



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

| Descrição                                                               | Ficha   | Autorização |            | Empenhado  |               | Saldo da Dotação | Liquidação |               | Empenhado a Liquidar | Pago       |               | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|-------------------------------------------------------------------------|---------|-------------|------------|------------|---------------|------------------|------------|---------------|----------------------|------------|---------------|-------------------|-------------------|
|                                                                         |         | Orçado      | Atualizado | No Período | Até o Período |                  | No Período | Até o Período |                      | No Período | Até o Período |                   |                   |
| 00002 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERA FELIZ                            |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 001 - GABINETE DO PREFEITO                                              |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 00002001.0412200042.009 - HOMENAGEM, RECEPÇÕES E FESTIVIDADES           |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903000000 - Material de Consumo                                       | 0000001 | 4.923,05    |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física               | 0000002 | 2.031,80    |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica             | 0000003 | 9.918,23    | 1.796,57   | 1.795,57   | 1.795,57      | 1,00             |            |               | 1.795,57             |            |               |                   | 1.795,57          |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                |         | 16.873,08   | 1.796,57   | 1.795,57   | 1.795,57      | 1,00             |            |               | 1.795,57             |            |               |                   | 1.795,57          |
| 00002001.0412200042.010 - ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO            |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil             | 0001560 | 399.445,00  | 393.916,78 | 40.311,40  | 390.084,80    | 3.831,98         | 40.311,40  | 390.084,80    |                      | 40.311,40  | 390.084,80    |                   |                   |
| 31901300000 - Obrigações Patronais                                      | 0001467 | 32.324,00   | 45.976,15  | 4.766,69   | 45.976,15     |                  | 4.766,69   | 45.976,15     |                      | 4.766,69   | 41.209,46     | 4.766,69          | 4.766,69          |
| 31911300000 - Obrigações Patronais                                      | 0001468 | 10.310,00   | 8.590,22   | 765,79     | 7.734,69      | 855,53           | 765,79     | 7.734,69      |                      | 765,79     | 6.968,90      | 765,79            | 765,79            |
| 33901400000 - Diárias -Pessoal Civil                                    | 0000007 | 30.477,00   | 50.028,85  | 6.673,02   | 50.028,85     |                  | 6.673,02   | 50.028,85     |                      | 6.673,02   | 50.028,85     |                   |                   |
| 33903000000 - Material de Consumo                                       | 0000008 | 44.307,46   | 133.719,37 |            | 103.724,71    | 29.994,66        | 12.674,15  | 87.681,39     | 16.043,32            | 11.374,15  | 86.381,39     | 1.300,00          | 17.343,32         |
| 33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção                        | 0000009 | 10.159,00   | 15.563,74  |            | 15.563,74     |                  |            | 15.563,74     |                      |            | 15.563,74     |                   |                   |
| 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica             | 0000010 | 99.182,32   | 5.404,38   |            | 5.404,38      |                  |            | 5.404,38      |                      |            | 5.404,38      |                   |                   |
| 33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇA                       | 0000011 | 5.079,50    |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas                    | 0000012 | 1.015,90    |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905200000 - Equipamentos e Material Permanente                        | 0000014 | 40.477,00   | 203.202,50 |            | 193.202,50    | 10.000,00        |            | 193.202,50    |                      |            | 193.202,50    |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                |         | 672.777,18  | 856.401,99 | 52.516,90  | 811.719,82    | 44.682,17        | 65.191,05  | 795.676,50    | 16.043,32            | 63.891,05  | 788.844,02    | 6.832,48          | 22.875,80         |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:                                             |         | 689.650,26  | 858.198,56 | 54.312,47  | 813.515,39    | 44.683,17        | 65.191,05  | 795.676,50    | 17.838,89            | 63.891,05  | 788.844,02    | 6.832,48          | 24.671,37         |
| 002 - PROCURADORIA MUNICIPAL                                            |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 00002002.0206100062.011 - CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS                      |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33909100000 - Sentenças Judiciais                                       | 0000015 | 66.033,50   | 21.242,33  |            | 819,84        | 20.422,49        |            | 819,84        |                      |            | 819,84        |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                |         | 66.033,50   | 21.242,33  |            | 819,84        | 20.422,49        |            | 819,84        |                      |            | 819,84        |                   |                   |
| 00002002.0206200062.012 - MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil             | 0001561 | 214.290,00  | 131.239,63 | 13.858,00  | 131.239,63    |                  | 13.858,00  | 131.239,63    |                      | 13.858,00  | 131.239,63    |                   |                   |
| 31901300000 - Obrigações Patronais                                      | 0001470 | 14.781,00   | 16.057,20  | 1.798,30   | 16.057,20     |                  | 1.798,30   | 16.057,20     |                      | 1.798,30   | 14.258,90     | 1.798,30          | 1.798,30          |
| 31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil                  | 0000018 | 304,77      |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31911300000 - Obrigações Patronais                                      | 0000019 | 17.183,00   |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33900800000 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Mil     | 0000020 | 609,54      |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33901400000 - Diárias -Pessoal Civil                                    | 0000021 | 3.047,70    | 2.200,00   |            | 2.200,00      |                  |            | 2.200,00      |                      |            | 2.200,00      |                   |                   |
| 33903000000 - Material de Consumo                                       | 0000022 | 984,61      |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção                        | 0000023 | 1.015,90    |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica             | 0000024 | 4.959,12    |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇA                       | 0000025 | 1.015,90    |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33909300000 - Indenizações e Restituições                               | 0000026 | 10.159,00   |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905200000 - Equipamentos e Material Permanente                        | 0000027 | 5.079,50    |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                |         | 273.430,04  | 149.496,83 | 15.656,30  | 149.496,83    |                  | 15.656,30  | 149.496,83    |                      | 15.656,30  | 147.698,53    | 1.798,30          | 1.798,30          |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:                                             |         | 339.463,54  | 170.739,16 | 15.656,30  | 150.316,67    | 20.422,49        | 15.656,30  | 150.316,67    |                      | 15.656,30  | 148.518,37    | 1.798,30          | 1.798,30          |

| <div><div></div><div>MUNICIPIO DE ESPERA FELIZ<br/>PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERA FELIZ<br/>MINAS GERAIS<br/>18.114.264/0001-31<br/>BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA<br/>OUTUBRO DE 2025</div></div> |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------|--------------|------------|---------------|------------------|------------|---------------|----------------------|------------|---------------|-------------------|-------------------|
| Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Ficha   | Autorização  |              | Empenhado  |               | Saldo da Dotação | Liquidação |               | Empenhado a Liquidar | Pago       |               | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         | Orçado       | Atualizado   | No Período | Até o Período |                  | No Período | Até o Período |                      | No Período | Até o Período |                   |                   |
| 00002 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERA FELIZ                                                                                                                                                                                                                                                    |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 003 - CONTROLADORIA                                                                                                                                                                                                                                                                             |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 00002003.0412400072.013 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA MUNICIPAL                                                                                                                                                                                                                  |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil                                                                                                                                                                                                                                     | 0001471 | 34.734,00    | 34.734,00    | 3.110,00   | 32.136,67     | 2.597,33         | 3.110,00   | 32.136,67     |                      | 3.110,00   | 32.136,67     | 941,66            | 941,66            |
| 31901300000 - Obrigações Patronais                                                                                                                                                                                                                                                              | 0001556 | 6.898,00     | 6.898,00     | 403,57     | 4.170,22      | 2.727,78         | 403,57     | 4.170,22      |                      | 403,57     | 3.228,56      |                   |                   |
| 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   | 51.834,00     | 10.000,00            | 5.000,00   | 46.834,00     | 5.000,00          | 15.000,00         |
| 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica                                                                                                                                                                                                                                     | 0000034 | 14.877,35    |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO                                                                                                                                                                                                                                              | 0000035 | 1.015,90     | 14.726,40    |            | 14.726,40     |                  | 1.227,20   | 12.272,00     | 2.454,40             | 1.227,20   | 11.044,80     | 1.227,20          | 3.681,60          |
| 33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas                                                                                                                                                                                                                                            | 0000036 | 507,95       |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905200000 - Equipamentos e Material Permanente                                                                                                                                                                                                                                                | 0000037 | 5.079,50     |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                                                                                                                                                                                                        |         | 95.655,26    | 118.192,40   | 3.513,57   | 112.867,29    | 5.325,11         | 9.740,77   | 100.412,89    | 12.454,40            | 9.740,77   | 93.244,03     | 7.168,86          | 19.623,26         |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:                                                                                                                                                                                                                                                                     |         | 95.655,26    | 118.192,40   | 3.513,57   | 112.867,29    | 5.325,11         | 9.740,77   | 100.412,89    | 12.454,40            | 9.740,77   | 93.244,03     | 7.168,86          | 19.623,26         |
| 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    | 35.007,41    | 3.188,80   | 35.007,41     |                  | 3.188,80   | 35.007,41     |                      | 3.188,80   | 35.007,41     |                   |                   |
| 33901400000 - Diárias -Pessoal Civil                                                                                                                                                                                                                                                            | 0000039 | 1.015,90     |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica                                                                                                                                                                                                                                     | 0000040 | 991,82       |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO                                                                                                                                                                                                                                              | 0000041 | 1.015,90     |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905200000 - Equipamentos e Material Permanente                                                                                                                                                                                                                                                | 0000042 | 3.047,70     |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                                                                                                                                                                                                        |         | 40.805,32    | 35.007,41    | 3.188,80   | 35.007,41     |                  | 3.188,80   | 35.007,41     |                      | 3.188,80   | 35.007,41     |                   |                   |
| 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   | 371.600,84   | 35.289,82  | 371.411,07    | 189,77           | 35.289,82  | 371.411,07    |                      | 35.337,25  | 371.411,07    |                   |                   |
| 31901300000 - Obrigações Patronais                                                                                                                                                                                                                                                              | 0001473 | 150.525,00   | 156.896,23   | 16.191,55  | 156.896,23    |                  | 16.191,55  | 156.896,23    |                      | 16.209,76  | 142.065,67    | 14.830,56         | 14.830,56         |
| 31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil                                                                                                                                                                                                                                          | 0000046 | 4.063,60     | 534,95       |            | 534,95        |                  |            | 534,95        |                      |            | 534,95        |                   |                   |
| 31911300000 - Obrigações Patronais                                                                                                                                                                                                                                                              | 0001474 | 278.871,77   | 390.585,69   | 67.804,23  | 390.585,69    |                  | 67.804,23  | 390.585,69    |                      | 64.754,63  | 378.960,12    | 11.625,57         | 11.625,57         |
| 33900800000 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Mil                                                                                                                                                                                                                             | 0001475 | 1.015,90     | 585,00       | 65,00      | 585,00        |                  | 65,00      | 585,00        |                      | 65,00      | 585,00        |                   |                   |
| 33901400000 - Diárias -Pessoal Civil                                                                                                                                                                                                                                                            | 0000049 | 2.031,80     | 500,00       |            | 500,00        |                  |            | 500,00        |                      |            | 500,00        |                   |                   |
| 33903000000 - Material de Consumo                                                                                                                                                                                                                                                               | 0000051 | 79.919,96    | 23.242,23    |            | 17.192,51     | 6.049,72         |            | 16.960,51     | 232,00               |            | 16.960,51     |                   | 232,00            |
| 33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção                                                                                                                                                                                                                                                | 0000052 | 3.047,70     |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903500000 - Serviços de Consultoria                                                                                                                                                                                                                                                           | 0000053 | 182.862,00   | 343.833,80   |            | 343.833,80    |                  | 36.881,15  | 281.161,50    | 62.672,30            | 29.291,15  | 258.490,35    | 22.671,15         | 85.343,45         |
| 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica                                                                                                                                                                                                                                     | 0000055 | 233.223,08   | 295.456,32   | 2.777,70   | 293.339,86    | 2.116,46         | 22.203,74  | 265.940,28    | 27.399,58            | 22.152,80  | 265.849,28    | 91,00             | 27.490,58         |
| 33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO                                                                                                                                                                                                                                              | 0000056 | 86.351,50    | 214.249,84   | 840,00     | 214.249,84    |                  | 18.076,67  | 154.672,43    | 59.577,41            | 4.967,60   | 128.864,69    | 25.807,74         | 85.385,15         |
| 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 | 1.797.484,90 | 122.968,30 | 1.789.128,95  | 8.355,95         | 196.512,16 | 1.639.247,66  | 149.881,29           | 172.778,19 | 1.564.221,64  | 75.026,02         | 224.907,31        |



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

| Descrição                                                                                                  | Ficha   | Autorização |            | Empenhado  |               | Saldo da Dotação | Liquidação |               | Empenhado a Liquidar | Pago       |               | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------|------------|------------|---------------|------------------|------------|---------------|----------------------|------------|---------------|-------------------|-------------------|
|                                                                                                            |         | Orçado      | Atualizado | No Período | Até o Período |                  | No Período | Até o Período |                      | No Período | Até o Período |                   |                   |
| 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  | 282.791,27 | 25.234,36  | 282.791,27    |                  | 25.234,36  | 282.791,27    |                      | 25.234,36  | 282.791,27    |                   |                   |
| 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     |            | 904,36        |                  |            | 904,36        |                      |            | 904,36        |                   |                   |
| 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica                                                | 0000062 | 8.926,41    | 47.361,46  |            | 47.361,46     |                  | 3.930,72   | 20.654,26     | 26.707,20            | 1.800,00   | 18.523,54     | 2.130,72          | 28.837,92         |
| 33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ                                                          | 0000063 | 40.636,00   | 6.915,00   | 51,00      | 6.915,00      |                  | 572,00     | 5.148,00      | 1.767,00             | 572,00     | 5.148,00      |                   | 1.767,00          |
| 44905200000 - Equipamentos e Material Permanente                                                           | 0000064 | 5.079,50    |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                   |         | 272.833,88  | 338.066,09 | 25.285,36  | 338.066,09    |                  | 29.737,08  | 309.591,89    | 28.474,20            | 27.606,36  | 307.461,17    | 2.130,72          | 30.604,92         |
| 00002004.0412200052.021 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA JUNTA DE SERVIÇOS MILITAR                           |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil                                                | 0000065 | 17.367,00   |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903000000 - Material de Consumo                                                                          | 0000066 | 984,61      |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica                                                | 0000067 | 991,82      |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                   |         | 19.343,43   |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 00002004.0412300052.016 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIRETORIA DE FINANÇAS                               |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil                                                | 0001477 | 34.734,00   | 34.734,00  | 10.245,00  | 30.735,00     | 3.999,00         | 10.245,00  | 30.735,00     |                      | 10.245,00  | 30.735,00     |                   |                   |
| 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   | 82.983,49  | 161,50     | 68.649,87     | 14.333,62        | 6.619,80   | 46.163,37     | 22.486,50            | 6.550,80   | 46.093,37     | 70,00             | 22.556,50         |
| 33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ                                                          | 0000086 | 5.079,50    |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33909200000 - Despesas de ExercÃ-cios Anteriores                                                           | 0000087 | 10.159,00   | 24.415,63  |            | 24.415,63     |                  |            | 24.415,63     |                      |            | 24.415,63     |                   |                   |
| 33909300000 - Indenizações e Restituições                                                                  | 0001437 | 5.079,50    | 11.302,50  | 1.000,00   | 11.302,50     |                  |            | 10.302,50     | 1.000,00             |            | 10.302,50     |                   | 1.000,00          |
| 44905200000 - Equipamentos e Material Permanente                                                           | 0000089 | 5.079,50    |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                   |         | 133.114,55  | 154.035,62 | 11.406,50  | 135.703,00    | 18.332,62        | 16.864,80  | 112.216,50    | 23.486,50            | 16.795,80  | 112.146,50    | 70,00             | 23.556,50         |
| 00002004.0412300052.017 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIRETORIA DE CONTABILIDADE                          |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil                                                | 0001564 | 190.730,00  | 249.726,44 | 17.970,80  | 249.726,44    |                  | 17.970,80  | 249.726,44    |                      | 17.970,80  | 249.726,44    |                   |                   |
| 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   | 28.806,00  | 3.534,00   | 28.806,00     |                  | 2.392,00   | 22.776,00     | 6.030,00             | 2.392,00   | 21.528,00     | 1.248,00          | 7.278,00          |
| 44905200000 - Equipamentos e Material Permanente                                                           | 0000095 | 20.318,00   |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                   |         | 238.311,20  | 280.493,14 | 21.504,80  | 280.493,14    |                  | 20.362,80  | 274.463,14    | 6.030,00             | 20.362,80  | 273.215,14    | 1.248,00          | 7.278,00          |
| 00002004.0412500052.018 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIRETORIA DE TRIBUTAÇÃO, FISCALIZAÇÃO E ARRECADAÇÃO |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31900400000 - Contratação por Tempo Determinado                                                            | 0001479 | 42.276,00   | 41.712,67  | 4.725,00   | 41.712,67     |                  | 4.725,00   | 41.712,67     |                      | 4.725,00   | 41.712,67     |                   |                   |
| 31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil                                                | 0001565 | 251.824,00  | 198.232,21 | 29.643,03  | 198.232,21    |                  | 29.643,03  | 198.232,21    |                      | 29.643,03  | 198.232,21    |                   |                   |
| 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    |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
|                                                                                                            |         |             |            |            |               |                  |            | 24.247,33     |                      |            |               |                   |                   |



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

| Descrição                                                                                                  | Ficha   | Autorização  |              | Empenhado  |               | Saldo da Dotação | Liquidação |               | Empenhado a Liquidar | Pago       |               | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------|--------------|------------|---------------|------------------|------------|---------------|----------------------|------------|---------------|-------------------|-------------------|
|                                                                                                            |         | Orçado       | Atualizado   | No Período | Até o Período |                  | No Período | Até o Período |                      | No Período | Até o Período |                   |                   |
| 00002 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERA FELIZ                                                               |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 004 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FAZENDA E PLANEJAMENTO                                                  |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 00002004.0412500052.018 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIRETORIA DE TRIBUTAÇÃO, FISCALIZAÇÃO E ARRECADAÇÃO |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica                                                | 0000102 | 41.945,86    | 46.626,64    |            | 44.453,71     | 2.172,93         | 3.258,80   |               | 20.206,38            | 3.258,80   | 24.220,73     | 26,60             | 20.232,98         |
| 33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ                                                          | 0000103 | 30.477,00    | 31.814,40    | 840,00     | 31.814,40     |                  | 2.651,20   | 26.512,00     | 5.302,40             | 2.651,20   | 23.860,80     | 2.651,20          | 7.953,60          |
| 33909300000 - Indenizações e Restituições                                                                  | 0000104 | 10.159,00    | 42.345,93    |            | 42.345,93     |                  |            | 42.345,93     |                      |            | 42.083,09     | 262,84            | 262,84            |
| 44905200000 - Equipamentos e Material Permanente                                                           | 0000105 | 3.047,70     |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                   |         | 396.530,51   | 360.825,85   | 35.208,03  | 358.652,92    | 2.172,93         | 40.278,03  | 333.144,14    | 25.508,78            | 40.278,03  | 330.203,50    | 2.940,64          | 28.449,42         |
| 00002004.0412600052.025 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI)                         |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil                                                | 0001483 | 30.393,00    | 45.322,83    | 4.043,00   | 45.322,83     |                  | 4.043,00   | 45.322,83     |                      | 4.043,00   | 45.322,83     |                   |                   |
| 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    | 45.616,77    | 4.043,00   | 45.616,77     |                  | 4.043,00   | 45.616,77     |                      | 4.043,00   | 45.616,77     |                   |                   |
| 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  | 166.867,53    | 6.804,47         | 15.904,20  | 166.867,53    |                      | 15.904,20  | 166.867,53    |                   |                   |
| 33901400000 - Diárias -Pessoal Civil                                                                       | 0000113 | 1.015,90     |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903000000 - Material de Consumo                                                                          | 0000114 | 3.938,44     |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica                                                | 0000115 | 39.672,93    | 66.118,38    | 704,55     | 66.118,38     |                  | 12.023,69  | 40.739,42     | 25.378,96            | 14.436,20  | 33.549,21     | 7.190,21          | 32.569,17         |
| 33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ                                                          | 0000116 | 20.318,00    | 19.395,00    | 51,00      | 19.395,00     |                  | 1.612,00   | 15.548,00     | 3.847,00             | 1.612,00   | 14.508,00     | 1.040,00          | 4.887,00          |
| 33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas                                                       | 0000122 | 1.189.491,89 | 977.440,92   |            | 962.312,00    | 15.128,92        | 96.075,78  | 882.156,40    | 80.155,60            | 96.075,78  | 882.107,17    | 49,23             | 80.204,83         |
| 44905200000 - Equipamentos e Material Permanente                                                           | 0000123 | 3.047,70     |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                   |         | 1.431.156,86 | 1.236.626,30 | 16.659,75  | 1.214.692,91  | 21.933,39        | 125.615,67 | 1.105.311,35  | 109.381,56           | 128.028,18 | 1.097.031,91  | 8.279,44          | 117.661,00        |
| 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    | 46.581,00    | 14.997,33  | 46.578,33     | 2,67             | 2.758,06   | 22.468,30     | 24.110,03            | 2.758,06   | 22.468,30     |                   | 24.110,03         |
| 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica                                                | 0000128 | 4.959,12     |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ                                                          | 0000129 | 5.079,50     |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                   |         | 44.499,98    | 46.581,00    | 14.997,33  | 46.578,33     | 2,67             | 2.758,06   | 22.468,30     | 24.110,03            | 2.758,06   | 22.468,30     |                   | 24.110,03         |
| 00002004.0618300142.024 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJETO DE OLHO NA SEGURANÇA                        |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
|                                                                                                            |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |



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

| Descrição                                                                             | Ficha   | Autorização  |              | Empenhado  |               | Saldo da Dotação | Liquidação |               | Empenhado a Liquidar | Pago       |               | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------|--------------|------------|---------------|------------------|------------|---------------|----------------------|------------|---------------|-------------------|-------------------|
|                                                                                       |         | Orçado       | Atualizado   | No Período | Até o Período |                  | No Período | Até o Período |                      | No Período | Até o Período |                   |                   |
| 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   | 60.613,76  | 604.719,39    | 163.473,33       | 60.613,76  | 604.719,39    |                      | 60.613,76  | 604.719,39    |                   |                   |
| 46907100000 - Principal da Dívida Contratual Resgatado                                | 0000138 | 673.021,00   | 951.282,96   | 83.164,76  | 830.584,59    | 120.698,37       | 83.164,76  | 830.584,59    |                      | 83.164,76  | 830.584,59    |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                              |         | 1.269.193,00 | 1.719.475,68 | 143.778,52 | 1.435.303,98  | 284.171,70       | 143.778,52 | 1.435.303,98  |                      | 143.778,52 | 1.435.303,98  |                   |                   |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:                                                           |         | 5.681.136,60 | 6.100.485,69 | 399.040,39 | 5.763.243,50  | 337.242,19       | 583.138,92 | 5.354.371,14  | 408.872,36           | 559.617,74 | 5.264.676,32  | 89.694,82         | 498.567,18        |
| 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    | 98.926,00    | 15.347,00  | 98.926,00     |                  | 15.347,00  | 98.926,00     |                      | 15.347,00  | 98.926,00     |                   |                   |
| 31901300000 - Obrigações Patronais                                                    | 0001485 | 17.718,00    | 13.230,48    | 1.991,51   | 13.230,48     |                  | 1.991,51   | 13.230,48     |                      | 1.679,57   | 11.238,97     | 1.991,51          | 1.991,51          |
| 31911300000 - Obrigações Patronais                                                    | 0000141 | 2.291,00     |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33901400000 - Diárias -Pessoal Civil                                                  | 0000142 | 2.031,80     | 10.900,00    | 3.250,00   | 10.900,00     |                  | 3.250,00   | 10.900,00     |                      | 3.250,00   | 10.900,00     |                   |                   |
| 33903000000 - Material de Consumo                                                     | 0000143 | 1.969,22     |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção                                      | 0000144 | 1.015,90     |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física                             | 0000145 | 1.015,90     |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica                           | 0000146 | 3.967,29     | 30.040,04    |            | 30.040,04     |                  | 2.350,00   | 18.940,04     | 11.100,00            | 2.350,00   | 18.940,04     |                   | 11.100,00         |
| 44905200000 - Equipamentos e Material Permanente                                      | 0000147 | 5.079,50     |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                              |         | 104.557,61   | 153.096,52   | 20.588,51  | 153.096,52    |                  | 22.938,51  | 141.996,52    | 11.100,00            | 22.626,57  | 140.005,01    | 1.991,51          | 13.091,51         |
| 00002005.0412200052.027 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CONVÊNIOS                      |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil                           | 0000148 | 78.152,00    | 3.350,97     |            | 3.350,97      |                  |            | 3.350,97      |                      |            | 3.350,97      |                   |                   |
| 33903000000 - Material de Consumo                                                     | 0000149 | 1.969,22     | 609,42       |            | 609,42        |                  |            | 609,42        |                      |            | 609,42        |                   |                   |
| 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica                           | 0000150 | 29.754,70    | 14.004,00    | 152,00     | 9.156,00      | 4.848,00         |            | 9.004,00      | 152,00               |            | 9.004,00      |                   | 152,00            |
| 33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO                                    | 0000151 | 4.063,60     | 6.915,00     | 1.767,00   | 6.915,00      |                  | 572,00     | 5.148,00      | 1.767,00             | 1.144,00   | 5.148,00      |                   | 1.767,00          |
| 33909300000 - Indenizações e Restituições                                             | 0001444 | 58.596,60    | 610.901,32   | 156.274,58 | 594.161,87    | 16.739,45        | 156.274,58 | 594.161,87    |                      | 156.274,58 | 594.161,87    |                   |                   |
| 44905200000 - Equipamentos e Material Permanente                                      | 0000163 | 4.128,70     | 1.081,00     |            |               | 1.081,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                              |         | 176.664,82   | 636.861,71   | 158.193,58 | 614.193,26    | 22.668,45        | 156.846,58 | 612.274,26    | 1.919,00             | 157.418,58 | 612.274,26    |                   | 1.919,00          |
| 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   | 15.009,00     | 3.075,00             | 1.507,00   | 15.009,00     |                   | 3.075,00          |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                              |         | 18.286,20    | 18.084,00    |            | 18.084,00     |                  | 1.507,00   | 15.009,00     | 3.075,00             | 1.507,00   | 15.009,00     |                   | 3.075,00          |
| 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   | 14.453,00     | 3.833,20             | 1.450,00   | 14.453,00     |                   | 3.833,20          |

| <div><div></div><div><div>MUNICIPIO DE ESPERA FELIZ</div><div>PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERA FELIZ</div><div>MINAS GERAIS</div><div>18.114.264/0001-31</div><div>BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</div><div>OUTUBRO DE 2025</div></div></div> |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------|--------------|------------|---------------|------------------|------------|---------------|----------------------|------------|---------------|-------------------|-------------------|
| Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Ficha   | Autorização  |              | Empenhado  |               | Saldo da Dotação | Liquidação |               | Empenhado a Liquidar | Pago       |               | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         | Orçado       | Atualizado   | No Período | Até o Período |                  | No Período | Até o Período |                      | No Período | Até o Período |                   |                   |
| 00002 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERA FELIZ                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 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   | 14.453,00     | 3.833,20             | 1.450,00   | 14.453,00     |                   | 3.833,20          |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         | 317.794,83   | 826.328,43   | 178.782,09 | 803.659,98    | 22.668,45        | 182.742,09 | 783.732,78    | 19.927,20            | 183.002,15 | 781.741,27    | 1.991,51          | 21.918,71         |
| 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    | 40.517,03    | 7.336,00   | 40.517,03     |                  | 7.336,00   | 40.517,03     |                      | 7.336,00   | 40.517,03     |                   |                   |
| 31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0001494 | 536.468,00   | 667.784,69   | 24.434,53  | 667.784,69    |                  | 24.434,53  | 667.784,69    |                      | 24.434,53  | 667.784,69    |                   |                   |
| 31901300000 - Obrigações Patronais                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0001495 | 95.061,00    | 64.598,18    | 1.901,21   | 64.598,18     |                  | 1.901,21   | 64.598,18     |                      | 7.054,83   | 62.696,97     | 1.901,21          | 1.901,21          |
| 31911300000 - Obrigações Patronais                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0000169 | 54.954,00    | 54.954,00    | 3.327,58   | 42.193,57     | 12.760,43        | 3.327,58   | 42.193,57     |                      | 4.990,42   | 38.865,99     | 3.327,58          | 3.327,58          |
| 33901400000 - Diárias -Pessoal Civil                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0000170 | 5.445,00     | 8.014,56     | 307,00     | 8.014,56      |                  | 7,00       | 7.714,56      | 300,00               | 7,00       | 7.714,56      |                   | 300,00            |
| 33903000000 - Material de Consumo                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0000173 | 113.947,31   | 202.079,70   | 19.994,31  | 200.304,31    | 1.775,39         | 4.033,45   | 162.773,49    | 37.530,82            | 21.227,75  | 161.493,03    | 1.280,46          | 38.811,28         |
| 33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0000174 | 2.178,00     |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0000175 | 54.445,00    | 46.800,00    |            | 46.800,00     |                  | 3.900,00   | 39.000,00     | 7.800,00             | 3.900,00   | 35.100,00     | 3.900,00          | 11.700,00         |
| 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0000178 | 366.300,22   | 453.355,08   | 10.635,16  | 436.092,01    | 17.263,07        | 57.353,61  | 327.728,56    | 108.363,45           | 48.276,33  | 311.563,44    | 16.165,12         | 124.528,57        |
| 33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0000180 | 20.079,50    | 26.238,48    |            | 24.558,48     | 1.680,00         | 118,00     | 1.962,48      | 22.596,00            | 118,00     | 1.844,48      | 118,00            | 22.714,00         |
| 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    | 11.975,80  | 11.975,80     | 18.063,70        |            |               | 11.975,80            |            |               |                   | 11.975,80         |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         | 1.346.305,03 | 1.594.781,22 | 79.911,59  | 1.543.238,63  | 51.542,59        | 102.411,38 | 1.354.672,56  | 188.566,07           | 117.344,86 | 1.327.980,19  | 26.692,37         | 215.258,44        |
| 00002006.1212200151.004 - AQUISIÇÃO DE MOVEIS, VEICULOS E EQUIPAMENTOS PERMANENTES PARA EDUCAÇÃO                                                                                                                                                                                                                                         |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905200000 - Equipamentos e Material Permanente                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0000189 | 290.201,50   | 435.464,94   | 411.151,78 | 411.151,78    | 24.313,16        |            |               | 411.151,78           |            |               |                   | 411.151,78        |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         | 290.201,50   | 435.464,94   | 411.151,78 | 411.151,78    | 24.313,16        |            |               | 411.151,78           |            |               |                   | 411.151,78        |
| 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    |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         | 62.246,85    | 5.895,85     |            |               | 5.895,85         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 00002006.1230600402.032 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903000000 - Material de Consumo                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0000196 | 992.662,94   | 977.205,84   | 107.464,12 | 955.526,40    | 21.679,44        | 146.542,82 | 886.189,27    | 69.337,13            | 186.035,56 | 883.287,47    | 2.901,80          | 72.238,93         |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         | 992.662,94   | 977.205,84   | 107.464,12 | 955.526,40    | 21.679,44        | 146.542,82 | 886.189,27    | 69.337,13            | 186.035,56 | 883.287,47    | 2.901,80          | 72.238,93         |
| 00002006.1236100151.003 - AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS ESCOLARES E QUADRAS ESPORTIVAS                                                                                                                                                                                                                           |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905100000 - Obras e Instalações                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0001589 | 77.455,50    | 269.195,37   |            | 248.271,77    | 20.923,60        |            | 126.298,56    | 121.973,21           |            | 126.298,56    |                   | 121.973,21        |
| 44906100000 - Aquisição de Imóveis                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0000204 | 62.539,50    | 16.635,50    |            |               | 16.635,50        |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         | 139.995,00   | 285.830,87   |            | 248.271,77    | 37.559,10        |            | 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**  
**OUTUBRO DE 2025**

| Descrição                                                                                          | Ficha   | Autorização  |              | Empenhado  |               | Saldo da Dotação | Liquidação |               | Empenhado a Liquidar | Pago       |               | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------|--------------|------------|---------------|------------------|------------|---------------|----------------------|------------|---------------|-------------------|-------------------|
|                                                                                                    |         | Orçado       | Atualizado   | No Período | Até o Período |                  | No Período | Até o Período |                      | No Período | Até o Período |                   |                   |
| 00002 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERA FELIZ                                                       |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA                                                   |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 00002006.1236100151.043 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR                            |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905200000 - Equipamentos e Material Permanente                                                   | 0000208 | 225.242,80   | 5.991,00     |            | 1,00          | 5.990,00         |            |               | 1,00                 |            |               |                   | 1,00              |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                           |         | 225.242,80   | 5.991,00     |            | 1,00          | 5.990,00         |            |               | 1,00                 |            |               |                   | 1,00              |
| 00002006.1236100402.033 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL                                         |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31900400000 - Contratação por Tempo Determinado                                                    | 0001486 | 146.095,00   | 52.023,90    | 6.414,00   | 52.023,90     |                  | 6.414,00   | 52.023,90     |                      | 6.414,00   | 52.023,90     |                   |                   |
| 31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil                                        | 0001487 | 1.227.529,00 | 1.155.892,17 | 44.536,38  | 1.155.892,17  |                  | 44.536,38  | 1.155.892,17  |                      | 44.536,38  | 1.155.892,17  |                   |                   |
| 31901300000 - Obrigações Patronais                                                                 | 0001488 | 31.687,00    | 2.982,02     | 279,64     | 2.982,02      |                  | 279,64     | 2.982,02      |                      | 374,50     | 2.702,38      | 279,64            | 279,64            |
| 31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil                                             | 0000212 | 38.112,00    | 1.001,88     |            | 1.001,88      |                  |            | 1.001,88      |                      |            | 1.001,88      |                   |                   |
| 31911300000 - Obrigações Patronais                                                                 | 0001489 | 299.448,00   | 303.405,92   | 13.466,81  | 303.405,92    |                  | 13.466,81  | 303.405,92    |                      | 10.690,44  | 289.939,11    | 13.466,81         | 13.466,81         |
| 33900800000 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Mil                                | 0001490 | 16.334,00    | 9.225,52     | 125,52     | 9.225,52      |                  | 125,52     | 9.225,52      |                      | 125,52     | 9.225,52      |                   |                   |
| 33901400000 - Diárias -Pessoal Civil                                                               | 0000215 | 2.178,00     |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903000000 - Material de Consumo                                                                  | 0000221 | 418.269,04   | 349.990,19   | 45.784,56  | 282.562,95    | 67.427,24        | 51.932,58  | 266.740,23    | 15.822,72            | 49.735,54  | 226.838,43    | 39.901,80         | 55.724,52         |
| 33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física                                          | 0000222 | 3.267,00     |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica                                        | 0000227 | 146.261,20   | 200.316,83   | 18,46      | 179.276,73    | 21.040,10        | 16.777,44  | 168.988,16    | 10.288,57            | 31.073,00  | 161.984,90    | 7.003,26          | 17.291,83         |
| 33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ                                                  | 0000228 | 32.000,00    | 32.487,50    | 840,00     | 32.487,50     |                  | 1.217,00   | 28.658,50     | 3.829,00             | 1.837,00   | 27.441,50     | 1.217,00          | 5.046,00          |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                           |         | 2.361.180,24 | 2.107.325,93 | 111.465,37 | 2.018.858,59  | 88.467,34        | 134.749,37 | 1.988.918,30  | 29.940,29            | 144.786,38 | 1.927.049,79  | 61.868,51         | 91.808,80         |
| 00002006.1236100402.054 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR                                         |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31900400000 - Contratação por Tempo Determinado                                                    | 0000229 | 128.907,00   | 77.847,88    |            | 77.847,88     |                  |            | 77.847,88     |                      |            | 77.847,88     |                   |                   |
| 31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil                                        | 0000230 | 283.192,00   | 283.192,00   |            | 267.553,73    | 15.638,27        |            | 267.553,73    |                      |            | 267.553,73    |                   |                   |
| 31901300000 - Obrigações Patronais                                                                 | 0000231 | 31.687,00    | 31.687,00    | 832,32     | 16.827,99     | 14.859,01        | 832,32     | 16.827,99     |                      | 2.805,77   | 15.995,67     | 832,32            | 832,32            |
| 31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil                                             | 0000232 | 5.445,00     | 571,23       |            | 571,23        |                  |            | 571,23        |                      |            | 571,23        |                   |                   |
| 31911300000 - Obrigações Patronais                                                                 | 0000233 | 72.438,00    | 43.934,72    |            | 43.934,72     |                  |            | 43.934,72     |                      | 4.613,54   | 43.934,72     |                   |                   |
| 33900800000 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Mil                                | 0000234 | 2.178,00     | 2.078,73     |            | 2.078,73      |                  |            | 2.078,73      |                      |            | 2.078,73      |                   |                   |
| 33901400000 - Diárias -Pessoal Civil                                                               | 0000235 | 2.178,00     |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903000000 - Material de Consumo                                                                  | 0000240 | 1.025.439,96 | 436.656,23   | 69.576,00  | 420.251,43    | 16.404,80        | 22.340,75  | 326.719,29    | 93.532,14            | 22.340,75  | 326.719,29    |                   | 93.532,14         |
| 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica                                        | 0001459 | 2.539.478,70 | 3.347.177,95 | 288.711,70 | 2.942.751,45  | 404.426,50       | 388.694,65 | 2.594.252,10  | 348.499,35           | 318.555,65 | 2.524.113,10  | 70.139,00         | 418.638,35        |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                           |         | 4.090.943,66 | 4.223.145,74 | 359.120,02 | 3.771.817,16  | 451.328,58       | 411.867,72 | 3.329.785,67  | 442.031,49           | 348.315,71 | 3.258.814,35  | 70.971,32         | 513.002,81        |
| 00002006.1236100402.057 - SUBVENÇÕES SOCIAIS / ENSINO FUNDAMENTAL                                  |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33504300000 - Subvenções Sociais                                                                   | 0000248 | 16.334,00    |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                           |         | 16.334,00    |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 00002006.1236500151.033 - AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PREDIOS ESCOLARES INFANTIL |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905100000 - Obras e Instalações                                                                  | 0000253 | 84.372,00    | 3.824.820,14 |            | 3.091.690,94  | 733.129,20       | 56.158,21  | 266.412,62    | 2.825.278,32         | 56.158,21  | 266.412,62    |                   | 2.825.278,32      |
| 44906100000 - Aquisição de Imóveis                                                                 | 0000257 | 58.088,00    | 15.301,00    |            |               | 15.301,00        |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                           |         | 142.460,00   | 3.840.121,14 |            | 3.091.690,94  | 748.430,20       | 56.158,21  | 266.412,62    | 2.825.278,32         | 56.158,21  | 266.412,62    |                   | 2.825.278,32      |
| 00002006.1236500402.035 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE ESCOLA                             |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31900400000 - Contratação por Tempo Determinado                                                    | 0000259 | 89.962,00    | 4.024,00     |            |               | 4.024,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil                                        | 0000260 | 467.868,00   |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |





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

| Descrição                                                              | Ficha   | Autorização  |            | Empenhado  |               | Saldo da Dotação | Liquidação |               | Empenhado a Liquidar | Pago       |               | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|------------------------------------------------------------------------|---------|--------------|------------|------------|---------------|------------------|------------|---------------|----------------------|------------|---------------|-------------------|-------------------|
|                                                                        |         | Orçado       | Atualizado | No Período | Até o Período |                  | No Período | Até o Período |                      | No Período | Até o Período |                   |                   |
| 00002 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERA FELIZ                           |         |              |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA                       |         |              |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 00002006.1236500402.035 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE ESCOLA |         |              |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31901300000 - Obrigações Patronais                                     | 0000262 | 44.959,00    | 2.710,00   |            |               | 2.710,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil                 | 0000263 | 2.178,00     |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31911300000 - Obrigações Patronais                                     | 0000264 | 48.646,00    | 70.298,40  |            | 70.298,40     |                  |            | 70.298,40     |                      | 7.770,94   | 70.298,40     |                   |                   |
| 33900800000 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Mil    | 0000265 | 6.533,00     |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33901400000 - Diárias -Pessoal Civil                                   | 0000266 | 1.089,00     |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903000000 - Material de Consumo                                      | 0000272 | 499.854,08   | 348.436,58 | 8.143,89   | 277.551,97    | 70.884,61        | 44.248,31  | 270.151,18    | 7.400,79             | 36.997,58  | 253.615,66    | 16.535,52         | 23.936,31         |
| 33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física              | 0000273 | 5.445,00     |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica            | 0000279 | 131.655,80   | 100.209,00 | 22.490,44  | 69.106,29     | 31.102,71        | 25.241,61  | 47.558,22     | 21.548,07            | 7.557,78   | 15.359,81     | 32.198,41         | 53.746,48         |
| 33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ                      | 0000280 | 15.000,00    | 17.928,18  |            | 17.928,18     |                  | 1.203,00   | 15.367,18     | 2.561,00             | 1.203,00   | 14.164,18     | 1.203,00          | 3.764,00          |
| 33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas                   | 0000281 | 1.089,00     |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905200000 - Equipamentos e Material Permanente                       | 0000283 | 54.614,00    | 14.975,80  | 11.975,80  | 11.975,80     | 3.000,00         |            |               | 11.975,80            |            |               |                   | 11.975,80         |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                               |         | 1.368.892,88 | 558.581,96 | 42.610,13  | 446.860,64    | 111.721,32       | 70.692,92  | 403.374,98    | 43.485,66            | 53.529,30  | 353.438,05    | 49.936,93         | 93.422,59         |
| 00002006.1236500402.040 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES    |         |              |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31900400000 - Contratação por Tempo Determinado                        | 0001491 | 115.744,00   | 8.303,77   | 3.966,00   | 4.279,77      | 4.024,00         | 3.966,00   | 4.279,77      |                      | 3.966,00   | 4.279,77      |                   |                   |
| 31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil            | 0000286 | 264.312,00   | 264.312,00 |            | 257.586,41    | 6.725,59         |            | 257.586,41    |                      |            | 257.586,41    |                   |                   |
| 31901300000 - Obrigações Patronais                                     | 0001492 | 54.618,00    | 2.320,65   | 514,65     | 514,65        | 1.806,00         | 514,65     | 514,65        |                      |            |               | 514,65            | 514,65            |
| 31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil                 | 0000289 | 4.356,00     | 170,78     |            | 170,78        |                  |            | 170,78        |                      |            | 170,78        |                   |                   |
| 31911300000 - Obrigações Patronais                                     | 0000290 | 70.779,00    |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33900800000 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Mil    | 0000291 | 16.334,00    | 4.708,43   |            | 4.095,00      | 613,43           |            | 4.095,00      |                      |            | 4.095,00      |                   |                   |
| 33901400000 - Diárias -Pessoal Civil                                   | 0000292 | 1.089,00     |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903000000 - Material de Consumo                                      | 0000298 | 284.300,87   | 103.988,54 | 6.802,52   | 66.065,54     | 37.923,00        | 3.033,12   | 56.066,22     | 9.999,32             | 3.054,80   | 51.333,10     | 4.733,12          | 14.732,44         |
| 33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física              | 0000299 | 10.889,00    | 9.840,00   |            | 9.840,00      |                  | 820,00     | 8.200,00      | 1.640,00             | 820,00     | 7.380,00      | 820,00            | 2.460,00          |
| 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica            | 0000305 | 276.989,50   | 145.356,09 | -7.096,13  | 97.346,96     | 48.009,13        | 5.419,04   | 84.195,41     | 13.151,55            | 5.419,04   | 82.695,41     | 1.500,00          | 14.651,55         |
| 33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ                      | 0000306 | 15.000,00    | 5.919,92   | -354,00    | 5.919,92      |                  | 354,00     | 5.211,92      | 708,00               | 472,00     | 4.857,92      | 354,00            | 1.062,00          |
| 33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas                   | 0000307 | 1.089,00     |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905200000 - Equipamentos e Material Permanente                       | 0000310 | 61.617,00    | 18.976,02  | 15.976,02  | 15.976,02     | 3.000,00         |            |               | 15.976,02            |            |               |                   | 15.976,02         |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                               |         | 1.177.117,37 | 563.896,20 | 19.809,06  | 461.795,05    | 102.101,15       | 14.106,81  | 420.320,16    | 41.474,89            | 13.731,84  | 412.398,39    | 7.921,77          | 49.396,66         |
| 00002006.1236600402.036 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS   |         |              |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31900400000 - Contratação por Tempo Determinado                        | 0000311 | 17.188,00    |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil            | 0000312 | 105.168,00   | 85.408,22  |            | 85.408,22     |                  |            | 85.408,22     |                      |            | 85.408,22     |                   |                   |
| 31901300000 - Obrigações Patronais                                     | 0000313 | 9.506,00     |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil                 | 0000314 | 544,00       |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31911300000 - Obrigações Patronais                                     | 0000315 | 43.556,00    | 42.362,62  |            | 20.976,25     | 21.386,37        |            | 20.976,25     |                      | 2.506,62   | 20.976,25     |                   |                   |
| 33900800000 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Mil    | 0000316 | 1.089,00     | 517,78     |            | 517,78        |                  |            | 517,78        |                      |            | 517,78        |                   |                   |
| 33903000000 - Material de Consumo                                      | 0000320 | 96.106,96    | 68.897,26  | 6.360,36   | 40.820,20     | 28.077,06        | 5.983,50   | 39.103,68     | 1.716,52             | 6.259,10   | 35.703,68     | 3.400,00          | 5.116,52          |
| 33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física              | 0000321 | 1.089,00     |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica            | 0000325 | 99.469,50    | 34.483,50  |            | 11.206,00     | 23.277,50        | 2.204,46   | 10.514,60     | 691,40               | 2.204,46   | 10.514,60     |                   | 691,40            |
| 33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ                      | 0000326 | 15.000,00    | 5.072,48   | 840,00     | 5.072,48      |                  | 398,00     | 3.922,48      | 1.150,00             | 398,00     | 3.524,48      | 398,00            | 1.548,00          |





