80	28.046,92	145.654,75	8.876,67	10.250,47
00002018.1854300571.021 - AQUIS DE MAT. PERM., IMÓVEIS, OBRAS VOLTADAS A PREVENÇÃO, RESPOSTA E REESTABELECIMENTO A DESASTRES													
44905100000 - Obras e Instalações	0001256	393.024,96	915.398,88		706.938,39	208.460,49			706.938,39				706.938,39
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0001260	101.092,29	96.012,79			96.012,79							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		494.117,25	1.011.411,67		706.938,39	304.473,28			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	45.458,60			45.458,60							
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0001266	26.923,32	16.764,32			16.764,32							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0001267	2.031,80											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0001396	220.847,33	378.818,00		320.185,00	58.633,00		244.840,00	75.345,00		244.840,00		75.345,00
33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas	0001272	1.015,90											
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0001276	61.718,66	59.686,86			59.686,86							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		382.610,87	500.727,78		320.185,00	180.542,78		244.840,00	75.345,00		244.840,00		75.345,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.734.173,46	2.548.084,43	100.512,79	1.702.969,58	845.114,85	44.221,92	738.295,07	964.674,51	66.743,85	729.418,40	8.876,67	973.551,18
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 Cível	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	1.000,00		1.000,00				1.000,00				1.000,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0001286	10.761,82	5.682,32			5.682,32							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		29.666,70	6.682,32		1.000,00	5.682,32			1.000,00				1.000,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		51.190,34	18.046,96		1.000,00	17.046,96			1.000,00				1.000,00
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							



MUNICIPIO DE ESPERA FELIZ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERA FELIZ
MINAS GERAIS
18.114.264/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO 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													
020 - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO													
00002020.1751200321.029 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES, EQUIPAMENTOS E CONSTRUÇÕES EM SANEAMENTO BÁSICO													
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	3.843,00			3.843,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001297	277.875,00	277.875,00	31.816,95	184.040,46	93.834,54	31.816,95	184.040,46		31.816,95	184.040,46		
31901300000 - Obrigações Patronais	0001298	29.563,00	29.563,00	3.816,77	21.217,27	8.345,73	3.816,77	21.217,27		3.820,41	17.900,50	3.316,77	3.316,77
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0001299	10.159,00	10.159,00		5.731,62	4.427,38		5.731,62			5.731,62		
31911300000 - Obrigações Patronais	0001300	68.732,00	68.732,00	7.416,73	37.252,82	31.479,18	7.416,73	37.252,82		6.343,63	29.836,09	7.416,73	7.416,73
33900800000 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Mil	0001301	1.015,90	1.015,90			1.015,90							
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0001302	1.015,90	1.015,90		650,00	365,90		650,00			650,00		
33903000000 - Material de Consumo	0001304	25.098,21	57.647,44		52.240,14	5.407,30	3.748,23	46.311,77	5.928,37	7.224,74	44.611,46	1.700,31	7.628,68
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0001306	42.598,00	62.439,00		30.000,00	32.439,00	2.500,00	12.500,00	17.500,00	2.500,00	12.500,00		17.500,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0001307	24.795,58	37.194,00		37.194,00		3.625,09	19.155,74	18.038,26	3.625,09	19.155,74		18.038,26
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0001308	1.015,90	1.015,90			1.015,90							
33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas	0001309	8.127,20	8.127,20			8.127,20							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0001312	11.677,50	5.504,56			5.504,56							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		505.516,19	564.131,90	43.050,45	368.326,31	195.805,59	52.923,77	326.859,68	41.466,63	55.330,82	314.425,87	12.433,81	53.900,44
00002021.2781200191.010 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA DE ÁREAS DE LAZER, GINÁSIOS E ESTÁDIOS													
44905100000 - Obras e Instalações	0001374	355.164,00	700.210,60		71.037,35	629.173,25		71.037,35			71.037,35		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		355.164,00	700.210,60		71.037,35	629.173,25		71.037,35			71.037,35		
00002021.2781200191.012 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DO ESTÁDIO MUNICIPAL													
44905100000 - Obras e Instalações	0001319	145.295,00	135.136,00			135.136,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		145.295,00	135.136,00			135.136,00							
00002021.2781200192.087 - PROMOÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS													
33903000000 - Material de Consumo	0001320	14.769,15	14.769,15		2.648,50	12.120,65		2.648,50		543,50	2.648,50		
33903100000 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desporti	0001321	30.477,00	22.477,00			22.477,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0001322	29.754,70	25.529,55		960,00	24.569,55		960,00			960,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		75.000,85	62.775,70		3.608,50	59.167,20		3.608,50		543,50	3.608,50		



