



MUNICIPIO DE ESPERA FELIZ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERA FELIZ
MINAS GERAIS
18.114.264/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
00002 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERA FELIZ													
001 - GABINETE DO PREFEITO													
00002001.0412200042.009 - HOMENAGEM, RECEPÇÕES E FESTIVIDADES													
33903000000 - Material de Consumo	0000001	4.923,05											
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000002	2.031,80											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000003	9.918,23											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		16.873,08											
00002001.0412200042.010 - ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001560	399.445,00	394.678,31	40.311,40	349.773,40	44.904,91	40.311,40	349.773,40	28.717,47	40.311,40	349.773,40	4.766,69 765,79	4.766,69 765,79
31901300000 - Obrigações Patronais	0001467	32.324,00	41.209,46	4.766,69	41.209,46		4.766,69	41.209,46		4.766,69	36.442,77		
31911300000 - Obrigações Patronais	0001468	10.310,00	10.310,00	765,79	6.968,90	3.341,10	765,79	6.968,90		765,79	6.203,11		
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000007	30.477,00	50.477,00	6.864,00	43.355,83	7.121,17	6.864,00	43.355,83		6.864,00	43.355,83		
33903000000 - Material de Consumo	0000008	44.307,46	104.554,71	19.170,00	103.724,71	830,00	9.871,55	75.007,24		9.871,55	75.007,24		
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000009	10.159,00	15.563,74	4.424,36	15.563,74		4.424,36	15.563,74		4.424,36	15.563,74		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000010	99.182,32	6.404,38	-1.000,00	5.404,38	1.000,00		5.404,38			5.404,38		
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000011	5.079,50											
33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas	0000012	1.015,90											
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000014	40.477,00	203.202,50		193.202,50	10.000,00		193.202,50		193.202,50			
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		672.777,18	826.400,10	75.302,24	759.202,92	67.197,18	67.003,79	730.485,45	28.717,47	67.003,79	724.952,97	5.532,48	34.249,95
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		689.650,26	826.400,10	75.302,24	759.202,92	67.197,18	67.003,79	730.485,45	28.717,47	67.003,79	724.952,97	5.532,48	34.249,95
002 - PROCURADORIA MUNICIPAL													
00002002.0206100062.011 - CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS													
33909100000 - Sentenças Judiciais	0000015	66.033,50	819,84	106,20	819,84		106,20	819,84		106,20	819,84		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		66.033,50	819,84	106,20	819,84		106,20	819,84		106,20	819,84		
00002002.0206200062.012 - MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001561	214.290,00	164.290,00	13.858,00	117.381,63	46.908,37	13.858,00	117.381,63	1.300,00	13.858,00	117.381,63	1.798,30	1.798,30
31901300000 - Obrigações Patronais	0001470	14.781,00	14.781,00	1.798,30	14.258,90	522,10	1.798,30	14.258,90		1.798,30	12.460,60		
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000018	304,77											
31911300000 - Obrigações Patronais	0000019	17.183,00											
33900800000 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Mil	0000020	609,54											
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000021	3.047,70	2.200,00	1.300,00	2.200,00		1.300,00	2.200,00		1.300,00	2.200,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000022	984,61											
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000023	1.015,90											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000024	4.959,12											
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000025	1.015,90											
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000026	10.159,00											
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000027	5.079,50											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		273.430,04	181.271,00	16.956,30	133.840,53	47.430,47	16.956,30	133.840,53		16.956,30	132.042,23	1.798,30	1.798,30
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		339.463,54	182.090,84	17.062,50	134.660,37	47.430,47	17.062,50	134.660,37		17.062,50	132.862,07	1.798,30	1.798,30



MUNICÍPIO DE ESPERA FELIZ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERA FELIZ
MINAS GERAIS
18.114.264/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO 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	0001471	34.734,00	34.734,00	3.110,00	29.026,67	5.707,33	3.110,00	29.026,67		3.110,00	29.026,67		
31901300000 - Obrigações Patronais	0001556	6.898,00	6.898,00	403,57	3.766,65	3.131,35	403,57	3.766,65		403,57	2.824,99	941,66	941,66
31911300000 - Obrigações Patronais	0000030	573,00											
33900800000 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Mil	0000031	507,95											
33903000000 - Material de Consumo	0000032	984,61											
33903500000 - Serviços de Consultoria	0000033	30.477,00	61.834,00		61.834,00		5.000,00	46.834,00	15.000,00	5.000,00	41.834,00	5.000,00	20.000,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000034	14.877,35	100,00	-100,00		100,00							
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000035	1.015,90	14.726,40		14.726,40		1.227,20	11.044,80	3.681,60	1.227,20	9.817,60	1.227,20	4.908,80
33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas	0000036	507,95											
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000037	5.079,50											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		95.655,26	118.292,40	3.413,57	109.353,72	8.938,68	9.740,77	90.672,12	18.681,60	9.740,77	83.503,26	7.168,86	25.850,46
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		95.655,26	118.292,40	3.413,57	109.353,72	8.938,68	9.740,77	90.672,12	18.681,60	9.740,77	83.503,26	7.168,86	25.850,46
004 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FAZENDA E PLANEJAMENTO													
00002004.0412100052.015 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001476	34.734,00	34.734,00	3.188,80	31.818,61	2.915,39	3.188,80	31.818,61		3.188,80	31.818,61		
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000039	1.015,90											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000040	991,82											
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000041	1.015,90											
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000042	3.047,70											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40.805,32	34.734,00	3.188,80	31.818,61	2.915,39	3.188,80	31.818,61		3.188,80	31.818,61		
00002004.0412200052.014 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FAZENDA E PLANEJAMENTO													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000043	70.385,00											
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001562	529.853,00	459.089,36	35.776,14	336.121,25	122.968,11	35.776,14	336.121,25		35.776,14	336.073,82	47,43	47,43
31901300000 - Obrigações Patronais	0001473	150.525,00	150.525,00	19.890,38	140.704,68	9.820,32	19.890,38	140.704,68		19.569,06	125.855,91	14.848,77	14.848,77
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	0001474	278.871,77	322.781,46	40.958,31	322.781,46		40.958,31	322.781,46		43.188,95	314.205,49	8.575,97	8.575,97
33900800000 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Mil	0001475	1.015,90	520,00	65,00	520,00		65,00	520,00		65,00	520,00		
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000049	2.031,80	500,00		500,00			500,00			500,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000051	79.919,96	23.242,23		17.192,51	6.049,72		16.960,51	232,00	102,70	16.960,51		232,00
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000052	3.047,70											
33903500000 - Serviços de Consultoria	0000053	182.862,00	360.473,80	-16.640,00	343.833,80	16.640,00	21.701,15	244.280,35	99.553,45	33.451,15	229.199,20	15.081,15	114.634,60
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000055	233.223,08	295.950,89	-2.502,27	290.562,16	5.388,73	23.125,21	243.736,54	46.825,62	25.625,49	243.696,48	40,06	46.865,68
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000056	86.351,50	213.409,84		213.409,84		13.498,67	136.595,76	76.814,08	23.956,74	123.897,09	12.698,67	89.512,75
33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas	0000057	4.063,60											
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000058	20.318,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.646.531,91	1.830.556,18	77.547,56	1.666.160,65	164.395,53	155.014,86	1.442.735,50	223.425,15	181.735,23	1.391.443,45	51.292,05	274.717,20



MUNICIPIO DE ESPERA FELIZ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERA FELIZ
MINAS GERAIS
18.114.264/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
00002 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERA FELIZ													
004 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FAZENDA E PLANEJAMENTO													
00002004.0412200052.020 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIRETORIA DE RECURSOS MATERIAIS													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001563	208.252,00	257.556,91	25.234,36	257.556,91		25.234,36	257.556,91		25.234,36	257.556,91		
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000060	3.047,70	94,00		94,00			94,00			94,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000061	6.892,27	904,36	268,74	904,36		268,74	904,36		268,74	904,36		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000062	8.926,41	48.468,64	-1.107,18	47.361,46	1.107,18	3.930,72	16.723,54	30.637,92	3.930,72	16.723,54		30.637,92
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000063	40.636,00	6.864,00		6.864,00			4.576,00	2.288,00	572,00	4.576,00		2.288,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000064	5.079,50											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		272.833,88	313.887,91	24.395,92	312.780,73	1.107,18	29.433,82	279.854,81	32.925,92	30.005,82	279.854,81		32.925,92
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											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000067	991,82											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		19.343,43	3.722,17			3.722,17							
00002004.0412300052.016 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIRETORIA DE FINANÇAS													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001477	34.734,00	34.734,00	10.245,00	20.490,00	14.244,00	10.245,00	20.490,00		10.245,00	20.490,00		
33901400000 - Diárias -Pessoal Cível	0000069	2.031,80											
33903000000 - Material de Consumo	0000070	4.923,05	600,00		600,00			600,00			600,00		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0001428	66.028,20	83.825,99	2.081,00	68.488,37	15.337,62	3.755,88	39.543,57	28.944,80	3.754,88	39.542,57	1,00	28.945,80
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000086	5.079,50											
33909200000 - Despesas de ExercÃ-cios Anteriores	0000087	10.159,00	24.415,63		24.415,63			24.415,63			24.415,63		
33909300000 - Indenizações e Restituições	0001437	5.079,50	10.302,50	24,81	10.302,50		24,81	10.302,50		24,81	10.302,50		
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000089	5.079,50											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		133.114,55	153.878,12	12.350,81	124.296,50	29.581,62	14.025,69	95.351,70	28.944,80	14.024,69	95.350,70	1,00	28.945,80
00002004.0412300052.017 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIRETORIA DE CONTABILIDADE													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001564	190.730,00	231.755,64	17.970,80	231.755,64		17.970,80	231.755,64		17.970,80	231.755,64		
33901400000 - Diárias -Pessoal Cível	0000091	1.015,90	500,00		500,00			500,00			500,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000092	2.953,83											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000093	2.975,47	1.460,70		1.460,70			1.460,70			1.460,70		
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000094	20.318,00	25.272,00		25.272,00		1.248,00	20.384,00	4.888,00	2.392,00	19.136,00	1.248,00	6.136,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000095	20.318,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		238.311,20	258.988,34	17.970,80	258.988,34		19.218,80	254.100,34	4.888,00	20.362,80	252.852,34	1.248,00	6.136,00
00002004.0412500052.018 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIRETORIA DE TRIBUTAÇÃO, FISCALIZAÇÃO E ARRECADAÇÃO													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0001479	42.276,00	42.276,00	4.725,00	36.987,67	5.288,33	4.725,00	36.987,67		4.725,00	36.987,67		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001565	251.824,00	251.824,00	19.370,40	168.589,18	83.234,82	19.370,40	168.589,18		19.370,40	168.589,18		
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000098	1.015,90	94,00		94,00			94,00			94,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000099	14.769,15											
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000100	1.015,90											
								20.988,53					



MUNICÍPIO DE ESPERA FELIZ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERA FELIZ
MINAS GERAIS
18.114.264/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO 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	-967,42	44.453,71	3.140,35	2.964,95		23.465,18	2.964,95	20.961,93	26,60	23.491,78
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000103	30.477,00	30.974,40		30.974,40		2.651,20	23.860,80	7.113,60	2.651,20	21.209,60	2.651,20	9.764,80
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000104	10.159,00	42.345,93	4.803,00	42.345,93		4.803,00	42.345,93		4.803,00	42.083,09	262,84	262,84
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000105	3.047,70											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		396.530,51	415.108,39	27.930,98	323.444,89	91.663,50	34.514,55	292.866,11	30.578,78	34.514,55	289.925,47	2.940,64	33.519,42
00002004.0412600052.025 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI)													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001483	30.393,00	41.279,83	4.043,00	41.279,83		4.043,00	41.279,83		4.043,00	41.279,83		
33903000000 - Material de Consumo	0000107	984,61											
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000108	2.031,80	293,94		293,94			293,94			293,94		
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000109	3.047,70											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		36.457,11	41.573,77	4.043,00	41.573,77		4.043,00	41.573,77		4.043,00	41.573,77		
00002004.0412700512.172 - LEGALIZAÇÃO, IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE DISTRITOS													
33323900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000110	5.079,50											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000111	3.967,29											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		9.046,79											
00002004.0412800052.019 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001574	173.672,00	173.672,00	15.904,20	150.963,33	22.708,67	15.904,20	150.963,33		15.904,20	150.963,33		
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000113	1.015,90											
33903000000 - Material de Consumo	0000114	3.938,44											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000115	39.672,93	78.377,47	25.874,36	65.413,83	12.963,64	12.928,16	28.715,73	36.698,10	3.325,44	19.113,01	9.602,72	46.300,82
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000116	20.318,00	19.344,00		19.344,00		1.040,00	13.936,00	5.408,00	1.612,00	12.896,00	1.040,00	6.448,00
33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas	0000122	1.189.491,89	1.027.440,92		962.312,00	65.128,92	95.746,39	786.080,62	176.231,38	95.746,39	786.031,39	49,23	176.280,61
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000123	3.047,70											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.431.156,86	1.298.834,39	41.778,56	1.198.033,16	100.801,23	125.618,75	979.695,68	218.337,48	116.588,03	969.003,73	10.691,95	229.029,43
00002004.0618100142.023 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONVENIO E CONTRIBUIÇÃO COM A POLICIA MILITAR													
33504100000 - Contribuições	0000124	86.351,50	84.000,00		84.000,00			42.000,00	42.000,00		42.000,00		42.000,00
33903000000 - Material de Consumo	0000125	6.892,27											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000126	4.959,12											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		98.202,89	84.000,00		84.000,00			42.000,00	42.000,00		42.000,00		42.000,00
00002004.0618300142.022 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONVÊNIO COM A POLICIA CIVIL													
33903000000 - Material de Consumo	0000127	34.461,36	31.581,00		31.581,00		3.026,20	19.710,24	11.870,76	3.026,20	19.710,24		11.870,76
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000128	4.959,12											
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000129	5.079,50											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		44.499,98	31.581,00		31.581,00		3.026,20	19.710,24	11.870,76	3.026,20	19.710,24		11.870,76
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
SETEMBRO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
00002 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERA FELIZ													
004 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FAZENDA E PLANEJAMENTO													
00002004.0618300142.024 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJETO DE OLHO NA SEGURANÇA													
33504100000 - Contribuições	0000130	4.063,60											
33903000000 - Material de Consumo	0000131	3.938,44											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000132	29.754,70											
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000134	7.352,43	2.272,93			2.272,93							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		45.109,17	2.272,93			2.272,93							
00002004.2884300130.001 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA													
32902100000 - Juros sobre a Dívida por Contrato	0000136	596.172,00	768.192,72	60.689,20	544.105,63	224.087,09	60.689,20	544.105,63		60.689,20	544.105,63		
46907100000 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	0000138	673.021,00	971.705,45	83.118,05	747.419,83	224.285,62	83.118,05	747.419,83		83.118,05	747.419,83		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.269.193,00	1.739.898,17	143.807,25	1.291.525,46	448.372,71	143.807,25	1.291.525,46		143.807,25	1.291.525,46		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		5.681.136,60	6.209.035,37	353.013,68	5.364.203,11	844.832,26	531.891,72	4.771.232,22	592.970,89	551.296,37	4.705.058,58	66.173,64	659.144,53
005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTÃO													
00002005.0412200052.026 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO E GESTÃO													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001484	69.469,00	83.579,00	12.943,00	83.579,00		12.943,00	83.579,00		12.943,00	83.579,00		
31901300000 - Obrigações Patronais	0001485	17.718,00	17.718,00	1.679,57	11.238,97	6.479,03	1.679,57	11.238,97		1.679,56	9.559,40	1.679,57	1.679,57
31911300000 - Obrigações Patronais	0000141	2.291,00											
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000142	2.031,80	7.650,00	650,00	7.650,00		650,00	7.650,00		650,00	7.650,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000143	1.969,22											
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000144	1.015,90											
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000145	1.015,90											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000146	3.967,29	30.440,04	-400,00	30.040,04	400,00	1.000,00	16.590,04	13.450,00	2.350,00	16.590,04		13.450,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000147	5.079,50											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		104.557,61	139.387,04	14.872,57	132.508,01	6.879,03	16.272,57	119.058,01	13.450,00	17.622,56	117.378,44	1.679,57	15.129,57
00002005.0412200052.027 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CONVÊNIOS													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000148	78.152,00	65.209,00		3.350,97	61.858,03		3.350,97			3.350,97		
33903000000 - Material de Consumo	0000149	1.969,22	609,42		609,42			609,42			609,42		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000150	29.754,70	26.954,30		9.004,00	17.950,30		9.004,00		108,05	9.004,00		
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000151	4.063,60	5.148,00		5.148,00			4.576,00	572,00	572,00	4.004,00	572,00	1.144,00
33909300000 - Indenizações e Restituições	0001444	58.596,60	454.808,06	157.012,26	437.887,29	16.920,77	157.012,26	437.887,29		157.012,26	437.887,29		
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000163	4.128,70	1.081,00			1.081,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		176.664,82	553.809,78	157.012,26	455.999,68	97.810,10	157.012,26	455.427,68	572,00	157.692,31	454.855,68	572,00	1.144,00
00002005.0412200052.028 - CONTRIBUIÇÃO A ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICIPIOS - AMM													
33704100000 - Contribuições	0000164	18.286,20	18.084,00		18.084,00		1.507,00	13.502,00	4.582,00	1.507,00	13.502,00		4.582,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		18.286,20	18.084,00		18.084,00		1.507,00	13.502,00	4.582,00	1.507,00	13.502,00		4.582,00
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	13.003,00	5.283,20	1.450,00	13.003,00		5.283,20