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

| Descrição                                                                                               | Ficha   | Autorização   |               | Empenhado    |               | Saldo da Dotação | Liquidação   |               | Empenhado a Liquidar | Pago         |               | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------|---------------|--------------|---------------|------------------|--------------|---------------|----------------------|--------------|---------------|-------------------|-------------------|
|                                                                                                         |         | Orçado        | Atualizado    | No Período   | Até o Período |                  | No Período   | Até o Período |                      | No Período   | Até o Período |                   |                   |
| 00002 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERA FELIZ                                                            |         |               |               |              |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA                                                        |         |               |               |              |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 00002006.1236600402.036 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS                                    |         |               |               |              |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas                                                    | 0000327 | 2.178,00      |               |              |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 44905200000 - Equipamentos e Material Permanente                                                        | 0000328 | 10.324,00     |               |              |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                |         | 401.218,46    | 236.741,86    | 7.200,36     | 164.000,93    | 72.740,93        | 8.585,96     | 160.443,01    | 3.557,92             | 11.368,18    | 156.645,01    | 3.798,00          | 7.355,92          |
| 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    | 860.520,87    | 286.840,33           | 95.613,43    | 860.520,87    |                   | 286.840,33        |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                |         | 457.329,32    | 1.147.361,20  |              | 1.147.361,20  |                  | 95.613,43    | 860.520,87    | 286.840,33           | 95.613,43    | 860.520,87    |                   | 286.840,33        |
| 00002006.1339200402.034 - MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA                                              |         |               |               |              |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 31900400000 - Contratação por Tempo Determinado                                                         | 0000331 | 3.843,00      |               |              |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil                                             | 0000332 | 8.684,00      |               |              |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 31901300000 - Obrigações Patronais                                                                      | 0000333 | 1.971,00      |               |              |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil                                                  | 0000334 | 507,95        |               |              |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 31911300000 - Obrigações Patronais                                                                      | 0000335 | 1.489,00      |               |              |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 33900800000 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Mil                                     | 0000336 | 507,95        |               |              |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 33901400000 - Diárias -Pessoal Civil                                                                    | 0000337 | 1.015,90      |               |              |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 33903000000 - Material de Consumo                                                                       | 0000338 | 2.953,83      |               |              |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física                                               | 0000339 | 1.015,90      | 20.760,00     |              | 20.760,00     |                  | 1.730,00     | 17.300,00     | 3.460,00             | 1.730,00     | 15.570,00     | 1.730,00          | 5.190,00          |
| 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       | 1.122,48      | 236,00               | 236,00       | 1.122,48      |                   | 236,00            |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                |         | 42.840,89     | 22.118,48     |              | 22.118,48     |                  | 1.848,00     | 18.422,48     | 3.696,00             | 1.966,00     | 16.692,48     | 1.730,00          | 5.426,00          |
| 00002006.1339200552.039 - MANUTENÇÃO DA TORRE DE TV                                                     |         |               |               |              |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 31900400000 - Contratação por Tempo Determinado                                                         | 0000342 | 3.843,00      |               |              |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física                                               | 0000343 | 10.159,00     | 8.160,00      |              | 8.160,00      |                  | 680,00       | 6.800,00      | 1.360,00             | 680,00       | 6.120,00      | 680,00            | 2.040,00          |
| 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica                                             | 0000344 | 19.836,46     | 15.600,00     |              | 15.600,00     |                  | 1.300,00     | 10.400,00     | 5.200,00             | 1.300,00     | 9.100,00      | 1.300,00          | 6.500,00          |
| 44905200000 - Equipamentos e Material Permanente                                                        | 0000345 | 5.079,50      |               |              |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                |         | 38.917,96     | 23.760,00     |              | 23.760,00     |                  | 1.980,00     | 17.200,00     | 6.560,00             | 1.980,00     | 15.220,00     | 1.980,00          | 8.540,00          |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:                                                                             |         | 13.153.888,90 | 16.028.222,23 | 1.138.732,43 | 14.306.452,57 | 1.721.769,66     | 1.044.556,62 | 9.832.558,48  | 4.473.894,09         | 1.030.829,47 | 9.604.757,78  | 227.800,70        | 4.701.694,79      |
| 007 - FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA                                          |         |               |               |              |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 00002007.1212200482.031 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DO FUNDEB                     |         |               |               |              |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 33901400000 - Diárias -Pessoal Cívil                                                                    | 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**  
**OUTUBRO DE 2025**

| Descrição                                                                                                     | Ficha   | Autorização  |              | Empenhado    |               | Saldo da Dotação | Liquidação   |               | Empenhado a Liquidar | Pago       |               | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------|--------------|--------------|---------------|------------------|--------------|---------------|----------------------|------------|---------------|-------------------|-------------------|------------|
|                                                                                                               |         | Orçado       | Atualizado   | No Período   | Até o Período |                  | No Período   | Até o Período |                      | No Período | Até o Período |                   |                   |            |
| 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 | 937.811,55   | 79.858,98    | 583.073,42    | 354.738,13       | 79.858,98    | 583.073,42    |                      | 79.858,98  | 583.073,42    |                   |                   |            |
| 31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil                                                   | 0001385 | 4.806.760,22 | 5.318.015,79 | 541.864,01   | 4.595.638,08  | 722.377,71       | 541.864,01   | 4.595.638,08  |                      | 541.864,01 | 4.595.638,08  |                   |                   |            |
| 31901300000 - Obrigações Patronais                                                                            | 0000356 | 327.740,76   | 201.242,89   | 17.617,90    | 105.814,55    | 95.428,34        | 17.617,90    | 105.814,55    |                      | 11.088,22  | 88.196,65     | 17.617,90         | 17.617,90         |            |
| 31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil                                                        | 0000357 | 9.695,00     | 9.695,00     |              |               | 9.695,00         |              |               |                      |            |               |                   |                   |            |
| 31911300000 - Obrigações Patronais                                                                            | 0000358 | 1.010.666,99 | 1.301.174,27 | 137.365,54   | 1.301.174,27  |                  | 137.365,54   | 1.301.174,27  |                      | 133.373,43 | 1.163.808,73  | 137.365,54        | 137.365,54        |            |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                      |         |              | 7.502.563,98 | 7.767.939,50 | 776.706,43    | 6.585.700,32     | 1.182.239,18 | 776.706,43    | 6.585.700,32         |            | 766.184,64    | 6.430.716,88      | 154.983,44        | 154.983,44 |
| 00002007.1236100402.047 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30                           |         |              |              |              |               |                  |              |               |                      |            |               |                   |                   |            |
| 31900400000 - Contratação por Tempo Determinado                                                               | 0000359 | 154.486,39   | 6.474,70     | 6.474,70     | 6.474,70      |                  | 6.474,70     | 6.474,70      |                      | 6.474,70   | 6.474,70      |                   |                   |            |
| 31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil                                                   | 0000360 | 288.131,27   |              |              |               |                  |              |               |                      |            |               |                   |                   |            |
| 31901300000 - Obrigações Patronais                                                                            | 0000361 | 68.594,00    | 2.477,42     | 840,19       | 840,19        | 1.637,23         | 840,19       | 840,19        |                      |            |               | 840,19            | 840,19            |            |
| 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   | 292.690,37   |              | 133.370,30    | 159.320,07       |              | 133.370,30    |                      |            | 133.370,30    |                   |                   |            |
| 33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física                                                     | 0000368 | 2.175,86     | 2.175,86     |              |               | 2.175,86         |              |               |                      |            |               |                   |                   |            |
| 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica                                                   | 0000369 | 6.527,59     | 6.527,59     |              |               | 6.527,59         |              |               |                      |            |               |                   |                   |            |
| 33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas                                                          | 0000370 | 1.087,93     | 1.087,93     |              |               | 1.087,93         |              |               |                      |            |               |                   |                   |            |
| 44905200000 - Equipamentos e Material Permanente                                                              | 0001462 | 205.439,66   | 161.995,15   |              | 160.298,34    | 1.696,81         | 2.000,00     | 2.000,00      | 158.298,34           | 2.000,00   | 2.000,00      |                   | 158.298,34        |            |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                      |         |              | 871.047,92   | 500.627,32   | 7.314,89      | 300.983,53       | 199.643,79   | 9.314,89      | 142.685,19           | 158.298,34 | 8.474,70      | 141.845,00        | 840,19            | 159.138,53 |
| 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   | -3.524,04    | 212.201,16    | 26.316,03        | 55.179,41    | 212.201,16    |                      | 55.179,41  | 212.201,16    |                   |                   |            |
| 33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas                                                          | 0000377 | 543,97       | 543,97       |              |               | 543,97           |              |               |                      |            |               |                   |                   |            |
| 44905200000 - Equipamentos e Material Permanente                                                              | 0000379 | 293.164,10   | 1.314.216,72 |              | 1.308.800,40  | 5.416,32         |              | 1.308.800,40  |                      |            | 1.308.800,40  |                   |                   |            |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                      |         |              | 685.623,72   | 1.559.805,47 | -3.524,04     | 1.521.001,56     | 38.803,91    | 55.179,41     | 1.521.001,56         |            | 55.179,41     | 1.521.001,56      |                   |            |
| 00002007.1236500151.005 - AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO PREDIOS ESCOLARES ENSINO INFANTIL FUNDEB          |         |              |              |              |               |                  |              |               |                      |            |               |                   |                   |            |
| 44905100000 - Obras e Instalações                                                                             | 0000381 | 544.053,74   | 1.040.094,69 |              | 1.040.094,69  |                  | 55.648,67    | 481.250,14    | 558.844,55           | 55.648,67  | 481.250,14    |                   | 558.844,55        |            |
| 44906100000 - Aquisição de Imóveis                                                                            | 0001399 | 32.637,97    | 212.637,97   |              | 180.000,00    | 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    | 55.648,67     | 661.250,14           | 558.844,55 | 55.648,67     | 661.250,14        |                   | 558.844,55 |
| 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**  
**OUTUBRO DE 2025**

| Descrição                                                                                                     | Ficha   | Autorização  |              | Empenhado  |               | Saldo da Dotação | Liquidação |               | Empenhado a Liquidar | Pago       |               | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------|--------------|------------|---------------|------------------|------------|---------------|----------------------|------------|---------------|-------------------|-------------------|
|                                                                                                               |         | Orçado       | Atualizado   | No Período | Até o Período |                  | No Período | Até o Período |                      | No Período | Até o Período |                   |                   |
| 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   | 70.343,29  | 451.640,62    | 49.661,84        | 70.343,29  | 451.640,62    |                      | 70.343,29  | 451.640,62    |                   |                   |
| 31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil                                                   | 0001588 | 2.157.598,00 | 2.200.066,46 | 229.409,83 | 2.200.066,46  |                  | 229.409,83 | 2.200.066,46  |                      | 229.409,83 | 2.200.066,46  |                   |                   |
| 31901300000 - Obrigações Patronais                                                                            | 0000385 | 85.124,00    |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil                                                        | 0000386 | 1.939,00     | 1.939,00     |            | 317,70        | 1.621,30         |            | 317,70        |                      |            | 317,70        |                   |                   |
| 31911300000 - Obrigações Patronais                                                                            | 0000387 | 690.558,00   | 1.017.531,46 | 97.317,83  | 1.017.531,46  |                  | 97.317,83  | 1.017.531,46  |                      | 90.960,09  | 920.213,63    | 97.317,83         | 97.317,83         |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                      |         | 3.460.104,00 | 3.720.839,38 | 397.070,95 | 3.669.556,24  | 51.283,14        | 397.070,95 | 3.669.556,24  |                      | 390.713,21 | 3.572.238,41  | 97.317,83         | 97.317,83         |
| 00002007.1236500402.043 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - CRECHE FUNDEB 30                     |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31900400000 - Contratação por Tempo Determinado                                                               | 0000388 | 2.896,62     | 2.896,62     |            |               | 2.896,62         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil                                                   | 0000389 | 64.029,17    |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31901300000 - Obrigações Patronais                                                                            | 0000390 | 6.332,00     | 6.332,00     |            |               | 6.332,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil                                                        | 0000391 | 1.087,93     | 1.087,93     |            |               | 1.087,93         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31911300000 - Obrigações Patronais                                                                            | 0000392 | 6.527,59     | 6.527,59     |            |               | 6.527,59         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33900800000 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Mil                                           | 0000393 | 3.263,80     | 3.263,80     |            |               | 3.263,80         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903000000 - Material de Consumo                                                                             | 0000395 | 202.637,97   | 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   | 106.531,28   |            | 3.907,54      | 102.623,74       |            | 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   | 25.989,46  | 235.869,35    | 41.714,58        | 25.989,46  | 235.869,35    |                      | 25.989,46  | 235.869,35    |                   |                   |
| 31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil                                                   | 0001383 | 1.052.211,00 | 1.326.469,46 | 123.810,36 | 1.326.469,46  |                  | 123.810,36 | 1.326.469,46  |                      | 123.810,36 | 1.326.469,46  |                   |                   |
| 31901300000 - Obrigações Patronais                                                                            | 0000402 | 157.855,00   | 157.855,00   | 11.902,21  | 88.127,32     | 69.727,68        | 11.902,21  | 88.127,32     |                      | 12.193,09  | 76.225,11     | 11.902,21         | 11.902,21         |
| 31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil                                                        | 0000403 | 15.513,00    | 15.513,00    |            |               | 15.513,00        |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31911300000 - Obrigações Patronais                                                                            | 0000404 | 506.247,00   |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                      |         | 2.024.385,00 | 1.777.421,39 | 161.702,03 | 1.650.466,13  | 126.955,26       | 161.702,03 | 1.650.466,13  |                      | 161.992,91 | 1.638.563,92  | 11.902,21         | 11.902,21         |
| 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**  
**OUTUBRO DE 2025**

| Descrição                                                                                               | Ficha   | Autorização |            | Empenhado  |               | Saldo da Dotação | Liquidação |               | Empenhado a Liquidar | Pago       |               | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------|------------|------------|---------------|------------------|------------|---------------|----------------------|------------|---------------|-------------------|-------------------|
|                                                                                                         |         | Orçado      | Atualizado | No Período | Até o Período |                  | No Período | Até o Período |                      | No Período | Até o Período |                   |                   |
| 00002 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERA FELIZ                                                            |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 007 - FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA                                          |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 00002007.1236600402.048 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 70 |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31900400000 - Contratação por Tempo Determinado                                                         | 0000415 | 48.186,00   |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil                                             | 0001386 | 555.283,00  | 535.843,99 | 56.496,93  | 489.599,74    | 46.244,25        | 56.496,93  | 489.599,74    |                      | 56.496,93  | 489.599,74    |                   |                   |
| 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 | 15.762,47  | 134.028,81    | 43.219,19        | 15.762,47  | 134.028,81    |                      | 13.329,36  | 118.266,34    | 15.762,47         | 15.762,47         |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                |         | 795.794,00  | 728.168,99 | 72.259,40  | 624.591,55    | 103.577,44       | 72.259,40  | 624.591,55    |                      | 69.826,29  | 608.829,08    | 15.762,47         | 15.762,47         |
| 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    | 45,74      |            |               | 45,74            |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil                                                  | 0000433 | 970,00      | 256,39     |            |               | 256,39           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31911300000 - Obrigações Patronais                                                                      | 0000434 | 14.543,00   | 14.543,00  |            |               | 14.543,00        |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                |         | 69.937,00   | 66.965,13  |            |               | 66.965,13        |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 00002007.1236700402.051 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO ESPECIAL FUNDEB 30                        |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31900400000 - Contratação por Tempo Determinado                                                         | 0000435 | 5.793,24    | 5.793,24   |            |               | 5.793,24         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil                                             | 0000436 | 12.805,84   | 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    | 18.000,00  |            |               | 18.000,00        |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905200000 - Equipamentos e Material Permanente                                                        | 0000444 | 3.263,80    | 3.263,80   |            |               | 3.263,80         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                |         | 37.169,80   | 51.906,00  |            |               | 51.906,00        |            |               |                      |            |               |                   |                   |



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

| Descrição                                                                                                  | Ficha   | Autorização   |               | Empenhado    |               | Saldo da Dotação | Liquidação   |               | Empenhado a Liquidar | Pago         |               | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------|---------------|--------------|---------------|------------------|--------------|---------------|----------------------|--------------|---------------|-------------------|-------------------|
|                                                                                                            |         | Orçado        | Atualizado    | No Período   | Até o Período |                  | No Período   | Até o Período |                      | No Período   | Até o Período |                   |                   |
| 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 | 1.411.529,66 | 15.787.079,84 | 2.201.856,84     | 1.527.881,78 | 15.069.936,95 | 717.142,89           | 1.508.019,83 | 14.789.130,81 | 280.806,14        | 997.949,03        |
| 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     | 20.007,49     | 6.398,74     | 20.007,49     |                  | 6.398,74     | 20.007,49     |                      | 6.398,74     | 20.007,49     |                   |                   |
| 31901300000 - Obrigações Patronais                                                                         | 0000447 | 12.810,00     | 12.810,00     | 403,58       | 1.617,34      | 11.192,66        | 403,58       | 1.617,34      |                      |              | 1.213,76      | 403,58            | 403,58            |
| 31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil                                                     | 0000448 | 507,95        |               |              |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 31911300000 - Obrigações Patronais                                                                         | 0001497 | 11.455,00     | 1.039,23      | 1.039,23     | 1.039,23      |                  | 1.039,23     | 1.039,23      |                      |              |               | 1.039,23          | 1.039,23          |
| 33504100000 - Contribuições                                                                                | 0001425 |               | 70.000,00     |              | 70.000,00     |                  |              | 70.000,00     |                      |              | 70.000,00     |                   |                   |
| 33900800000 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Mil                                        | 0000450 | 507,95        |               |              |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 33901400000 - Diárias -Pessoal Civil                                                                       | 0000451 | 3.047,70      |               |              |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 33903000000 - Material de Consumo                                                                          | 0000452 | 44.307,46     | 935,00        |              | 935,00        |                  |              | 327,25        | 607,75               |              | 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        | 3.688,90     | 99.375,21     | 6.000,00             | 3.688,90     | 99.375,21     |                   | 6.000,00          |
| 33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO                                                         | 0000456 | 1.015,90      |               |              |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas                                                       | 0000457 | 507,95        |               |              |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 44905100000 - Obras e Instalações                                                                          | 0001370 |               | 7.769,55      |              | 7.769,55      |                  |              | 7.769,55      |                      |              | 7.769,55      |                   |                   |
| 44905200000 - Equipamentos e Material Permanente                                                           | 0000458 | 3.047,70      |               |              |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                   |         | 267.147,13    | 241.994,19    | 7.841,55     | 206.743,82    | 35.250,37        | 11.530,45    | 200.136,07    | 6.607,75             | 10.087,64    | 198.506,26    | 1.629,81          | 8.237,56          |
| 00002008.1339100122.156 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS E MANIFESTAÇÕES CULTURAIS DO PATRIMÔNIO CULTURAL IMATERIAL |         |               |               |              |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 33504300000 - Subvenções Sociais                                                                           | 0000459 | 134.891,00    | 156.800,00    |              | 156.800,00    |                  | 4.000,00     | 148.800,00    | 8.000,00             | 4.000,00     | 148.800,00    |                   | 8.000,00          |
| 33903000000 - Material de Consumo                                                                          | 0000460 | 9.846,10      | 1.090,00      |              | 1.090,00      |                  |              | 1.090,00      |                      |              | 1.090,00      |                   |                   |
| 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica                                                | 0000461 | 34.713,81     |               |              |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                   |         | 179.450,91    | 157.890,00    |              | 157.890,00    |                  | 4.000,00     | 149.890,00    | 8.000,00             | 4.000,00     | 149.890,00    |                   | 8.000,00          |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:                                                                                |         | 581.489,04    | 399.884,19    | 7.841,55     | 364.633,82    | 35.250,37        | 15.530,45    | 350.026,07    | 14.607,75            | 14.087,64    | 348.396,26    | 1.629,81          | 16.237,56         |
| 009 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                                                                             |         |               |               |              |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 00002009.1012200412.063 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE                                                |         |               |               |              |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 31900400000 - Contratação por Tempo Determinado                                                            | 0000462 | 1.642,00      |               |              |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil                                                | 0000463 | 18.031,00     |               |              |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 31901300000 - Obrigações Patronais                                                                         | 0000464 | 5.044,00      |               |              |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil                                                     | 0000465 | 519,98        |               |              |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 31911300000 - Obrigações Patronais                                                                         | 0000466 | 5.199,81      |               |              |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 33900800000 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Mil                                        | 0000467 | 311,99        |               |              |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 33901400000 - Diárias -Pessoal Civil                                                                       | 0000468 | 1.039,96      | 750,00        |              | 750,00        |                  |              | 750,00        |                      |              | 750,00        |                   |                   |