MUNICIPIO DE ESPERA FELIZ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERA FELIZ
MINAS GERAIS
18.114.264/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO 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													
00002021.2781300192.086 - MANUTENÇÃO DO DESPORTO AMADOR, GINÁSIOS, ESTÁDIO, CAMPOS E ÁREAS DE LAZER													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0001323	53.806,00	53.806,00	6.315,08	38.992,94	14.813,06	6.315,08	38.992,94	67.364,46	6.315,08	38.992,94	42.246,56	109.611,02
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001324	138.937,00	138.937,00	17.480,42	81.286,96	57.650,04	17.480,42	81.286,96		17.480,42	81.286,96		
33903000000 - Material de Consumo	0001329	145.370,13	267.260,93	87.324,00	167.797,68	99.463,25	20.792,00	100.433,22		19.093,84	58.186,66		
33903100000 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desporti	0001330	20.318,00	9.243,00			9.243,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0001331	5.079,50	5.079,50			5.079,50							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0001335	186.584,94	211.584,94		54.790,70	156.794,24	7.403,18	39.966,86	14.823,84	7.403,18	39.966,86		14.823,84
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0001337	7.437,80	27.706,00		22.245,00	5.461,00		22.245,00					22.245,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		557.533,37	713.617,37	111.119,50	365.113,28	348.504,09	51.990,68	260.679,98	104.433,30	50.292,52	218.433,42	42.246,56	146.679,86
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.638.509,41	2.175.871,57	154.169,95	808.085,44	1.367.786,13	104.914,45	662.185,51	145.899,93	106.166,84	607.505,14	54.680,37	200.580,30
022 - FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTES													
00002022.2781200192.158 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTES													
33903000000 - Material de Consumo	0001338	4.923,05	4.923,05			4.923,05							
33903100000 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desporti	0001339	10.159,00	10.159,00			10.159,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0001340	9.918,23	9.918,23			9.918,23							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		25.000,28	25.000,28			25.000,28							
00002022.2781200192.160 - SUBVENÇÕES SOCIAIS / ESPORTES													
33504300000 - Subvenções Sociais	0001341	48.561,00	51.000,00		51.000,00		4.100,00	22.300,00	28.700,00	4.100,00	22.300,00		28.700,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		48.561,00	51.000,00		51.000,00		4.100,00	22.300,00	28.700,00	4.100,00	22.300,00		28.700,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		73.561,28	76.000,28		51.000,00	25.000,28	4.100,00	22.300,00	28.700,00	4.100,00	22.300,00		28.700,00
023 - FUNDO MUNICIPAL ANTIDROGAS													
00002023.1442100282.161 - SUBVENÇÕES / FUNDO MUNICIPAL ANTIDROGAS													
33504300000 - Subvenções Sociais	0001342	40.467,00	40.467,00			40.467,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40.467,00	40.467,00			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	6.046,06			6.046,06							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0001345	10.159,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		33.861,77	6.046,06			6.046,06							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		74.328,77	46.513,06			46.513,06							
024 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA													
00002024.1312200552.186 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA													
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0001346	1.015,90	1.015,90			1.015,90							
33903000000 - Material de Consumo	0001416	9.846,10	13.084,10	3.237,08	3.237,08	9.847,02			3.237,08				3.237,08
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0001348	1.015,90	1.015,90			1.015,90							



MUNICÍPIO DE ESPERA FELIZ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERA FELIZ
MINAS GERAIS
18.114.264/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO 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													
024 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA													
00002024.1312200552.186 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA													
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0001349	9.918,23	9.918,23	9.900,00	9.900,00	18,23			9.900,00				9.900,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0001350	2.031,80	2.031,80			2.031,80							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		23.827,93	27.065,93	13.137,08	13.137,08	13.928,85			13.137,08				13.137,08
00002024.1339200552.157 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS E MANIFESTAÇÕES CULTURAIS													
33504100000 - Contribuições	0001351	20.318,00	20.318,00	10.000,00	48.000,00	20.318,00	11.766,73	35.633,46	12.366,54	11.766,73	35.633,46		12.366,54
33504300000 - Subvenções Sociais	0001352	134.891,00	119.891,00			71.891,00							
33903000000 - Material de Consumo	0001353	24.615,26	24.615,26			24.615,26							
33903100000 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desporti	0001354	15.238,50	15.238,50			15.238,50							
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0001355	10.159,00	10.159,00			10.159,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0001356	5.079,50	5.079,50			5.079,50							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0001357	64.468,51	64.468,51			64.468,51							
33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas	0001358	1.015,90	1.015,90			1.015,90							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		275.785,67	260.785,67	10.000,00	48.000,00	212.785,67	11.766,73	35.633,46	12.366,54	11.766,73	35.633,46		12.366,54
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	492.851,60	23.137,08	61.137,08	431.714,52	11.766,73	35.633,46	25.503,62	11.766,73	35.633,46		25.503,62
099 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA													
00002099.9999999999.999 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA													
99999900000 - Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS	0001365	505.705,17	505.705,17			505.705,17							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		505.705,17	505.705,17			505.705,17							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		505.705,17	505.705,17			505.705,17							
TOTAL ÓRGÃO:		100.509.377,85	106.743.587,34	8.163.469,79	63.956.552,87	42.787.034,47	8.355.764,54	49.071.106,31	14.885.446,56	8.138.434,95	47.235.768,36	1.835.337,95	16.720.784,51
TOTAL GERAL:		100.509.377,85	106.743.587,34	8.163.469,79	63.956.552,87	42.787.034,47	8.355.764,54	49.071.106,31	14.885.446,56	8.138.434,95	47.235.768,36	1.835.337,95	16.720.784,51



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