 MUNICÍPIO DE ESPERA FELIZ PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERA FELIZ MINAS GERAIS 18.114.264/0001-31 BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA SETEMBRO 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	13.003,00	5.283,20	1.450,00	13.003,00		5.283,20
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		317.794,83	729.567,02	171.884,83	624.877,89	104.689,13	176.241,83	600.990,69	23.887,20	178.271,87	598.739,12	2.251,57	26.138,77
006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA													
00002006.1212200082.058 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0001493	77.344,00	77.344,00	5.502,00	33.181,03	44.162,97	5.502,00	33.181,03		5.502,00	33.181,03		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001494	536.468,00	643.350,16	71.549,17	643.350,16		71.549,17	643.350,16		71.549,17	643.350,16		
31901300000 - Obrigações Patronais	0001495	95.061,00	95.061,00	7.054,83	62.696,97	32.364,03	7.054,83	62.696,97		7.474,80	55.642,14	7.054,83	7.054,83
31911300000 - Obrigações Patronais	0000169	54.954,00	54.954,00	4.990,42	38.865,99	16.088,01	4.990,42	38.865,99		5.022,43	33.875,57	4.990,42	4.990,42
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000170	5.445,00	7.757,56	740,06	7.707,56	50,00	740,06	7.707,56		740,06	7.707,56		
33903000000 - Material de Consumo	0000173	113.947,31	182.079,70	5.927,00	180.310,00	1.769,70	9.774,44	158.740,04	21.569,96	12.677,84	140.265,28	18.474,76	40.044,72
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000174	2.178,00											
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000175	54.445,00	54.445,00		46.800,00	7.645,00	3.900,00	35.100,00	11.700,00	3.900,00	31.200,00	3.900,00	15.600,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000178	366.300,22	442.077,55	61.764,25	425.456,85	16.620,70	37.939,43	270.374,95	155.081,90	37.939,43	263.287,11	7.087,84	162.169,74
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000180	20.079,50	26.238,48		24.558,48	1.680,00	118,00	1.844,48	22.714,00		1.726,48	118,00	22.832,00
33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas	0000181	2.178,00											
33909200000 - Despesas de ExercÃ-cios Anteriores	0001410		400,00		400,00			400,00			400,00		
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000183	17.905,00	30.039,50			30.039,50							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.346.305,03	1.613.746,95	157.527,73	1.463.327,04	150.419,91	141.568,35	1.252.261,18	211.065,86	144.805,73	1.210.635,33	41.625,85	252.691,71
00002006.1212200151.004 - AQUISIÇÃO DE MOVEIS, VEICULOS E EQUIPAMENTOS PERMANENTES PARA EDUCAÇÃO													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000189	290.201,50	303.953,00			303.953,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		290.201,50	303.953,00			303.953,00							
00002006.1212200482.030 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000190	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	5.489,43			5.489,43							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		62.246,85	11.385,28			11.385,28							
00002006.1230600402.032 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR													
33903000000 - Material de Consumo	0000196	992.662,94	902.440,95	175.823,85	848.062,28	54.378,67	75.335,82	739.646,45	108.415,83	125.467,61	697.251,91	42.394,54	150.810,37
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		992.662,94	902.440,95	175.823,85	848.062,28	54.378,67	75.335,82	739.646,45	108.415,83	125.467,61	697.251,91	42.394,54	150.810,37
00002006.1236100151.003 - AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS ESCOLARES E QUADRAS ESPORTIVAS													
44905100000 - Obras e Instalações	0001589	77.455,50	289.508,71		248.271,77	41.236,94		126.298,56	121.973,21		126.298,56		121.973,21
44906100000 - Aquisição de Imóveis	0000204	62.539,50	27.524,50			27.524,50							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		139.995,00	317.033,21		248.271,77	68.761,44		126.298,56	121.973,21		126.298,56		121.973,21



MUNICÍPIO DE ESPERA FELIZ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERA FELIZ
MINAS GERAIS
18.114.264/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO 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	6.099,15		1,00	6.098,15			1,00				1,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		225.242,80	6.099,15		1,00	6.098,15			1,00				1,00
00002006.1236100402.033 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL													
31900400000 - Contratacao por Tempo Determinado	0001486	146.095,00	49.618,52	9.147,00	45.609,90	4.008,62	9.147,00	45.609,90		9.147,00	45.609,90		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001487	1.227.529,00	1.111.355,79	39.274,38	1.111.355,79		39.274,38	1.111.355,79		39.274,38	1.111.355,79		
31901300000 - Obrigações Patronais	0001488	31.687,00	31.687,00	374,50	2.702,38	28.984,62	374,50	2.702,38		374,51	2.327,88	374,50	374,50
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	0001489	299.448,00	299.448,00	10.690,44	289.939,11	9.508,89	10.690,44	289.939,11		31.805,28	279.248,67	10.690,44	10.690,44
33900800000 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Mil	0001490	16.334,00	16.334,00		9.100,00	7.234,00		9.100,00			9.100,00		
33901400000 - Diárias -Pessoal Cívil	0000215	2.178,00											
33903000000 - Material de Consumo	0000221	418.269,04	361.265,20	45.914,08	236.778,39	124.486,81	35.004,76	214.807,65	21.970,74	3.080,00	177.102,89	37.704,76	59.675,50
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	182.120,47	25.459,08	179.258,27	2.862,20	18.269,13	152.210,72	27.047,55	10.742,33	130.911,90	21.298,82	48.346,37
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000228	32.000,00	31.647,50		31.647,50		1.682,00	27.441,50	4.206,00	12.616,00	25.604,50	1.837,00	6.043,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.361.180,24	2.124.855,48	130.859,48	1.907.393,22	217.462,26	114.442,21	1.854.168,93	53.224,29	107.039,50	1.782.263,41	71.905,52	125.129,81
00002006.1236100402.054 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR													
31900400000 - Contratacao por Tempo Determinado	0000229	128.907,00	126.907,00	12.667,07	77.847,88	49.059,12	12.667,07	77.847,88		12.667,07	77.847,88		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000230	283.192,00	283.192,00	20.276,58	267.553,73	15.638,27	20.276,58	267.553,73		20.276,58	267.553,73		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000231	31.687,00	31.687,00	2.805,77	15.995,67	15.691,33	2.805,77	15.995,67		2.724,91	13.189,90	2.805,77	2.805,77
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	4.613,54	43.934,72	28.503,28	4.613,54	43.934,72		4.641,49	39.321,18	4.613,54	4.613,54
33900800000 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Mil	0000234	2.178,00	2.078,73	260,00	2.078,73		260,00	2.078,73		260,00	2.078,73		
33901400000 - Diárias -Pessoal Cívil	0000235	2.178,00											
33903000000 - Material de Consumo	0000240	1.025.439,96	394.723,38		350.675,43	44.047,95	37.129,62	304.378,54	46.296,89	37.129,62	304.378,54		46.296,89
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0001459	2.539.478,70	2.726.064,57	392.961,16	2.654.039,75	72.024,82	379.951,57	2.205.557,45	448.482,30	379.969,57	2.205.557,45		448.482,30
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.090.943,66	3.642.535,68	433.584,12	3.412.697,14	229.838,54	457.704,15	2.917.917,95	494.779,19	457.669,24	2.910.498,64	7.419,31	502.198,50
00002006.1236100402.057 - SUBVENÇÕES SOCIAIS / ENSINO FUNDAMENTAL													
33504300000 - Subvenções Sociais	0000248	16.334,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		16.334,00											
00002006.1236500151.033 - AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PREDIOS ESCOLARES INFANTIL													
44905100000 - Obras e Instalações	0000253	84.372,00	3.104.110,44	390.000,00	3.091.690,94	12.419,50		210.254,41	2.881.436,53		210.254,41		2.881.436,53
44906100000 - Aquisição de Imóveis	0000257	58.088,00	37.079,00			37.079,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		142.460,00	3.141.189,44	390.000,00	3.091.690,94	49.498,50		210.254,41	2.881.436,53		210.254,41		2.881.436,53
00002006.1236500402.035 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE ESCOLA													
31900400000 - Contratacao por Tempo Determinado	0000259	89.962,00	4.024,00			4.024,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000260	467.868,00											



MUNICIPIO DE ESPERA FELIZ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERA FELIZ
MINAS GERAIS
18.114.264/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO 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											
31911300000 - Obrigações Patronais	0000264	48.646,00	70.298,40	7.770,94	70.298,40		7.770,94	70.298,40		7.770,94	62.527,46	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	330.379,90	48.549,27	269.408,08	60.971,82	9.284,79	225.902,87	43.505,21	83.739,09	216.618,08	9.284,79	52.790,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000273	5.445,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000279	131.655,80	107.445,30	30.727,09	46.615,85	60.829,45	16.310,89	22.316,61	24.299,24	1.796,31	7.802,03	14.514,58	38.813,82
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000280	15.000,00	18.282,18		17.928,18	354,00	1.203,00	14.164,18	3.764,00	5.335,00	12.961,18	1.203,00	4.967,00
33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas	0000281	1.089,00											
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000283	54.614,00	14.975,80			14.975,80							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.368.892,88	592.556,65	87.047,30	404.250,51	188.306,14	34.569,62	332.682,06	71.568,45	98.641,34	299.908,75	32.773,31	104.341,76
00002006.1236500402.040 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0001491	115.744,00	77.744,00		313,77	77.430,23		313,77			313,77		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000286	264.312,00	264.312,00	29.487,15	257.586,41	6.725,59	29.487,15	257.586,41		29.487,15	257.586,41		
31901300000 - Obrigações Patronais	0001492	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											
33900800000 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Mil	0000291	16.334,00	16.334,00	585,00	4.095,00	12.239,00	585,00	4.095,00		585,00	4.095,00		
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000292	1.089,00	1.089,00			1.089,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000298	284.300,87	154.793,87	8.080,12	59.263,02	95.530,85	2.954,80	53.033,10	6.229,92		48.278,30	4.754,80	10.984,72
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000299	10.889,00	9.840,00		9.840,00		820,00	7.380,00	2.460,00	820,00	6.560,00	820,00	3.280,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000305	276.989,50	186.831,36	-2.356,91	104.443,09	82.388,27	10.311,72	78.776,37	25.666,72	10.311,72	77.276,37	1.500,00	27.166,72
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000306	15.000,00	6.273,92		6.273,92		472,00	4.857,92	1.416,00		4.385,92	472,00	1.888,00
33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas	0000307	1.089,00	1.089,00			1.089,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000310	61.617,00	3.000,00			3.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.177.117,37	780.281,15	35.795,36	441.985,99	338.295,16	44.630,67	406.213,35	35.772,64	41.203,87	398.666,55	7.546,80	43.319,44
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	8.541,74	85.408,22	19.759,78	8.541,74	85.408,22		8.541,74	85.408,22		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000313	9.506,00											
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000314	544,00											
31911300000 - Obrigações Patronais	0000315	43.556,00	43.556,00	2.506,62	20.976,25	22.579,75	2.506,62	20.976,25		3.038,63	18.469,63	2.506,62	2.506,62
33900800000 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Mil	0000316	1.089,00	517,78	62,78	517,78		62,78	517,78		62,78	517,78		
33903000000 - Material de Consumo	0000320	96.106,96	68.902,00	4.165,26	34.459,84	34.442,16	3.675,60	33.120,18	1.339,66	8.596,68	29.444,58	3.675,60	5.015,26
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	34.483,50	1.206,00	11.206,00	23.277,50	1.178,15	8.310,14	2.895,86	1.178,15	8.310,14		2.895,86
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000326	15.000,00	15.000,00	354,00	4.232,48	10.767,52	398,00	3.524,48	708,00	280,00	3.126,48	398,00	1.106,00