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

| Descrição                                                                                                          | Ficha   | Autorização  |              | Empenhado  |               | Saldo da Dotação | Liquidação |               | Empenhado a Liquidar | Pago       |               | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------|--------------|------------|---------------|------------------|------------|---------------|----------------------|------------|---------------|-------------------|-------------------|
|                                                                                                                    |         | Orçado       | Atualizado   | No Período | Até o Período |                  | No Período | Até o Período |                      | No Período | Até o Período |                   |                   |
| 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    | 39.288,72    | 1.635,00   | 39.288,72     |                  | 1.635,00   | 38.473,72     | 815,00               | 2.780,00   | 38.473,72     |                   | 815,00            |
| 33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO                                                                 | 0000472 | 2.079,93     |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33909300000 - Indenizações e Restituições                                                                          | 0000473 | 1.039,96     |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905200000 - Equipamentos e Material Permanente                                                                   | 0000474 | 10.080,00    | 1.860,00     |            | 1.860,00      |                  |            |               | 1.860,00             |            |               |                   | 1.860,00          |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                           |         | 66.827,85    | 41.898,72    | 1.635,00   | 41.898,72     |                  | 1.635,00   | 39.223,72     | 2.675,00             | 2.780,00   | 39.223,72     |                   | 2.675,00          |
| 00002009.1012200412.064 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                                                   |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31900400000 - Contratação por Tempo Determinado                                                                    | 0000475 | 61.557,00    |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil                                                        | 0001502 | 351.604,00   | 482.423,34   | 41.621,62  | 482.423,34    |                  | 41.621,62  | 482.423,34    |                      | 41.621,62  | 482.423,34    |                   |                   |
| 31901300000 - Obrigações Patronais                                                                                 | 0001503 | 55.482,00    | 54.067,37    | 5.011,56   | 54.067,37     |                  | 5.011,56   | 54.067,37     |                      | 4.938,66   | 48.639,87     | 5.427,50          | 5.427,50          |
| 31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil                                                             | 0000478 | 1.039,96     |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31911300000 - Obrigações Patronais                                                                                 | 0000479 | 62.397,77    | 14.514,44    |            | 14.514,44     |                  |            | 14.514,44     |                      | 1.474,14   | 14.514,44     |                   |                   |
| 33900800000 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Mil                                                | 0000480 | 2.079,93     |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33901400000 - Diárias -Pessoal Civil                                                                               | 0000481 | 3.119,89     |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903000000 - Material de Consumo                                                                                  | 0000483 | 61.831,07    | 5.774,48     |            | 5.448,00      | 326,48           |            | 5.448,00      |                      |            | 5.448,00      |                   |                   |
| 33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção                                                                   | 0000484 | 1.039,96     |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica                                                        | 0000486 | 57.970,14    | 99.444,68    | 13.783,95  | 99.443,68     | 1,00             | 7.497,67   | 63.720,93     | 35.722,75            | 7.615,67   | 63.708,24     | 12,69             | 35.735,44         |
| 33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO                                                                 | 0000487 | 2.079,93     | 38.863,28    | 6.807,00   | 38.863,28     |                  | 3.224,00   | 31.792,28     | 7.071,00             | 5.876,00   | 31.792,28     |                   | 7.071,00          |
| 33909200000 - Despesas de Exercícios 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   | 700.154,59   | 67.224,13  | 696.710,11    | 3.444,48         | 57.354,85  | 653.916,36    | 42.793,75            | 61.526,09  | 648.476,17    | 5.440,19          | 48.233,94         |
| 00002009.1012200412.074 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE                                                |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33901400000 - Diárias -Pessoal Cívil                                                                               | 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 INFORMAÇÃO                                                                 | 0000492 | 1.039,96     |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905200000 - Equipamentos e Material Permanente                                                                   | 0000495 | 17.211,30    | 1.159,30     |            |               | 1.159,30         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                           |         | 32.810,75    | 1.159,30     |            |               | 1.159,30         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 00002009.1030100421.006 - MELHORIA DA ESTRUTURA FÍSICA DO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DA EQUIPE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905100000 - Obras e Instalações                                                                                  | 0000501 | 360.152,00   | 71.560,00    |            |               | 71.560,00        |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905200000 - Equipamentos e Material Permanente                                                                   | 0000503 | 55.269,30    | 55.012,14    |            |               | 55.012,14        |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44906100000 - Aquisição de Imóveis                                                                                 | 0000509 | 171.026,26   | 62.422,66    |            |               | 62.422,66        |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                           |         | 586.447,56   | 188.994,80   |            |               | 188.994,80       |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 00002009.1030100422.062 - MANTENÇÃO DO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO ATENÇÃO BÁSICA                                   |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31900400000 - Contratação por Tempo Determinado                                                                    | 0001498 | 1.806.875,68 | 2.666.120,97 | 205.319,48 | 2.229.450,89  | 436.670,08       | 205.319,48 | 2.229.450,89  |                      | 205.357,43 | 2.229.450,89  |                   |                   |
|                                                                                                                    |         |              |              |            |               |                  |            | 7.875.976,63  |                      |            |               |                   |                   |



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

| Descrição                                                                                                | Ficha   | Autorização   |               | Empenhado    |               | Saldo da Dotação | Liquidação   |               | Empenhado a Liquidar | Pago         |               | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------|---------------|--------------|---------------|------------------|--------------|---------------|----------------------|--------------|---------------|-------------------|-------------------|
|                                                                                                          |         | Orçado        | Atualizado    | No Período   | Até o Período |                  | No Período   | Até o Período |                      | No Período   | Até o Período |                   |                   |
| 00002 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERA FELIZ                                                             |         |               |               |              |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 009 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                                                                           |         |               |               |              |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 00002009.1030100422.062 - MANTENÇÃO DO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO ATENÇÃO BÁSICA                         |         |               |               |              |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil                                              | 0001499 | 5.226.881,78  | 8.227.228,72  | 807.351,91   | 7.875.976,63  | 351.252,09       | 807.351,91   |               |                      | 807.351,91   | 7.875.976,63  |                   |                   |
| 31901300000 - Obrigações Patronais                                                                       | 0001500 | 932.858,00    | 388.949,84    | 28.064,22    | 293.365,84    | 95.584,00        | 28.064,22    | 293.365,84    |                      | 25.498,54    | 265.002,12    | 28.363,72         | 28.363,72         |
| 31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil                                                   | 0000524 | 36.993,34     | 32.400,72     |              | 11.675,70     | 20.725,02        |              | 11.675,70     |                      |              | 11.675,70     |                   |                   |
| 31911300000 - Obrigações Patronais                                                                       | 0001501 | 911.757,58    | 1.866.109,98  | 183.687,87   | 1.848.696,29  | 17.413,69        | 183.687,87   | 1.848.696,29  |                      | 177.792,90   | 1.665.008,42  | 183.687,87        | 183.687,87        |
| 33504300000 - Subvenções Sociais                                                                         | 0000527 | 20.799,26     | 105.324,96    |              | 105.324,96    |                  | 8.777,08     | 61.439,56     | 43.885,40            | 8.777,08     | 61.439,56     |                   | 43.885,40         |
| 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    | 330.461,00    | 38.862,40    | 313.200,18    | 17.260,82        | 41.736,58    | 309.179,18    | 4.021,00             | 39.228,58    | 305.351,18    | 3.828,00          | 7.849,00          |
| 33903000000 - Material de Consumo                                                                        | 0001420 | 2.234.563,88  | 2.365.521,66  | 85.222,67    | 1.864.560,87  | 500.960,79       | 232.507,42   | 1.659.318,20  | 205.242,67           | 220.584,59   | 1.646.548,17  | 12.770,03         | 218.012,70        |
| 33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita                                        | 0000541 | 441.277,80    | 115.091,84    | 2.700,00     | 13.435,00     | 101.656,84       | 2.700,00     | 5.700,00      | 7.735,00             |              | 3.000,00      | 2.700,00          | 10.435,00         |
| 33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção                                                         | 0000543 | 23.117,86     | 2.318,60      |              |               | 2.318,60         |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física                                                | 0000546 | 237.364,67    | 228.005,00    |              | 6.926,40      | 221.078,60       | 577,20       | 5.772,00      | 1.154,40             | 577,20       | 5.194,80      | 577,20            | 1.731,60          |
| 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica                                              | 0001421 | 1.581.482,75  | 1.185.837,12  | -8.395,76    | 870.821,01    | 315.016,11       | 29.794,41    | 734.832,48    | 135.988,53           | 45.794,41    | 724.687,56    | 10.144,92         | 146.133,45        |
| 33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ                                                        | 0000555 | 186.340,66    | 143.978,68    | 26.818,00    | 128.206,68    | 15.772,00        | 8.498,00     | 85.007,66     | 43.199,02            | 11.376,00    | 84.771,66     | 236,00            | 43.435,02         |
| 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  | 287.000,00   | 1.820.376,10  | 228.985,50       |              | 1.533.376,10  | 287.000,00           |              | 1.533.376,10  |                   | 287.000,00        |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                 |         | 14.775.354,17 | 19.720.708,69 | 1.656.630,79 | 17.384.421,55 | 2.336.287,14     | 1.549.014,17 | 16.656.195,53 | 728.226,02           | 1.542.338,64 | 16.413.887,79 | 242.307,74        | 970.533,76        |
| 00002009.1030100422.083 - MANUTENÇÃO DA CONCESSÃO DE AUXILIOS DIVERSOS                                   |         |               |               |              |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita                                        | 0000567 | 166.782,66    | 5.486,00      |              |               | 5.486,00         |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas                                              | 0000569 | 281.155,50    | 113.907,50    | 12.665,00    | 108.985,90    | 4.921,60         | 14.865,00    | 101.285,90    | 7.700,00             | 11.760,00    | 97.680,90     | 3.605,00          | 11.305,00         |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                 |         | 447.938,16    | 119.393,50    | 12.665,00    | 108.985,90    | 10.407,60        | 14.865,00    | 101.285,90    | 7.700,00             | 11.760,00    | 97.680,90     | 3.605,00          | 11.305,00         |
| 00002009.1030100422.182 - MANTENÇÃO ATIVIDADES DE ATENÇÃO PRIMARIA EM SAÚDE TRANSTORNOS INTELECTUAIS     |         |               |               |              |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 31900400000 - Contratacao por Tempo Determinado                                                          | 0000571 | 71.756,00     | 30.392,92     |              | 1.821,60      | 28.571,32        |              | 1.821,60      |                      |              | 1.821,60      |                   |                   |
| 31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil                                              | 0000573 | 70.963,00     | 16.114,59     |              | 14.345,10     | 1.769,49         |              | 14.345,10     |                      |              | 14.345,10     |                   |                   |
| 31901300000 - Obrigações Patronais                                                                       | 0000574 | 20.175,00     |               |              |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil                                                   | 0000576 | 1.116,98      |               |              |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 31911300000 - Obrigações Patronais                                                                       | 0000577 | 20.799,26     |               |              |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 33504300000 - Subvenções Sociais                                                                         | 0000578 | 29.860,00     |               |              |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 33901400000 - Diárias -Pessoal Civil                                                                     | 0000580 | 2.233,96      | 3.889,30      |              | 3.889,30      |                  | 2.011,70     | 3.889,30      |                      | 2.011,70     | 3.889,30      |                   |                   |
| 33903000000 - Material de Consumo                                                                        | 0000582 | 50.659,26     | 841,24        |              |               | 841,24           |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita                                        | 0000583 | 7.166,00      | 70,54         |              |               | 70,54            |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 44905200000 - Equipamentos e Material Permanente                                                         | 0000584 | 2.389,00      |               |              |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                 |         | 277.118,46    | 51.308,59     |              | 20.056,00     | 31.252,59        | 2.011,70     | 20.056,00     |                      | 2.011,70     | 20.056,00     |                   |                   |
| 00002009.1030200452.069 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DE AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE |         |               |               |              |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 31900400000 - Contratacao por Tempo Determinado                                                          | 0001507 | 167.601,00    | 188.996,07    | 16.319,00    | 175.272,07    | 13.724,00        | 16.319,00    | 175.272,07    |                      | 16.319,00    | 175.272,07    |                   |                   |
| 31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil                                              | 0001508 | 729.246,00    | 641.012,04    | 45.948,81    | 476.050,75    | 164.961,29       | 45.948,81    | 476.050,75    |                      | 45.948,81    | 476.050,75    |                   |                   |
| 31901300000 - Obrigações Patronais                                                                       | 0001509 | 99.785,00     | 41.424,11     | 3.050,41     | 32.428,11     | 8.996,00         | 3.050,41     | 32.428,11     |                      | 3.626,57     | 29.377,70     | 3.050,41          | 3.050,41          |
| 31911300000 - Obrigações Patronais                                                                       | 0001510 | 127.182,29    | 127.182,29    | 10.470,37    | 98.424,61     | 28.757,68        | 10.470,37    | 98.424,61     |                      | 9.647,21     | 87.954,24     | 10.470,37         | 10.470,37         |





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

| Descrição                                                                                                     | Ficha   | Autorização   |               | Empenhado  |               | Saldo da Dotação | Liquidação   |               | Empenhado a Liquidar | Pago         |               | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------|---------------|------------|---------------|------------------|--------------|---------------|----------------------|--------------|---------------|-------------------|-------------------|
|                                                                                                               |         | Orçado        | Atualizado    | No Período | Até o Período |                  | No Período   | Até o Período |                      | No Período   | Até o Período |                   |                   |
| 00002 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERA FELIZ                                                                  |         |               |               |            |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 009 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                                                                                |         |               |               |            |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 00002009.1030200452.069 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DE AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE      |         |               |               |            |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 33504100000 - Contribuições                                                                                   | 0001586 | 11.171,81     | 693.220,39    | 26.100,32  | 617.841,02    | 75.379,37        | 33.857,56    | 602.326,54    | 15.514,48            | 33.857,56    | 602.326,54    |                   | 15.514,48         |
| 33900800000 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Mil                                           | 0000600 | 10.638,30     | 2.318,60      |            |               | 2.318,60         |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 33901400000 - Diárias -Pessoal Civil                                                                          | 0000602 | 19.111,41     | 13.911,60     |            |               | 13.911,60        |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 33903000000 - Material de Consumo                                                                             | 0001557 | 608.795,89    | 476.140,13    | 3.692,54   | 341.496,23    | 134.643,90       | 29.592,79    | 269.751,97    | 71.744,26            | 29.042,90    | 266.269,15    | 3.482,82          | 75.227,08         |
| 33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita                                             | 0000609 | 27.018,13     | 26.618,50     |            | 7.500,00      | 19.118,50        |              | 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 | 12.803.195,24 | 108.838,70 | 9.414.498,65  | 3.388.696,59     | 1.159.967,60 | 7.822.002,15  | 1.592.496,50         | 1.162.534,12 | 7.770.941,30  | 51.060,85         | 1.643.557,35      |
| 33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ                                                             | 0000622 | 13.930,58     | 9.174,39      | 840,00     | 7.435,44      | 1.738,95         | 634,00       | 6.167,44      | 1.268,00             | 1.268,00     | 6.167,44      |                   | 1.268,00          |
| 33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas                                                          | 0000624 | 4.398,53      | 2.318,60      |            |               | 2.318,60         |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 33909100000 - Sentenças Judiciais                                                                             | 0000625 | 145.594,80    | 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 | 15.284.601,85 | 215.260,15 | 11.346.868,64 | 3.937.733,21     | 1.299.840,54 | 9.665.845,40  | 1.681.023,24         | 1.302.244,17 | 9.597.780,95  | 68.064,45         | 1.749.087,69      |
| 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    | 74.706,31     | 4.876,00   | 74.706,31     |                  | 6.756,00     | 74.706,31     |                      | 6.756,00     | 74.486,31     | 220,00            | 220,00            |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                      |         | 288.615,00    | 74.706,31     | 4.876,00   | 74.706,31     |                  | 6.756,00     | 74.706,31     |                      | 6.756,00     | 74.486,31     | 220,00            | 220,00            |
| 00002009.1030200452.183 - MANTENÇÃO ATIVIDADES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE TRANSTORNOS INTELECTUAIS |         |               |               |            |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 31900400000 - Contratação por Tempo Determinado                                                               | 0000634 | 30.554,00     | 14.139,00     |            |               | 14.139,00        |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil                                                   | 0000636 | 49.094,00     | 1.046,81      |            |               | 1.046,81         |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil                                                        | 0000638 | 2.233,96      |               |            |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 33504300000 - Subvenções Sociais                                                                              | 0001445 | 29.860,00     | 14.812,00     | 14.812,00  | 14.812,00     |                  | 7.406,00     | 7.406,00      | 7.406,00             | 7.406,00     | 7.406,00      |                   | 7.406,00          |
| 33901400000 - Diárias -Pessoal Civil                                                                          | 0000640 | 1.194,00      |               |            |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 33903000000 - Material de Consumo                                                                             | 0000642 | 22.343,63     | 5.100,00      |            | 5.100,00      |                  |              | 5.100,00      |                      |              | 5.100,00      |                   |                   |
| 33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita                                             | 0000644 | 11.171,81     |               |            |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção                                                              | 0000645 | 1.039,96      |               |            |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica                                                   | 0000647 | 22.343,63     | 100,00        |            | 100,00        |                  |              | 36,00         | 64,00                |              | 24,00         | 12,00             | 76,00             |
| 44905200000 - Equipamentos e Material Permanente                                                              | 0000648 | 2.389,00      |               |            |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                      |         | 172.223,99    | 35.197,81     | 14.812,00  | 20.012,00     | 15.185,81        | 7.406,00     | 12.542,00     | 7.470,00             | 7.406,00     | 12.530,00     | 12,00             | 7.482,00          |
| 00002009.1030200472.072 - CONTRIBUIÇÃO AO CONSÓRCIO DA REDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CISDESTE               |         |               |               |            |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 31717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público                                                   | 0000649 | 42.864,69     | 42.864,69     |            | 42.864,69     |                  | 3.572,05     | 35.720,50     | 7.144,19             | 3.572,05     | 35.720,50     |                   | 7.144,19          |
| 33717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público                                                   | 0000650 | 142.385,34    | 142.385,34    |            | 142.385,34    |                  | 7.903,73     | 114.692,69    | 27.692,65            | 7.903,73     | 114.692,69    |                   | 27.692,65         |
| 44717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público                                                   | 0000651 | 1.118,21      | 1.118,21      |            | 1.118,21      |                  | 93,18        | 931,80        | 186,41               | 93,18        | 931,80        |                   | 186,41            |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                      |         | 186.368,24    | 186.368,24    |            | 186.368,24    |                  | 11.568,96    | 151.344,99    | 35.023,25            | 11.568,96    | 151.344,99    |                   | 35.023,25         |
| 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     |                  | 3.236,85     | 23.605,20     | 3.552,70             | 3.236,85     | 23.605,20     |                   | 3.552,70          |
| 33717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público                                                   | 0000653 | 38.842,10     | 38.842,10     |            | 38.842,10     |                  | 2.263,15     | 31.394,80     | 7.447,30             | 2.263,15     | 31.394,80     |                   | 7.447,30          |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                      |         | 66.000,00     | 66.000,00     |            | 66.000,00     |                  | 5.500,00     | 55.000,00     | 11.000,00            | 5.500,00     | 55.000,00     |                   | 11.000,00         |