MUNICIPIO DE ESPERA FELIZ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERA FELIZ
MINAS GERAIS
18.114.264/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO 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	288.082,28	16.836,40	156.800,57	131.281,71	16.362,89	151.857,05	4.943,52	21.697,98	145.276,83	6.580,22	11.523,74
00002006.1236700402.037 - SUBVENÇÕES SOCIAIS / ENSINO ESPECIAL													
33504300000 - Subvenções Sociais	0000330	457.329,32	1.147.361,20		1.147.361,20		95.613,43	764.907,44	382.453,76	95.613,43	764.907,44		382.453,76
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		457.329,32	1.147.361,20		1.147.361,20		95.613,43	764.907,44	382.453,76	95.613,43	764.907,44		382.453,76
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											
31901300000 - Obrigações Patronais	0000333	1.971,00											
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000334	507,95											
31911300000 - Obrigações Patronais	0000335	1.489,00											
33900800000 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Mil	0000336	507,95											
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000337	1.015,90											
33903000000 - Material de Consumo	0000338	2.953,83											
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000339	1.015,90	20.760,00		20.760,00		1.730,00	15.570,00	5.190,00	1.730,00	13.840,00	1.730,00	6.920,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000340	19.836,46											
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000341	1.015,90	1.358,48		1.358,48		118,00	1.004,48	354,00	118,00	886,48	118,00	472,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		42.840,89	25.961,48		22.118,48	3.843,00	1.848,00	16.574,48	5.544,00	1.848,00	14.726,48	1.848,00	7.392,00
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	8.160,00		8.160,00		680,00	6.120,00	2.040,00	680,00	5.440,00	680,00	2.720,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000344	19.836,46	15.600,00		15.600,00		1.300,00	9.100,00	6.500,00	1.300,00	7.800,00	1.300,00	7.800,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000345	5.079,50											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		38.917,96	27.603,00		23.760,00	3.843,00	1.980,00	15.220,00	8.540,00	1.980,00	13.240,00	1.980,00	10.520,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		13.153.888,90	14.925.084,90	1.427.474,24	13.167.720,14	1.757.364,76	984.055,14	8.788.001,86	4.379.718,28	1.095.966,70	8.573.928,31	214.073,55	4.593.791,83
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	7.948,97			7.948,97							



MUNICIPIO DE ESPERA FELIZ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERA FELIZ
MINAS GERAIS
18.114.264/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO 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	40.586,94			40.586,94							
00002007.1236100402.044 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0001387	1.347.701,01	1.180.626,50	69.820,82	503.214,44	677.412,06	69.820,82	503.214,44		69.820,82	503.214,44		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001385	4.806.760,22	4.776.151,78	487.292,07	4.053.774,07	722.377,71	487.292,07	4.053.774,07		487.292,07	4.053.774,07		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000356	327.740,76	298.560,72	11.088,22	88.196,65	210.364,07	11.088,22	88.196,65		11.153,74	77.108,43	11.088,22	11.088,22
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000357	9.695,00	9.695,00			9.695,00							
31911300000 - Obrigações Patronais	0000358	1.010.666,99	1.163.808,73	133.373,43	1.163.808,73		133.373,43	1.163.808,73		119.284,65	1.030.435,30	133.373,43	133.373,43
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		7.502.563,98	7.428.842,73	701.574,54	5.808.993,89	1.619.848,84	701.574,54	5.808.993,89		687.551,28	5.664.532,24	144.461,65	144.461,65
00002007.1236100402.047 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000359	154.486,39	75.482,17			75.482,17							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000360	288.131,27	114.507,18			114.507,18							
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	307.426,57		133.370,30	174.056,27		133.370,30		100.536,20	133.370,30		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000368	2.175,86	2.175,86			2.175,86							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000369	6.527,59	6.527,59			6.527,59							
33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas	0000370	1.087,93	1.087,93			1.087,93							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0001462	205.439,66	161.995,15	143.949,00	160.298,34	1.696,81			160.298,34				160.298,34
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		871.047,92	764.994,75	143.949,00	293.668,64	471.326,11		133.370,30	160.298,34	100.536,20	133.370,30		160.298,34
00002007.1236100402.052 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR FUNDEB 30													
33900800000 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Mil	0000373	1.087,93	1.087,93			1.087,93							
33903000000 - Material de Consumo	0000374	146.870,87											
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000375	5.439,66	5.439,66			5.439,66							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000376	238.517,19	238.517,19	56.212,23	215.725,20	22.791,99		157.021,75	58.703,45		157.021,75		58.703,45
33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas	0000377	543,97	543,97			543,97							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000379	293.164,10	1.314.216,72		1.308.800,40	5.416,32	1.308.800,40	1.308.800,40		1.308.800,40	1.308.800,40		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		685.623,72	1.559.805,47	56.212,23	1.524.525,60	35.279,87	1.308.800,40	1.465.822,15	58.703,45	1.308.800,40	1.465.822,15		58.703,45
00002007.1236500151.005 - AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO PREDIOS ESCOLARES ENSINO INFANTIL FUNDEB													
44905100000 - Obras e Instalações	0000381	544.053,74	1.040.094,69		1.040.094,69		35.406,81	425.601,47	614.493,22	35.406,81	425.601,47		614.493,22
44906100000 - Aquisição de Imóveis	0001399	32.637,97	212.637,97			32.637,97		180.000,00			180.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		576.691,71	1.252.732,66		1.220.094,69	32.637,97	35.406,81	605.601,47	614.493,22	35.406,81	605.601,47		614.493,22
00002007.1236500402.041 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA NO ENSINO INFANTIL - CRECHE FUNDEB													

 MUNICIPIO DE ESPERA FELIZ PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERA FELIZ MINAS GERAIS 18.114.264/0001-31 BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA SETEMBRO DE 2025													
Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
00002 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERA FELIZ													
007 - FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA													
00002007.1236500402.041 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA NO ENSINO INFANTIL - CRECHE FUNDEB													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0001384	524.885,00	501.302,46	64.955,38	381.297,33	120.005,13	64.955,38	381.297,33		64.955,38	381.297,33		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001588	2.157.598,00	2.105.498,63	199.932,35	1.970.656,63	134.842,00	199.932,35	1.970.656,63		199.932,35	1.970.656,63		
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	920.213,63	90.960,09	920.213,63		90.960,09	920.213,63		96.135,75	829.253,54	90.960,09	90.960,09
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.460.104,00	3.614.077,72	355.847,82	3.272.485,29	341.592,43	355.847,82	3.272.485,29		361.023,48	3.181.525,20	90.960,09	90.960,09
00002007.1236500402.043 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - CRECHE FUNDEB 30													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000388	2.896,62	2.896,62			2.896,62							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000389	64.029,17	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	4.995,47		3.907,54	1.087,93		3.907,54			3.907,54		
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000399	205.439,66	5.439,66			5.439,66							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		494.390,60	170.560,45		3.907,54	166.652,91		3.907,54			3.907,54		
00002007.1236500402.045 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA NO ENSINO INFANTIL - PRÉ ESCOLAR													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0001382	292.559,00	277.583,93	29.006,71	209.879,89	67.704,04	29.006,71	209.879,89		29.006,71	209.879,89		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001383	1.052.211,00	1.202.659,10	120.654,34	1.202.659,10		120.654,34	1.202.659,10		120.654,34	1.202.659,10		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000402	157.855,00	157.855,00	12.193,09	76.225,11	81.629,89	12.193,09	76.225,11		11.759,53	64.032,02	12.193,09	12.193,09
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000403	15.513,00	15.513,00			15.513,00							
31911300000 - Obrigações Patronais	0000404	506.247,00	204.850,52			204.850,52							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.024.385,00	1.858.461,55	161.854,14	1.488.764,10	369.697,45	161.854,14	1.488.764,10		161.420,58	1.476.571,01	12.193,09	12.193,09
00002007.1236500402.046 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - PRÉ ESCOLAR FUNDEB 30													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000405	19.310,79	19.310,79			19.310,79							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000406	106.715,28											
31901300000 - Obrigações Patronais	0000407	316.588,00											
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000408	10.879,32	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	141.367,01		117.287,13	24.079,88		117.287,13			117.287,13		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000413	1.087,93	1.087,93			1.087,93							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0001407	2.175,86	92.148,86		89.973,00	2.175,86		89.973,00			89.973,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		842.705,21	312.662,93		207.260,13	105.402,80		207.260,13			207.260,13		



MUNICIPIO DE ESPERA FELIZ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERA FELIZ
MINAS GERAIS
18.114.264/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO 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	47.790,64	433.102,81	102.741,18	47.790,64	433.102,81		47.790,64	433.102,81		
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	13.329,36	118.266,34	58.981,66	13.329,36	118.266,34		13.839,06	104.936,98	13.329,36	13.329,36
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		795.794,00	776.354,99	61.120,00	552.332,15	224.022,84	61.120,00	552.332,15		61.629,70	539.002,79	13.329,36	13.329,36
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	14.123,76		3.518,15	10.605,61		3.518,15			3.518,15		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000427	1.087,93	1.087,93			1.087,93							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000428	10.879,32	10.879,32			10.879,32							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000429	5.439,66	5.439,66			5.439,66							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		66.867,29	75.551,39		3.518,15	72.033,24		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
SETEMBRO 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	17.988.936,68	1.480.557,73	14.375.550,18	3.613.386,50	2.624.603,71	13.542.055,17	833.495,01	2.716.368,45	13.281.110,98	260.944,19	1.094.439,20
008 - FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO PATRIMÔNIO CULTURAL													
00002008.1339100122.154 - SUBVENÇÕES SOCIAIS / PATRIMÔNIO CULTURAL													
33504300000 - Subvenções Sociais	0000445	134.891,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		134.891,00											
00002008.1339100122.155 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PATRIMÔNIO CULTURAL													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001496	56.443,00	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			1.213,76		
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000448	507,95											
31911300000 - Obrigações Patronais	0001497	11.455,00											
33504100000 - Contribuições	0001425		70.000,00		70.000,00			70.000,00			70.000,00		
33900800000 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Mil	0000450	507,95											
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000451	3.047,70											
33903000000 - Material de Consumo	0000452	44.307,46	935,00		935,00			327,25	607,75	140,25	140,25	187,00	794,75
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000453	2.031,80											
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000454	2.031,80											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000455	129.432,92	129.432,92		105.375,21	24.057,71	2.000,00	95.686,31	9.688,90	5.368,00	95.686,31		9.688,90
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000456	1.015,90											
33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas	0000457	507,95											
44905100000 - Obras e Instalações	0001370		7.769,55		7.769,55			7.769,55			7.769,55		
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000458	3.047,70											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		267.147,13	277.390,47		198.902,27	78.488,20	2.000,00	188.605,62	10.296,65	5.508,25	188.418,62	187,00	10.483,65
00002008.1339100122.156 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS E MANIFESTAÇÕES CULTURAIS DO PATRIMÔNIO CULTURAL IMATERIAL													
33504300000 - Subvenções Sociais	0000459	134.891,00	156.800,00		156.800,00		22.000,00	144.800,00	12.000,00	22.000,00	144.800,00		12.000,00
33903000000 - Material de Consumo	0000460	9.846,10	9.846,10		1.090,00	8.756,10		1.090,00			1.090,00		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000461	34.713,81											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		179.450,91	166.646,10		157.890,00	8.756,10	22.000,00	145.890,00	12.000,00	22.000,00	145.890,00		12.000,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		581.489,04	444.036,57		356.792,27	87.244,30	24.000,00	334.495,62	22.296,65	27.508,25	334.308,62	187,00	22.483,65
009 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
00002009.1012200412.063 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE													
31900400000 - Contratacao por Tempo Determinado	0000462	1.642,00											
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000463	18.031,00											
31901300000 - Obrigações Patronais	0000464	5.044,00	4.924,91			4.924,91							
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000465	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											
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000468	1.039,96	750,00		750,00			750,00			750,00		



MUNICÍPIO DE ESPERA FELIZ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERA FELIZ
MINAS GERAIS
18.114.264/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
00002 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERA FELIZ													
009 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
00002009.1012200412.063 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE													
33903000000 - Material de Consumo	0000469	10.399,63											
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000470	1.039,96											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000471	10.399,63	39.353,72	5.610,00	37.653,72	1.700,00	4.795,00	36.838,72	815,00	3.650,00	35.693,72	1.145,00	1.960,00
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000472	2.079,93											
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000473	1.039,96											
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000474	10.080,00	7.864,87		1.860,00	6.004,87			1.860,00				1.860,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		66.827,85	58.093,31	5.610,00	40.263,72	17.829,59	4.795,00	37.588,72	2.675,00	3.650,00	36.443,72	1.145,00	3.820,00
00002009.1012200412.064 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
31900400000 - Contratacao por Tempo Determinado	0000475	61.557,00											
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001502	351.604,00	440.801,72	43.345,20	440.801,72		43.345,20	440.801,72		43.345,20	440.801,72		
31901300000 - Obrigações Patronais	0001503	55.482,00	55.482,00	4.938,66	49.055,81	6.426,19	4.938,66	49.055,81		4.873,00	43.701,21	5.354,60	5.354,60
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000478	1.039,96											
31911300000 - Obrigações Patronais	0000479	62.397,77	62.397,77	1.474,14	14.514,44	47.883,33	1.474,14	14.514,44		1.474,14	13.040,30	1.474,14	1.474,14
33900800000 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Mil	0000480	2.079,93											
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000481	3.119,89											
33903000000 - Material de Consumo	0000483	61.831,07	5.774,48		5.448,00	326,48		5.448,00			5.448,00		
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000484	1.039,96											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000486	57.970,14	85.659,73	3.795,16	85.659,73		5.589,83	56.223,26	29.436,47	5.471,83	56.092,57	130,69	29.567,16
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000487	2.079,93	32.056,28		32.056,28		2.652,00	28.568,28	3.488,00	2.824,00	25.916,28	2.652,00	6.140,00
33909200000 - Despesas de ExercÃ-cios Anteriores	0001411	1.950,00			1.950,00			1.950,00			1.950,00		
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000488	3.117,00	3.117,00			3.117,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		663.318,65	687.238,98	53.553,16	629.485,98	57.753,00	57.999,83	596.561,51	32.924,47	57.988,17	586.950,08	9.611,43	42.535,90
00002009.1012200412.074 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE													
33901400000 - Diárias -Pessoal Cível	0000489	2.079,93											
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000490	2.079,93											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000491	10.399,63											
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000492	1.039,96											
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000495	17.211,30	11.239,30			11.239,30							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		32.810,75	11.239,30			11.239,30							
00002009.1030100421.006 - MELHORIA DA ESTRUTURA FÍSICA DO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DA EQUIPE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA													
44905100000 - Obras e Instalações	0000501	360.152,00	71.560,00			71.560,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000503	55.269,30	55.012,14			55.012,14							
44906100000 - Aquisição de Imóveis	0000509	171.026,26	64.312,66			64.312,66							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		586.447,56	190.884,80			190.884,80							
00002009.1030100422.062 - MANTENÇÃO DO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO ATENÇÃO BÁSICA													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0001498	1.806.875,68	2.442.161,44	186.094,83	2.024.131,41	418.030,03	186.094,83	2.024.131,41		186.056,88	2.024.093,46	37,95	37,95
								7.068.624,72					