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

| Descrição                                                                                         | Ficha   | Autorização  |              | Empenhado  |               | Saldo da Dotação | Liquidação |               | Empenhado a Liquidar | Pago       |               | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------|--------------|------------|---------------|------------------|------------|---------------|----------------------|------------|---------------|-------------------|-------------------|
|                                                                                                   |         | Orçado       | Atualizado   | No Período | Até o Período |                  | No Período | Até o Período |                      | No Período | Até o Período |                   |                   |
| 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     |                  | 7.528,50   | 37.830,33     | 7.340,57             | 7.528,50   | 37.830,33     |                   | 7.340,57          |
| 33717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público                                       | 0000655 | 177.609,11   | 177.609,11   |            | 177.609,11    |                  | 29.601,50  | 148.007,50    | 29.601,61            | 29.601,50  | 148.007,50    |                   | 29.601,61         |
| 44717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público                                       | 0000656 | 14.784,00    | 14.784,00    |            | 14.784,00     |                  | 2.464,00   | 12.320,00     | 2.464,00             | 2.464,00   | 12.320,00     |                   | 2.464,00          |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                          |         | 237.564,01   | 237.564,01   |            | 237.564,01    |                  | 39.594,00  | 198.157,83    | 39.406,18            | 39.594,00  | 198.157,83    |                   | 39.406,18         |
| 00002009.1030300432.067 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA DE TODOS                                |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31900400000 - Contratação por Tempo Determinado                                                   | 0001451 | 64.604,00    | 85.464,88    | 7.291,20   | 85.464,88     |                  | 7.291,20   | 85.464,88     |                      | 7.291,20   | 85.464,88     |                   |                   |
| 31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil                                       | 0001450 | 257.788,00   | 164.629,44   | 15.838,40  | 164.629,44    |                  | 15.838,40  | 164.629,44    |                      | 15.838,40  | 164.629,44    |                   |                   |
| 31901300000 - Obrigações Patronais                                                                | 0001504 | 34.898,00    | 24.598,41    | 1.704,83   | 19.963,41     | 4.635,00         | 1.704,83   | 19.963,41     |                      | 1.704,83   | 18.258,58     | 1.704,83          | 1.704,83          |
| 31911300000 - Obrigações Patronais                                                                | 0001505 | 63.591,77    | 22.002,36    | 3.157,40   | 22.002,36     |                  | 3.157,40   | 22.002,36     |                      | 3.157,40   | 18.844,96     | 3.157,40          | 3.157,40          |
| 33903000000 - Material de Consumo                                                                 | 0000670 | 138.091,83   | 102.895,47   |            | 17.983,77     | 84.911,70        |            | 17.621,22     | 362,55               | 7.800,00   | 17.621,22     |                   | 362,55            |
| 33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita                                 | 0000674 | 1.031.997,61 | 742.666,74   | 27.916,75  | 656.153,98    | 86.512,76        | 21.673,34  | 610.576,35    | 45.577,63            | 22.116,19  | 601.406,99    | 9.169,36          | 54.746,99         |
| 33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física                                         | 0000677 | 3.393,26     | 1.159,30     |            | 1.159,30      |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica                                       | 0000681 | 5.472,23     | 13.559,85    | 840,00     | 8.280,87      | 5.278,98         | 516,00     | 7.366,87      | 914,00               | 280,00     | 6.850,87      | 516,00            | 1.430,00          |
| 33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas                                              | 0000683 | 1.352,45     | 832,47       |            | 832,47        |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33909100000 - Sentenças Judiciais                                                                 | 0000684 | 51.998,14    | 382.192,29   | 3.402,07   | 352.025,43    | 30.166,86        | 34.108,33  | 337.319,93    | 14.705,50            | 35.649,23  | 308.019,93    | 29.300,00         | 44.005,50         |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                          |         | 1.653.187,29 | 1.540.001,21 | 60.150,65  | 1.326.504,14  | 213.497,07       | 84.289,50  | 1.264.944,46  | 61.559,68            | 93.837,25  | 1.221.096,87  | 43.847,59         | 105.407,27        |
| 00002009.1030400442.068 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA                            |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31900400000 - Contratação por Tempo Determinado                                                   | 0001448 | 24.623,00    | 32.217,26    | 4.988,80   | 29.215,29     | 3.001,97         | 4.988,80   | 29.215,29     |                      | 4.988,80   | 29.215,29     |                   |                   |
| 31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil                                       | 0001449 | 45.077,00    | 21.252,00    | 2.125,20   | 21.252,00     |                  | 2.125,20   | 21.252,00     |                      | 2.125,20   | 21.252,00     |                   |                   |
| 31901300000 - Obrigações Patronais                                                                | 0001506 | 13.114,00    | 6.548,94     | 923,15     | 6.548,94      |                  | 923,15     | 6.548,94      |                      | 808,15     | 5.625,79      | 923,15            | 923,15            |
| 31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil                                            | 0000688 | 1.039,96     |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31911300000 - Obrigações Patronais                                                                | 0000689 | 8.319,70     |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33900800000 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Mil                               | 0000690 | 1.039,96     |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33901400000 - Diárias -Pessoal Civil                                                              | 0000692 | 2.199,26     | 1.441,30     |            | 376,00        | 1.065,30         |            | 376,00        |                      |            | 376,00        |                   |                   |
| 33903000000 - Material de Consumo                                                                 | 0000695 | 146.818,16   | 132.541,82   | 935,00     | 113.364,11    | 19.177,71        | 3.810,13   | 74.547,40     | 38.816,71            | 3.810,13   | 74.547,40     |                   | 38.816,71         |
| 33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física                                         | 0000697 | 16.758,74    | 10.735,30    |            | 9.576,00      | 1.159,30         | 798,00     | 7.980,00      | 1.596,00             | 798,00     | 7.182,00      | 798,00            | 2.394,00          |
| 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica                                       | 0000701 | 109.338,54   | 61.268,84    |            | 53.463,04     | 7.805,80         | 5.593,01   | 41.717,05     | 11.745,99            | 5.574,21   | 37.243,64     | 4.473,41          | 16.219,40         |
| 33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO                                                | 0000702 | 2.318,60     | 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      |                  |            | 1.159,30      |                      |            |               |                   |                   |
| 44905200000 - Equipamentos e Material Permanente                                                  | 0000706 | 15.614,50    | 21.704,00    | 10.789,00  | 15.907,50     | 5.796,50         | 5.118,50   | 5.118,50      | 10.789,00            |            |               | 5.118,50          | 15.907,50         |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                          |         | 387.420,72   | 291.187,36   | 19.761,15  | 249.702,88    | 41.484,48        | 23.356,79  | 186.755,18    | 62.947,70            | 18.104,49  | 175.442,12    | 11.313,06         | 74.260,76         |
| 00002009.1030400591.039 - CONSTRUÇÃO ABRIGO PARA ANIMAIS                                          |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905100000 - Obras e Instalações                                                                 | 0000710 | 9.035,00     | 2.039,00     |            |               | 2.039,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                          |         | 9.035,00     | 2.039,00     |            |               | 2.039,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 00002009.1030400592.141 - SUBVENÇÃO SOCIAL / PROTEÇÃO AOS ANIMAIS                                 |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33504300000 - Subvenções Sociais                                                                  | 0000711 | 20.799,26    | 16.500,00    |            | 16.500,00     |                  | 1.500,00   | 13.500,00     | 3.000,00             | 1.500,00   | 13.500,00     |                   | 3.000,00          |



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

| Descrição                                                                                             | Ficha   | Autorização   |               | Empenhado    |               | Saldo da Dotação | Liquidação   |               | Empenhado a Liquidar | Pago         |               | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------|---------------|--------------|---------------|------------------|--------------|---------------|----------------------|--------------|---------------|-------------------|-------------------|
|                                                                                                       |         | Orçado        | Atualizado    | No Período   | Até o Período |                  | No Período   | Até o Período |                      | No Período   | Até o Período |                   |                   |
| 00002 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERA FELIZ                                                          |         |               |               |              |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 009 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                                                                        |         |               |               |              |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 00002009.1030400592.141 - SUBVENÇÃO SOCIAL / PROTEÇÃO AOS ANIMAIS                                     |         |               |               |              |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                              |         | 20.799,26     | 16.500,00     |              | 16.500,00     |                  | 1.500,00     | 13.500,00     | 3.000,00             | 1.500,00     | 13.500,00     |                   | 3.000,00          |
| 00002009.1030400592.185 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CANIL MUNICIPAL                                |         |               |               |              |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 33903000000 - Material de Consumo                                                                     | 0000712 | 83.197,03     | 120.878,62    | 10.400,00    | 120.878,62    |                  | 10.400,00    | 120.878,62    |                      | 17.951,00    | 110.478,62    | 10.400,00         | 10.400,00         |
| 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica                                           | 0000713 | 51.998,14     | 46.200,00     |              | 46.200,00     |                  |              | 25.200,00     | 21.000,00            |              | 25.200,00     |                   | 21.000,00         |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                              |         | 135.195,17    | 167.078,62    | 10.400,00    | 167.078,62    |                  | 10.400,00    | 146.078,62    | 21.000,00            | 17.951,00    | 135.678,62    | 10.400,00         | 31.400,00         |
| 00002009.1030500442.075 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA                      |         |               |               |              |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 31900400000 - Contratação por Tempo Determinado                                                       | 0001455 | 280.204,00    | 355.852,53    | 29.145,60    | 300.955,53    | 54.897,00        | 29.145,60    | 300.955,53    |                      | 29.145,60    | 300.955,53    |                   |                   |
| 31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil                                           | 0001447 | 1.047.706,90  | 929.185,61    | 84.961,71    | 889.374,81    | 39.810,80        | 84.961,71    | 889.374,81    |                      | 84.961,71    | 889.374,81    |                   |                   |
| 31901300000 - Obrigações Patronais                                                                    | 0001511 | 90.789,00     | 46.484,73     | 4.537,03     | 46.484,73     |                  | 4.537,03     | 46.484,73     |                      | 4.589,57     | 41.422,40     | 5.062,33          | 5.062,33          |
| 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    | 211.939,28    | 19.988,91    | 211.939,03    | 0,25             | 19.988,91    | 211.939,03    |                      | 22.322,71    | 191.950,12    | 19.988,91         | 19.988,91         |
| 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     | 239.336,90    | 58.427,46    | 222.077,16    | 17.259,74        | 23.077,17    | 110.384,47    | 111.692,69           | 8.959,87     | 96.267,17     | 14.117,30         | 125.809,99        |
| 33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física                                             | 0000734 | 13.575,05     | 9.415,20      |              |               | 9.415,20         |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica                                           | 0000738 | 82.668,63     | 37.222,82     | 3.738,91     | 18.043,36     | 19.179,46        | 348,81       | 14.653,26     | 3.390,10             |              | 14.304,45     | 348,81            | 3.738,91          |
| 33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO                                                    | 0000740 | 7.518,41      | 10.318,60     | 840,00       | 10.152,40     | 166,20           | 870,00       | 8.412,40      | 1.740,00             | 1.460,00     | 8.132,40      | 280,00            | 2.020,00          |
| 33909500000 - Indenização pela Execução de Trabalho de Campo                                          | 0000742 | 10.996,31     | 5.796,50      |              |               | 5.796,50         |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 44905200000 - Equipamentos e Material Permanente                                                      | 0000746 | 39.958,20     | 27.474,86     |              | 18.687,66     | 8.787,20         |              | 18.687,66     |                      |              | 18.687,66     |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                              |         | 1.940.253,72  | 1.894.985,59  | 201.639,62   | 1.721.722,20  | 173.263,39       | 162.929,23   | 1.604.899,41  | 116.822,79           | 151.439,46   | 1.565.102,06  | 39.797,35         | 156.620,14        |
| 00002009.1030500442.077 - SUBVENÇÕES SOCIAIS / EPIDEMIOLOGIA                                          |         |               |               |              |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 33504300000 - Subvenções Sociais                                                                      | 0000747 | 20.799,26     |               |              |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                              |         | 20.799,26     |               |              |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:                                                                           |         | 34.925.488,66 | 40.619.848,19 | 2.265.054,49 | 33.665.099,32 | 6.954.748,87     | 3.278.021,74 | 30.844.451,71 | 2.820.647,61         | 3.276.317,76 | 30.419.444,33 | 425.007,38        | 3.245.654,99      |
| 010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL                                                  |         |               |               |              |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 00002010.0812200202.088 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL |         |               |               |              |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 31900400000 - Contratação por Tempo Determinado                                                       | 0000748 | 15.373,00     |               |              |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil                                           | 0001513 | 486.280,00    | 477.476,93    | 44.292,50    | 477.476,93    |                  | 44.292,50    | 477.476,93    |                      | 44.292,50    | 477.476,93    |                   |                   |
| 31901300000 - Obrigações Patronais                                                                    | 0001514 | 68.980,00     | 32.312,37     | 2.509,67     | 32.312,37     |                  | 2.509,67     | 32.312,37     |                      | 2.509,68     | 29.491,10     | 2.821,27          | 2.821,27          |
| 31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil                                                | 0000751 | 3.047,70      | 1.653,33      |              | 1.462,48      | 190,85           |              | 1.462,48      |                      |              | 1.462,48      |                   |                   |
| 31911300000 - Obrigações Patronais                                                                    | 0001515 | 45.821,00     | 60.147,55     | 6.704,99     | 60.147,55     |                  | 6.704,99     | 60.147,55     |                      | 6.704,99     | 53.442,56     | 6.704,99          | 6.704,99          |
| 33900800000 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Mil                                   | 0000753 | 1.015,90      | 715,00        | 65,00        | 715,00        |                  | 65,00        | 715,00        |                      | 65,00        | 715,00        |                   |                   |
| 33901400000 - Diárias -Pessoal Civil                                                                  | 0000754 | 2.031,80      |               |              |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 33903000000 - Material de Consumo                                                                     | 0000755 | 24.615,26     |               |              |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção                                                      | 0000756 | 1.015,90      |               |              |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física                                             | 0000757 | 1.015,90      |               |              |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |



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

| Descrição                                                                                                               | Ficha   | Autorização |            | Empenhado  |               | Saldo da Dotação | Liquidação |               | Empenhado a Liquidar | Pago       |               | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------|------------|------------|---------------|------------------|------------|---------------|----------------------|------------|---------------|-------------------|-------------------|
|                                                                                                                         |         | Orçado      | Atualizado | No Período | Até o Período |                  | No Período | Até o Período |                      | No Período | Até o Período |                   |                   |
| 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  | 140.681,91 | -193,78    | 139.715,27    | 966,64           | 6.462,80   | 121.029,72    | 18.685,55            | 6.462,80   | 121.029,72    |                   | 18.685,55         |
| 33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO                                                                      | 0000759 | 8.127,20    |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas                                                                    | 0000760 | 8.127,20    |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905200000 - Equipamentos e Material Permanente                                                                        | 0000761 | 4.063,60    |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                                |         | 790.020,98  | 712.987,09 | 53.378,38  | 711.829,60    | 1.157,49         | 60.034,96  | 693.144,05    | 18.685,55            | 60.034,97  | 683.617,79    | 9.526,26          | 28.211,81         |
| 00002010.0824400201.023 - AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS, EQUIPAMENTOS DA REDE SOCIOASSISTENCIAL |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905100000 - Obras e Instalações                                                                                       | 0000763 | 15.079,50   | 10.000,00  |            |               | 10.000,00        |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44906100000 - Aquisição de Imóveis                                                                                      | 0000764 | 100.000,00  |            |            |               | 100.000,00       |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 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  | 823.987,09 | 53.378,38  | 711.829,60    | 112.157,49       | 60.034,96  | 693.144,05    | 18.685,55            | 60.034,97  | 683.617,79    | 9.526,26          | 28.211,81         |
| 011 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL                                                                             |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 00002011.0812200202.133 - MANUTENÇÃO E APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SUAS                                                  |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31900400000 - Contratação por Tempo Determinado                                                                         | 0001520 | 9.561,00    | 23.246,13  | 2.922,00   | 23.246,13     |                  | 2.922,00   | 23.246,13     |                      | 2.922,00   | 23.246,13     |                   |                   |
| 31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil                                                             | 0001521 | 22.148,00   | 298.148,00 | 38.842,07  | 298.148,00    |                  | 38.842,07  | 298.148,00    |                      | 38.842,07  | 298.148,00    |                   |                   |
| 31901300000 - Obrigações Patronais                                                                                      | 0001522 | 3.998,00    | 5.593,26   | 596,88     | 5.593,21      | 0,05             | 596,88     | 5.593,21      |                      | 568,58     | 4.996,33      | 596,88            | 596,88            |
| 31911300000 - Obrigações Patronais                                                                                      | 0000779 | 3.217,00    |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33900800000 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Mil                                                     | 0000781 | 1.542,95    | 195,00     |            | 195,00        |                  |            | 195,00        |                      |            | 195,00        |                   |                   |
| 33901400000 - Diárias -Pessoal Civil                                                                                    | 0000783 | 3.086,90    | 3.254,00   |            | 3.254,00      |                  |            | 3.254,00      |                      |            | 3.254,00      |                   |                   |
| 33903000000 - Material de Consumo                                                                                       | 0000785 | 3.055,61    |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física                                                               | 0000788 | 6.138,80    |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica                                                             | 0000791 | 41.562,46   | 5.203,55   |            | 4.931,31      | 272,24           |            | 4.931,31      |                      |            | 4.931,31      |                   |                   |
| 33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO                                                                      | 0000793 | 2.050,90    | 7.060,00   |            | 7.060,00      |                  |            | 7.060,00      |                      |            | 7.060,00      |                   |                   |
| 44905200000 - Equipamentos e Material Permanente                                                                        | 0000796 | 3.068,90    |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                                |         | 99.430,52   | 342.699,94 | 42.360,95  | 342.427,65    | 272,29           | 42.360,95  | 342.427,65    |                      | 42.332,65  | 341.830,77    | 596,88            | 596,88            |
| 00002011.0824100202.095 - AMPARO E PROTEÇÃO AO IDOSO                                                                    |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
|                                                                                                                         |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |



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

| Descrição                                                                                                           | Ficha   | Autorização |            | Empenhado  |               | Saldo da Dotação | Liquidação |               | Empenhado a Liquidar | Pago       |               | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------|------------|------------|---------------|------------------|------------|---------------|----------------------|------------|---------------|-------------------|-------------------|
|                                                                                                                     |         | Orçado      | Atualizado | No Período | Até o Período |                  | No Período | Até o Período |                      | No Período | Até o Período |                   |                   |
| 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    | 2.019,17   |            |               | 2.019,17         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33904100000 - Contribuições                                                                                         | 0001375 |             | 50.543,53  |            | 50.543,53     |                  |            | 50.543,53     |                      |            | 50.543,53     |                   |                   |
| 44905200000 - Equipamentos e Material Permanente                                                                    | 0000803 | 3.066,80    |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                            |         | 18.408,67   | 57.739,70  |            |               | 50.543,53        | 7.196,17   |               | 50.543,53            |            |               | 50.543,53         |                   |
| 00002011.0824300202.093 - MANUTENÇÃO DE ASSISTENCIA AO MENOR                                                        |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33504100000 - Contribuições                                                                                         | 0000804 | 20.708,00   |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903000000 - Material de Consumo                                                                                   | 0000806 | 5.024,83    | 29.675,16  |            | 29.675,16     |                  | 2.257,50   | 6.669,52      | 23.005,64            | 2.257,50   | 6.669,52      |                   | 23.005,64         |
| 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica                                                         | 0000808 | 8.152,47    |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905200000 - Equipamentos e Material Permanente                                                                    | 0000810 | 5.137,80    |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                            |         | 39.023,10   | 29.675,16  |            | 29.675,16     |                  | 2.257,50   | 6.669,52      | 23.005,64            | 2.257,50   | 6.669,52      |                   | 23.005,64         |
| 00002011.0824400201.011 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL                          |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905100000 - Obras e Instalações                                                                                   | 0000811 | 10.159,00   |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                            |         | 10.159,00   |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 00002011.0824400201.022 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA A REDE SOCIOASSISTENCIAL |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905200000 - Equipamentos e Material Permanente                                                                    | 0000812 | 10.159,00   |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                            |         | 10.159,00   |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 00002011.0824400202.092 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL                                              |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31900400000 - Contratacao por Tempo Determinado                                                                     | 0001516 | 262.908,00  | 49.898,83  | 6.523,01   | 45.698,50     | 4.200,33         | 6.523,01   | 45.698,50     |                      | 6.523,01   | 45.698,50     |                   |                   |
| 31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil                                                         | 0001517 | 220.944,00  | 253.660,63 | 19.868,34  | 223.662,96    | 29.997,67        | 19.868,34  | 223.662,96    |                      | 19.868,34  | 223.662,96    |                   |                   |
| 31901300000 - Obrigações Patronais                                                                                  | 0001518 | 119.008,00  | 21.957,88  | 3.543,85   | 18.681,12     | 3.276,76         | 3.543,85   | 18.681,12     |                      | 3.647,83   | 16.037,27     | 2.643,85          | 2.643,85          |
| 31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil                                                              | 0000821 | 1.015,90    | 36,18      |            | 36,18         |                  |            | 36,18         |                      |            | 36,18         |                   |                   |
| 31911300000 - Obrigações Patronais                                                                                  | 0001519 | 67.630,00   | 133.159,78 | 11.337,94  | 122.805,78    | 10.354,00        | 11.337,94  | 122.805,78    |                      | 11.337,95  | 111.467,84    | 11.337,94         | 11.337,94         |
| 33900800000 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Mil                                                 | 0000824 | 1.015,90    |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33901400000 - Diárias -Pessoal Civil                                                                                | 0001404 | 5.157,90    | 34.248,00  | 3.568,00   | 27.897,00     | 6.351,00         | 3.976,00   | 26.139,00     | 1.758,00             | 3.688,00   | 25.715,00     | 424,00            | 2.182,00          |
| 33903000000 - Material de Consumo                                                                                   | 0001405 | 49.960,83   | 144.463,67 | 7.189,48   | 137.949,36    | 6.514,31         | 12.781,77  | 102.214,01    | 35.735,35            | 15.679,20  | 100.848,65    | 1.365,36          | 37.100,71         |
| 33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita                                                   | 0001390 | 46.084,50   | 182.614,40 | 14.885,20  | 165.032,00    | 17.582,40        |            | 150.146,80    | 14.885,20            | 10.945,00  | 150.146,80    |                   | 14.885,20         |
| 33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção                                                                    | 0000833 | 1.015,90    |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física                                                           | 0000836 | 141.277,50  | 67.920,00  |            | 67.920,00     |                  | 8.960,00   | 40.202,25     | 27.717,75            | 8.960,00   | 34.442,25     | 5.760,00          | 33.477,75         |
| 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica                                                         | 0001433 | 30.758,12   | 79.849,35  | 4.190,00   | 61.556,96     | 18.292,39        | 2.566,58   | 49.281,29     | 12.275,67            | 3.120,84   | 47.054,79     | 2.226,50          | 14.502,17         |
| 33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ                                                                   | 0001412 | 24.643,00   | 29.678,96  | 4.287,00   | 24.261,76     | 5.417,20         | 2.620,00   | 18.398,76     | 5.863,00             | 3.256,00   | 15.042,76     | 3.356,00          | 9.219,00          |
| 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   | 57.804,47  | -240,00    | 52.948,47     | 4.856,00         | 5.690,00   | 43.770,13     | 9.178,34             | 5.690,00   | 42.970,13     | 800,00            | 9.978,34          |
| 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**  
**OUTUBRO DE 2025**

| Descrição                                                                                                  | Ficha   | Autorização  |              | Empenhado  |               | Saldo da Dotação | Liquidação |               | Empenhado a Liquidar | Pago       |               | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------|--------------|------------|---------------|------------------|------------|---------------|----------------------|------------|---------------|-------------------|-------------------|
|                                                                                                            |         | Orçado       | Atualizado   | No Período | Até o Período |                  | No Período | Até o Período |                      | No Período | Até o Período |                   |                   |
| 00002 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERA FELIZ                                                               |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 011 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL                                                                |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 00002011.0824400202.092 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL                                     |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905200000 - Equipamentos e Material Permanente                                                           | 0000849 | 13.405,90    | 120.034,24   |            | 115.026,24    | 5.008,00         |            |               |                      | 3.034,00   | 108.477,24    |                   | 6.549,00          |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                   |         | 1.006.405,05 | 1.303.016,50 | 75.152,82  | 1.191.166,44  | 111.850,06       | 77.867,49  | 1.077.204,13  | 113.962,31           | 95.750,17  | 1.049.290,48  | 27.913,65         | 141.875,96        |
| 00002011.0824400202.096 - SUBVENÇÕES SOCIAIS / ASSISTÊNCIA SOCIAL                                          |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33504300000 - Subvenções Sociais                                                                           | 0001577 | 121.790,00   | 40.000,00    |            | 40.000,00     |                  | 3.090,90   | 30.727,20     | 9.272,80             | 3.090,90   | 30.727,20     |                   | 9.272,80          |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                   |         | 121.790,00   | 40.000,00    |            | 40.000,00     |                  | 3.090,90   | 30.727,20     | 9.272,80             | 3.090,90   | 30.727,20     |                   | 9.272,80          |
| 00002011.0824400202.098 - SUBVENÇÕES SOCIAIS / PROTEÇÃO SOCIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE                       |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33504300000 - Subvenções Sociais                                                                           | 0000855 | 27.950,00    | 51.656,55    |            | 45.238,80     | 6.417,75         | 3.769,90   | 33.839,10     | 11.399,70            | 3.769,90   | 33.839,10     |                   | 11.399,70         |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                   |         | 27.950,00    | 51.656,55    |            | 45.238,80     | 6.417,75         | 3.769,90   | 33.839,10     | 11.399,70            | 3.769,90   | 33.839,10     |                   | 11.399,70         |
| 00002011.0824400202.099 - SUBVENÇÕES SOCIAIS / PROTEÇÃO SOCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE                        |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33504300000 - Subvenções Sociais                                                                           | 0001581 | 773.740,00   | 717.393,76   |            | 717.393,76    |                  | 60.540,39  | 537.772,60    | 179.621,16           | 60.540,39  | 537.772,60    |                   | 179.621,16        |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                   |         | 773.740,00   | 717.393,76   |            | 717.393,76    |                  | 60.540,39  | 537.772,60    | 179.621,16           | 60.540,39  | 537.772,60    |                   | 179.621,16        |
| 00002011.0824400202.130 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903000000 - Material de Consumo                                                                          | 0000861 | 14.206,44    | 208,00       |            |               | 208,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita                                          | 0000864 | 15.401,60    | 2.626,80     | 2.626,80   | 2.626,80      |                  |            |               | 2.626,80             |            |               |                   | 2.626,80          |
| 33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física                                                  | 0000867 | 14.331,60    |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                   |         | 43.939,64    | 2.834,80     | 2.626,80   | 2.626,80      | 208,00           |            |               | 2.626,80             |            |               |                   | 2.626,80          |
| 00002011.0824400482.091 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL                           |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33901400000 - Diárias -Pessoal Civil                                                                       | 0000868 | 2.071,00     | 204,00       |            | 204,00        |                  |            | 204,00        |                      |            | 204,00        |                   |                   |
| 33903000000 - Material de Consumo                                                                          | 0000869 | 2.071,00     |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica                                                | 0000870 | 4.142,00     |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO                                                         | 0000871 | 2.071,00     |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905200000 - Equipamentos e Material Permanente                                                           | 0000872 | 3.106,00     |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                   |         | 13.461,00    | 204,00       |            | 204,00        |                  |            | 204,00        |                      |            | 204,00        |                   |                   |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:                                                                                |         | 2.164.465,98 | 2.545.220,41 | 120.140,57 | 2.419.276,14  | 125.944,27       | 189.887,13 | 2.079.387,73  | 339.888,41           | 207.741,51 | 2.050.877,20  | 28.510,53         | 368.398,94        |
| 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**  
**OUTUBRO DE 2025**

| Descrição                                                                                                               | Ficha   | Autorização |            | Empenhado  |               | Saldo da Dotação | Liquidação |               | Empenhado a Liquidar | Pago       |               | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------|------------|------------|---------------|------------------|------------|---------------|----------------------|------------|---------------|-------------------|-------------------|
|                                                                                                                         |         | Orçado      | Atualizado | No Período | Até o Período |                  | No Período | Até o Período |                      | No Período | Até o Período |                   |                   |
| 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  | 96.292,69  | 8.684,87   | 96.292,69     |                  | 8.684,87   | 96.292,69     |                      | 8.684,87   | 96.292,69     |                   |                   |
| 31901300000 - Obrigações Patronais                                                                                      | 0000881 | 30.000,00   | 30.000,00  | 1.736,97   | 19.243,25     | 10.756,75        | 1.736,97   | 19.243,25     |                      | 1.457,60   | 17.020,42     | 2.222,83          | 2.222,83          |
| 31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil                                                                  | 0000882 | 3.000,00    |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31911300000 - Obrigações Patronais                                                                                      | 0000883 | 5.000,00    |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33900800000 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Mil                                                     | 0000884 | 2.000,00    |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33901400000 - Diárias -Pessoal Civil                                                                                    | 0000885 | 2.000,00    |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903000000 - Material de Consumo                                                                                       | 0000886 | 5.000,00    |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física                                                               | 0000887 | 3.000,00    |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica                                                             | 0000888 | 20.000,00   | 22.441,19  | 445,19     | 22.441,19     |                  | 1.518,00   | 15.924,00     | 6.517,19             | 1.518,00   | 14.406,00     | 1.518,00          | 8.035,19          |
| 33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO                                                                      | 0000889 | 2.000,00    |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905200000 - Equipamentos e Material Permanente                                                                        | 0000890 | 1.000,00    |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                                |         | 205.000,00  | 148.733,88 | 10.867,03  | 137.977,13    | 10.756,75        | 11.939,84  | 131.459,94    | 6.517,19             | 11.660,47  | 127.719,11    | 3.740,83          | 10.258,02         |
| 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  | 166.465,88 | 10.867,03  | 155.709,13    | 10.756,75        | 11.939,84  | 139.987,05    | 15.722,08            | 11.660,47  | 136.246,22    | 3.740,83          | 19.462,91         |
| 013 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO                                                                                      |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 00002013.1648100091.025 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS DE POV. E DIST. PARA CASAS POPULARES NA ZONA RURAL |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905100000 - Obras e Instalações                                                                                       | 0000894 | 20.318,00   |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                                |         | 20.318,00   |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 00002013.1648100092.152 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE HABITAÇÃO RURAL                                                   |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903000000 - Material de Consumo                                                                                       | 0000895 | 9.846,10    |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita                                                       | 0000896 | 10.159,00   |            | -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   |            | -7.531,14  |               |                  | -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   |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |





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

| Descrição                                                                                                    | Ficha   | Autorização |            | Empenhado  |               | Saldo da Dotação | Liquidação |               | Empenhado a Liquidar | Pago       |               | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------|------------|------------|---------------|------------------|------------|---------------|----------------------|------------|---------------|-------------------|-------------------|
|                                                                                                              |         | Orçado      | Atualizado | No Período | Até o Período |                  | No Período | Até o Período |                      | No Período | Até o Período |                   |                   |
| 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   | 12.810,00     | 2.562,00             | 1.281,00   | 11.529,00     | 1.281,00          | 3.843,00          |
| 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica                                                  | 0000905 | 9.918,23    | 41.334,23  |            | 22.464,00     | 18.870,23        | 1.797,00   | 18.870,00     | 3.594,00             | 1.797,00   | 17.073,00     | 1.797,00          | 5.391,00          |
| 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   | 31.680,00     | 6.156,00             | 3.078,00   | 28.602,00     | 3.078,00          | 9.234,00          |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:                                                                                  |         | 96.695,90   | 56.706,23  | -7.531,14  | 37.836,00     | 18.870,23        | -4.453,14  | 31.680,00     | 6.156,00             | -4.453,14  | 28.602,00     | 3.078,00          | 9.234,00          |
| 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     |                  | 3.010,62   | 24.210,96     | 12.132,53            | 3.010,62   | 24.210,96     |                   | 12.132,53         |
| 33717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público                                                  | 0000909 | 12.715,60   | 12.715,60  |            | 12.715,60     |                  | 1.059,63   | 8.477,04      | 4.238,56             | 1.059,63   | 8.477,04      |                   | 4.238,56          |
| 44717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público                                                  | 0000910 | 385,32      | 385,32     |            | 385,32        |                  | 32,11      | 256,88        | 128,44               | 32,11      | 256,88        |                   | 128,44            |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                     |         | 49.444,41   | 49.444,41  |            | 49.444,41     |                  | 4.102,36   | 32.944,88     | 16.499,53            | 4.102,36   | 32.944,88     |                   | 16.499,53         |
| 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     | 7.694,60      | 3.848,26             | 961,90     | 7.694,60      |                   | 3.848,26          |
| 33717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público                                                  | 0000912 | 5.571,43    | 5.571,43   |            | 5.571,43      |                  | 464,28     | 3.714,24      | 1.857,19             | 464,28     | 3.714,24      |                   | 1.857,19          |
| 44717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público                                                  | 0000913 | 1.285,71    | 1.285,71   |            | 1.285,71      |                  | 107,14     | 857,12        | 428,59               | 107,14     | 857,12        |                   | 428,59            |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                     |         | 18.400,00   | 18.400,00  |            | 18.400,00     |                  | 1.533,32   | 12.265,96     | 6.134,04             | 1.533,32   | 12.265,96     |                   | 6.134,04          |
| 00002014.2012200212.100 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA                             |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil                                                  | 0001566 | 225.773,00  | 232.644,53 | 25.350,20  | 232.644,53    |                  | 25.350,20  | 232.644,53    |                      | 25.350,20  | 232.644,53    |                   |                   |
| 31901300000 - Obrigações Patronais                                                                           | 0001525 | 88.688,00   | 35.965,23  | 3.276,01   | 35.965,23     |                  | 3.276,01   | 35.965,23     |                      | 3.318,66   | 32.689,22     | 3.276,01          | 3.276,01          |
| 31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil                                                       | 0000916 | 1.015,90    |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31911300000 - Obrigações Patronais                                                                           | 0001526 | 45.821,00   | 46.288,11  | 6.029,31   | 46.288,11     |                  | 6.029,31   | 46.288,11     |                      | 6.029,31   | 40.258,80     | 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    | 3.428,94   | 1.940,40   | 2.285,40      | 1.143,54         | 1.284,40   | 1.284,40      | 1.001,00             | 1.284,40   | 1.284,40      |                   | 1.001,00          |
| 33903000000 - Material de Consumo                                                                            | 0000920 | 19.692,21   | 88.400,36  |            | 88.400,36     |                  | 7.475,65   | 65.733,40     | 22.666,96            | 1.327,29   | 59.585,04     | 6.148,36          | 28.815,32         |
| 33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física                                                    | 0000921 | 1.056,54    |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica                                                  | 0000922 | 29.754,70   | 26.240,82  | 2.247,61   | 26.240,82     |                  | 1.762,32   | 24.713,49     | 1.527,33             | 720,28     | 22.951,17     | 1.762,32          | 3.289,65          |
| 33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ                                                            | 0000923 | 4.063,60    | 3.360,00   | 840,00     | 3.360,00      |                  | 280,00     | 2.800,00      | 560,00               | 280,00     | 2.520,00      | 280,00            | 840,00            |
| 33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas                                                         | 0000924 | 1.015,90    |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905200000 - Equipamentos e Material Permanente                                                             | 0000926 | 10.485,50   | 7.776,00   |            | 2.370,00      | 5.406,00         |            | 2.370,00      |                      |            |               | 2.370,00          | 2.370,00          |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                     |         | 429.398,15  | 444.103,99 | 39.683,53  | 437.554,45    | 6.549,54         | 45.457,89  | 411.799,16    | 25.755,29            | 38.310,14  | 391.933,16    | 19.866,00         | 45.621,29         |



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

| Descrição                                                                                    | Ficha   | Autorização |              | Empenhado  |               | Saldo da Dotação | Liquidação |               | Empenhado a Liquidar | Pago       |               | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------|--------------|------------|---------------|------------------|------------|---------------|----------------------|------------|---------------|-------------------|-------------------|
|                                                                                              |         | Orçado      | Atualizado   | No Período | Até o Período |                  | No Período | Até o Período |                      | No Período | Até o Período |                   |                   |
| 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   | 83.135,42    | 6.816,30   | 83.135,42     |                  | 6.816,30   | 83.135,42     |                      | 6.816,30   | 83.135,42     |                   |                   |
| 31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil                                  | 0001575 | 169.330,00  | 168.727,93   | 18.160,24  | 168.727,93    |                  | 18.160,24  | 168.727,93    |                      | 18.160,24  | 168.727,93    |                   |                   |
| 31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil                                       | 0000933 | 3.047,70    | 706,75       |            | 660,34        | 46,41            |            | 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    | 6.781,20   | 46.099,68     | 31.299,45        |            | 39.318,48     | 6.781,20             | 3.278,10   | 38.399,98     | 918,50            | 7.699,70          |
| 33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física                                    | 0000938 | 1.015,90    |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica                                  | 0000939 | 89.264,09   | 54.528,80    |            | 54.528,80     |                  | 1.842,28   | 49.849,51     | 4.679,29             | 1.842,28   | 49.849,51     |                   | 4.679,29          |
| 44905200000 - Equipamentos e Material Permanente                                             | 0000941 | 114.112,50  | 8.145,00     |            |               | 8.145,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                     |         | 550.842,23  | 392.643,03   | 31.757,74  | 353.152,17    | 39.490,86        | 26.818,82  | 341.691,68    | 11.460,49            | 30.096,92  | 340.773,18    | 918,50            | 12.378,99         |
| 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  | 199.813,21   | 22.030,71  | 199.813,21    |                  | 18.591,36  | 181.220,85    | 18.592,36            | 18.591,36  | 181.220,85    |                   | 18.592,36         |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                     |         | 177.782,50  | 199.813,21   | 22.030,71  | 199.813,21    |                  | 18.591,36  | 181.220,85    | 18.592,36            | 18.591,36  | 181.220,85    |                   | 18.592,36         |
| 00002014.2060800111.024 - PROJETOS DE APOIO A AGROINDUSTRIA RURAL                            |         |             |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905100000 - Obras e Instalações                                                            | 0000949 | 5.079,50    |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                     |         | 5.079,50    |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 00002014.2060800112.105 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL                   |         |             |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903000000 - Material de Consumo                                                            | 0000950 | 984,61      |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita                            | 0000951 | 5.079,50    | 6.136,32     |            | 6.136,32      |                  | 449,00     | 1.114,00      | 5.022,32             |            | 665,00        | 449,00            | 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     |            | 6.136,32      |                  | 449,00     | 1.114,00      | 5.022,32             |            | 665,00        | 449,00            | 5.471,32          |



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

| Descrição                                                                                   | Ficha   | Autorização  |              | Empenhado  |               | Saldo da Dotação | Liquidação |               | Empenhado a Liquidar | Pago       |               | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------|--------------|------------|---------------|------------------|------------|---------------|----------------------|------------|---------------|-------------------|-------------------|
|                                                                                             |         | Orçado       | Atualizado   | No Período | Até o Período |                  | No Período | Até o Período |                      | No Período | Até o Período |                   |                   |
| 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         | 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    |            | 38.203,57     | 21.626,00        | 10.031,97  | 13.514,77     | 24.688,80            |            | 3.482,80      | 10.031,97         | 34.720,77         |
| 00002014.2060800212.104 - FOMENTO ÀS AÇÕES DE EXPANSÃO DAS ATIVIDADES RURAIS                |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33504100000 - Contribuições                                                                 | 0001442 | 5.079,50     | 100.000,00   | 100.000,00 | 100.000,00    |                  | 100.000,00 | 100.000,00    |                      | 100.000,00 | 100.000,00    |                   |                   |
| 33504300000 - Subvenções Sociais                                                            | 0000965 | 107.913,00   | 230.000,00   |            | 230.000,00    |                  | 10.000,00  | 210.000,00    | 20.000,00            | 10.000,00  | 210.000,00    |                   | 20.000,00         |
| 33903000000 - Material de Consumo                                                           | 0000967 | 10.605,37    | 2.300,82     | 1.553,43   | 1.553,43      | 747,39           |            |               | 1.553,43             |            |               |                   | 1.553,43          |
| 33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita                           | 0000968 | 10.159,00    |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905200000 - Equipamentos e Material Permanente                                            | 0000969 | 5.079,50     |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                    |         | 138.836,37   | 332.300,82   | 101.553,43 | 331.553,43    | 747,39           | 110.000,00 | 310.000,00    | 21.553,43            | 110.000,00 | 310.000,00    |                   | 21.553,43         |
| 00002014.2060800212.107 - REALIZAÇÃO DA EXPOSIÇÃO AGROPECUÁRIA                              |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903000000 - Material de Consumo                                                           | 0000971 | 63.632,26    | 3.479,41     |            | 1.855,46      | 1.623,95         |            | 1.855,46      |                      |            | 1.855,46      |                   |                   |
| 33903100000 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desporti                       | 0000972 | 35.556,50    |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física                                   | 0000973 | 5.079,50     |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica                                 | 0000975 | 606.274,78   | 960.265,97   |            | 960.265,97    |                  | 1.440,32   | 960.265,97    |                      |            | 958.825,65    | 1.440,32          | 1.440,32          |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                    |         | 710.543,04   | 963.745,38   |            | 962.121,43    | 1.623,95         | 1.440,32   | 962.121,43    |                      |            | 960.681,11    | 1.440,32          | 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     |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                    |         | 34.167,46    |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:                                                                 |         | 2.777.496,55 | 3.951.367,50 | 195.025,41 | 3.745.277,99  | 206.089,51       | 218.425,04 | 3.615.571,73  | 129.706,26           | 202.634,10 | 3.582.865,94  | 32.705,79         | 162.412,05        |
| 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   | 105.372,22   | 10.740,06  | 105.372,22    |                  | 10.740,06  | 105.372,22    |                      | 10.740,06  | 105.372,22    |                   |                   |
| 31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil                                 | 0001567 | 347.343,00   | 591.040,04   | 62.533,44  | 591.040,04    |                  | 62.533,44  | 591.040,04    |                      | 62.533,44  | 591.040,04    |                   |                   |
| 31901300000 - Obrigações Patronais                                                          | 0001533 | 292.627,00   | 213.310,56   | 20.984,94  | 213.310,56    |                  | 20.984,94  | 213.310,56    |                      | 21.020,63  | 192.062,97    | 21.247,59         | 21.247,59         |
| 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   | 476.527,71   | 46.417,03  | 476.527,71    |                  | 46.417,03  | 476.527,71    |                      | 46.352,05  | 430.110,68    | 46.417,03         | 46.417,03         |



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

| Descrição                                                                                   | Ficha   | Autorização  |              | Empenhado  |               | Saldo da Dotação | Liquidação |               | Empenhado a Liquidar | Pago       |               | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------|--------------|------------|---------------|------------------|------------|---------------|----------------------|------------|---------------|-------------------|-------------------|
|                                                                                             |         | Orçado       | Atualizado   | No Período | Até o Período |                  | No Período | Até o Período |                      | No Período | Até o Período |                   |                   |
| 00002 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERA FELIZ                                                |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA                                        |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 00002015.0412200232.111 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33504100000 - Contribuições                                                                 | 0001427 |              | 50.000,00    |            | 50.000,00     |                  |            | 50.000,00     |                      |            | 50.000,00     |                   |                   |
| 33900800000 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Mil                         | 0000987 | 10.159,00    |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33901400000 - Diárias -Pessoal Civil                                                        | 0000988 | 1.015,90     | 328,00       |            | 328,00        |                  |            | 328,00        |                      |            | 328,00        |                   |                   |
| 33903000000 - Material de Consumo                                                           | 0000991 | 361.732,26   | 575.218,84   | -4.530,40  | 551.572,35    | 23.646,49        | 2.100,00   | 478.281,17    | 73.291,18            | 7.819,76   | 478.281,17    |                   | 73.291,18         |
| 33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física                                   | 0000992 | 2.031,80     | 7.962,00     |            | 7.962,00      |                  | 663,50     | 6.635,00      | 1.327,00             | 663,50     | 5.971,50      | 663,50            | 1.990,50          |
| 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica                                 | 0000993 | 356.163,70   | 487.345,50   | -5.637,55  | 473.036,59    | 14.308,91        | 48.535,96  | 406.488,30    | 66.548,29            | 38.325,96  | 395.433,30    | 11.055,00         | 77.603,29         |
| 33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO                                          | 0000994 | 6.095,40     | 7.020,48     | 840,00     | 7.020,48      |                  | 398,00     | 6.224,48      | 796,00               | 516,00     | 5.944,48      | 280,00            | 1.076,00          |
| 33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas                                        | 0000995 | 2.031,80     |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905200000 - Equipamentos e Material Permanente                                            | 0001460 | 5.079,50     | 220.871,00   |            | 220.871,00    |                  |            | 220.871,00    |                      |            | 211.800,00    | 9.071,00          | 9.071,00          |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                    |         | 2.170.166,36 | 2.785.791,35 | 131.347,52 | 2.723.465,94  | 62.325,41        | 192.372,93 | 2.581.503,47  | 141.962,47           | 187.971,40 | 2.492.769,35  | 88.734,12         | 230.696,55        |
| 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     | 2.463,20      | 495,73               | 246,32     | 2.463,20      |                   | 495,73            |
| 33717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público                                 | 0000998 | 6.904,16     | 6.904,16     |            | 6.904,16      |                  | 839,57     | 6.545,88      | 358,28               | 839,57     | 6.545,88      |                   | 358,28            |
| 44717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público                                 | 0000999 | 10.071,06    | 10.071,06    |            | 10.071,06     |                  | 575,31     | 7.602,67      | 2.468,39             | 575,31     | 7.602,67      |                   | 2.468,39          |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                    |         | 19.934,15    | 19.934,15    |            | 19.934,15     |                  | 1.661,20   | 16.611,75     | 3.322,40             | 1.661,20   | 16.611,75     |                   | 3.322,40          |
| 00002015.0412200612.189 - MANUTENÇÃO, BEM-ESTAR E ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES SEC OBRAS      |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31900400000 - Contratação por Tempo Determinado                                             | 0001000 | 3.843,00     |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil                                 | 0001001 | 10.420,00    |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903000000 - Material de Consumo                                                           | 0001003 | 211.323,80   | 227.707,48   | 19.763,18  | 204.599,92    | 23.107,56        | 10.159,42  | 187.609,89    | 16.990,03            | 12.457,05  | 173.208,22    | 14.401,67         | 31.391,70         |
| 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica                                 | 0001005 | 10.641,44    | 5.682,32     |            |               | 5.682,32         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905200000 - Equipamentos e Material Permanente                                            | 0001006 | 1.015,90     |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                    |         | 237.244,14   | 233.389,80   | 19.763,18  | 204.599,92    | 28.789,88        | 10.159,42  | 187.609,89    | 16.990,03            | 12.457,05  | 173.208,22    | 14.401,67         | 31.391,70         |
| 00002015.0412700232.124 - MACROZONEAMENTO E ZONEAMENTO URBANO E AMBIENTAL                   |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física                                   | 0001007 | 4.063,60     |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica                                 | 0001008 | 14.877,35    |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                    |         | 18.940,95    |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 00002015.0466500232.121 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ENGENHARIA                             |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31900400000 - Contratação por Tempo Determinado                                             | 0001009 | 34.589,00    |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil                                 | 0001568 | 134.595,00   | 171.143,84   | 16.325,00  | 171.143,84    |                  | 16.325,00  | 171.143,84    |                      | 16.325,00  | 171.143,84    |                   |                   |
| 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     | 62.760,51     |                  | 5.103,03   | 47.760,51     | 15.000,00            | 5.103,03   | 42.760,51     | 5.000,00          | 20.000,00         |
| 33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO                                          | 0001015 | 1.015,90     |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                    |         | 185.161,57   | 233.904,35   | 16.428,03  | 233.904,35    |                  | 21.428,03  | 218.904,35    | 15.000,00            | 21.428,03  | 213.904,35    | 5.000,00          | 20.000,00         |
| 00002015.1545100251.014 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS      |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |



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

| Descrição                                                                              | Ficha   | Autorização  |              | Empenhado    |               | Saldo da Dotação | Liquidação |               | Empenhado a Liquidar | Pago       |               | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|----------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------|--------------|--------------|---------------|------------------|------------|---------------|----------------------|------------|---------------|-------------------|-------------------|
|                                                                                        |         | Orçado       | Atualizado   | No Período   | Até o Período |                  | No Período | Até o Período |                      | No Período | Até o Período |                   |                   |
| 00002 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERA FELIZ                                           |         |              |              |              |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA                                   |         |              |              |              |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 00002015.1545100251.014 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS |         |              |              |              |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905100000 - Obras e Instalações                                                      | 0001018 | 66.703,50    | 84.919,69    |              | 68.699,69     | 16.220,00        |            | 67.531,56     | 1.168,13             |            | 67.531,56     |                   | 1.168,13          |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                               |         | 66.703,50    | 84.919,69    |              | 68.699,69     | 16.220,00        |            | 67.531,56     | 1.168,13             |            | 67.531,56     |                   | 1.168,13          |
| 00002015.1545100272.114 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DOS CEMITÉRIOS MUNICIPAIS            |         |              |              |              |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31900400000 - Contratacao por Tempo Determinado                                        | 0001019 | 3.843,00     |              |              |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil                            | 0001537 | 69.469,00    | 64.469,00    | 6.607,10     | 64.239,25     | 229,75           | 6.607,10   | 64.239,25     |                      | 6.607,10   | 64.239,25     |                   |                   |
| 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    | 75.632,35    | 6.607,10     | 75.402,60     | 229,75           | 6.607,10   | 75.402,60     |                      | 6.607,10   | 75.402,60     |                   |                   |
| 00002015.1545100341.013 - CONSTRUÇÃO DE MUROS, GABIÕES, PONTES, PAVIMENTAÇÃO DE RUAS   |         |              |              |              |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905100000 - Obras e Instalações                                                      | 0001413 | 568.256,00   | 3.075.877,21 | 1.358.538,71 | 2.965.595,59  | 110.281,62       | 29.903,70  | 1.188.317,84  | 1.777.277,75         | 29.903,70  | 1.188.317,84  |                   | 1.777.277,75      |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                               |         | 568.256,00   | 3.075.877,21 | 1.358.538,71 | 2.965.595,59  | 110.281,62       | 29.903,70  | 1.188.317,84  | 1.777.277,75         | 29.903,70  | 1.188.317,84  |                   | 1.777.277,75      |
| 00002015.1545100341.027 - CONSTRUÇÃO/RECUPERAÇÃO PONTES SOBRE RIO SÃO JOÃO             |         |              |              |              |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905100000 - Obras e Instalações                                                      | 0001035 | 30.477,00    |              |              |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                               |         | 30.477,00    |              |              |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 00002015.1545100342.113 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS                  |         |              |              |              |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31900400000 - Contratacao por Tempo Determinado                                        | 0001535 | 878.851,00   | 704.854,11   | 72.964,99    | 704.854,11    |                  | 72.964,99  | 704.854,11    |                      | 72.964,99  | 704.854,11    |                   |                   |
| 31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil                            | 0001536 | 475.924,00   | 472.361,66   | 37.815,75    | 437.680,66    | 34.681,00        | 39.333,75  | 434.644,66    | 3.036,00             | 39.333,75  | 434.644,66    |                   | 3.036,00          |
| 31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil                                 | 0001040 | 15.238,50    |              |              |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33900800000 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Mil                    | 0001041 | 1.015,90     | 583,27       | 65,00        | 583,27        |                  | 65,00      | 583,27        |                      | 65,00      | 583,27        |                   |                   |
| 33903000000 - Material de Consumo                                                      | 0001048 | 1.170.858,07 | 1.011.794,73 | 59.833,20    | 895.466,65    | 116.328,08       | 38.163,52  | 796.305,98    | 99.160,67            | 30.653,52  | 787.985,98    | 8.320,00          | 107.480,67        |
| 33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física                              | 0001049 | 1.015,90     |              |              |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica                            | 0001585 | 1.413.806,49 | 933.910,07   | 19.860,00    | 661.190,66    | 272.719,41       | 25.333,24  | 604.288,30    | 56.902,36            | 40.633,24  | 588.988,30    | 15.300,00         | 72.202,36         |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                               |         | 3.956.709,86 | 3.123.503,84 | 190.538,94   | 2.699.775,35  | 423.728,49       | 175.860,50 | 2.540.676,32  | 159.099,03           | 183.650,50 | 2.517.056,32  | 23.620,00         | 182.719,03        |
| 00002015.1545200252.116 - MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS                      |         |              |              |              |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31900400000 - Contratacao por Tempo Determinado                                        | 0001538 | 59.955,00    | 62.461,93    | 6.193,44     | 62.461,93     |                  | 6.193,44   | 62.461,93     |                      | 6.193,44   | 62.461,93     |                   |                   |
| 31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil                            | 0001539 | 34.734,00    | 27.827,48    | 2.626,14     | 27.827,48     |                  | 2.626,14   | 27.827,48     |                      | 2.626,14   | 27.827,48     |                   |                   |
| 33903000000 - Material de Consumo                                                      | 0001059 | 59.076,62    | 152.967,19   |              | 152.967,19    |                  | 3.841,91   | 100.556,14    | 52.411,05            | 3.841,91   | 100.556,14    |                   | 52.411,05         |
| 33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física                              | 0001060 | 1.015,90     |              |              |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica                            | 0001062 | 12.910,82    | 27.003,00    |              | 27.003,00     |                  |            | 22.412,49     | 4.590,51             | 22.412,49  | 22.412,49     |                   | 4.590,51          |
| 44905200000 - Equipamentos e Material Permanente                                       | 0001063 | 1.015,90     |              |              |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                               |         | 168.708,24   | 270.259,60   | 8.819,58     | 270.259,60    |                  | 12.661,49  | 213.258,04    | 57.001,56            | 35.073,98  | 213.258,04    |                   | 57.001,56         |
| 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**  
**OUTUBRO DE 2025**

| Descrição                                                                               | Ficha   | Autorização  |              | Empenhado  |               | Saldo da Dotação | Liquidação |               | Empenhado a Liquidar | Pago       |               | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------|--------------|------------|---------------|------------------|------------|---------------|----------------------|------------|---------------|-------------------|-------------------|
|                                                                                         |         | Orçado       | Atualizado   | No Período | Até o Período |                  | No Período | Até o Período |                      | No Período | Até o Período |                   |                   |
| 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   | 273.540,34   | 24.361,37  | 273.540,34    |                  | 24.361,37  | 273.540,34    |                      | 24.361,37  | 273.540,34    |                   |                   |
| 31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil                             | 0001570 | 700.104,00   | 764.589,86   | 71.724,19  | 764.256,51    | 333,35           | 71.724,19  | 764.256,51    |                      | 71.724,19  | 764.256,51    |                   |                   |
| 31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil                                  | 0001067 | 1.015,90     |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33900800000 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Mil                     | 0001068 | 5.079,50     | 9.004,26     | 1.031,05   | 9.004,26      |                  | 1.031,05   | 9.004,26      |                      | 1.031,05   | 9.004,26      |                   |                   |
| 33903000000 - Material de Consumo                                                       | 0001072 | 306.874,78   | 461.081,30   |            | 439.455,30    | 21.626,00        | 31.818,51  | 387.331,08    | 52.124,22            | 22.718,51  | 378.231,08    | 9.100,00          | 61.224,22         |
| 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica                             | 0001432 | 258.917,21   | 212.778,40   |            | 212.778,40    |                  |            | 205.337,70    | 7.440,70             |            | 205.337,70    |                   | 7.440,70          |
| 33909200000 - Despesas de ExercÃ-cios Anteriores                                        | 0001076 | 3.168,26     | 1.136,46     |            |               | 1.136,46         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905200000 - Equipamentos e Material Permanente                                        | 0001080 | 55.343,90    | 31.626,00    |            |               | 31.626,00        |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                |         | 1.653.338,55 | 1.753.756,62 | 97.116,61  | 1.699.034,81  | 54.721,81        | 128.935,12 | 1.639.469,89  | 59.564,92            | 119.835,12 | 1.630.369,89  | 9.100,00          | 68.664,92         |
| 00002015.1545200511.038 - INFRAESTRUTURA DE DISTRITOS E POVOADOS                        |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905100000 - Obras e Instalações                                                       | 0001081 | 10.159,00    |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905200000 - Equipamentos e Material Permanente                                        | 0001082 | 2.031,80     |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                |         | 12.190,80    |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 00002015.1545200512.171 - MANUTENÇÃO DE POVOADOS E DISTRITOS                            |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903000000 - Material de Consumo                                                       | 0001083 | 6.892,27     | 6.615,00     |            | 6.615,00      |                  |            | 6.615,00      |                      |            | 6.615,00      |                   |                   |
| 33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física                               | 0001084 | 1.015,90     |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica                             | 0001085 | 4.959,12     |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                |         | 12.867,29    | 6.615,00     |            | 6.615,00      |                  |            | 6.615,00      |                      |            | 6.615,00      |                   |                   |
| 00002015.1751100261.015 - CONSTRUÇÃO DE RESERVATÓRIO DE ÁGUA POVOADOS E DISTRITOS       |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905100000 - Obras e Instalações                                                       | 0001086 | 5.079,50     |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                |         | 5.079,50     |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 00002015.1751100262.117 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA DOS POVOADOS E DISTRITO         |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31900400000 - Contratação por Tempo Determinado                                         | 0001087 | 3.843,00     |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil                             | 0001088 | 4.342,00     |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903000000 - Material de Consumo                                                       | 0001089 | 4.923,05     |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física                               | 0001090 | 1.015,90     |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica                             | 0001091 | 3.967,29     |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905200000 - Equipamentos e Material Permanente                                        | 0001092 | 1.015,90     |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                |         | 19.107,14    |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 00002015.1751200321.037 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO DA REDE DE ÁGUA, ESGOTO E PLUVIAL       |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905100000 - Obras e Instalações                                                       | 0001465 | 580.394,80   | 1.259.813,00 |            | 1.249.000,00  | 10.813,00        |            | 226.644,20    | 1.022.355,80         |            | 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    | 1.022.355,80         |            | 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**  
**OUTUBRO DE 2025**

| Descrição                                                                                                   | Ficha   | Autorização  |              | Empenhado  |               | Saldo da Dotação | Liquidação |               | Empenhado a Liquidar | Pago       |               | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------|--------------|------------|---------------|------------------|------------|---------------|----------------------|------------|---------------|-------------------|-------------------|
|                                                                                                             |         | Orçado       | Atualizado   | No Período | Até o Período |                  | No Período | Até o Período |                      | No Período | Até o Período |                   |                   |
| 00002 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERA FELIZ                                                                |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA                                                        |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 00002015.1751200322.118 - MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOTO E PLUVIAL                                            |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31900400000 - Contratação por Tempo Determinado                                                             | 0001098 | 3.075,00     |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil                                                 | 0001540 | 43.418,00    | 53.909,15    | 5.252,29   | 53.909,15     |                  | 5.252,29   | 53.909,15     |                      | 5.252,29   | 53.909,15     |                   |                   |
| 33903000000 - Material de Consumo                                                                           | 0001103 | 239.259,26   | 367.564,83   |            | 342.553,70    | 25.011,13        |            | 282.078,36    | 60.475,34            | 2.430,53   | 282.078,36    |                   | 60.475,34         |
| 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   | 432.838,63   | 5.252,29   | 396.462,85    | 36.375,78        | 5.252,29   | 335.987,51    | 60.475,34            | 7.682,82   | 335.987,51    |                   | 60.475,34         |
| 00002015.2575200291.018 - AMPLIAÇÃO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA                                        |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905100000 - Obras e Instalações                                                                           | 0001377 | 626.549,50   | 1.616.750,00 |            | 1.282.346,25  | 334.403,75       |            | 287.066,25    | 995.280,00           |            | 287.066,25    |                   | 995.280,00        |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                    |         | 626.549,50   | 1.616.750,00 |            | 1.282.346,25  | 334.403,75       |            | 287.066,25    | 995.280,00           |            | 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   | 180.789,04 | 802.707,44    | 110.226,21       | 74.617,05  | 648.479,14    | 154.228,30           | 69.623,85  | 643.485,94    | 4.993,20          | 159.221,50        |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                    |         | 946.886,84   | 941.903,65   | 180.789,04 | 802.707,44    | 139.196,21       | 74.617,05  | 648.479,14    | 154.228,30           | 69.623,85  | 643.485,94    | 4.993,20          | 159.221,50        |
| 00002015.2678200241.016 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PONTES E ESTRADAS VICINAIS                              |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905100000 - Obras e Instalações                                                                           | 0001461 | 667.598,50   | 1.295.271,75 |            | 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 |            | 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    | 136.478,33   | 11.127,15  | 127.509,33    | 8.969,00         | 11.127,15  | 127.509,33    |                      | 11.127,15  | 127.509,33    |                   |                   |
| 31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil                                                 | 0001543 | 391.929,00   | 347.871,34   | 33.573,92  | 338.019,34    | 9.852,00         | 33.573,92  | 338.019,34    |                      | 33.573,92  | 338.019,34    |                   |                   |
| 31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil                                                      | 0001128 | 1.015,90     | 337,55       |            | 337,55        |                  |            | 337,55        |                      |            | 337,55        |                   |                   |
| 33900800000 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Mil                                         | 0001544 | 2.031,80     | 3.559,65     | 388,73     | 3.559,65      |                  | 388,73     | 3.559,65      |                      | 388,73     | 3.559,65      |                   |                   |
| 33901400000 - Diárias -Pessoal Civil                                                                        | 0001130 | 1.015,90     |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903000000 - Material de Consumo                                                                           | 0001368 | 1.258.437,06 | 2.971.010,79 | 11.985,00  | 2.820.995,79  | 150.015,00       | 263.535,90 | 2.622.237,67  | 198.758,12           | 259.663,02 | 2.605.917,67  | 16.320,00         | 215.078,12        |
| 33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física                                                   | 0001136 | 1.015,90     |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica                                                 | 0001559 | 1.539.971,79 | 1.940.826,90 | 32.700,00  | 1.674.107,58  | 266.719,32       | 121.690,00 | 1.506.083,66  | 168.023,92           | 121.690,00 | 1.506.083,66  |                   | 168.023,92        |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                    |         | 3.281.252,35 | 5.400.084,56 | 89.774,80  | 4.964.529,24  | 435.555,32       | 430.315,70 | 4.597.747,20  | 366.782,04           | 426.442,82 | 4.581.427,20  | 16.320,00         | 383.102,04        |
| 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     | 20,90        |            |               | 20,90            |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil                                                 | 0001541 | 27.787,00    | 26.711,39    | 2.580,60   | 26.215,80     | 495,59           | 2.580,60   | 26.215,80     |                      | 2.580,60   | 26.215,80     |                   |                   |
| 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**  
**OUTUBRO DE 2025**

| Descrição                                                                    | Ficha   | Autorização   |               | Empenhado    |               | Saldo da Dotação | Liquidação   |               | Empenhado a Liquidar | Pago         |               | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------|---------------|--------------|---------------|------------------|--------------|---------------|----------------------|--------------|---------------|-------------------|-------------------|
|                                                                              |         | Orçado        | Atualizado    | No Período   | Até o Período |                  | No Período   | Até o Período |                      | No Período   | Até o Período |                   |                   |
| 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      |                  | 334,25       | 2.842,45      | 657,55               | 334,25       | 2.842,45      |                   | 657,55            |
| 44905200000 - Equipamentos e Material Permanente                             | 0001155 | 2.031,80      |               |              |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                     |         | 42.330,60     | 30.232,29     | 2.580,60     | 29.715,80     | 516,49           | 2.914,85     | 29.058,25     | 657,55               | 2.914,85     | 29.058,25     |                   | 657,55            |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:                                                  |         | 15.810.650,83 | 22.683.729,84 | 2.107.556,40 | 20.695.481,36 | 1.988.248,48     | 1.092.689,38 | 14.860.883,26 | 5.834.598,10         | 1.105.252,42 | 14.698.714,27 | 162.168,99        | 5.996.767,09      |
| 016 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E EVENTOS                              |         |               |               |              |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 00002016.2369100362.177 - SUBVENÇÕES SOCIAIS / PROMOÇÃO COMERCIAL            |         |               |               |              |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 33504300000 - Subvenções Sociais                                             | 0001156 | 13.489,00     |               |              |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                     |         | 13.489,00     |               |              |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 00002016.2369500332.145 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIRETORIA DE EVENTOS  |         |               |               |              |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil                  | 0001157 | 27.787,00     | 21.222,65     |              | 21.222,65     |                  |              | 21.222,65     |                      |              | 21.222,65     |                   |                   |
| 31901300000 - Obrigações Patronais                                           | 0001158 | 2.956,00      | 2.312,08      |              | 2.312,08      |                  |              | 2.312,08      |                      |              | 2.312,08      |                   |                   |
| 31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil                       | 0001159 | 507,95        |               |              |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 31911300000 - Obrigações Patronais                                           | 0001160 | 573,00        |               |              |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 33504100000 - Contribuições                                                  | 0001161 | 15.238,50     |               |              |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 33504300000 - Subvenções Sociais                                             | 0001162 | 67.446,00     | 10.000,00     |              | 10.000,00     |                  |              | 10.000,00     |                      |              | 10.000,00     |                   |                   |
| 33900800000 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Mil          | 0001163 | 507,95        |               |              |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 33901400000 - Diárias -Pessoal 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    | 50.370,59     |              | 50.370,59     |                  |              | 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     | 125.774,66    | 12.367,11    | 125.774,66    |                  | 12.367,11    | 125.774,66    |                      | 12.367,11    | 125.774,66    |                   |                   |
| 31901300000 - Obrigações Patronais                                           | 0001547 | 7.883,00      | 13.735,72     | 1.376,82     | 13.735,72     |                  | 1.376,82     | 13.735,72     |                      | 1.376,81     | 12.358,90     | 1.376,82          | 1.376,82          |
| 31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil                       | 0001171 | 507,95        |               |              |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 31911300000 - Obrigações Patronais                                           | 0001548 | 6.873,00      | 6.111,04      | 555,24       | 6.111,04      |                  | 555,24       | 6.111,04      |                      | 555,24       | 5.555,80      | 555,24            | 555,24            |
| 33900800000 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Mil          | 0001173 | 507,95        |               |              |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 33901400000 - Diárias -Pessoal Cível                                         | 0001174 | 3.047,70      | 11.100,00     | 3.250,00     | 11.100,00     |                  | 3.250,00     | 11.100,00     |                      | 3.250,00     | 11.100,00     |                   |                   |
| 33903000000 - Material de Consumo                                            | 0001175 | 4.923,05      |               |              |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica                  | 0001176 | 14.877,35     | 26.700,00     |              | 26.700,00     |                  |              | 26.700,00     |                      | 5.200,00     | 18.900,00     | 7.800,00          | 7.800,00          |
| 33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ                            | 0001177 | 2.031,80      | 1.358,48      |              | 1.358,48      |                  | 118,00       | 1.122,48      | 236,00               | 118,00       | 1.004,48      | 118,00            | 354,00            |
| 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**  
**OUTUBRO DE 2025**

| Descrição                                                                                   | Ficha   | Autorização |            | Empenhado  |               | Saldo da Dotação | Liquidação |               | Empenhado a Liquidar | Pago       |               | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------|------------|------------|---------------|------------------|------------|---------------|----------------------|------------|---------------|-------------------|-------------------|
|                                                                                             |         | Orçado      | Atualizado | No Período | Até o Período |                  | No Período | Até o Período |                      | No Período | Até o Período |                   |                   |
| 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   | 775.971,50 | 17.549,17  | 775.971,42    | 0,08             | 17.667,17  | 184.543,90    | 591.427,52           | 22.867,16  | 174.693,84    | 9.850,06          | 601.277,58        |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:                                                                 |         | 249.190,57  | 826.342,09 | 17.549,17  | 826.342,01    | 0,08             | 17.667,17  | 229.914,49    | 596.427,52           | 22.867,16  | 220.064,43    | 9.850,06          | 606.277,58        |
| 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   | 5.000,00      | 15.000,00            | 2.500,00   | 5.000,00      |                   | 15.000,00         |
| 33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita                           | 0001180 | 5.079,50    |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                    |         | 59.035,50   | 20.000,00  |            | 20.000,00     |                  | 2.500,00   | 5.000,00      | 15.000,00            | 2.500,00   | 5.000,00      |                   | 15.000,00         |
| 00002017.2369500361.044 - CONSTRUÇÃO CORETO PRAÇA DA BANDEIRA                               |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905100000 - Obras e Instalações                                                           | 0001181 | 5.079,50    |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                    |         | 5.079,50    |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 00002017.2369500362.149 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO            |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil                                 | 0001182 | 8.684,00    |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31901300000 - Obrigações Patronais                                                          | 0001183 | 985,00      |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil                                      | 0001184 | 507,95      |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31911300000 - Obrigações Patronais                                                          | 0001185 | 2.291,00    |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33901400000 - Diárias -Pessoal Civil                                                        | 0001186 | 1.015,90    |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903000000 - Material de Consumo                                                           | 0001187 | 49.230,51   | 52.193,60  | 260,00     | 52.193,60     |                  | 847,81     | 50.727,17     | 1.466,43             |            | 49.127,83     | 1.599,34          | 3.065,77          |
| 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   | 32.720,00     | 5.984,00             | 2.992,00   | 29.728,00     | 2.992,00          | 8.976,00          |
| 33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO                                          | 0001190 | 1.015,90    |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas                                        | 0001191 | 507,95      |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905100000 - Obras e Instalações                                                           | 0001435 |             | 9.264,65   |            | 9.264,65      |                  |            |               | 9.264,65             |            |               |                   | 9.264,65          |
| 44905200000 - Equipamentos e Material Permanente                                            | 0001192 | 1.015,90    | 1.860,00   |            | 1.860,00      |                  |            |               | 1.860,00             |            |               |                   | 1.860,00          |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                    |         | 115.861,17  | 102.022,25 | 260,00     | 102.022,25    |                  | 3.839,81   | 83.447,17     | 18.575,08            | 2.992,00   | 78.855,83     | 4.591,34          | 23.166,42         |
| 00002017.2369500362.150 - MANUTENÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO AO CIRCUITO TURISTICO PICO DA BANDEIRA |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33504100000 - Contribuições                                                                 | 0001193 | 8.127,20    | 8.000,08   |            | 8.000,08      |                  |            | 5.818,24      | 2.181,84             |            | 5.818,24      |                   | 2.181,84          |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                    |         | 8.127,20    | 8.000,08   |            | 8.000,08      |                  |            | 5.818,24      | 2.181,84             |            | 5.818,24      |                   | 2.181,84          |
| 00002017.2369500362.178 - SUBVENÇÕES SOCIAIS / TURISMO                                      |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33504300000 - Subvenções Sociais                                                            | 0001194 | 13.489,00   |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                    |         | 13.489,00   |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:                                                                 |         | 201.592,37  | 130.022,33 | 260,00     | 130.022,33    |                  | 6.339,81   | 94.265,41     | 35.756,92            | 5.492,00   | 89.674,07     | 4.591,34          | 40.348,26         |
| 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**  
**OUTUBRO DE 2025**