MUNICÍPIO DE ESPERA FELIZ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERA FELIZ
MINAS GERAIS
18.114.264/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
00002 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERA FELIZ													
009 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
00002009.1030100422.062 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO ATENÇÃO BÁSICA													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001499	5.226.881,78	7.758.099,86	754.748,33	7.068.624,72	689.475,14	754.748,33			754.748,33	7.068.624,72		
31901300000 - Obrigações Patronais	0001500	932.858,00	367.075,32	25.498,54	265.301,62	101.773,70	25.498,54	265.301,62		25.344,08	239.503,58	25.798,04	25.798,04
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	0001501	911.757,58	1.682.397,92	177.792,90	1.665.008,42	17.389,50	177.792,90	1.665.008,42		179.871,21	1.487.215,52	177.792,90	177.792,90
33504300000 - Subvenções Sociais	0000527	20.799,26	105.324,96		105.324,96		8.777,08	52.662,48	52.662,48	8.777,08	52.662,48		52.662,48
33900800000 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Mil	0000529	10.996,31	8.201,50		2.405,00	5.796,50		2.405,00			2.405,00		
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000531	304.228,29	304.228,29	40.493,95	274.337,78	29.890,51	37.150,83	267.442,60	6.895,18	37.363,83	266.122,60	1.320,00	8.215,18
33903000000 - Material de Consumo	0001420	2.234.563,88	2.365.283,56	175.302,09	1.779.338,20	585.945,36	184.206,77	1.426.810,78	352.527,42	189.484,57	1.425.963,58	847,20	353.374,62
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000541	441.277,80	119.472,72		10.735,00	108.737,72		3.000,00	7.735,00		3.000,00		7.735,00
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000543	23.117,86	2.318,60			2.318,60							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000546	237.364,67	228.005,00		6.926,40	221.078,60	577,20	5.194,80	1.731,60	577,20	4.617,60	577,20	2.308,80
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0001421	1.581.482,75	1.225.275,38	13.249,00	879.216,77	346.058,61	95.585,78	705.038,07	174.178,70	96.481,48	678.893,15	26.144,92	200.323,62
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000555	186.340,66	143.978,68	472,00	101.388,68	42.590,00	3.114,00	76.509,66	24.879,02	6.781,17	73.395,66	3.114,00	27.993,02
33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas	0000557	10.996,31	5.796,50			5.796,50							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0001580	808.820,00	2.049.361,60		1.533.376,10	515.985,50	138.400,00	1.533.376,10		138.400,00	1.533.376,10		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		14.775.354,17	18.843.974,67	1.373.651,64	15.727.790,76	3.116.183,91	1.611.946,26	15.107.181,36	620.609,40	1.623.885,83	14.871.549,15	235.632,21	856.241,61
00002009.1030100422.083 - MANUTENÇÃO DA CONCESSÃO DE AUXÍLIOS DIVERSOS													
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000567	166.782,66	18.852,66			18.852,66							
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0000569	281.155,50	129.019,50	4.800,00	96.320,90	32.698,60	7.000,00	86.420,90	9.900,00	7.000,00	85.920,90	500,00	10.400,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		447.938,16	147.872,16	4.800,00	96.320,90	51.551,26	7.000,00	86.420,90	9.900,00	7.000,00	85.920,90	500,00	10.400,00
00002009.1030100422.182 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE ATENÇÃO PRIMARIA EM SAÚDE TRANSTORNOS INTELECTUAIS													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000571	71.756,00	39.080,99		1.821,60	37.259,39		1.821,60			1.821,60		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000573	70.963,00	16.755,22		14.345,10	2.410,12		14.345,10			14.345,10		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000574	20.175,00											
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000576	1.116,98											
31911300000 - Obrigações Patronais	0000577	20.799,26	3.225,58			3.225,58							
33504300000 - Subvenções Sociais	0000578	29.860,00	22.781,84			22.781,84							
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000580	2.233,96	3.889,30	3.889,30	3.889,30		1.877,60	1.877,60	2.011,70	1.877,60	1.877,60		2.011,70
33903000000 - Material de Consumo	0000582	50.659,26	29.860,00			29.860,00							
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	122.758,93	3.889,30	20.056,00	102.702,93	1.877,60	18.044,30	2.011,70	1.877,60	18.044,30		2.011,70
00002009.1030200452.069 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DE AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0001507	167.601,00	172.677,07	23.445,20	158.953,07	13.724,00	23.445,20	158.953,07		23.445,20	158.953,07		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001508	729.246,00	648.424,21	45.448,33	430.101,94	218.322,27	45.448,33	430.101,94		45.448,33	430.101,94		
31901300000 - Obrigações Patronais	0001509	99.785,00	79.706,68	3.626,57	29.377,70	50.328,98	3.626,57	29.377,70		3.563,73	25.751,13	3.626,57	3.626,57
31911300000 - Obrigações Patronais	0001510	127.182,29	127.182,29	9.647,21	87.954,24	39.228,05	9.647,21	87.954,24		10.577,48	78.307,03	9.647,21	9.647,21



MUNICÍPIO DE ESPERA FELIZ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERA FELIZ
MINAS GERAIS
18.114.264/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
00002 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERA FELIZ													
009 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
00002009.1030200452.069 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DE AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE													
33504100000 - Contribuições	0001586	11.171,81	667.120,07		591.740,70	75.379,37	7.757,24	568.468,98	23.271,72	7.757,24	568.468,98		23.271,72
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	13.911,60			13.911,60							
33903000000 - Material de Consumo	0001557	608.795,89	476.140,13	8.627,25	337.803,69	138.336,44	30.526,25	240.159,18	97.644,51	35.668,47	237.226,25	2.932,93	100.577,44
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000609	27.018,13	24.118,50	7.500,00	7.500,00	16.618,50	7.500,00	7.500,00		7.500,00	7.500,00		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000612	16.968,31	11.768,50			11.768,50							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0001583	10.788.027,85	12.692.276,06	1.954.521,93	9.305.659,95	3.386.616,11	473.054,22	6.662.034,55	2.643.625,40	524.072,34	6.608.407,18	53.627,37	2.697.252,77
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000622	13.930,58	8.334,39		6.595,44	1.738,95	634,00	5.533,44	1.062,00	280,00	4.899,44	634,00	1.696,00
33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas	0000624	4.398,53	2.318,60			2.318,60							
33909100000 - Sentenças Judiciais	0000625	145.594,80	20.304,49		3.277,36	17.027,13		3.277,36			3.277,36		
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0001579	188.741,50	227.016,90		172.644,40	54.372,50		172.644,40			172.644,40		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		12.958.211,40	15.181.937,79	2.052.816,49	11.131.608,49	4.050.329,30	601.639,02	8.366.004,86	2.765.603,63	658.312,79	8.295.536,78	70.468,08	2.836.071,71
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	128.680,66	10.229,20	69.830,31	58.850,35	11.529,20	67.950,31	1.880,00	11.529,20	67.730,31	220,00	2.100,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		288.615,00	128.680,66	10.229,20	69.830,31	58.850,35	11.529,20	67.950,31	1.880,00	11.529,20	67.730,31	220,00	2.100,00
00002009.1030200452.183 - MANTENÇÃO ATIVIDADES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE TRANSTORNOS INTELECTUAIS													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000634	30.554,00	14.139,00			14.139,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000636	49.094,00	4.619,28			4.619,28							
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000638	2.233,96											
33504300000 - Subvenções Sociais	0001445	29.860,00	29.860,00			29.860,00							
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000640	1.194,00											
33903000000 - Material de Consumo	0000642	22.343,63	5.100,00		5.100,00			5.100,00			5.100,00		
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000644	11.171,81											
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000645	1.039,96											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000647	22.343,63	100,00		100,00			36,00	64,00		24,00	12,00	76,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000648	2.389,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		172.223,99	53.818,28		5.200,00	48.618,28		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	32.148,45	10.716,24	3.572,05	32.148,45		10.716,24
33717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000650	142.385,34	142.385,34		142.385,34		11.865,44	106.788,96	35.596,38	11.865,44	106.788,96		35.596,38
44717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000651	1.118,21	1.118,21		1.118,21		93,18	838,62	279,59	93,18	838,62		279,59
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		186.368,24	186.368,24		186.368,24		15.530,67	139.776,03	46.592,21	15.530,67	139.776,03		46.592,21
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	20.368,35	6.789,55	2.263,15	20.368,35		6.789,55
33717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000653	38.842,10	38.842,10		38.842,10		3.236,85	29.131,65	9.710,45	3.236,85	29.131,65		9.710,45
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		66.000,00	66.000,00		66.000,00		5.500,00	49.500,00	16.500,00	5.500,00	49.500,00		16.500,00



MUNICÍPIO DE ESPERA FELIZ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERA FELIZ
MINAS GERAIS
18.114.264/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
00002 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERA FELIZ													
009 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
00002009.1030200472.181 - Manutenção do Consórcio Intermunicipal de Sada da Mata Leste - CISLESTE													
31717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000654	45.170,90	45.170,90		45.170,90		-11.692,79	30.301,83	14.869,07	-11.692,79	30.301,83		14.869,07
33717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000655	177.609,11	177.609,11		177.609,11		14.800,75	118.406,00	59.203,11	14.800,75	118.406,00		59.203,11
44717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000656	14.784,00	14.784,00		14.784,00		1.232,00	9.856,00	4.928,00	1.232,00	9.856,00		4.928,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		237.564,01	237.564,01		237.564,01		4.339,96	158.563,83	79.000,18	4.339,96	158.563,83		79.000,18
00002009.1030300432.067 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA DE TODOS													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0001451	64.604,00	90.768,68	7.291,20	78.173,68	12.595,00	7.291,20	78.173,68		7.291,20	78.173,68		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001450	257.788,00	201.833,52	15.838,40	148.791,04	53.042,48	15.838,40	148.791,04		15.838,40	148.791,04		
31901300000 - Obrigações Patronais	0001504	34.898,00	34.898,00	1.704,83	18.258,58	16.639,42	1.704,83	18.258,58		1.704,84	16.553,75	1.704,83	1.704,83
31911300000 - Obrigações Patronais	0001505	63.591,77	35.530,95	3.157,40	18.844,96	16.685,99	3.157,40	18.844,96		3.157,40	15.687,56	3.157,40	3.157,40
33903000000 - Material de Consumo	0000670	138.091,83	114.757,80		17.983,77	96.774,03	7.800,00	17.621,22	362,55		9.821,22	7.800,00	8.162,55
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000674	1.031.997,61	702.366,15	21.354,12	628.237,23	74.128,92	35.989,50	588.903,01	39.334,22	31.175,19	579.290,80	9.612,21	48.946,43
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000677	3.393,26	1.159,30			1.159,30							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000681	5.472,23	10.139,17	-500,00	7.440,87	2.698,30	1.290,07	6.850,87	590,00	1.290,07	6.570,87	280,00	870,00
33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas	0000683	1.352,45	832,47			832,47							
33909100000 - Sentenças Judiciais	0000684	51.998,14	350.590,94	47.229,52	348.623,36	1.967,58	25.110,52	303.211,60	45.411,76	68.715,06	272.370,70	30.840,90	76.252,66
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.653.187,29	1.542.876,98	96.075,47	1.266.353,49	276.523,49	98.181,92	1.180.654,96	85.698,53	129.172,16	1.127.259,62	53.395,34	139.093,87
00002009.1030400442.068 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0001448	24.623,00	60.623,00	4.102,54	24.226,49	36.396,51	4.102,54	24.226,49		4.102,54	24.226,49		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001449	45.077,00	73.077,00	2.125,20	19.126,80	53.950,20	2.125,20	19.126,80		2.125,20	19.126,80		
31901300000 - Obrigações Patronais	0001506	13.114,00	13.114,00	808,15	5.625,79	7.488,21	808,15	5.625,79		539,81	4.817,64	808,15	808,15
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000688	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											
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000692	2.199,26	1.441,30		376,00	1.065,30		376,00			376,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000695	146.818,16	134.815,77		112.429,11	22.386,66	3.742,03	70.737,27	41.691,84	3.742,03	70.737,27		41.691,84
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000697	16.758,74	10.735,30		9.576,00	1.159,30	798,00	7.182,00	2.394,00	798,00	6.384,00	798,00	3.192,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000701	109.338,54	61.268,84	-1.500,00	53.463,04	7.805,80	4.454,61	36.124,04	17.339,00	4.970,67	31.669,43	4.454,61	21.793,61
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000702	2.318,60	2.318,60			2.318,60							
33909500000 - Indenização pela Execução de Trabalho de Campo	0000703	1.159,30	1.159,30			1.159,30							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000706	15.614,50	21.704,00		5.118,50	16.585,50			5.118,50				5.118,50
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		387.420,72	388.576,81	5.535,89	229.941,73	158.635,08	16.030,53	163.398,39	66.543,34	16.278,25	157.337,63	6.060,76	72.604,10
00002009.1030400591.039 - CONSTRUÇÃO ABRIGO PARA ANIMAIS													
44905100000 - Obras e Instalações	0000710	9.035,00	2.039,00			2.039,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		9.035,00	2.039,00			2.039,00							
00002009.1030400592.141 - SUBVENÇÃO SOCIAL / PROTEÇÃO AOS ANIMAIS													
33504300000 - Subvenções Sociais	0000711	20.799,26	16.500,00		16.500,00		3.000,00	12.000,00	4.500,00	3.000,00	12.000,00		4.500,00



MUNICÍPIO DE ESPERA FELIZ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERA FELIZ
MINAS GERAIS
18.114.264/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
00002 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERA FELIZ													
009 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
00002009.1030400592.141 - SUBVENÇÃO SOCIAL / PROTEÇÃO AOS ANIMAIS													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.799,26	16.500,00		16.500,00		3.000,00	12.000,00	4.500,00	3.000,00	12.000,00		4.500,00
00002009.1030400592.185 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CANIL MUNICIPAL													
33903000000 - Material de Consumo	0000712	83.197,03	110.478,62	10.400,00	110.478,62		17.951,00	110.478,62		10.400,00	92.527,62	17.951,00	17.951,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000713	51.998,14	46.200,00		46.200,00			25.200,00	21.000,00		25.200,00		21.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		135.195,17	156.678,62	10.400,00	156.678,62		17.951,00	135.678,62	21.000,00	10.400,00	117.727,62	17.951,00	38.951,00
00002009.1030500442.075 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0001455	280.204,00	361.385,53	29.550,40	271.809,93	89.575,60	29.550,40	271.809,93		29.550,40	271.809,93		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001447	1.047.706,90	879.124,63	94.310,13	804.413,10	74.711,53	94.310,13	804.413,10		94.310,13	804.413,10		
31901300000 - Obrigações Patronais	0001511	90.789,00	55.789,00	4.589,57	41.947,70	13.841,30	4.589,57	41.947,70		4.537,03	36.832,83	5.114,87	5.114,87
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	0001512	254.790,91	191.950,12	22.322,71	191.950,12		22.322,71	191.950,12		21.494,94	169.627,41	22.322,71	22.322,71
33900800000 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Mil	0000725	1.039,96											
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000727	2.199,26	1.159,30			1.159,30							
33903000000 - Material de Consumo	0001463	88.007,83	170.936,90	4.260,00	163.649,70	7.287,20	13.743,71	87.307,30	76.342,40	13.743,71	87.307,30		76.342,40
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000734	13.575,05	9.415,20			9.415,20							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000738	82.668,63	59.203,97		14.304,45	44.899,52	579,15	14.304,45		579,15	14.304,45		
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000740	7.518,41	10.318,60		9.312,40	1.006,20	870,00	7.542,40	1.770,00	280,00	6.672,40	870,00	2.640,00
33909500000 - Indenização pela Execução de Trabalho de Campo	0000742	10.996,31	5.796,50			5.796,50							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000746	39.958,20	27.474,86		18.687,66	8.787,20	13.065,03	18.687,66		13.065,03	18.687,66		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.940.253,72	1.793.353,87	155.032,81	1.520.082,58	273.271,29	179.030,70	1.441.970,18	78.112,40	177.560,39	1.413.662,60	28.307,58	106.419,98
00002009.1030500442.077 - SUBVENÇÕES SOCIAIS / EPIDEMIOLOGIA													
33504300000 - Subvenções Sociais	0000747	20.799,26	3.301,96			3.301,96							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.799,26	3.301,96			3.301,96							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		34.925.488,66	39.819.758,37	3.771.593,96	31.400.044,83	8.419.713,54	2.636.351,69	27.566.429,97	3.833.614,86	2.726.025,02	27.143.126,57	423.303,40	4.256.918,26
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	5.282,80			5.282,80							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001513	486.280,00	466.280,00	44.292,50	433.184,43	33.095,57	44.292,50	433.184,43		44.292,50	433.184,43		
31901300000 - Obrigações Patronais	0001514	68.980,00	62.374,34	2.509,68	29.802,70	32.571,64	2.509,68	29.802,70		2.613,66	26.981,42	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	0001515	45.821,00	53.442,56	6.704,99	53.442,56		6.704,99	53.442,56		7.237,01	46.737,57	6.704,99	6.704,99
33900800000 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Mil	0000753	1.015,90	650,00	65,00	650,00		65,00	650,00		65,00	650,00		
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000754	2.031,80											
33903000000 - Material de Consumo	0000755	24.615,26											
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000756	1.015,90											
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000757	1.015,90											



MUNICIPIO DE ESPERA FELIZ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERA FELIZ
MINAS GERAIS
18.114.264/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO 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	143.909,25	12.511,19	139.909,05	4.000,20	11.947,75	114.566,92	25.342,13	11.947,75	114.566,92		25.342,13
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000759	8.127,20											
33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas	0000760	8.127,20											
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000761	4.063,60											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		790.020,98	734.986,65	66.083,36	658.451,22	76.535,43	65.519,92	633.109,09	25.342,13	66.155,92	623.582,82	9.526,27	34.868,40
00002010.0824400201.023 - AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS, EQUIPAMENTOS DA REDE SOCIOASSISTENCIAL													
44905100000 - Obras e Instalações	0000763	15.079,50	10.000,00			10.000,00							
44906100000 - Aquisição de Imóveis	0000764	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		115.079,50	110.000,00			110.000,00							
00002010.0824400202.089 - MANUTENÇÃO DE AUXÍLIOS A PESSOAS CARENTES E DESVALIDAS													
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000766	21.318,00	1.000,00			1.000,00							
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0000767	10.159,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		31.477,00	1.000,00			1.000,00							
00002010.0824400202.090 - MANUTENÇÃO E APRIMORAMENTO DA ASSISTÊNCIA SÓCIO JURÍDICA													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000768	17.367,00											
33903000000 - Material de Consumo	0000769	1.969,22											
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000770	1.015,90											
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000771	4.063,60											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		24.415,72											
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		960.993,20	845.986,65	66.083,36	658.451,22	187.535,43	65.519,92	633.109,09	25.342,13	66.155,92	623.582,82	9.526,27	34.868,40
011 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
00002011.0812200202.133 - MANUTENÇÃO E APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SUAS													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0001520	9.561,00	20.324,13	2.922,00	20.324,13		2.922,00	20.324,13		2.922,00	20.324,13		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001521	22.148,00	259.678,24	38.243,23	259.305,93	372,31	38.243,23	259.305,93		38.243,23	259.305,93		
31901300000 - Obrigações Patronais	0001522	3.998,00	7.455,07	568,58	4.996,33	2.458,74	568,58	4.996,33		572,97	4.427,75	568,58	568,58
31911300000 - Obrigações Patronais	0000779	3.217,00	525,22			525,22							
33900800000 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Mil	0000781	1.542,95	195,00		195,00			195,00			195,00		
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000783	3.086,90	3.254,00		3.254,00			3.254,00			3.254,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000785	3.055,61											
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000788	6.138,80	812,00			812,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000791	41.562,46	5.203,55		4.931,31	272,24		4.931,31			4.931,31		
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000793	2.050,90	7.060,00		7.060,00			7.060,00		280,00	7.060,00		
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000796	3.068,90											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		99.430,52	304.507,21	41.733,81	300.066,70	4.440,51	41.733,81	300.066,70		42.018,20	299.498,12	568,58	568,58
00002011.0824100202.095 - AMPARO E PROTEÇÃO AO IDOSO													



MUNICÍPIO DE ESPERA FELIZ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERA FELIZ
MINAS GERAIS
18.114.264/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
00002 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERA FELIZ													
011 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
00002011.0824100202.095 - AMPARO E PROTEÇÃO AO IDOSO													
33903000000 - Material de Consumo	0000798	5.075,22											
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000799	5.177,00	5.177,00			5.177,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000801	5.089,65	3.106,00			3.106,00							
33904100000 - Contribuições	0001375		50.543,53		50.543,53			50.543,53			50.543,53		
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000803	3.066,80											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		18.408,67	58.826,53		50.543,53	8.283,00		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	29.675,16		29.675,16		1.488,35	4.412,02	25.263,14	4.412,02	4.412,02		25.263,14
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000808	8.152,47											
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000810	5.137,80											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		39.023,10	40.807,16		29.675,16	11.132,00	1.488,35	4.412,02	25.263,14	4.412,02	4.412,02		25.263,14
00002011.0824400201.011 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
44905100000 - Obras e Instalações	0000811	10.159,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.159,00											
00002011.0824400201.022 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA A REDE SOCIOASSISTENCIAL													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000812	10.159,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.159,00											
00002011.0824400202.092 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0001516	262.908,00	139.626,06	4.381,55	39.175,49	100.450,57	4.381,55	39.175,49		4.381,55	39.175,49		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001517	220.944,00	233.792,29	20.108,60	203.794,62	29.997,67	20.108,60	203.794,62		20.108,60	203.794,62		
31901300000 - Obrigações Patronais	0001518	119.008,00	72.794,18	3.467,83	15.137,27	57.656,91	3.467,83	15.137,27		3.441,75	12.389,44	2.747,83	2.747,83
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000821	1.015,90	36,18		36,18			36,18			36,18		
31911300000 - Obrigações Patronais	0001519	67.630,00	121.821,84	11.337,95	111.467,84	10.354,00	11.337,95	111.467,84		11.016,11	100.129,89	11.337,95	11.337,95
33900800000 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Mil	0000824	1.015,90											
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0001404	5.157,90	32.032,00	3.392,00	24.329,00	7.703,00	1.362,00	22.163,00	2.166,00	1.838,00	22.027,00	136,00	2.302,00
33903000000 - Material de Consumo	0001405	49.960,83	134.252,94	13.930,25	130.759,88	3.493,06	5.247,22	89.432,24	41.327,64	4.524,47	85.169,45	4.262,79	45.590,43
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0001390	46.084,50	150.146,80	10.945,00	150.146,80		10.945,00	150.146,80			139.201,80	10.945,00	10.945,00
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000833	1.015,90											
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000836	141.277,50	67.920,00	12.800,00	67.920,00		5.760,00	31.242,25	36.677,75	5.760,00	25.482,25	5.760,00	42.437,75
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0001433	30.758,12	58.527,35	554,26	57.366,96	1.160,39	4.341,48	46.714,71	10.652,25	3.787,22	43.933,95	2.780,76	13.433,01
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0001412	24.643,00	31.465,76		19.974,76	11.491,00	2.048,00	15.778,76	4.196,00	2.620,00	11.786,76	3.992,00	8.188,00
33904100000 - Contribuições	0001376		127.497,28		127.497,28			127.497,28			127.497,28		
33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas	0000843	4.102,80											
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0001408	17.476,80	63.654,47	1.948,18	53.188,47	10.466,00	7.036,24	38.080,13	15.108,34	6.236,24	37.280,13	800,00	15.908,34
33909300000 - Indenizações e Restituições	0001426		192,83		192,83			192,83			192,83		
								108.477,24	6.549,00				



MUNICIPIO DE ESPERA FELIZ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERA FELIZ
MINAS GERAIS
18.114.264/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
00002 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERA FELIZ													
011 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
00002011.0824400202.092 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000849	13.405,90	115.093,24	5.759,00	115.026,24	67,00	9.102,00			6.068,00	105.443,24	3.034,00	9.583,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.006.405,05	1.348.853,22	88.624,62	1.116.013,62	232.839,60	85.137,87	999.336,64	116.676,98	69.781,94	953.540,31	45.796,33	162.473,31
00002011.0824400202.096 - SUBVENÇÕES SOCIAIS / ASSISTÊNCIA SOCIAL													
33504300000 - Subvenções Sociais	0001577	121.790,00	40.000,00	6.000,00	40.000,00		9.090,90	27.636,30	12.363,70	9.090,90	27.636,30		12.363,70
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		121.790,00	40.000,00	6.000,00	40.000,00		9.090,90	27.636,30	12.363,70	9.090,90	27.636,30		12.363,70
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	30.069,20	15.169,60	3.769,90	30.069,20		15.169,60
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		27.950,00	57.663,80		45.238,80	12.425,00	3.769,90	30.069,20	15.169,60	3.769,90	30.069,20		15.169,60
00002011.0824400202.099 - SUBVENÇÕES SOCIAIS / PROTEÇÃO SOCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE													
33504300000 - Subvenções Sociais	0001581	773.740,00	717.393,76		717.393,76		62.540,39	477.232,21	240.161,55	62.540,39	477.232,21		240.161,55
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		773.740,00	717.393,76		717.393,76		62.540,39	477.232,21	240.161,55	62.540,39	477.232,21		240.161,55
00002011.0824400202.130 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI													
33903000000 - Material de Consumo	0000861	14.206,44	5.177,00			5.177,00							
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000864	15.401,60											
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000867	14.331,60											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		43.939,64	5.177,00			5.177,00							
00002011.0824400482.091 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000868	2.071,00	204,00		204,00			204,00			204,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000869	2.071,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000870	4.142,00											
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000871	2.071,00											
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000872	3.106,00	132,69			132,69							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		13.461,00	336,69		204,00	132,69		204,00			204,00		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.164.465,98	2.573.565,37	136.358,43	2.299.135,57	274.429,80	203.761,22	1.889.500,60	409.634,97	191.613,35	1.843.135,69	46.364,91	455.999,88
012 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE													
00002012.0824300202.094 - SUBVENÇÕES SOCIAIS / FUNDO DA INFANCIA E ADOLESCENTE													
33504300000 - Subvenções Sociais	0000873	50.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00											
00002012.0824300202.135 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA - FIA													
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000874	4.000,00											
33903000000 - Material de Consumo	0000875	18.000,00	17.732,00		17.732,00			8.527,11	9.204,89		8.527,11		9.204,89
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000876	5.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000877	22.000,00											
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000878	3.000,00											



MUNICIPIO DE ESPERA FELIZ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERA FELIZ
MINAS GERAIS
18.114.264/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
00002 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERA FELIZ													
012 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE													
00002012.0824300202.135 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA - FIA													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000879	2.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		54.000,00	17.732,00		17.732,00			8.527,11	9.204,89		8.527,11		9.204,89
00002012.0824300202.176 - MANUTENÇÃO E APRIMORAMENTO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001523	132.000,00	166.982,40	7.288,00	87.607,82	79.374,58	7.288,00	87.607,82		7.288,00	87.607,82	1.943,46	1.943,46
31901300000 - Obrigações Patronais	0000881	30.000,00	30.000,00	1.457,60	17.506,28	12.493,72	1.457,60	17.506,28		1.457,60	15.562,82		
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000882	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											
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000885	2.000,00											
33903000000 - Material de Consumo	0000886	5.000,00											
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000887	3.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000888	20.000,00	21.996,00		21.996,00		1.518,00	14.406,00	7.590,00	1.518,00	12.888,00	1.518,00	9.108,00
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000889	2.000,00											
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000890	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		205.000,00	223.978,40	8.745,60	127.110,10	96.868,30	10.263,60	119.520,10	7.590,00	10.263,60	116.058,64	3.461,46	11.051,46
00002012.0824300482.175 - MANUTENÇÃO E APRIMORAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCÊNCIA													
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000891	1.000,00											
33903000000 - Material de Consumo	0000892	2.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000893	3.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.000,00											
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		315.000,00	241.710,40	8.745,60	144.842,10	96.868,30	10.263,60	128.047,21	16.794,89	10.263,60	124.585,75	3.461,46	20.256,35
013 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO													
00002013.1648100091.025 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS DE POV. E DIST. PARA CASAS POPULARES NA ZONA RURAL													
44905100000 - Obras e Instalações	0000894	20.318,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.318,00											
00002013.1648100092.152 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE HABITAÇÃO RURAL													
33903000000 - Material de Consumo	0000895	9.846,10	9.846,10			9.846,10							
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000896	10.159,00	7.531,14		7.531,14			7.531,14			7.531,14		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000897	2.031,80											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000898	4.959,12											
33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas	0000899	1.015,90											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		28.011,92	17.377,24		7.531,14	9.846,10		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											



MUNICÍPIO DE ESPERA FELIZ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERA FELIZ
MINAS GERAIS
18.114.264/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
00002 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERA FELIZ													
013 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO													
00002013.1648200101.026 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS, CONSTRUÇÃO E REFORMA DE CASAS POPULARES NA ZONA URBANA													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.318,00											
00002013.1648200102.153 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE MORADIA URBANA													
33903000000 - Material de Consumo	0000902	4.923,05											
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000903	10.159,00											
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000904	1.015,90	15.372,00		15.372,00		1.281,00	11.529,00	3.843,00	1.281,00	10.248,00	1.281,00	5.124,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000905	9.918,23	41.334,23		22.464,00	18.870,23	1.797,00	17.073,00	5.391,00	1.797,00	15.276,00	1.797,00	7.188,00
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000906	1.015,90											
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000907	1.015,90											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		28.047,98	56.706,23		37.836,00	18.870,23	3.078,00	28.602,00	9.234,00	3.078,00	25.524,00	3.078,00	12.312,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		96.695,90	74.083,47		45.367,14	28.716,33	3.078,00	36.133,14	9.234,00	3.078,00	33.055,14	3.078,00	12.312,00
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	21.200,34	15.143,15	3.028,62	21.200,34		15.143,15
33717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000909	12.715,60	12.715,60		12.715,60		1.059,63	7.417,41	5.298,19	1.059,63	7.417,41		5.298,19
44717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000910	385,32	385,32		385,32		32,11	224,77	160,55	32,11	224,77		160,55
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		49.444,41	49.444,41		49.444,41		4.120,36	28.842,52	20.601,89	4.120,36	28.842,52		20.601,89
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	6.732,70	4.810,16	961,90	6.732,70		4.810,16
33717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000912	5.571,43	5.571,43		5.571,43		464,28	3.249,96	2.321,47	464,28	3.249,96		2.321,47
44717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000913	1.285,71	1.285,71		1.285,71		107,14	749,98	535,73	107,14	749,98		535,73
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		18.400,00	18.400,00		18.400,00		1.533,32	10.732,64	7.667,36	1.533,32	10.732,64		7.667,36
00002014.2012200212.100 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001566	225.773,00	225.773,00	25.548,53	207.294,33	18.478,67	25.548,53	207.294,33		25.548,53	207.294,33		
31901300000 - Obrigações Patronais	0001525	88.688,00	51.045,82	3.318,66	32.689,22	18.356,60	3.318,66	32.689,22		3.541,00	29.370,56	3.318,66	3.318,66
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000916	1.015,90											
31911300000 - Obrigações Patronais	0001526	45.821,00	45.821,00	6.029,31	40.258,80	5.562,20	6.029,31	40.258,80		6.816,11	34.229,49	6.029,31	6.029,31
33900800000 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Mil	0000918	1.015,90											
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000919	1.015,90	345,00		345,00			345,00					345,00
33903000000 - Material de Consumo	0000920	19.692,21	88.400,36	4.005,01	88.400,36		5.961,39	58.257,75	30.142,61	5.961,39	58.257,75		30.142,61
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000921	1.056,54											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000922	29.754,70	25.758,21	16.596,32	23.993,21	1.765,00	15.554,28	22.951,17	1.042,04	14.834,00	22.230,89	720,28	1.762,32
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000923	4.063,60	2.520,00		2.520,00		280,00	2.520,00		280,00	2.240,00	280,00	280,00
33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas	0000924	1.015,90											
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000926	10.485,50	7.776,00		2.370,00	5.406,00		2.370,00				2.370,00	2.370,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		429.398,15	447.439,39	55.497,83	397.870,92	49.568,47	56.692,17	366.341,27	31.529,65	56.981,03	353.623,02	12.718,25	44.247,90



MUNICIPIO DE ESPERA FELIZ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERA FELIZ
MINAS GERAIS
18.114.264/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
00002 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERA FELIZ													
014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA													
00002014.2060500212.103 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FEIRA DO AGRICULTOR													
33903000000 - Material de Consumo	0000928	9.696,70	6.250,56			6.250,56							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000929	1.015,90											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000930	4.959,12											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.671,72	6.250,56			6.250,56							
00002014.2060500222.102 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIRETORIA DE AGROPECUÁRIA E MATADOURO													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0001527	84.552,00	84.552,00	6.946,60	76.319,12	8.232,88	6.946,60	76.319,12		6.946,60	76.319,12		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001575	169.330,00	169.330,00	17.422,74	150.567,69	18.762,31	17.422,74	150.567,69		17.422,74	150.567,69		
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											
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000935	1.015,90											
33903000000 - Material de Consumo	0000937	87.488,24	77.399,13		39.318,48	38.080,65	4.196,60	39.318,48		474,00	35.121,88	4.196,60	4.196,60
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000938	1.015,90											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000939	89.264,09	69.264,09		54.528,80	14.735,29	1.339,76	48.007,23	6.521,57	2.288,56	48.007,23		6.521,57
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000941	114.112,50	8.145,00			8.145,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		550.842,23	411.737,92	24.369,34	321.394,43	90.343,49	29.905,70	314.872,86	6.521,57	27.131,90	310.676,26	4.196,60	10.718,17
00002014.2060500222.122 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANÁLISE DO SOLO													
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000942	4.959,12											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.959,12											
00002014.2060600111.040 - MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0001558	210.950,50	1.446.261,21		1.348.899,00	97.362,21		1.348.899,00			1.348.899,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		210.950,50	1.446.261,21		1.348.899,00	97.362,21		1.348.899,00			1.348.899,00		
00002014.2060600212.106 - MANUTENÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO COM A EMATER													
33704100000 - Contribuições	0000948	177.782,50	177.782,50		177.782,50		18.591,36	162.629,49	15.153,01	18.591,36	162.629,49		15.153,01
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		177.782,50	177.782,50		177.782,50		18.591,36	162.629,49	15.153,01	18.591,36	162.629,49		15.153,01
00002014.2060800111.024 - PROJETOS DE APOIO A AGROINDUSTRIA RURAL													
44905100000 - Obras e Instalações	0000949	5.079,50											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.079,50											
00002014.2060800112.105 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL													
33903000000 - Material de Consumo	0000950	984,61											
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000951	5.079,50	6.136,32	3.000,00	6.136,32			665,00	5.471,32	323,00	665,00		5.471,32
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000952	1.015,90											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000953	1.983,65											
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000954	1.015,90											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.079,56	6.136,32	3.000,00	6.136,32			665,00	5.471,32	323,00	665,00		5.471,32



MUNICIPIO DE ESPERA FELIZ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERA FELIZ
MINAS GERAIS
18.114.264/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
00002 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERA FELIZ													
014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA													
00002014.2060800112.131 - ATIVIDADES DE APOIO AO PRODUTOR RURAL													
33903000000 - Material de Consumo	0000955	13.784,54	28.171,60		28.171,60			3.482,80	24.688,80		3.482,80		24.688,80
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000956	15.238,50	10.031,97	10.031,97	10.031,97				10.031,97				10.031,97
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000957	1.015,90											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000961	241.466,55	21.626,00			21.626,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000963	55.563,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		327.068,49	59.829,57	10.031,97	38.203,57	21.626,00		3.482,80	34.720,77		3.482,80		34.720,77
00002014.2060800212.104 - FOMENTO ÀS AÇÕES DE EXPANSÃO DAS ATIVIDADES RURAIS													
33504100000 - Contribuições	0001442	5.079,50											
33504300000 - Subvenções Sociais	0000965	107.913,00	230.000,00		230.000,00		10.000,00	200.000,00	30.000,00	10.000,00	200.000,00		30.000,00
33903000000 - Material de Consumo	0000967	10.605,37	5.682,32			5.682,32							
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000968	10.159,00											
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000969	5.079,50											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		138.836,37	235.682,32		230.000,00	5.682,32	10.000,00	200.000,00	30.000,00	10.000,00	200.000,00		30.000,00
00002014.2060800212.107 - REALIZAÇÃO DA EXPOSIÇÃO AGROPECUÁRIA													
33903000000 - Material de Consumo	0000971	63.632,26	3.479,41		1.855,46	1.623,95		1.855,46			1.855,46		
33903100000 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desporti	0000972	35.556,50											
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000973	5.079,50											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000975	606.274,78	960.265,97		960.265,97			958.825,65	1.440,32		958.825,65		1.440,32
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		710.543,04	963.745,38		962.121,43	1.623,95		960.681,11	1.440,32		960.681,11		1.440,32
00002014.2060800221.036 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO MATADOURO MUNICIPAL													
44905100000 - Obras e Instalações	0000978	94.273,50	32.439,00			32.439,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		94.273,50	32.439,00			32.439,00							
00002014.2060800222.108 - MANUTENÇÃO DA PREMIAÇÃO DOS PRODUTORES EM CONCURSO DE QUALIDADE													
33903000000 - Material de Consumo	0000979	4.923,05											
33903100000 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desporti	0000980	20.318,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000981	8.926,41	8.926,41			8.926,41							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		34.167,46	8.926,41			8.926,41							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.777.496,55	3.864.074,99	92.899,14	3.550.252,58	313.822,41	120.842,91	3.397.146,69	153.105,89	118.680,97	3.380.231,84	16.914,85	170.020,74
015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA													
00002015.0412200232.111 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA													
31900400000 - Contratacao por Tempo Determinado	0001582	130.671,00	130.671,00	10.222,64	94.632,16	36.038,84	10.222,64	94.632,16		10.222,64	94.632,16		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001567	347.343,00	528.506,60	63.389,60	528.506,60		63.389,60	528.506,60		63.389,60	528.506,60		
31901300000 - Obrigações Patronais	0001533	292.627,00	213.511,70	21.020,63	192.325,62	21.186,08	21.020,63	192.325,62		20.886,34	171.042,34	21.283,28	21.283,28
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	0001534	604.421,00	430.129,02	46.352,05	430.110,68	18,34	46.352,05	430.110,68		53.858,51	383.758,63	46.352,05	46.352,05



MUNICÍPIO DE ESPERA FELIZ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERA FELIZ
MINAS GERAIS
18.114.264/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
00002 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERA FELIZ													
015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA													
00002015.0412200232.111 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA													
33504100000 - Contribuições	0001427		50.000,00		50.000,00			50.000,00			50.000,00		
33900800000 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Mil	0000987	10.159,00											
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000988	1.015,90	328,00	328,00	328,00		328,00	328,00		328,00	328,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000991	361.732,26	579.749,24		556.102,75	23.646,49	25.423,76	476.181,17	79.921,58	51.246,42	470.461,41	5.719,76	85.641,34
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000992	2.031,80	7.962,00		7.962,00		663,50	5.971,50	1.990,50	663,50	5.308,00	663,50	2.654,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000993	356.163,70	485.619,18	44.610,28	478.674,14	6.945,04	67.134,66	357.952,34	120.721,80	66.725,14	357.107,34	845,00	121.566,80
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000994	6.095,40	6.180,48		6.180,48		398,00	5.826,48	354,00	398,00	5.428,48	398,00	752,00
33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas	0000995	2.031,80											
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0001460	5.079,50	220.871,00		220.871,00		130.971,00	220.871,00		121.900,00	211.800,00	9.071,00	9.071,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.170.166,36	2.704.323,22	185.923,20	2.592.118,42	112.204,80	365.903,84	2.389.130,54	202.987,88	389.618,15	2.304.797,95	84.332,59	287.320,47
00002015.0412200472.190 - CONTRIBUIÇÃO CONTRATO RATEIO CIS-VERDE - ADM													
31717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000997	2.958,93	2.958,93		2.958,93		246,32	2.216,88	742,05	246,32	2.216,88		742,05
33717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000998	6.904,16	6.904,16		6.904,16		839,57	5.706,31	1.197,85	839,57	5.706,31		1.197,85
44717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000999	10.071,06	10.071,06		10.071,06		575,31	7.027,36	3.043,70	575,31	7.027,36		3.043,70
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		19.934,15	19.934,15		19.934,15		1.661,20	14.950,55	4.983,60	1.661,20	14.950,55		4.983,60
00002015.0412200612.189 - MANUTENÇÃO, BEM-ESTAR E ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES SEC OBRAS													
31900400000 - Contratacao por Tempo Determinado	0001000	3.843,00	3.843,00			3.843,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001001	10.420,00	4.340,18			4.340,18							
33903000000 - Material de Consumo	0001003	211.323,80	226.323,80	17.652,44	184.836,74	41.487,06	16.699,30	177.450,47	7.386,27	26.717,90	160.751,17	16.699,30	24.085,57
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0001005	10.641,44	5.682,32			5.682,32							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0001006	1.015,90											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		237.244,14	240.189,30	17.652,44	184.836,74	55.352,56	16.699,30	177.450,47	7.386,27	26.717,90	160.751,17	16.699,30	24.085,57
00002015.0412700232.124 - MACROZONEAMENTO E ZONEAMENTO URBANO E AMBIENTAL													
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0001007	4.063,60											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0001008	14.877,35											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		18.940,95											
00002015.0466500232.121 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ENGENHARIA													
31900400000 - Contratacao por Tempo Determinado	0001009	34.589,00											
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001568	134.595,00	154.818,84	16.325,00	154.818,84		16.325,00	154.818,84		16.325,00	154.818,84		
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0001011	3.047,70											
33903000000 - Material de Consumo	0001012	4.923,05											
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0001013	2.031,80											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0001014	4.959,12	62.760,51	103,03	62.657,48	103,03	5.103,03	42.657,48	20.000,00	5.103,03	37.657,48	5.000,00	25.000,00
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0001015	1.015,90											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		185.161,57	217.579,35	16.428,03	217.476,32	103,03	21.428,03	197.476,32	20.000,00	21.428,03	192.476,32	5.000,00	25.000,00
00002015.1545100251.014 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS													



MUNICIPIO DE ESPERA FELIZ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERA FELIZ
MINAS GERAIS
18.114.264/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
00002 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERA FELIZ													
015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA													
00002015.1545100251.014 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS													
44905100000 - Obras e Instalações	0001018	66.703,50	84.919,69		68.699,69	16.220,00		67.531,56	1.168,13	24.132,67	67.531,56		1.168,13
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		66.703,50	84.919,69		68.699,69	16.220,00		67.531,56	1.168,13	24.132,67	67.531,56		1.168,13
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	0001537	69.469,00	69.469,00	6.584,33	57.632,15	11.836,85	6.584,33	57.632,15		6.584,33	57.632,15		
33903000000 - Material de Consumo	0001021	9.846,10	11.163,35		11.163,35			11.163,35			11.163,35		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0001022	1.015,90											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0001023	4.959,12											
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0001024	1.015,90											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		90.149,02	84.475,35	6.584,33	68.795,50	15.679,85	6.584,33	68.795,50		6.584,33	68.795,50		
00002015.1545100341.013 - CONSTRUÇÃO DE MUROS, GABIÕES, PONTES, PAVIMENTAÇÃO DE RUAS													
44905100000 - Obras e Instalações	0001413	568.256,00	1.680.987,44	81.860,00	1.607.056,88	73.930,56	837.711,63	1.158.414,14	448.642,74	858.161,43	1.158.414,14		448.642,74
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		568.256,00	1.680.987,44	81.860,00	1.607.056,88	73.930,56	837.711,63	1.158.414,14	448.642,74	858.161,43	1.158.414,14		448.642,74
00002015.1545100341.027 - CONSTRUÇÃO/RECUPERAÇÃO PONTES SOBRE RIO SÃO JOÃO													
44905100000 - Obras e Instalações	0001035	30.477,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.477,00											
00002015.1545100342.113 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0001535	878.851,00	757.458,12	70.608,46	631.889,12	125.569,00	70.608,46	631.889,12		70.608,46	631.889,12		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001536	475.924,00	475.924,00	37.538,71	399.864,91	76.059,09	40.574,71	395.310,91	4.554,00	40.574,71	395.310,91		4.554,00
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0001040	15.238,50											
33900800000 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Mil	0001041	1.015,90	518,27	65,00	518,27		65,00	518,27		65,00	518,27		
33903000000 - Material de Consumo	0001048	1.170.858,07	1.048.953,52	87.086,40	835.633,45	213.320,07	81.052,19	758.142,46	77.490,99	140.759,12	757.332,46	810,00	78.300,99
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0001049	1.015,90											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0001585	1.413.806,49	962.415,25	-13.240,18	641.330,66	321.084,59	50.825,00	578.955,06	62.375,60	29.706,74	548.355,06	30.600,00	92.975,60
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.956.709,86	3.245.269,16	182.058,39	2.509.236,41	736.032,75	243.125,36	2.364.815,82	144.420,59	281.714,03	2.333.405,82	31.410,00	175.830,59
00002015.1545200252.116 - MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0001538	59.955,00	59.955,00	6.159,29	56.268,49	3.686,51	6.159,29	56.268,49		6.159,29	56.268,49		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001539	34.734,00	34.734,00	2.626,14	25.201,34	9.532,66	2.626,14	25.201,34		2.626,14	25.201,34		
33903000000 - Material de Consumo	0001059	59.076,62	152.967,19		152.967,19		3.331,24	96.714,23	56.252,96	3.331,24	96.714,23		56.252,96
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0001060	1.015,90											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0001062	12.910,82	27.003,00	27.003,00	27.003,00		22.412,49	22.412,49	4.590,51			22.412,49	27.003,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0001063	1.015,90											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		168.708,24	274.659,19	35.788,43	261.440,02	13.219,17	34.529,16	200.596,55	60.843,47	12.116,67	178.184,06	22.412,49	83.255,96
00002015.1545200271.017 - AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL													
44905100000 - Obras e Instalações	0001064	20.318,00											



MUNICIPIO DE ESPERA FELIZ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERA FELIZ
MINAS GERAIS
18.114.264/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
00002 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERA FELIZ													
015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA													
00002015.1545200271.017 - AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.318,00											
00002015.1545200322.110 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA / COLETA DE LIXO													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0001569	322.835,00	280.406,68	23.926,21	249.178,97	31.227,71	23.926,21	249.178,97		23.926,21	249.178,97		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001570	700.104,00	692.532,32	72.553,65	692.532,32		72.553,65	692.532,32		72.553,65	692.532,32		
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0001067	1.015,90											
33900800000 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Mil	0001068	5.079,50	7.973,21	1.030,32	7.973,21		1.030,32	7.973,21		1.030,32	7.973,21		
33903000000 - Material de Consumo	0001072	306.874,78	461.081,30	9.100,00	439.455,30	21.626,00	21.079,90	355.512,57	83.942,73	21.079,90	355.512,57		83.942,73
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0001432	258.917,21	212.778,40		212.778,40		49.940,00	205.337,70	7.440,70	49.940,00	205.337,70		7.440,70
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0001076	3.168,26	1.136,46			1.136,46							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0001080	55.343,90	31.626,00			31.626,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.653.338,55	1.687.534,37	106.610,18	1.601.918,20	85.616,17	168.530,08	1.510.534,77	91.383,43	168.530,08	1.510.534,77		91.383,43
00002015.1545200511.038 - INFRAESTRUTURA DE DISTRITOS E POVOADOS													
44905100000 - Obras e Instalações	0001081	10.159,00											
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0001082	2.031,80											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		12.190,80											
00002015.1545200512.171 - MANUTENÇÃO DE POVOADOS E DISTRITOS													
33903000000 - Material de Consumo	0001083	6.892,27	6.615,00		6.615,00			6.615,00			6.615,00		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0001084	1.015,90											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0001085	4.959,12											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		12.867,29	6.615,00		6.615,00			6.615,00			6.615,00		
00002015.1751100261.015 - CONSTRUÇÃO DE RESERVATÓRIO DE ÁGUA POVOADOS E DISTRITOS													
44905100000 - Obras e Instalações	0001086	5.079,50											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.079,50											
00002015.1751100262.117 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA DOS POVOADOS E DISTRITO													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0001087	3.843,00	3.843,00			3.843,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001088	4.342,00											
33903000000 - Material de Consumo	0001089	4.923,05											
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0001090	1.015,90											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0001091	3.967,29											
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0001092	1.015,90											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		19.107,14	3.843,00			3.843,00							
00002015.1751200321.037 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO DA REDE DE ÁGUA, ESGOTO E PLUVIAL													
44905100000 - Obras e Instalações	0001465	580.394,80	1.259.813,00		1.249.000,00	10.813,00	226.644,20	226.644,20	1.022.355,80	226.644,20	226.644,20		1.022.355,80
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0001097	15.892,50	10.813,00			10.813,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		596.287,30	1.270.626,00		1.249.000,00	21.626,00	226.644,20	226.644,20	1.022.355,80	226.644,20	226.644,20		1.022.355,80



MUNICIPIO DE ESPERA FELIZ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERA FELIZ
MINAS GERAIS
18.114.264/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
00002 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERA FELIZ													
015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA													
00002015.1751200322.118 - MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOTO E PLUVIAL													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0001098	3.075,00	2.044,68			2.044,68							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001540	43.418,00	48.656,86	5.161,20	48.656,86		5.161,20	48.656,86		5.161,20	48.656,86		
33903000000 - Material de Consumo	0001103	239.259,26	367.564,83		342.553,70	25.011,13	2.430,53	282.078,36	60.475,34	11.222,68	279.647,83	2.430,53	62.905,87
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0001104	1.015,90											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0001106	31.201,11	11.364,65			11.364,65							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0001108	2.150,90											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		320.120,17	429.631,02	5.161,20	391.210,56	38.420,46	7.591,73	330.735,22	60.475,34	16.383,88	328.304,69	2.430,53	62.905,87
00002015.2575200291.018 - AMPLIAÇÃO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA													
44905100000 - Obras e Instalações	0001377	626.549,50	1.616.750,00	208.520,00	1.282.346,25	334.403,75	220.266,25	287.066,25	995.280,00	220.266,25	287.066,25		995.280,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		626.549,50	1.616.750,00	208.520,00	1.282.346,25	334.403,75	220.266,25	287.066,25	995.280,00	220.266,25	287.066,25		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											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0001116	916.900,94	912.933,65	-48.000,00	621.918,40	291.015,25	76.319,47	573.862,09	48.056,31	76.319,47	573.862,09		48.056,31
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		946.886,84	941.903,65	-48.000,00	621.918,40	319.985,25	76.319,47	573.862,09	48.056,31	76.319,47	573.862,09		48.056,31
00002015.2678200241.016 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PONTES E ESTRADAS VICINAIS													
44905100000 - Obras e Instalações	0001461	667.598,50	1.295.271,75	-92.782,97	1.003.432,78	291.838,97			1.003.432,78				1.003.432,78
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		667.598,50	1.295.271,75	-92.782,97	1.003.432,78	291.838,97			1.003.432,78				1.003.432,78
00002015.2678200242.120 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PONTES E ESTRADAS VICINAIS													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0001542	85.835,00	125.351,18	11.150,48	116.382,18	8.969,00	11.150,48	116.382,18		11.150,48	116.382,18		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001543	391.929,00	361.528,39	33.307,06	304.445,42	57.082,97	33.307,06	304.445,42		33.307,06	304.445,42		
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0001128	1.015,90	337,55		337,55			337,55			337,55		
33900800000 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Mil	0001544	2.031,80	3.170,92	388,83	3.170,92		388,83	3.170,92		388,83	3.170,92		
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0001130	1.015,90											
33903000000 - Material de Consumo	0001368	1.258.437,06	2.821.010,79	291.872,98	2.809.010,79	12.000,00	190.957,69	2.358.701,77	450.309,02	308.892,91	2.346.254,65	12.447,12	462.756,14
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0001136	1.015,90											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0001559	1.539.971,79	1.806.485,87	160.640,00	1.641.407,58	165.078,29	186.623,65	1.384.393,66	257.013,92	197.950,53	1.384.393,66		257.013,92
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.281.252,35	5.117.884,70	497.359,35	4.874.754,44	243.130,26	422.427,71	4.167.431,50	707.322,94	551.689,81	4.154.984,38	12.447,12	719.770,06
00002015.2678200301.019 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE TERMINAL RODOVIÁRIO													
44905100000 - Obras e Instalações	0001148	94.273,50	32.439,00			32.439,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		94.273,50	32.439,00			32.439,00							
00002015.2678200302.119 - MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0001149	3.075,00	3.075,00			3.075,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001541	27.787,00	27.787,00	2.580,60	23.635,20	4.151,80	2.580,60	23.635,20		2.580,60	23.635,20		
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0001151	1.015,90											



MUNICIPIO DE ESPERA FELIZ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERA FELIZ
MINAS GERAIS
18.114.264/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
00002 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERA FELIZ													
015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA													
00002015.2678200302.119 - MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO													
33900800000 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Mil	0001152	507,95											
33903000000 - Material de Consumo	0001153	2.953,83											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0001154	4.959,12	3.500,00		3.500,00		363,82	2.508,20	991,80	363,82	2.508,20		991,80
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0001155	2.031,80											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		42.330,60	34.362,00	2.580,60	27.135,20	7.226,80	2.944,42	26.143,40	991,80	2.944,42	26.143,40		991,80
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		15.810.650,83	20.989.197,34	1.205.743,18	18.587.924,96	2.401.272,38	2.652.366,71	13.768.193,88	4.819.731,08	2.884.912,52	13.593.461,85	174.732,03	4.994.463,11
016 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E EVENTOS													
00002016.2369100362.177 - SUBVENÇÕES SOCIAIS / PROMOÇÃO COMERCIAL													
33504300000 - Subvenções Sociais	0001156	13.489,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		13.489,00											
00002016.2369500332.145 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIRETORIA DE EVENTOS													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001157	27.787,00	26.516,77		21.222,65	5.294,12		21.222,65			21.222,65		
31901300000 - Obrigações Patronais	0001158	2.956,00	2.312,08		2.312,08			2.312,08			2.312,08		
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0001159	507,95											
31911300000 - Obrigações Patronais	0001160	573,00											
33504100000 - Contribuições	0001161	15.238,50											
33504300000 - Subvenções Sociais	0001162	67.446,00	10.000,00		10.000,00			10.000,00			10.000,00		
33900800000 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Mil	0001163	507,95											
33901400000 - Diárias -Pessoal Cível	0001164	2.031,80											
33903000000 - Material de Consumo	0001165	984,61											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0001166	19.836,46	16.835,86		16.835,86			11.835,86	5.000,00		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											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		140.916,97	55.664,71		50.370,59	5.294,12		45.370,59	5.000,00		45.370,59		5.000,00
00002016.2369500362.143 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001576	52.101,00	113.407,55	12.367,11	113.407,55		12.367,11	113.407,55		12.367,11	113.407,55		
31901300000 - Obrigações Patronais	0001547	7.883,00	12.358,90	1.376,81	12.358,90		1.376,81	12.358,90		1.376,82	10.982,09	1.376,81	1.376,81
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0001171	507,95											
31911300000 - Obrigações Patronais	0001548	6.873,00	6.873,00	555,24	5.555,80	1.317,20	555,24	5.555,80		555,24	5.000,56	555,24	555,24
33900800000 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Mil	0001173	507,95											
33901400000 - Diárias -Pessoal Cível	0001174	3.047,70	7.850,00		7.850,00			7.850,00			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	-500,00	26.700,00	500,00		26.700,00			13.700,00	13.000,00	13.000,00
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0001177	2.031,80	1.358,48		1.358,48		118,00	1.004,48	354,00	118,00	886,48	118,00	472,00
44905100000 - Obras e Instalações	0001423		591.191,60		591.191,52	0,08			591.191,52				591.191,52
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0001178	2.031,80											



MUNICÍPIO DE ESPERA FELIZ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERA FELIZ
MINAS GERAIS
18.114.264/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
00002 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERA FELIZ													
016 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E EVENTOS													
00002016.2369500362.143 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		94.784,60	760.239,53	13.799,16	758.422,25	1.817,28	14.417,16	166.876,73	591.545,52	14.417,17	151.826,68	15.050,05	606.595,57
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		249.190,57	815.904,24	13.799,16	808.792,84	7.111,40	14.417,16	212.247,32	596.545,52	14.417,17	197.197,27	15.050,05	611.595,57
017 - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO													
00002017.2369100362.148 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INCENTIVO DO COMÉRCIO LOCAL													
33504300000 - Subvenções Sociais	0001179	53.956,00	20.000,00		20.000,00		2.500,00	2.500,00	17.500,00	2.500,00	2.500,00		17.500,00
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0001180	5.079,50											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		59.035,50	20.000,00		20.000,00		2.500,00	2.500,00	17.500,00	2.500,00	2.500,00		17.500,00
00002017.2369500361.044 - CONSTRUÇÃO CORETO PRAÇA DA BANDEIRA													
44905100000 - Obras e Instalações	0001181	5.079,50											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.079,50											
00002017.2369500362.149 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001182	8.684,00											
31901300000 - Obrigações Patronais	0001183	985,00											
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0001184	507,95											
31911300000 - Obrigações Patronais	0001185	2.291,00											
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0001186	1.015,90											
33903000000 - Material de Consumo	0001187	49.230,51	51.933,60	561,00	51.933,60		751,53	49.879,36	2.054,24	263,86	49.127,83	751,53	2.805,77
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0001188	1.015,90											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0001189	49.591,16	38.704,00		38.704,00		2.992,00	29.728,00	8.976,00	2.992,00	26.736,00	2.992,00	11.968,00
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0001190	1.015,90											
33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas	0001191	507,95											
44905100000 - Obras e Instalações	0001435		9.264,65	9.264,65	9.264,65				9.264,65				9.264,65
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0001192	1.015,90	1.860,00	1.860,00	1.860,00				1.860,00				1.860,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		115.861,17	101.762,25	11.685,65	101.762,25		3.743,53	79.607,36	22.154,89	3.255,86	75.863,83	3.743,53	25.898,42
00002017.2369500362.150 - MANUTENÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO AO CIRCUITO TURISTICO PICO DA BANDEIRA													
33504100000 - Contribuições	0001193	8.127,20	8.000,08		8.000,08		727,28	5.818,24	2.181,84	727,28	5.818,24		2.181,84
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		8.127,20	8.000,08		8.000,08		727,28	5.818,24	2.181,84	727,28	5.818,24		2.181,84
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	143.251,33	11.685,65	129.762,33	13.489,00	6.970,81	87.925,60	41.836,73	6.483,14	84.182,07	3.743,53	45.580,26
018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DEFESA CIVIL													
00002018.0618200572.126 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE DEFESA CIVIL													
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0001195	2.031,80											



MUNICIPIO DE ESPERA FELIZ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERA FELIZ
MINAS GERAIS
18.114.264/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
00002 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERA FELIZ													
018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DEFESA CIVIL													
00002018.0618200572.126 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE DEFESA CIVIL													
33903000000 - Material de Consumo	0001196	4.923,05											
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0001197	1.015,90											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0001198	7.934,59	11.345,20		11.345,20			11.345,20			11.345,20		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.905,34	11.345,20		11.345,20			11.345,20			11.345,20		
00002018.1854100371.031 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, OBRAS PROJETOS APAS													
44905100000 - Obras e Instalações	0001200	16.430,50											
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0001202	22.126,47	17.046,97			17.046,97							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		38.556,97	17.046,97			17.046,97							
00002018.1854100372.169 - ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DE ÁREAS DE PROTEÇÃO AMBIENTAL (APAS)													
33903000000 - Material de Consumo	0001205	16.937,05	7.202,00			7.202,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0001400	104.879,09	164.403,00		161.870,00	2.533,00		161.870,00		34.000,00	161.870,00		
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0001209	2.031,80											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		123.847,94	171.605,00		161.870,00	9.735,00		161.870,00		34.000,00	161.870,00		
00002018.1854100381.032 - PROJETOS E INVESTIMENTOS EM PARQUES MUNICIPAIS													
44905100000 - Obras e Instalações	0001212	33.463,82	5.682,32			5.682,32							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		33.463,82	5.682,32			5.682,32							
00002018.1854100382.170 - MANUTENÇÃO DO PARQUE MUNICIPAL													
33903000000 - Material de Consumo	0001215	36.721,46	27.859,97			27.859,97							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0001216	2.031,80											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0001219	48.039,55	83.121,32		48.052,17	35.069,15	5.339,13	42.713,04	5.339,13	5.339,13	42.713,04		5.339,13
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	42.713,04	5.339,13	5.339,13	42.713,04		5.339,13
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											
33900800000 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Mil	0001224	507,95											
33903000000 - Material de Consumo	0001227	24.796,18	24.548,97		300,00	24.248,97		300,00				300,00	300,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0001228	60.954,00	53.373,60		53.373,60		4.447,80	40.030,20	13.343,40	4.447,80	35.582,40	4.447,80	17.791,20
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0001232	175.035,75	371.411,62		343.000,00	28.411,62	37.240,00	282.240,00	60.760,00	37.240,00	282.240,00		60.760,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0001234	10.761,82	5.682,32			5.682,32							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		281.247,65	463.700,51		396.673,60	67.026,91	41.687,80	322.570,20	74.103,40	41.687,80	317.822,40	4.747,80	78.851,20
00002018.1854200372.125 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0001235	13.836,00											
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001571	169.330,00	181.544,09	22.720,69	181.544,09		22.720,69	181.544,09		22.720,69	181.544,09		
31901300000 - Obrigações Patronais	0001237	34.490,00	20.530,91	1.760,52	12.635,93	7.894,98	1.760,52	12.635,93		1.760,51	10.875,40	1.760,53	1.760,53



MUNICÍPIO DE ESPERA FELIZ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERA FELIZ
MINAS GERAIS
18.114.264/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
00002 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERA FELIZ													
018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DEFESA CIVIL													
00002018.1854200372.125 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE													
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0001238	507,95											
31911300000 - Obrigações Patronais	0001550	6.873,00	15.997,60	1.695,29	15.997,60		1.695,29	15.997,60		1.662,44	14.302,31	1.695,29	1.695,29
33900800000 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Mil	0001240	528,27	520,00	65,00	520,00		65,00	520,00		65,00	520,00		
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0001242	2.152,36	16.136,46	1.950,00	14.387,26	1.749,20	5.286,00	14.387,26		5.286,00	14.387,26		
33903000000 - Material de Consumo	0001244	10.757,23	10.912,79		4.094,00	6.818,79		2.710,20	1.383,80		2.710,20		1.383,80
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0001245	1.015,90											
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0001246	1.015,90											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0001248	21.282,88	23.415,42	1.745,00	14.509,25	8.906,17	2.025,00	14.509,25		2.025,00	14.229,25	280,00	280,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0001249	5.079,50	983,20	983,20	983,20				983,20				983,20
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		266.868,99	270.040,47	30.919,70	244.671,33	25.369,14	33.552,50	242.304,33	2.367,00	33.519,64	238.568,51	3.735,82	6.102,82
00002018.1854300571.021 - AQUIS DE MAT. PERM., IMÓVEIS, OBRAS VOLTADAS A PREVENÇÃO, RESPOSTA E REESTABELECIMENTO A DESASTRES													
44905100000 - Obras e Instalações	0001439	393.024,96	1.434.355,39	-706.938,39		1.434.355,39							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0001260	101.092,29	39.257,79			39.257,79							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		494.117,25	1.473.613,18	-706.938,39		1.473.613,18							
00002018.1854300572.165 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES PARA PREVENÇÃO, RESPOSTA E RECUPEÇÃO RELACIONADAS A DESASTRES													
33903000000 - Material de Consumo	0001262	70.073,86	7.058,60			7.058,60							
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0001266	26.923,32	11.088,32			11.088,32							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0001267	2.031,80											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0001438	220.847,33	514.993,00	25.000,00	488.185,00	26.808,00	90.000,00	452.500,00	35.685,00	90.000,00	452.500,00		35.685,00
33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas	0001272	1.015,90											
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0001276	61.718,66	36.984,86			36.984,86							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		382.610,87	570.124,78	25.000,00	488.185,00	81.939,78	90.000,00	452.500,00	35.685,00	90.000,00	452.500,00		35.685,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.734.173,46	3.099.822,04	-651.018,69	1.350.797,30	1.749.024,74	170.579,43	1.233.302,77	117.494,53	204.546,57	1.224.819,15	8.483,62	125.978,15
019 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE													
00002019.1854100371.030 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTE, OBRAS E INSTALAÇÕES FUNDO MEIO AMBIENTE													
44905100000 - Obras e Instalações	0001278	10.761,82	5.682,32			5.682,32							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0001280	10.761,82	5.682,32			5.682,32							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		21.523,64	11.364,64			11.364,64							
00002019.1854100372.168 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE													
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0001281	2.031,80											
33903000000 - Material de Consumo	0001282	4.923,05											
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0001283	2.031,80											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0001284	9.918,23	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		6.682,32							



MUNICIPIO DE ESPERA FELIZ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERA FELIZ
MINAS GERAIS
18.114.264/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
00002 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERA FELIZ													
019 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE													
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		51.190,34	18.046,96	-1.000,00		18.046,96							
020 - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO													
00002020.1751200321.029 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES, EQUIPAMENTOS E CONSTRUÇÕES EM SANEAMENTO BÁSICO													
44905100000 - Obras e Instalações	0001288	10.761,82	5.682,32			5.682,32							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0001290	10.761,82	5.682,32			5.682,32							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		21.523,64	11.364,64			11.364,64							
00002020.1751200322.163 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO													
33903000000 - Material de Consumo	0001292	10.605,37	5.682,32			5.682,32							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0001293	14.877,35											
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0001295	10.761,82	5.682,32			5.682,32							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		36.244,54	11.364,64			11.364,64							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		57.768,18	22.729,28			22.729,28							
021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER													
00002021.2712200192.085 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0001296	3.843,00	3.843,00			3.843,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001572	277.875,00	277.875,00	28.975,21	276.464,27	1.410,73	28.975,21	276.464,27		28.975,21	276.464,27		
31901300000 - Obrigações Patronais	0001552	29.563,00	33.452,01	4.136,66	33.452,01		4.136,66	33.452,01		3.965,10	29.815,35	3.636,66	3.636,66
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	0001553	68.732,00	68.732,00	5.122,18	54.894,54	13.837,46	5.122,18	54.894,54		6.695,12	49.772,36	5.122,18	5.122,18
33900800000 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Mil	0001301	1.015,90											
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0001302	1.015,90	650,00		650,00			650,00			650,00		
33903000000 - Material de Consumo	0001304	25.098,21	88.436,11	3.409,51	83.027,31	5.408,80	4.954,34	61.755,70	21.271,61	1.262,46	50.680,47	11.075,23	32.346,84
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0001306	42.598,00	62.439,00		30.000,00	32.439,00	2.500,00	20.000,00	10.000,00	2.500,00	20.000,00		10.000,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0001307	24.795,58	44.384,52	5.166,77	43.874,29	510,23	4.952,68	32.540,94	11.333,35	4.674,68	31.695,94	845,00	12.178,35
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0001308	1.015,90											
33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas	0001309	8.127,20	1.343,27			1.343,27							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0001312	11.677,50	5.406,00			5.406,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		505.516,19	596.719,91	46.810,33	528.094,04	68.625,87	50.641,07	485.489,08	42.604,96	48.072,57	464.810,01	20.679,07	63.284,03
00002021.2781200191.010 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA DE ÁREAS DE LAZER, GINÁSIOS E ESTÁDIOS													
44905100000 - Obras e Instalações	0001434	355.164,00	828.670,60	102.000,00	490.437,34	338.233,26	59.399,99	130.437,34	360.000,00	59.399,99	130.437,34		360.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		355.164,00	828.670,60	102.000,00	490.437,34	338.233,26	59.399,99	130.437,34	360.000,00	59.399,99	130.437,34		360.000,00
00002021.2781200191.012 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DO ESTÁDIO MUNICIPAL													
44905100000 - Obras e Instalações	0001319	145.295,00	14.259,64			14.259,64							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		145.295,00	14.259,64			14.259,64							
00002021.2781200192.087 - PROMOÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS													
	0001320	14.769,15	8.728,50		8.728,50			8.728,50		6.080,00	8.728,50		



MUNICIPIO DE ESPERA FELIZ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERA FELIZ
MINAS GERAIS
18.114.264/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
00002 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERA FELIZ													
021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER													
00002021.2781200192.087 - PROMOÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS													
33903000000 - Material de Consumo													
33903100000 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desporti	0001321	30.477,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0001322	29.754,70	13.482,14		960,00	12.522,14		960,00			960,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		75.000,85	22.210,64		9.688,50	12.522,14		9.688,50		6.080,00	9.688,50		
00002021.2781300192.086 - MANUTENÇÃO DO DESPORTO AMADOR, GINÁSIOS, ESTÁDIO, CAMPOS E ÁREAS DE LAZER													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0001554	53.806,00	65.829,66	8.619,48	65.829,66		8.619,48	65.829,66	17.216,46	8.619,48	65.829,66	2.099,28	19.315,74
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001573	138.937,00	138.937,00	13.472,07	121.911,07	17.025,93	13.472,07	121.911,07		13.472,07	121.911,07		
33903000000 - Material de Consumo	0001329	145.370,13	241.235,30		167.797,68	73.437,62	17.494,00	150.581,22		15.394,72	148.481,94		
33903100000 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desporti	0001330	20.318,00											
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0001331	5.079,50							19.748,69				19.748,69
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0001335	186.584,94	188.305,28		88.230,04	100.075,24	12.244,03	68.481,35		12.244,03	68.481,35		
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0001337	7.437,80	51.096,00		45.690,00	5.406,00	45.690,00	45.690,00			45.690,00	45.690,00	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		557.533,37	685.403,24	22.091,55	489.458,45	195.944,79	97.519,58	452.493,30	36.965,15	49.730,30	404.704,02	47.789,28	84.754,43
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.638.509,41	2.147.264,03	170.901,88	1.517.678,33	629.585,70	207.560,64	1.078.108,22	439.570,11	163.282,86	1.009.639,87	68.468,35	508.038,46
022 - FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTES													
00002022.2781200192.158 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTES													
33903000000 - Material de Consumo	0001338	4.923,05							1.261,22				1.261,22
33903100000 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desporti	0001339	10.159,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0001340	9.918,23	3.776,22	1.261,22	1.261,22	2.515,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		25.000,28	3.776,22	1.261,22	1.261,22	2.515,00			1.261,22				1.261,22
00002022.2781200192.160 - SUBVENÇÕES SOCIAIS / ESPORTES													
33504300000 - Subvenções Sociais	0001341	48.561,00	51.000,00		51.000,00		4.100,00	34.600,00	16.400,00	4.100,00	34.600,00		16.400,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		48.561,00	51.000,00		51.000,00		4.100,00	34.600,00	16.400,00	4.100,00	34.600,00		16.400,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		73.561,28	54.776,22	1.261,22	52.261,22	2.515,00	4.100,00	34.600,00	17.661,22	4.100,00	34.600,00		17.661,22
023 - FUNDO MUNICIPAL ANTIDROGAS													
00002023.1442100282.161 - SUBVENÇÕES / FUNDO MUNICIPAL ANTIDROGAS													
33504300000 - Subvenções Sociais	0001342	40.467,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40.467,00											
00002023.1442100282.162 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL ANTIDROGAS													
33903000000 - Material de Consumo	0001343	13.784,54											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0001344	9.918,23											
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0001345	10.159,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		33.861,77											
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		74.328,77											



MUNICIPIO DE ESPERA FELIZ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERA FELIZ
MINAS GERAIS
18.114.264/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO 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													
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0001346	1.015,90	1.950,00		1.950,00		1.950,00			1.950,00			
33903000000 - Material de Consumo	0001416	9.846,10	13.084,10	-3.237,08		13.084,10							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0001348	1.015,90											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0001349	9.918,23	9.918,23			9.918,23							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0001446	2.031,80											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		23.827,93	24.952,33	-3.237,08	1.950,00	23.002,33		1.950,00			1.950,00		
00002024.1339200552.157 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS E MANIFESTAÇÕES CULTURAIS													
33504100000 - Contribuições	0001351	20.318,00											
33504300000 - Subvenções Sociais	0001352	134.891,00	58.000,00		58.000,00		1.765,96	50.931,34	7.068,66	1.765,96	50.931,34		7.068,66
33903000000 - Material de Consumo	0001353	24.615,26											
33903100000 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desporti	0001354	15.238,50											
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0001355	10.159,00											
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0001356	5.079,50											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0001431	64.468,51	22.850,00		22.850,00			22.850,00			22.850,00		
33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas	0001358	1.015,90											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		275.785,67	80.850,00		80.850,00		1.765,96	73.781,34	7.068,66	1.765,96	73.781,34		7.068,66
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	310.802,33	-3.237,08	82.800,00	228.002,33	1.765,96	75.731,34	7.068,66	1.765,96	75.731,34		7.068,66
099 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA													
00002099.9999999999.999 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA													
99999900000 - Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS	0001365	505.705,17											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		505.705,17											
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		505.705,17											
TOTAL ÓRGÃO:		100.509.377,85	116.444.416,90	8.352.524,60	95.520.471,02	20.923.945,88	10.532.177,51	79.133.069,33	16.387.401,69	11.058.543,78	77.801.813,27	1.331.256,06	17.718.657,75
TOTAL GERAL:		100.509.377,85	116.444.416,90	8.352.524,60	95.520.471,02	20.923.945,88	10.532.177,51	79.133.069,33	16.387.401,69	11.058.543,78	77.801.813,27	1.331.256,06	17.718.657,75



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