| Descrição                                                                                    | Ficha   | Autorização |            | Empenhado  |               | Saldo da Dotação | Liquidação |               | Empenhado a Liquidar | Pago       |               | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------|------------|------------|---------------|------------------|------------|---------------|----------------------|------------|---------------|-------------------|-------------------|
|                                                                                              |         | Orçado      | Atualizado | No Período | Até o Período |                  | No Período | Até o Período |                      | No Período | Até o Período |                   |                   |
| 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    |                      |            | 161.870,00    |                   |                   |
| 44905200000 - Equipamentos e Material Permanente                                             | 0001209 | 2.031,80    |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                     |         | 123.847,94  | 171.605,00 |            | 161.870,00    | 9.735,00         |            | 161.870,00    |                      |            | 161.870,00    |                   |                   |
| 00002018.1854100381.032 - PROJETOS E INVESTIMENTOS EM PARQUES MUNICIPAIS                     |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905100000 - Obras e Instalações                                                            | 0001212 | 33.463,82   | 5.682,32   |            |               | 5.682,32         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                     |         | 33.463,82   | 5.682,32   |            |               | 5.682,32         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 00002018.1854100382.170 - MANUTENÇÃO DO PARQUE MUNICIPAL                                     |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903000000 - Material de Consumo                                                            | 0001215 | 36.721,46   | 27.859,97  |            |               | 27.859,97        |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física                                    | 0001216 | 2.031,80    |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica                                  | 0001219 | 48.039,55   | 99.138,71  |            | 48.052,17     | 51.086,54        | 5.339,13   | 48.052,17     |                      |            | 42.713,04     | 5.339,13          | 5.339,13          |
| 44905200000 - Equipamentos e Material Permanente                                             | 0001221 | 10.761,82   | 5.682,32   |            |               | 5.682,32         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                     |         | 97.554,63   | 132.681,00 |            | 48.052,17     | 84.628,83        | 5.339,13   | 48.052,17     |                      |            | 42.713,04     | 5.339,13          | 5.339,13          |
| 00002018.1854200322.127 - MANUTENÇÃO TRATAMENTO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS / ATERRO SANITÁRIO      |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil                                  | 0001222 | 8.684,00    |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil                                       | 0001223 | 507,95      |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33900800000 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Mil                          | 0001224 | 507,95      |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903000000 - Material de Consumo                                                            | 0001227 | 24.796,18   | 24.548,97  |            | 300,00        | 24.248,97        |            | 300,00        |                      | 300,00     | 300,00        |                   |                   |
| 33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física                                    | 0001228 | 60.954,00   | 53.373,60  |            | 53.373,60     |                  | 4.447,80   | 44.478,00     | 8.895,60             | 4.447,80   | 40.030,20     | 4.447,80          | 13.343,40         |
| 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica                                  | 0001232 | 175.035,75  | 371.411,62 |            | 343.000,00    | 28.411,62        | 36.260,00  | 318.500,00    | 24.500,00            | 36.260,00  | 318.500,00    |                   | 24.500,00         |
| 44905200000 - Equipamentos e Material Permanente                                             | 0001234 | 10.761,82   | 5.682,32   |            |               | 5.682,32         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                     |         | 281.247,65  | 455.016,51 |            | 396.673,60    | 58.342,91        | 40.707,80  | 363.278,00    | 33.395,60            | 41.007,80  | 358.830,20    | 4.447,80          | 37.843,40         |
| 00002018.1854200372.125 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31900400000 - Contratacao por Tempo Determinado                                              | 0001235 | 13.836,00   |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil                                  | 0001571 | 169.330,00  | 204.264,78 | 22.720,69  | 204.264,78    |                  | 22.720,69  | 204.264,78    |                      | 22.720,69  | 204.264,78    |                   |                   |
| 31901300000 - Obrigações Patronais                                                           | 0001237 | 34.490,00   | 20.530,91  | 1.760,51   | 14.396,44     | 6.134,47         | 1.760,51   | 14.396,44     |                      | 1.760,52   | 12.635,92     | 1.760,52          | 1.760,52          |



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

| Descrição                                                                                                                    | Ficha   | Autorização  |              | Empenhado  |               | Saldo da Dotação | Liquidação |               | Empenhado a Liquidar | Pago       |               | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------|--------------|------------|---------------|------------------|------------|---------------|----------------------|------------|---------------|-------------------|-------------------|
|                                                                                                                              |         | Orçado       | Atualizado   | No Período | Até o Período |                  | No Período | Até o Período |                      | No Período | Até o Período |                   |                   |
| 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     | 17.692,88    | 1.695,28   | 17.692,88     |                  | 1.695,28   | 17.692,88     |                      | 1.695,29   | 15.997,60     | 1.695,28          | 1.695,28          |
| 33900800000 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Mil                                                          | 0001240 | 528,27       | 585,00       | 65,00      | 585,00        |                  | 65,00      | 585,00        |                      | 65,00      | 585,00        |                   |                   |
| 33901400000 - Diárias -Pessoal Civil                                                                                         | 0001242 | 2.152,36     | 21.136,46    |            | 14.387,26     | 6.749,20         |            | 14.387,26     |                      |            | 14.387,26     |                   |                   |
| 33903000000 - Material de Consumo                                                                                            | 0001244 | 10.757,23    | 11.943,07    | 1.030,28   | 5.124,28      | 6.818,79         |            | 2.710,20      | 2.414,08             |            | 2.710,20      |                   | 2.414,08          |
| 33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção                                                                             | 0001245 | 1.015,90     |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física                                                                    | 0001246 | 1.015,90     |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica                                                                  | 0001248 | 21.282,88    | 26.970,42    | 3.292,35   | 17.801,60     | 9.168,82         | 280,00     | 14.789,25     | 3.012,35             | 280,00     | 14.509,25     | 280,00            | 3.292,35          |
| 44905200000 - Equipamentos e Material Permanente                                                                             | 0001249 | 5.079,50     | 983,20       |            | 983,20        |                  |            |               | 983,20               |            |               |                   | 983,20            |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                                     |         | 266.868,99   | 304.106,72   | 30.564,11  | 275.235,44    | 28.871,28        | 26.521,48  | 268.825,81    | 6.409,63             | 26.521,50  | 265.090,01    | 3.735,80          | 10.145,43         |
| 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 | 706.938,39    | 727.417,00       |            |               | 706.938,39           |            |               |                   | 706.938,39        |
| 44905200000 - Equipamentos e Material Permanente                                                                             | 0001260 | 101.092,29   | 39.257,79    |            |               | 39.257,79        |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                                     |         | 494.117,25   | 1.473.613,18 | 706.938,39 | 706.938,39    | 766.674,79       |            |               | 706.938,39           |            |               |                   | 706.938,39        |
| 00002018.1854300572.165 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES PARA PREVENÇÃO, RESPOSTA E RECUPEÇÃO RELACIONADAS A DESASTRES             |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903000000 - Material de Consumo                                                                                            | 0001262 | 70.073,86    | 7.058,60     |            |               | 7.058,60         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita                                                            | 0001266 | 26.923,32    | 11.088,32    |            |               | 11.088,32        |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física                                                                    | 0001267 | 2.031,80     |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica                                                                  | 0001438 | 220.847,33   | 492.104,76   |            | 488.185,00    | 3.919,76         | 25.000,00  | 477.500,00    | 10.685,00            | 25.000,00  | 477.500,00    |                   | 10.685,00         |
| 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   | 547.236,54   |            | 488.185,00    | 59.051,54        | 25.000,00  | 477.500,00    | 10.685,00            | 25.000,00  | 477.500,00    |                   | 10.685,00         |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:                                                                                                  |         | 1.734.173,46 | 3.118.333,44 | 737.502,50 | 2.088.299,80  | 1.030.033,64     | 97.568,41  | 1.330.871,18  | 757.428,62           | 92.529,30  | 1.317.348,45  | 13.522,73         | 770.951,35        |
| 019 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE                                                                                       |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 00002019.1854100371.030 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTE, OBRAS E INSTALAÇÕES FUNDO MEIO AMBIENTE                         |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905100000 - Obras e Instalações                                                                                            | 0001278 | 10.761,82    | 5.682,32     |            |               | 5.682,32         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905200000 - Equipamentos e Material Permanente                                                                             | 0001280 | 10.761,82    | 5.682,32     |            |               | 5.682,32         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                                     |         | 21.523,64    | 11.364,64    |            |               | 11.364,64        |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 00002019.1854100372.168 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE                                           |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33901400000 - Diárias -Pessoal Civil                                                                                         | 0001281 | 2.031,80     |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903000000 - Material de Consumo                                                                                            | 0001282 | 4.923,05     |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física                                                                    | 0001283 | 2.031,80     |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica                                                                  | 0001284 | 9.918,23     |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905200000 - Equipamentos e Material Permanente                                                                             | 0001286 | 10.761,82    | 5.682,32     |            |               | 5.682,32         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                                     |         | 29.666,70    | 5.682,32     |            |               | 5.682,32         |            |               |                      |            |               |                   |                   |



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

| Descrição                                                                                                     | Ficha   | Autorização |            | Empenhado  |               | Saldo da Dotação | Liquidação |               | Empenhado a Liquidar | Pago       |               | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------|------------|------------|---------------|------------------|------------|---------------|----------------------|------------|---------------|-------------------|-------------------|
|                                                                                                               |         | Orçado      | Atualizado | No Período | Até o Período |                  | No Período | Até o Período |                      | No Período | Até o Período |                   |                   |
| 00002 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERA FELIZ                                                                  |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 019 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE                                                                        |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:                                                                                   |         | 51.190,34   | 17.046,96  |            |               | 17.046,96        |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 020 - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO                                                                    |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 00002020.1751200321.029 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES, EQUIPAMENTOS E CONSTRUÇÕES EM SANEAMENTO BÁSICO |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905100000 - Obras e Instalações                                                                             | 0001288 | 10.761,82   | 5.682,32   |            |               | 5.682,32         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905200000 - Equipamentos e Material Permanente                                                              | 0001290 | 10.761,82   | 5.682,32   |            |               | 5.682,32         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                      |         | 21.523,64   | 11.364,64  |            |               | 11.364,64        |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 00002020.1751200322.163 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO                                  |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903000000 - Material de Consumo                                                                             | 0001292 | 10.605,37   | 5.682,32   |            |               | 5.682,32         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica                                                   | 0001293 | 14.877,35   |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905200000 - Equipamentos e Material Permanente                                                              | 0001295 | 10.761,82   | 5.682,32   |            |               | 5.682,32         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                      |         | 36.244,54   | 11.364,64  |            |               | 11.364,64        |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:                                                                                   |         | 57.768,18   | 22.729,28  |            |               | 22.729,28        |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER                                                                |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 00002021.2712200192.085 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER               |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31900400000 - Contratação por Tempo Determinado                                                               | 0001296 | 3.843,00    |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil                                                   | 0001572 | 277.875,00  | 304.781,08 | 28.316,81  | 304.781,08    |                  |            |               |                      | 28.316,81  | 304.781,08    |                   |                   |
| 31901300000 - Obrigações Patronais                                                                            | 0001552 | 29.563,00   | 37.447,97  | 3.995,96   | 37.447,97     |                  | 28.316,81  | 304.781,08    |                      | 4.136,66   | 33.952,01     | 3.495,96          | 3.495,96          |
| 31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil                                                        | 0001299 | 10.159,00   | 10.159,00  |            | 5.731,62      | 4.427,38         |            |               |                      |            | 5.731,62      |                   |                   |
| 31911300000 - Obrigações Patronais                                                                            | 0001553 | 68.732,00   | 60.016,72  | 5.122,18   | 60.016,72     |                  | 5.122,18   | 60.016,72     |                      | 5.122,18   | 54.894,54     | 5.122,18          | 5.122,18          |
| 33900800000 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Mil                                           | 0001301 | 1.015,90    |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33901400000 - Diárias -Pessoal Civil                                                                          | 0001302 | 1.015,90    | 837,00     | 187,00     | 837,00        |                  | 187,00     | 837,00        |                      | 187,00     | 837,00        |                   |                   |
| 33903000000 - Material de Consumo                                                                             | 0001304 | 25.098,21   | 88.433,31  |            | 83.027,31     | 5.406,00         | 3.153,56   | 64.909,26     | 18.118,05            | 11.911,39  | 62.591,86     | 2.317,40          | 20.435,45         |
| 33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física                                                     | 0001306 | 42.598,00   | 62.439,00  |            | 30.000,00     | 32.439,00        | 2.500,00   | 22.500,00     | 7.500,00             | 2.500,00   | 22.500,00     |                   | 7.500,00          |
| 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica                                                   | 0001307 | 24.795,58   | 43.874,29  |            | 43.874,29     |                  | 3.253,92   | 35.794,86     | 8.079,43             | 4.098,92   | 35.794,86     |                   | 8.079,43          |
| 33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO                                                            | 0001308 | 1.015,90    |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas                                                          | 0001309 | 8.127,20    |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905200000 - Equipamentos e Material Permanente                                                              | 0001312 | 11.677,50   | 5.406,00   |            |               | 5.406,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                      |         | 505.516,19  | 613.394,37 | 37.621,95  | 565.715,99    | 47.678,38        | 46.529,43  | 532.018,51    | 33.697,48            | 56.272,96  | 521.082,97    | 10.935,54         | 44.633,02         |
| 00002021.2781200191.010 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA DE ÁREAS DE LAZER, GINÁSIOS E ESTÁDIOS               |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905100000 - Obras e Instalações                                                                             | 0001434 | 355.164,00  | 828.670,60 |            | 490.437,34    | 338.233,26       |            | 130.437,34    | 360.000,00           |            | 130.437,34    |                   | 360.000,00        |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                      |         | 355.164,00  | 828.670,60 |            | 490.437,34    | 338.233,26       |            | 130.437,34    | 360.000,00           |            | 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      |                      |            | 8.728,50      |                   |                   |



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

| Descrição                                                                                           | Ficha   | Autorização  |              | Empenhado  |               | Saldo da Dotação | Liquidação |               | Empenhado a Liquidar | Pago       |               | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------|--------------|------------|---------------|------------------|------------|---------------|----------------------|------------|---------------|-------------------|-------------------|
|                                                                                                     |         | Orçado       | Atualizado   | No Período | Até o Período |                  | No Período | Até o Período |                      | No Período | Até o Período |                   |                   |
| 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    | 1.288,03     |            | 960,00        | 328,03           |            | 960,00        |                      |            | 960,00        |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                            |         | 75.000,85    | 10.016,53    |            | 9.688,50      | 328,03           |            | 9.688,50      |                      |            | 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    | 74.023,26    | 8.193,60   | 74.023,26     |                  | 8.193,60   | 74.023,26     |                      | 8.193,60   | 74.023,26     |                   |                   |
| 31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil                                         | 0001573 | 138.937,00   | 135.383,14   | 13.472,07  | 135.383,14    |                  | 13.472,07  | 135.383,14    |                      | 13.472,07  | 135.383,14    |                   |                   |
| 33903000000 - Material de Consumo                                                                   | 0001329 | 145.370,13   | 241.235,30   |            | 167.797,68    | 73.437,62        |            | 150.581,22    | 17.216,46            | 2.099,28   | 150.581,22    |                   | 17.216,46         |
| 33903100000 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desporti                               | 0001330 | 20.318,00    |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física                                           | 0001331 | 5.079,50     |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica                                         | 0001335 | 186.584,94   | 172.287,89   | -6.469,98  | 81.760,06     | 90.527,83        | 3.224,25   | 71.705,60     | 10.054,46            | 3.224,25   | 71.705,60     |                   | 10.054,46         |
| 44905200000 - Equipamentos e Material Permanente                                                    | 0001337 | 7.437,80     | 51.096,00    |            | 45.690,00     | 5.406,00         |            | 45.690,00     |                      |            |               | 45.690,00         | 45.690,00         |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                            |         | 557.533,37   | 674.025,59   | 15.195,69  | 504.654,14    | 169.371,45       | 24.889,92  | 477.383,22    | 27.270,92            | 26.989,20  | 431.693,22    | 45.690,00         | 72.960,92         |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:                                                                         |         | 1.638.509,41 | 2.140.366,73 | 52.817,64  | 1.570.495,97  | 569.870,76       | 71.419,35  | 1.149.527,57  | 420.968,40           | 83.262,16  | 1.092.902,03  | 56.625,54         | 477.593,94        |
| 022 - FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTES                                                                   |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 00002022.2781200192.158 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTES                  |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903000000 - Material de Consumo                                                                   | 0001338 | 4.923,05     |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903100000 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desporti                               | 0001339 | 10.159,00    |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica                                         | 0001340 | 9.918,23     | 3.776,22     | 2.515,00   | 3.776,22      |                  | 3.776,22   | 3.776,22      |                      | 2.515,00   | 2.515,00      | 1.261,22          | 1.261,22          |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                            |         | 25.000,28    | 3.776,22     | 2.515,00   | 3.776,22      |                  | 3.776,22   | 3.776,22      |                      | 2.515,00   | 2.515,00      | 1.261,22          | 1.261,22          |
| 00002022.2781200192.160 - SUBVENÇÕES SOCIAIS / ESPORTES                                             |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33504300000 - Subvenções Sociais                                                                    | 0001341 | 48.561,00    | 86.274,95    | 28.000,00  | 79.000,00     | 7.274,95         | 4.100,00   | 38.700,00     | 40.300,00            | 4.100,00   | 38.700,00     |                   | 40.300,00         |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                            |         | 48.561,00    | 86.274,95    | 28.000,00  | 79.000,00     | 7.274,95         | 4.100,00   | 38.700,00     | 40.300,00            | 4.100,00   | 38.700,00     |                   | 40.300,00         |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:                                                                         |         | 73.561,28    | 90.051,17    | 30.515,00  | 82.776,22     | 7.274,95         | 7.876,22   | 42.476,22     | 40.300,00            | 6.615,00   | 41.215,00     | 1.261,22          | 41.561,22         |
| 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    |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |

| <div><div></div><div><div>MUNICÍPIO DE ESPERA FELIZ</div><div>PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERA FELIZ</div><div>MINAS GERAIS</div><div>18.114.264/0001-31</div><div>BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</div><div>OUTUBRO DE 2025</div></div></div> |         |                |                |              |                |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------|----------------|--------------|----------------|------------------|--------------|---------------|----------------------|--------------|---------------|-------------------|-------------------|
| Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Ficha   | Autorização    |                | Empenhado    |                | Saldo da Dotação | Liquidação   |               | Empenhado a Liquidar | Pago         |               | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         | Orçado         | Atualizado     | No Período   | Até o Período  |                  | No Período   | Até o Período |                      | No Período   | Até o Período |                   |                   |
| 00002 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERA FELIZ                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         |                |                |              |                |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 024 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         |                |                |              |                |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 00002024.1312200552.186 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |                |                |              |                |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 33901400000 - Diárias -Pessoal Civil                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0001346 | 1.015,90       | 1.950,00       |              | 1.950,00       |                  |              | 1.950,00      |                      |              | 1.950,00      |                   |                   |
| 33903000000 - Material de Consumo                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0001416 | 9.846,10       | 14.750,70      | 6.044,29     | 6.044,29       | 8.706,41         |              |               | 6.044,29             |              |               |                   | 6.044,29          |
| 33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0001348 | 1.015,90       |                |              |                |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0001349 | 9.918,23       | 2.947,00       | 2.947,00     | 2.947,00       |                  |              |               | 2.947,00             |              |               |                   | 2.947,00          |
| 44905200000 - Equipamentos e Material Permanente                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0001446 | 2.031,80       | 15.901,59      | 15.871,79    | 15.871,79      | 29,80            |              |               | 15.871,79            |              |               |                   | 15.871,79         |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         | 23.827,93      | 35.549,29      | 24.863,08    | 26.813,08      | 8.736,21         |              | 1.950,00      | 24.863,08            |              | 1.950,00      |                   | 24.863,08         |
| 00002024.1339200552.157 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS E MANIFESTAÇÕES CULTURAIS                                                                                                                                                                                                                                                                |         |                |                |              |                |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 33504100000 - Contribuições                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0001351 | 20.318,00      |                |              |                |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 33504300000 - Subvenções Sociais                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0001352 | 134.891,00     | 58.000,00      |              | 58.000,00      |                  | 1.765,96     | 52.697,30     | 5.302,70             | 1.765,96     | 52.697,30     |                   | 5.302,70          |
| 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     | 75.547,30     | 5.302,70             | 1.765,96     | 75.547,30     |                   | 5.302,70          |
| 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     | 321.399,29     | 24.863,08    | 107.663,08     | 213.736,21       | 1.765,96     | 77.497,30     | 30.165,78            | 1.765,96     | 77.497,30     |                   | 30.165,78         |
| 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 | 120.004.603,77 | 8.817.406,99 | 104.337.878,01 | 15.666.725,76    | 8.493.619,85 | 87.626.689,18 | 16.711.188,83        | 8.456.564,62 | 86.258.377,89 | 1.368.311,29      | 18.079.500,12     |
| TOTAL GERAL:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         | 100.509.377,85 | 120.004.603,77 | 8.817.406,99 | 104.337.878,01 | 15.666.725,76    | 8.493.619,85 | 87.626.689,18 | 16.711.188,83        | 8.456.564,62 | 86.258.377,89 | 1.368.311,29      | 18.079.500,12     |





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

| Descrição | Ficha | Autorização |            | Empenhado  |               | Saldo da Dotação | Liquidação |               | Empenhado a Liquidar | Pago       |               | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|-----------|-------|-------------|------------|------------|---------------|------------------|------------|---------------|----------------------|------------|---------------|-------------------|-------------------|
|           |       | Orçado      | Atualizado | No Período | Até o Período |                  | No Período | Até o Período |                      | No Período | Até o Período |                   |                   |
|           |       |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |