



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
00002 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERA FELIZ													
001 - GABINETE DO PREFEITO													
00002001.0412200042.009 - HOMENAGEM, RECEPÇÕES E FESTIVIDADES													
33903000000 - Material de Consumo	0000001	4.923,05											
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000002	2.031,80											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000003	9.918,23											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		16.873,08											
00002001.0412200042.010 - ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001560	399.445,00	399.445,00	40.311,40	309.462,00	89.983,00	40.311,40	309.462,00		40.311,40	309.462,00		
31901300000 - Obrigações Patronais	0001467	32.324,00	36.442,77	4.766,69	36.442,77		4.766,69	36.442,77		4.766,69	31.676,08	4.766,69	4.766,69
31911300000 - Obrigações Patronais	0001468	10.310,00	10.310,00	765,79	6.203,11	4.106,89	765,79	6.203,11		765,79	5.437,32	765,79	765,79
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000007	30.477,00	50.477,00	2.600,00	36.491,83	13.985,17	2.600,00	36.491,83		2.600,00	36.491,83		
33903000000 - Material de Consumo	0000008	44.307,46	94.307,46		84.554,71	9.752,75	6.303,09	65.135,69	19.419,02	10.840,33	65.135,69		19.419,02
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000009	10.159,00	11.139,38		11.139,38			11.139,38			11.139,38		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000010	99.182,32	6.427,14		6.404,38	22,76		5.404,38	1.000,00		5.404,38		1.000,00
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000011	5.079,50	5.079,50			5.079,50							
33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas	0000012	1.015,90	1.015,90			1.015,90							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000014	40.477,00	203.202,50		193.202,50	10.000,00		193.202,50			193.202,50		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		672.777,18	817.846,65	48.443,88	683.900,68	133.945,97	54.746,97	663.481,66	20.419,02	59.284,21	657.949,18	5.532,48	25.951,50
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		689.650,26	817.846,65	48.443,88	683.900,68	133.945,97	54.746,97	663.481,66	20.419,02	59.284,21	657.949,18	5.532,48	25.951,50
002 - PROCURADORIA MUNICIPAL													
00002002.0206100062.011 - CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS													
33909100000 - Sentenças Judiciais	0000015	66.033,50	713,64		713,64			713,64			713,64		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		66.033,50	713,64		713,64			713,64			713,64		
00002002.0206200062.012 - MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001561	214.290,00	164.290,00	13.858,00	103.523,63	60.766,37	13.858,00	103.523,63		13.858,00	103.523,63		
31901300000 - Obrigações Patronais	0001470	14.781,00	14.781,00	1.798,30	12.460,60	2.320,40	1.798,30	12.460,60		1.798,30	10.662,30	1.798,30	1.798,30
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000018	304,77	304,77			304,77							
31911300000 - Obrigações Patronais	0000019	17.183,00	17.183,00			17.183,00							
33900800000 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Mil	0000020	609,54											
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000021	3.047,70	3.047,70		900,00	2.147,70		900,00			900,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000022	984,61											
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000023	1.015,90	1.015,90			1.015,90							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000024	4.959,12	4.959,12			4.959,12							
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000025	1.015,90	1.015,90			1.015,90							
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000026	10.159,00	9.838,66			9.838,66							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000027	5.079,50	5.079,50			5.079,50							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		273.430,04	221.515,55	15.656,30	116.884,23	104.631,32	15.656,30	116.884,23		15.656,30	115.085,93	1.798,30	1.798,30
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		339.463,54	222.229,19	15.656,30	117.597,87	104.631,32	15.656,30	117.597,87		15.656,30	115.799,57	1.798,30	1.798,30

 MUNICÍPIO DE ESPERA FELIZ PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERA FELIZ MINAS GERAIS 18.114.264/0001-31 BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA AGOSTO DE 2025													
Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
00002 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERA FELIZ													
003 - CONTROLADORIA													
00002003.0412400072.013 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA MUNICIPAL													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001471	34.734,00	34.734,00	3.110,00	25.916,67	8.817,33	3.110,00	25.916,67		3.110,00	25.916,67		
31901300000 - Obrigações Patronais	0001556	6.898,00	6.898,00	403,57	3.363,08	3.534,92	403,57	3.363,08		403,57	2.421,42	941,66	941,66
31911300000 - Obrigações Patronais	0000030	573,00											
33900800000 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Mil	0000031	507,95	98,61			98,61							
33903000000 - Material de Consumo	0000032	984,61											
33903500000 - Serviços de Consultoria	0000033	30.477,00	91.834,00		61.834,00	30.000,00	11.834,00	41.834,00	20.000,00	6.834,00	36.834,00	5.000,00	25.000,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000034	14.877,35	100,00		100,00				100,00				100,00
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000035	1.015,90	14.727,00		14.726,40	0,60	1.227,20	9.817,60	4.908,80	1.227,20	8.590,40	1.227,20	6.136,00
33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas	0000036	507,95											
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000037	5.079,50											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		95.655,26	148.391,61	3.513,57	105.940,15	42.451,46	16.574,77	80.931,35	25.008,80	11.574,77	73.762,49	7.168,86	32.177,66
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		95.655,26	148.391,61	3.513,57	105.940,15	42.451,46	16.574,77	80.931,35	25.008,80	11.574,77	73.762,49	7.168,86	32.177,66
004 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FAZENDA E PLANEJAMENTO													
00002004.0412100052.015 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001476	34.734,00	34.734,00	3.188,80	28.629,81	6.104,19	3.188,80	28.629,81		3.188,80	28.629,81		
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000039	1.015,90	1.015,90			1.015,90							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000040	991,82											
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000041	1.015,90	1.015,90			1.015,90							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000042	3.047,70	3.047,70			3.047,70							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40.805,32	39.813,50	3.188,80	28.629,81	11.183,69	3.188,80	28.629,81		3.188,80	28.629,81		
00002004.0412200052.014 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FAZENDA E PLANEJAMENTO													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000043	70.385,00	31.770,00			31.770,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001562	529.853,00	486.708,33	39.411,58	300.345,11	186.363,22	39.411,58	300.345,11		39.364,15	300.297,68	47,43	47,43
31901300000 - Obrigações Patronais	0001473	150.525,00	150.525,00	15.644,45	120.814,30	29.710,70	15.644,45	120.814,30		15.590,37	106.286,85	14.527,45	14.527,45
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000046	4.063,60	4.063,60			534,95		534,95			534,95		
31911300000 - Obrigações Patronais	0001474	278.871,77	281.823,15	10.806,61	281.823,15		10.806,61	281.823,15		8.757,39	271.016,54	10.806,61	10.806,61
33900800000 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Mil	0001475	1.015,90	455,00	65,00	455,00		65,00	455,00		65,00	455,00		
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000049	2.031,80	2.031,80			500,00		500,00			500,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000051	79.919,96	47.678,82	-2.001,30	17.192,51	30.486,31		16.960,51	232,00		16.857,81	102,70	334,70
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000052	3.047,70	3.047,70			3.047,70							
33903500000 - Serviços de Consultoria	0000053	182.862,00	360.473,80		360.473,80		30.331,15	222.579,20	137.894,60	26.234,15	195.748,05	26.831,15	164.725,75
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000055	233.223,08	294.255,89		293.064,43	1.191,46	23.010,08	220.611,33	72.453,10	25.827,22	218.070,99	2.540,34	74.993,44
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000056	86.351,50	213.409,84		213.409,84		13.498,67	123.097,09	90.312,75	9.667,60	99.940,35	23.156,74	113.469,49
33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas	0000057	4.063,60	4.033,24			4.033,24							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000058	20.318,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.646.531,91	1.880.276,17	63.926,34	1.588.613,09	291.663,08	132.767,54	1.287.720,64	300.892,45	125.505,88	1.209.708,22	78.012,42	378.904,87



MUNICÍPIO DE ESPERA FELIZ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERA FELIZ
MINAS GERAIS
18.114.264/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO 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	232.322,55	24.951,36	232.322,55		24.951,36	232.322,55		24.951,36	232.322,55		
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000060	3.047,70	3.047,70		94,00	2.953,70		94,00			94,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000061	6.892,27	6.892,27		635,62	6.256,65		635,62			635,62		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000062	8.926,41	48.468,64	25.568,64	48.468,64		1.800,00	12.792,82	35.675,82	1.800,00	12.792,82		35.675,82
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000063	40.636,00	6.864,00		6.864,00		572,00	4.576,00	2.288,00	572,00	4.004,00	572,00	2.860,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000064	5.079,50											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		272.833,88	297.595,16	50.520,00	288.384,81	9.210,35	27.323,36	250.420,99	37.963,82	27.323,36	249.848,99	572,00	38.535,82
00002004.0412200052.021 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA JUNTA DE SERVIÇOS MILITAR													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000065	17.367,00	3.722,17			3.722,17							
33903000000 - Material de Consumo	0000066	984,61											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000067	991,82											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		19.343,43	3.722,17			3.722,17							
00002004.0412300052.016 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIRETORIA DE FINANÇAS													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001477	34.734,00	34.734,00	10.245,00	10.245,00	24.489,00	10.245,00	10.245,00		10.245,00	10.245,00		
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000069	2.031,80											
33903000000 - Material de Consumo	0000070	4.923,05	4.923,05		600,00	4.323,05		600,00			600,00		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0001428	66.028,20	83.138,99	450,00	66.407,37	16.731,62	2.908,82	35.787,69	30.619,68	2.908,82	35.787,69		30.619,68
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000086	5.079,50	5.079,50			5.079,50							
33909200000 - Despesas de Exercício-antigos Anteriores	0000087	10.159,00	24.415,63		24.415,63			24.415,63		611,80	24.415,63		
33909300000 - Indenizações e Restituições	0001437	5.079,50	10.277,69		10.277,69			10.277,69			10.277,69		
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000089	5.079,50											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		133.114,55	162.568,86	10.695,00	111.945,69	50.623,17	13.153,82	81.326,01	30.619,68	13.765,62	81.326,01		30.619,68
00002004.0412300052.017 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIRETORIA DE CONTABILIDADE													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001564	190.730,00	213.784,84	17.970,80	213.784,84		17.970,80	213.784,84		17.970,80	213.784,84		
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000091	1.015,90	500,00		500,00			500,00			500,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000092	2.953,83	2.953,83			2.953,83							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000093	2.975,47	1.511,82		1.460,70	51,12		1.460,70			1.460,70		
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000094	20.318,00	25.272,00		25.272,00		2.392,00	19.136,00	6.136,00	2.392,00	16.744,00	2.392,00	8.528,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000095	20.318,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		238.311,20	244.022,49	17.970,80	241.017,54	3.004,95	20.362,80	234.881,54	6.136,00	20.362,80	232.489,54	2.392,00	8.528,00
00002004.0412500052.018 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIRETORIA DE TRIBUTAÇÃO, FISCALIZAÇÃO E ARRECADAÇÃO													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0001479	42.276,00	42.276,00	4.725,00	32.262,67	10.013,33	4.725,00	32.262,67		4.725,00	32.262,67		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001565	251.824,00	251.824,00	21.200,64	149.218,78	102.605,22	21.200,64	149.218,78		21.200,64	149.218,78		
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000098	1.015,90	94,00		94,00			94,00			94,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000099	14.769,15	199,32			199,32							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000100	1.015,90	1.015,90			1.015,90							
								18.023,58					



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
00002 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERA FELIZ													
004 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FAZENDA E PLANEJAMENTO													
00002004.0412500052.018 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIRETORIA DE TRIBUTAÇÃO, FISCALIZAÇÃO E ARRECADAÇÃO													
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000102	41.945,86	47.594,06		45.421,13	2.172,93	2.626,00		27.397,55	2.626,00	17.996,98	26,60	27.424,15
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000103	30.477,00	30.974,40		30.974,40		2.651,20	21.209,60	9.764,80	2.371,20	18.558,40	2.651,20	12.416,00
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000104	10.159,00	37.542,93		37.542,93			37.542,93			37.280,09	262,84	262,84
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000105	3.047,70	3.047,70			3.047,70							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		396.530,51	414.568,31	25.925,64	295.513,91	119.054,40	31.202,84	258.351,56	37.162,35	30.922,84	255.410,92	2.940,64	40.102,99
00002004.0412600052.025 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI)													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001483	30.393,00	37.236,83	7.588,16	37.236,83		7.588,16	37.236,83		7.588,16	37.236,83		
33903000000 - Material de Consumo	0000107	984,61											
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000108	2.031,80	2.031,80		293,94	1.737,86		293,94			293,94		
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000109	3.047,70	3.047,70			3.047,70							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		36.457,11	42.316,33	7.588,16	37.530,77	4.785,56	7.588,16	37.530,77		7.588,16	37.530,77		
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	135.059,13	38.612,87	15.904,20	135.059,13		15.904,20	135.059,13		
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000113	1.015,90											
33903000000 - Material de Consumo	0000114	3.938,44	3.938,44			3.938,44							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000115	39.672,93	39.672,93		39.539,47	133,46	2.146,97	15.787,57	23.751,90	3.026,97	15.787,57		23.751,90
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000116	20.318,00	19.344,00		19.344,00		1.612,00	12.896,00	6.448,00	2.184,00	11.284,00	1.612,00	8.060,00
33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas	0000122	1.189.491,89	1.081.695,89		962.312,00	119.383,89	103.631,08	690.334,23	271.977,77	103.631,08	690.285,00	49,23	272.027,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000123	3.047,70	3.047,70			3.047,70							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.431.156,86	1.321.370,96	15.904,20	1.156.254,60	165.116,36	123.294,25	854.076,93	302.177,67	124.746,25	852.415,70	1.661,23	303.838,90
00002004.0618100142.023 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONVENIO E CONTRIBUIÇÃO COM A POLICIA MILITAR													
33504100000 - Contribuições	0000124	86.351,50	86.351,50		84.000,00	2.351,50	14.000,00	42.000,00	42.000,00	14.000,00	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	4.959,12			4.959,12							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		98.202,89	91.310,62		84.000,00	7.310,62	14.000,00	42.000,00	42.000,00	14.000,00	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	34.461,36		31.581,00	2.880,36	2.349,38	16.684,04	14.896,96	4.348,44	16.684,04		14.896,96
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000128	4.959,12	4.959,12			4.959,12							
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000129	5.079,50	5.079,50			5.079,50							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		44.499,98	44.499,98		31.581,00	12.918,98	2.349,38	16.684,04	14.896,96	4.348,44	16.684,04		14.896,96
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
AGOSTO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
00002 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERA FELIZ													
004 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FAZENDA E PLANEJAMENTO													
00002004.0618300142.024 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJETO DE OLHO NA SEGURANÇA													
33504100000 - Contribuições	0000130	4.063,60	4.063,60			4.063,60							
33903000000 - Material de Consumo	0000131	3.938,44	3.938,44			3.938,44							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000132	29.754,70	4.754,70			4.754,70							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000134	7.352,43	7.352,43			7.352,43							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		45.109,17	20.109,17			20.109,17							
00002004.2884300130.001 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA													
32902100000 - Juros sobre a Dívida por Contrato	0000136	596.172,00	768.192,72	63.757,38	483.416,43	284.776,29	63.757,38	483.416,43		63.757,38	483.416,43		
46907100000 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	0000138	673.021,00	1.006.705,45	83.254,77	664.301,78	342.403,67	83.254,77	664.301,78		83.254,77	664.301,78		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.269.193,00	1.774.898,17	147.012,15	1.147.718,21	627.179,96	147.012,15	1.147.718,21		147.012,15	1.147.718,21		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		5.681.136,60	6.337.071,89	342.731,09	5.011.189,43	1.325.882,46	522.243,10	4.239.340,50	771.848,93	518.764,30	4.153.762,21	85.578,29	857.427,22
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	70.636,00	12.943,00	70.636,00		12.943,00	70.636,00		12.943,00	70.636,00		
31901300000 - Obrigações Patronais	0001485	17.718,00	17.718,00	1.679,56	9.559,40	8.158,60	1.679,56	9.559,40		1.679,56	7.879,84	1.679,56	1.679,56
31911300000 - Obrigações Patronais	0000141	2.291,00	84,12			84,12							
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000142	2.031,80	12.031,80		7.000,00	5.031,80		7.000,00			7.000,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000143	1.969,22	1.969,22			1.969,22							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000144	1.015,90											
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000145	1.015,90	3,90			3,90							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000146	3.967,29	32.167,29		30.440,04	1.727,25	2.350,00	15.590,04	14.850,00	2.350,00	14.240,04	1.350,00	16.200,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000147	5.079,50											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		104.557,61	134.610,33	14.622,56	117.635,44	16.974,89	16.972,56	102.785,44	14.850,00	16.972,56	99.755,88	3.029,56	17.879,56
00002005.0412200052.027 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CONVÊNIOS													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000148	78.152,00	78.152,00		3.350,97	74.801,03		3.350,97			3.350,97		
33903000000 - Material de Consumo	0000149	1.969,22	1.969,22		609,42	1.359,80		609,42			609,42		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000150	29.754,70	26.954,30		9.004,00	17.950,30	9.004,00	9.004,00		8.895,95	8.895,95	108,05	108,05
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000151	4.063,60	6.864,00		5.148,00	1.716,00	572,00	4.576,00	572,00		3.432,00	1.144,00	1.716,00
33909300000 - Indenizações e Restituições	0001444	58.596,60	292.300,63	52.869,90	280.875,03	11.425,60	52.869,90	280.875,03		52.869,90	280.875,03		
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000163	4.128,70	4.128,70			4.128,70							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		176.664,82	410.368,85	52.869,90	298.987,42	111.381,43	62.445,90	298.415,42	572,00	61.765,85	297.163,37	1.252,05	1.824,05
00002005.0412200052.028 - CONTRIBUIÇÃO A ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICIPIOS - AMM													
33704100000 - Contribuições	0000164	18.286,20	18.286,20		18.084,00	202,20	1.507,00	11.995,00	6.089,00	1.507,00	11.995,00		6.089,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		18.286,20	18.286,20		18.084,00	202,20	1.507,00	11.995,00	6.089,00	1.507,00	11.995,00		6.089,00
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	11.553,00	6.733,20	1.450,00	11.553,00		6.733,20

 MUNICIPIO DE ESPERA FELIZ PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERA FELIZ MINAS GERAIS 18.114.264/0001-31 BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA AGOSTO DE 2025													
Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
00002 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERA FELIZ													
005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTÃO													
00002005.0412200052.029 - CONTRIBUIÇÃO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		18.286,20	18.286,20		18.286,20		1.450,00	11.553,00	6.733,20	1.450,00	11.553,00		6.733,20
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		317.794,83	581.551,58	67.492,46	452.993,06	128.558,52	82.375,46	424.748,86	28.244,20	81.695,41	420.467,25	4.281,61	32.525,81
006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA													
00002006.1212200082.058 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0001493	77.344,00	77.344,00	7.336,00	27.679,03	49.664,97	7.336,00	27.679,03		7.336,00	27.679,03		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001494	536.468,00	571.800,99	74.655,49	571.800,99		74.655,49	571.800,99		74.655,49	571.800,99		
31901300000 - Obrigações Patronais	0001495	95.061,00	95.061,00	7.474,80	55.642,14	39.418,86	7.474,80	55.642,14		7.330,91	48.167,34	7.474,80	7.474,80
31911300000 - Obrigações Patronais	0000169	54.954,00	54.954,00	5.022,43	33.875,57	21.078,43	5.022,43	33.875,57		4.009,55	28.853,14	5.022,43	5.022,43
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000170	5.445,00	6.967,50	302,00	6.967,50		302,00	6.967,50		302,00	6.967,50		
33903000000 - Material de Consumo	0000173	113.947,31	193.971,83	12.547,76	174.383,00	19.588,83	16.153,11	148.965,60	25.417,40	12.765,47	127.587,44	21.378,16	46.795,56
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000174	2.178,00											
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000175	54.445,00	54.445,00		46.800,00	7.645,00	3.900,00	31.200,00	15.600,00	3.900,00	27.300,00	3.900,00	19.500,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000178	366.300,22	447.335,78	3.465,00	363.692,60	83.643,18	29.386,20	232.435,52	131.257,08	27.066,20	225.347,68	7.087,84	138.344,92
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000180	20.079,50	31.317,98		24.558,48	6.759,50	118,00	1.726,48	22.832,00	236,00	1.726,48		22.832,00
33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas	0000181	2.178,00											
33909200000 - Despesas de ExercÃ-cios Anteriores	0001410		400,00		400,00			400,00			400,00		
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000183	17.905,00	2.837,60			2.837,60							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.346.305,03	1.536.435,68	110.803,48	1.305.799,31	230.636,37	144.348,03	1.110.692,83	195.106,48	137.601,62	1.065.829,60	44.863,23	239.969,71
00002006.1212200151.004 - AQUISIÇÃO DE MOVEIS, VEICULOS E EQUIPAMENTOS PERMANENTES PARA EDUCAÇÃO													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000189	290.201,50	59.466,50			59.466,50							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		290.201,50	59.466,50			59.466,50							
00002006.1212200482.030 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000190	2.178,00											
33903000000 - Material de Consumo	0000191	5.895,85	5.895,85			5.895,85							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000192	41.268,00											
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000193	12.905,00	5.489,43			5.489,43							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		62.246,85	11.385,28			11.385,28							
00002006.1230600402.032 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR													
33903000000 - Material de Consumo	0000196	992.662,94	817.401,70	140.681,87	672.238,43	145.163,27	132.754,07	664.310,63	7.927,80	45.461,34	571.784,30	92.526,33	100.454,13
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		992.662,94	817.401,70	140.681,87	672.238,43	145.163,27	132.754,07	664.310,63	7.927,80	45.461,34	571.784,30	92.526,33	100.454,13
00002006.1236100151.003 - AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS ESCOLARES E QUADRAS ESPORTIVAS													
44905100000 - Obras e Instalações	0001589	77.455,50	289.508,71		248.271,77	41.236,94		126.298,56	121.973,21		126.298,56		121.973,21
44906100000 - Aquisição de Imóveis	0000204	62.539,50	62.539,50			62.539,50							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		139.995,00	352.048,21		248.271,77	103.776,44		126.298,56	121.973,21		126.298,56		121.973,21

 MUNICIPIO DE ESPERA FELIZ PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERA FELIZ MINAS GERAIS 18.114.264/0001-31 BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA AGOSTO DE 2025													
Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
00002 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERA FELIZ													
006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA													
00002006.1236100151.043 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000208	225.242,80	6.202,43		1,00	6.201,43			1,00				1,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		225.242,80	6.202,43		1,00	6.201,43			1,00				1,00
00002006.1236100402.033 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0001486	146.095,00	146.095,00	8.264,30	36.462,90	109.632,10	8.264,30	36.462,90		8.264,30	36.462,90		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001487	1.227.529,00	1.086.418,48	118.874,15	1.072.081,41	14.337,07	118.874,15	1.072.081,41		118.874,15	1.072.081,41		
31901300000 - Obrigações Patronais	0001488	31.687,00	31.687,00	374,51	2.327,88	29.359,12	374,51	2.327,88		374,50	1.953,37	374,51	374,51
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000212	38.112,00	38.112,00		1.001,88	37.110,12		1.001,88			1.001,88		
31911300000 - Obrigações Patronais	0001489	299.448,00	299.448,00	31.805,28	279.248,67	20.199,33	31.805,28	279.248,67		34.516,76	247.443,39	31.805,28	31.805,28
33900800000 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Mil	0001490	16.334,00	16.334,00	1.300,00	9.100,00	7.234,00	1.300,00	9.100,00		1.300,00	9.100,00		
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000215	2.178,00											
33903000000 - Material de Consumo	0000221	418.269,04	341.060,43	6.980,00	190.864,31	150.196,12	28.308,45	179.802,89	11.061,42	28.873,02	174.022,89	5.780,00	16.841,42
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000222	3.267,00	3.267,00			3.267,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000227	146.261,20	181.366,39	5.905,00	153.799,19	27.567,20	15.763,03	133.941,59	19.857,60	6.837,21	120.169,57	13.772,02	33.629,62
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000228	32.000,00	31.647,50		31.647,50		1.682,00	25.759,50	5.888,00	2.929,00	12.988,50	12.771,00	18.659,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.361.180,24	2.175.435,80	173.503,24	1.776.533,74	398.902,06	206.371,72	1.739.726,72	36.807,02	201.968,94	1.675.223,91	64.502,81	101.309,83
00002006.1236100402.054 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000229	128.907,00	128.907,00	12.734,39	65.180,81	63.726,19	12.734,39	65.180,81		12.734,39	65.180,81		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000230	283.192,00	283.192,00	22.369,34	247.277,15	35.914,85	22.369,34	247.277,15		22.369,34	247.277,15		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000231	31.687,00	31.687,00	2.724,91	13.189,90	18.497,10	2.724,91	13.189,90		2.003,82	10.464,99	2.724,91	2.724,91
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000232	5.445,00	5.445,00		571,23	4.873,77		571,23			571,23		
31911300000 - Obrigações Patronais	0000233	72.438,00	72.438,00	4.641,49	39.321,18	33.116,82	4.641,49	39.321,18		4.181,97	34.679,69	4.641,49	4.641,49
33900800000 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Mil	0000234	2.178,00	1.818,73	260,00	1.818,73		260,00	1.818,73		260,00	1.818,73		
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000235	2.178,00											
33903000000 - Material de Consumo	0000240	1.025.439,96	419.233,88	59.995,92	350.675,43	68.558,45	32.648,05	267.248,92	83.426,51	32.648,05	267.248,92		83.426,51
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0001459	2.539.478,70	2.671.988,15	343.302,55	2.261.078,59	410.909,56	175.036,78	1.825.605,88	435.472,71	175.018,78	1.825.587,88	18,00	435.490,71
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.090.943,66	3.614.709,76	446.028,60	2.979.113,02	635.596,74	250.414,96	2.460.213,80	518.899,22	249.216,35	2.452.829,40	7.384,40	526.283,62
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	2.731.617,94	2.476.894,52	2.701.690,94	29.927,00		210.254,41	2.491.436,53	210.254,41	210.254,41		2.491.436,53
44906100000 - Aquisição de Imóveis	0000257	58.088,00	58.088,00			58.088,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		142.460,00	2.789.705,94	2.476.894,52	2.701.690,94	88.015,00		210.254,41	2.491.436,53	210.254,41	210.254,41		2.491.436,53
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
AGOSTO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar					
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período							
00002 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERA FELIZ																		
006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA																		
00002006.1236500402.035 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE ESCOLA																		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000262	44.959,00	44.959,00			44.959,00												
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000263	2.178,00																
31911300000 - Obrigações Patronais	0000264	48.646,00	62.836,22	7.770,94	62.527,46	308,76	7.770,94	62.527,46		7.770,94	54.756,52	7.770,94	7.770,94					
33900800000 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Mil	0000265	6.533,00	1.103,07			1.103,07												
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000266	1.089,00	1.089,00			1.089,00												
33903000000 - Material de Consumo	0000272	499.854,08	365.854,08	3.250,00	220.858,81	144.995,27	51.139,09	216.618,08	4.240,73	14.933,69	132.878,99	83.739,09	87.979,82					
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000273	5.445,00	145,00			145,00												
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000279	131.655,80	131.655,80	5.588,76	15.888,76	115.767,04	632,08	6.005,72	9.883,04	632,08	6.005,72		9.883,04					
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000280	15.000,00	17.928,18		17.928,18		1.513,00	12.961,18	4.967,00	2.406,00	7.626,18	5.335,00	10.302,00					
33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas	0000281	1.089,00																
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000283	54.614,00	3.000,00			3.000,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.368.892,88	632.594,35	16.609,70	317.203,21	315.391,14	61.055,11	298.112,44	19.090,77	25.742,71	201.267,41	96.845,03	115.935,80					
00002006.1236500402.040 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES																		
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0001491	115.744,00	77.744,00		313,77	77.430,23		313,77			313,77							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000286	264.312,00	264.312,00	29.889,42	228.099,26	36.212,74	29.889,42	228.099,26		29.889,42	228.099,26							
31901300000 - Obrigações Patronais	0001492	54.618,00	54.618,00			54.618,00												
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000289	4.356,00	4.356,00		170,78	4.185,22		170,78			170,78							
31911300000 - Obrigações Patronais	0000290	70.779,00																
33900800000 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Mil	0000291	16.334,00	16.334,00	585,00	3.510,00	12.824,00	585,00	3.510,00		585,00	3.510,00							
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000292	1.089,00	1.089,00			1.089,00												
33903000000 - Material de Consumo	0000298	284.300,87	185.279,87	1.800,00	51.182,90	134.096,97	2.000,00	50.078,30	1.104,60	903,00	48.278,30	1.800,00	2.904,60					
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000299	10.889,00	9.924,50		9.840,00	84,50	820,00	6.560,00	3.280,00	820,00	5.740,00	820,00	4.100,00					
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000305	276.989,50	186.831,36		106.800,00	80.031,36	8.505,50	68.464,65	38.335,35	9.030,50	66.964,65	1.500,00	39.835,35					
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000306	15.000,00	6.273,92		6.273,92		472,00	4.385,92	1.888,00	944,00	4.385,92		1.888,00					
33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas	0000307	1.089,00	1.089,00			1.089,00												
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000310	61.617,00	10.003,00			10.003,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.177.117,37	817.854,65	32.274,42	406.190,63	411.664,02	42.271,92	361.582,68	44.607,95	42.171,92	357.462,68	4.120,00	48.727,95					
00002006.1236600402.036 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS																		
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000311	17.188,00	17.188,00			17.188,00												
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000312	105.168,00	105.168,00	10.526,72	76.866,48	28.301,52	10.526,72	76.866,48		10.526,72	76.866,48							
31901300000 - Obrigações Patronais	0000313	9.506,00																
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000314	544,00																
31911300000 - Obrigações Patronais	0000315	43.556,00	43.556,00	3.038,63	18.469,63	25.086,37	3.038,63	18.469,63		2.560,31	15.431,00	3.038,63	3.038,63					
33900800000 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Mil	0000316	1.089,00	455,00	65,00	455,00		65,00	455,00		65,00	455,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000320	96.106,96	67.152,09	1.760,00	30.294,58	36.857,51	1.960,00	29.444,58	850,00	922,80	20.847,90	8.596,68	9.446,68					
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000321	1.089,00	1.089,00			1.089,00												
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000325	99.469,50	54.286,50		10.000,00	44.286,50	1.259,34	7.131,99	2.868,01	1.259,34	7.131,99		2.868,01					
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000326	15.000,00	15.000,00		3.878,48	11.121,52	398,00	3.126,48	752,00	516,00	2.846,48	280,00	1.032,00					



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
00002 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERA FELIZ													
006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA													
00002006.1236600402.036 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS													
33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas	0000327	2.178,00	2.178,00			2.178,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000328	10.324,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		401.218,46	306.072,59	15.390,35	139.964,17	166.108,42	17.247,69	135.494,16	4.470,01	15.850,17	123.578,85	11.915,31	16.385,32
00002006.1236700402.037 - SUBVENÇÕES SOCIAIS / ENSINO ESPECIAL													
33504300000 - Subvenções Sociais	0000330	457.329,32	1.166.485,82		1.147.361,20	19.124,62	95.613,43	669.294,01	478.067,19	95.613,43	669.294,01		478.067,19
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		457.329,32	1.166.485,82		1.147.361,20	19.124,62	95.613,43	669.294,01	478.067,19	95.613,43	669.294,01		478.067,19
00002006.1339200402.034 - MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000331	3.843,00	3.843,00			3.843,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000332	8.684,00	8.684,00			8.684,00							
31901300000 - Obrigações Patronais	0000333	1.971,00	1.971,00			1.971,00							
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000334	507,95											
31911300000 - Obrigações Patronais	0000335	1.489,00	1.489,00			1.489,00							
33900800000 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Mil	0000336	507,95											
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000337	1.015,90											
33903000000 - Material de Consumo	0000338	2.953,83	2.953,83			2.953,83							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000339	1.015,90	20.760,00		20.760,00		1.730,00	13.840,00	6.920,00	1.730,00	12.110,00	1.730,00	8.650,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000340	19.836,46	19.493,88			19.493,88							
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000341	1.015,90	1.358,48		1.358,48		118,00	886,48	472,00	118,00	768,48	118,00	590,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		42.840,89	60.553,19		22.118,48	38.434,71	1.848,00	14.726,48	7.392,00	1.848,00	12.878,48	1.848,00	9.240,00
00002006.1339200552.039 - MANUTENÇÃO DA TORRE DE TV													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000342	3.843,00	3.843,00			3.843,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000343	10.159,00	10.159,00		8.160,00	1.999,00	680,00	5.440,00	2.720,00	680,00	4.760,00	680,00	3.400,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000344	19.836,46	19.836,46		15.600,00	4.236,46	1.300,00	7.800,00	7.800,00		6.500,00	1.300,00	9.100,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000345	5.079,50	5.079,50			5.079,50							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		38.917,96	38.917,96		23.760,00	15.157,96	1.980,00	13.240,00	10.520,00	680,00	11.260,00	1.980,00	12.500,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		13.153.888,90	14.385.269,86	3.412.186,18	11.740.245,90	2.645.023,96	953.904,93	7.803.946,72	3.936.299,18	1.026.408,89	7.477.961,61	325.985,11	4.262.284,29
007 - FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA													
00002007.1212200482.031 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DO FUNDEB													
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000346	5.439,66	5.439,66			5.439,66							
33903000000 - Material de Consumo	0000347	10.879,32	10.879,32			10.879,32							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000348	5.439,66	5.439,66			5.439,66							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000349	5.439,66	5.439,66			5.439,66							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		27.198,30	27.198,30			27.198,30							
00002007.1236100151.041 - AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO PRÉDIOS ESCOLARES ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB													
44905100000 - Obras e Instalações	0000350	21.758,65	7.948,97			7.948,97							

 MUNICIPIO DE ESPERA FELIZ PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERA FELIZ MINAS GERAIS 18.114.264/0001-31 BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA AGOSTO DE 2025													
Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
00002 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERA FELIZ													
007 - FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA													
00002007.1236100151.041 - AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO PRÉDIOS ESCOLARES ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB													
44906100000 - Aquisição de Imóveis		0000351	32.637,97	32.637,97			32.637,97						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			54.396,62	40.586,94			40.586,94						
00002007.1236100402.044 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0001387	1.347.701,01	1.180.626,50	67.080,70	433.393,62	747.232,88	67.080,70	433.393,62		67.080,70	433.393,62		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001385	4.806.760,22	4.659.114,62	434.362,45	3.566.482,00	1.092.632,62	434.362,45	3.566.482,00		434.362,45	3.566.482,00		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000356	327.740,76	298.560,72	11.153,74	77.108,43	221.452,29	11.153,74	77.108,43		11.361,39	65.954,69	11.153,74	11.153,74
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000357	9.695,00	9.695,00			9.695,00							
31911300000 - Obrigações Patronais	0000358	1.010.666,99	1.030.435,30	119.284,65	1.030.435,30		119.284,65	1.030.435,30		118.423,87	911.150,65	119.284,65	119.284,65
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			7.502.563,98	7.178.432,14	631.881,54	5.107.419,35	2.071.012,79	631.881,54	5.107.419,35		631.228,41	4.976.980,96	130.438,39
00002007.1236100402.047 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000359	154.486,39	154.486,39			154.486,39							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000360	288.131,27	288.131,27			288.131,27							
31901300000 - Obrigações Patronais	0000361	68.594,00	68.594,00			68.594,00							
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000362	1.087,93	1.087,93			1.087,93							
31911300000 - Obrigações Patronais	0000363	21.758,65	21.758,65			21.758,65							
33900800000 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Mil	0000364	2.175,86	2.175,86			2.175,86							
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000365	2.175,86	2.175,86			2.175,86							
33903000000 - Material de Consumo	0000367	117.406,92	164.791,17	100.536,20	133.370,30	31.420,87	100.536,20	133.370,30			32.834,10	100.536,20	100.536,20
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	19.249,34	16.349,34	16.349,34	2.900,00			16.349,34				16.349,34
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			871.047,92	732.241,85	116.885,54	149.719,64	582.522,21	100.536,20	133.370,30	16.349,34		32.834,10	100.536,20
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	63.741,59			63.741,59							
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	-5.698,63	159.512,97	79.004,22	63.525,89	157.021,75	2.491,22	63.525,89	157.021,75		2.491,22
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	1.623.547,06	-5.698,63	1.468.313,37	155.233,69	63.525,89	157.021,75	1.311.291,62	63.525,89	157.021,75	1.311.291,62
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			390.194,66	649.900,03		390.194,66		649.900,03
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		570.194,66	649.900,03		570.194,66	649.900,03
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
AGOSTO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
00002 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERA FELIZ													
007 - FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA													
00002007.1236500402.041 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA NO ENSINO INFANTIL - CRECHE FUNDEB													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0001384	524.885,00	501.302,46	64.272,91	316.341,95	184.960,51	64.272,91	316.341,95		64.272,91	316.341,95		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001588	2.157.598,00	2.105.498,63	214.068,23	1.770.724,28	334.774,35	214.068,23	1.770.724,28		214.068,23	1.770.724,28		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000385	85.124,00	85.124,00			85.124,00							
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000386	1.939,00	1.939,00		317,70	1.621,30		317,70			317,70		
31911300000 - Obrigações Patronais	0000387	690.558,00	829.253,54	96.135,75	829.253,54		96.135,75	829.253,54		97.083,43	733.117,79	96.135,75	96.135,75
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.460.104,00	3.523.117,63	374.476,89	2.916.637,47	606.480,16	374.476,89	2.916.637,47		375.424,57	2.820.501,72	96.135,75	96.135,75
00002007.1236500402.043 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - CRECHE FUNDEB 30													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000388	2.896,62	2.896,62			2.896,62							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000389	64.029,17	64.029,17			64.029,17							
31901300000 - Obrigações Patronais	0000390	6.332,00	6.332,00			6.332,00							
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000391	1.087,93	1.087,93			1.087,93							
31911300000 - Obrigações Patronais	0000392	6.527,59	6.527,59			6.527,59							
33900800000 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Mil	0000393	3.263,80	3.263,80			3.263,80							
33903000000 - Material de Consumo	0000395	202.637,97	74.900,28			74.900,28							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000396	1.087,93	1.087,93			1.087,93							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0001419	1.087,93	4.995,47		3.907,54	1.087,93		3.907,54			3.907,54		
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000399	205.439,66	5.439,66			5.439,66							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		494.390,60	170.560,45		3.907,54	166.652,91		3.907,54			3.907,54		
00002007.1236500402.045 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA NO ENSINO INFANTIL - PRÉ ESCOLAR													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0001382	292.559,00	277.583,93	29.215,45	180.873,18	96.710,75	29.215,45	180.873,18		29.215,45	180.873,18		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001383	1.052.211,00	1.082.004,76	126.582,56	1.082.004,76		126.582,56	1.082.004,76		126.582,56	1.082.004,76		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000402	157.855,00	157.855,00	11.759,53	64.032,02	93.822,98	11.759,53	64.032,02		10.180,41	52.272,49	11.759,53	11.759,53
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000403	15.513,00	15.513,00			15.513,00							
31911300000 - Obrigações Patronais	0000404	506.247,00	204.850,52			204.850,52							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.024.385,00	1.737.807,21	167.557,54	1.326.909,96	410.897,25	167.557,54	1.326.909,96		165.978,42	1.315.150,43	11.759,53	11.759,53
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	288.400,93			288.400,93							
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000408	10.879,32	10.879,32			10.879,32							
31911300000 - Obrigações Patronais	0000409	38.077,63	38.077,63			38.077,63							
33900800000 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Mil	0000410	9.791,39	9.791,39			9.791,39							
33903000000 - Material de Consumo	0000412	338.079,01	279.446,02		117.287,13	162.158,89		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	739.142,87		207.260,13	531.882,74		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
AGOSTO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
00002 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERA FELIZ													
007 - FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA													
00002007.1236600402.048 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 70													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000415	48.186,00	48.186,00			48.186,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001386	555.283,00	535.843,99	50.593,38	385.312,17	150.531,82	50.593,38	385.312,17		50.593,38	385.312,17		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000417	14.107,00	14.107,00			14.107,00							
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000418	970,00	970,00		963,00	7,00		963,00			963,00		
31911300000 - Obrigações Patronais	0000419	177.248,00	177.248,00	13.839,06	104.936,98	72.311,02	13.839,06	104.936,98		13.241,04	91.097,92	13.839,06	13.839,06
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		795.794,00	776.354,99	64.432,44	491.212,15	285.142,84	64.432,44	491.212,15		63.834,42	477.373,09	13.839,06	13.839,06
00002007.1236600402.049 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS FUNDEB 30													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000420	9.655,40	9.655,40			9.655,40							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000421	21.343,06	21.343,06			21.343,06							
31901300000 - Obrigações Patronais	0000422	1.055,00	1.055,00			1.055,00							
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000423	543,97	543,97			543,97							
31911300000 - Obrigações Patronais	0000424	10.879,32	10.879,32			10.879,32							
33900800000 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Mil	0000425	543,97	543,97			543,97							
33903000000 - Material de Consumo	0001409	5.439,66	18.680,15		3.518,15	15.162,00		3.518,15			3.518,15		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000427	1.087,93	1.087,93			1.087,93							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000428	10.879,32	10.879,32			10.879,32							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000429	5.439,66	5.439,66			5.439,66							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		66.867,29	80.107,78		3.518,15	76.589,63		3.518,15			3.518,15		
00002007.1236700402.050 - REMUNERAÇÃO PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA EDUCAÇÃO ESPECIAL FUNDEB 70													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000430	25.814,00	25.814,00			25.814,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000431	26.306,00	26.306,00			26.306,00							
31901300000 - Obrigações Patronais	0000432	2.304,00	2.304,00			2.304,00							
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000433	970,00	970,00			970,00							
31911300000 - Obrigações Patronais	0000434	14.543,00	14.543,00			14.543,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		69.937,00	69.937,00			69.937,00							
00002007.1236700402.051 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO ESPECIAL FUNDEB 30													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000435	5.793,24	5.793,24			5.793,24							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000436	12.805,84	12.805,84			12.805,84							
31901300000 - Obrigações Patronais	0000437	1.055,00	1.055,00			1.055,00							
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000438	652,76	652,76			652,76							
31911300000 - Obrigações Patronais	0000439	5.439,66	5.439,66			5.439,66							
33900800000 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Mil	0000440	543,97	543,97			543,97							
33903000000 - Material de Consumo	0000441	3.263,80	3.263,80			3.263,80							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000442	1.087,93	1.087,93			1.087,93							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000443	3.263,80	3.263,80			3.263,80							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000444	3.263,80	3.263,80			3.263,80							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		37.169,80	37.169,80			37.169,80							



MUNICIPIO DE ESPERA FELIZ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERA FELIZ
MINAS GERAIS
18.114.264/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO 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	1.349.535,32	12.894.992,45	5.093.944,23	1.402.410,50	10.917.451,46	1.977.540,99	1.299.991,71	10.564.742,53	352.708,93	2.330.249,92
008 - FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO PATRIMÔNIO CULTURAL													
00002008.1339100122.154 - SUBVENÇÕES SOCIAIS / PATRIMÔNIO CULTURAL													
33504300000 - Subvenções Sociais	0000445	134.891,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		134.891,00											
00002008.1339100122.155 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PATRIMÔNIO CULTURAL													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001496	56.443,00	56.443,00		13.608,75	42.834,25		13.608,75			13.608,75		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000447	12.810,00	12.810,00		1.213,76	11.596,24		1.213,76			1.213,76		
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000448	507,95											
31911300000 - Obrigações Patronais	0001497	11.455,00	11.455,00			11.455,00							
33504100000 - Contribuições	0001425		70.000,00		70.000,00			70.000,00			70.000,00		
33900800000 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Mil	0000450	507,95											
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000451	3.047,70	3.047,70			3.047,70							
33903000000 - Material de Consumo	0000452	44.307,46	935,00		935,00		327,25	327,25	607,75			327,25	935,00
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000453	2.031,80											
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000454	2.031,80	278,49			278,49							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000455	129.432,92	129.432,92		105.375,21	24.057,71	5.368,00	93.686,31	11.688,90	2.000,00	90.318,31	3.368,00	15.056,90
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000456	1.015,90	33,28			33,28							
33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas	0000457	507,95											
44905100000 - Obras e Instalações	0001370		10.547,70		7.769,55	2.778,15		7.769,55			7.769,55		
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000458	3.047,70											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		267.147,13	294.983,09		198.902,27	96.080,82	5.695,25	186.605,62	12.296,65	2.000,00	182.910,37	3.695,25	15.991,90
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		10.000,00	122.800,00	34.000,00	10.000,00	122.800,00		34.000,00
33903000000 - Material de Consumo	0000460	9.846,10	9.846,10		1.090,00	8.756,10		1.090,00			1.090,00		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000461	34.713,81											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		179.450,91	166.646,10		157.890,00	8.756,10	10.000,00	123.890,00	34.000,00	10.000,00	123.890,00		34.000,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		581.489,04	461.629,19		356.792,27	104.836,92	15.695,25	310.495,62	46.296,65	12.000,00	306.800,37	3.695,25	49.991,90
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	18.031,00			18.031,00							
31901300000 - Obrigações Patronais	0000464	5.044,00	5.044,00			5.044,00							
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000465	519,98											
31911300000 - Obrigações Patronais	0000466	5.199,81	5.199,81			5.199,81							
33900800000 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Mil	0000467	311,99	311,99			311,99							
33901400000 - Diárias -Pessoal Cível	0000468	1.039,96	1.039,96		750,00	289,96		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
AGOSTO 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	299,97			299,97							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000471	10.399,63	37.833,72	8.465,28	32.043,72	5.790,00	8.465,28	32.043,72		8.465,28	32.043,72		
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000472	2.079,93	56,05			56,05							
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000473	1.039,96	1.039,96			1.039,96							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000474	10.080,00	9.656,57	1.860,00	1.860,00	7.796,57			1.860,00				1.860,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		66.827,85	78.513,03	10.325,28	34.653,72	43.859,31	8.465,28	32.793,72	1.860,00	8.465,28	32.793,72		1.860,00
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	424.196,52	43.099,20	397.456,52	26.740,00	43.099,20	397.456,52		43.099,20	397.456,52		
31901300000 - Obrigações Patronais	0001503	55.482,00	55.482,00	4.873,00	44.117,15	11.364,85	4.873,00	44.117,15		5.106,20	38.828,21	5.288,94	5.288,94
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000478	1.039,96	1.039,96			1.039,96							
31911300000 - Obrigações Patronais	0000479	62.397,77	62.397,77	1.474,14	13.040,30	49.357,47	1.474,14	13.040,30		1.474,14	11.566,16	1.474,14	1.474,14
33900800000 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Mil	0000480	2.079,93											
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000481	3.119,89											
33903000000 - Material de Consumo	0000483	61.831,07	7.860,10		5.448,00	2.412,10		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	89.444,41		81.864,57	7.579,84	8.256,25	50.633,43	31.231,14	8.894,25	50.620,74	12,69	31.243,83
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000487	2.079,93	32.056,28		32.056,28		3.224,00	25.916,28	6.140,00	3.624,00	23.092,28	2.824,00	8.964,00
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	677.544,04	49.446,34	575.932,82	101.611,22	60.926,59	538.561,68	37.371,14	62.197,79	528.961,91	9.599,77	46.970,91
00002009.1012200412.074 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE													
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	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	1.039,96			1.039,96							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000495	17.211,30	12.092,80			12.092,80							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		32.810,75	13.132,76			13.132,76							
00002009.1030100421.006 - MELHORIA DA ESTRUTURA FÍSICA DO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DA EQUIPE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA													
44905100000 - Obras e Instalações	0000501	360.152,00	71.560,00			71.560,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000503	55.269,30	55.012,14			55.012,14							
44906100000 - Aquisição de Imóveis	0000509	171.026,26	64.312,66			64.312,66							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		586.447,56	190.884,80			190.884,80							
00002009.1030100422.062 - MANTENÇÃO DO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO ATENÇÃO BÁSICA													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0001498	1.806.875,68	2.393.205,19	181.980,89	1.838.036,58	555.168,61	181.980,89	1.838.036,58		181.980,89	1.838.036,58		
								6.313.876,39					

 MUNICIPIO DE ESPERA FELIZ PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERA FELIZ MINAS GERAIS 18.114.264/0001-31 BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA AGOSTO DE 2025													
Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
00002 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERA FELIZ													
009 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
00002009.1030100422.062 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO ATENÇÃO BÁSICA													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001499	5.226.881,78	7.514.637,75	777.543,90	6.313.876,39	1.200.761,36	777.543,90			777.543,90	6.313.876,39		
31901300000 - Obrigações Patronais	0001500	932.858,00	367.075,32	25.344,08	239.803,08	127.272,24	25.344,08	239.803,08		25.600,81	214.159,50	25.643,58	25.643,58
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000524	36.993,34	36.993,34		11.675,70	25.317,64		11.675,70			11.675,70		
31911300000 - Obrigações Patronais	0001501	911.757,58	1.504.605,02	179.871,21	1.487.215,52	17.389,50	179.871,21	1.487.215,52		191.024,87	1.307.344,31	179.871,21	179.871,21
33504300000 - Subvenções Sociais	0000527	20.799,26	105.324,96		105.324,96			43.885,40	61.439,56		43.885,40		61.439,56
33900800000 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Mil	0000529	10.996,31	10.996,31		2.405,00	8.591,31		2.405,00			2.405,00		
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000531	304.228,29	304.228,29	23.275,73	233.843,83	70.384,46	26.075,72	230.291,77	3.552,06	28.028,75	228.758,77	1.533,00	5.085,06
33903000000 - Material de Consumo	0001420	2.234.563,88	2.429.163,14	182.116,03	1.604.036,11	825.127,03	86.216,86	1.242.604,01	361.432,10	225.996,09	1.236.479,01	6.125,00	367.557,10
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000541	441.277,80	231.907,80		10.735,00	221.172,80		3.000,00	7.735,00		3.000,00		7.735,00
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000543	23.117,86	2.318,60			2.318,60							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000546	237.364,67	228.005,00		6.926,40	221.078,60	577,20	4.617,60	2.308,80	577,20	4.040,40	577,20	2.886,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0001421	1.581.482,75	1.286.844,45	-3.733,20	865.967,77	420.876,68	57.678,01	609.452,29	256.515,48	56.913,11	582.411,67	27.040,62	283.556,10
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000555	186.340,66	146.340,66		100.916,68	45.423,98	8.262,00	73.395,66	27.521,02	11.376,00	66.614,49	6.781,17	34.302,19
33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas	0000557	10.996,31	10.996,31			10.996,31							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0001580	808.820,00	1.762.962,26		1.533.376,10	229.586,16	484.533,50	1.394.976,10	138.400,00	484.533,50	1.394.976,10		138.400,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		14.775.354,17	18.335.604,40	1.366.398,64	14.354.139,12	3.981.465,28	1.828.083,37	13.495.235,10	858.904,02	1.983.575,12	13.247.663,32	247.571,78	1.106.475,80
00002009.1030100422.083 - MANUTENÇÃO DA CONCESSÃO DE AUXÍLIOS DIVERSOS													
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000567	166.782,66	18.852,66			18.852,66							
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0000569	281.155,50	207.019,50		91.520,90	115.498,60	2.200,00	79.420,90	12.100,00	8.270,00	78.920,90	500,00	12.600,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		447.938,16	225.872,16		91.520,90	134.351,26	2.200,00	79.420,90	12.100,00	8.270,00	78.920,90	500,00	12.600,00
00002009.1030100422.182 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE ATENÇÃO PRIMARIA EM SAÚDE TRANSTORNOS INTELECTUAIS													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000571	71.756,00	71.756,00		1.821,60	69.934,40		1.821,60			1.821,60		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000573	70.963,00	45.077,00		14.345,10	30.731,90		14.345,10			14.345,10		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000574	20.175,00											
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000576	1.116,98	597,00			597,00							
31911300000 - Obrigações Patronais	0000577	20.799,26	20.799,26			20.799,26							
33504300000 - Subvenções Sociais	0000578	29.860,00	22.781,84			22.781,84							
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000580	2.233,96	2.233,96			2.233,96							
33903000000 - Material de Consumo	0000582	50.659,26	50.659,26			50.659,26							
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000583	7.166,00	7.166,00			7.166,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000584	2.389,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		277.118,46	221.070,32		16.166,70	204.903,62		16.166,70			16.166,70		
00002009.1030200452.069 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DE AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0001507	167.601,00	155.711,87	18.680,00	135.507,87	20.204,00	18.680,00	135.507,87		18.680,00	135.507,87		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001508	729.246,00	750.485,32	52.329,39	384.653,61	365.831,71	52.329,39	384.653,61		52.329,39	384.653,61		
31901300000 - Obrigações Patronais	0001509	99.785,00	99.785,00	3.563,73	25.751,13	74.033,87	3.563,73	25.751,13		3.449,55	22.187,40	3.563,73	3.563,73
31911300000 - Obrigações Patronais	0001510	127.182,29	127.182,29	10.577,48	78.307,03	48.875,26	10.577,48	78.307,03		9.882,55	67.729,55	10.577,48	10.577,48



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
00002 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERA FELIZ													
009 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
00002009.1030200452.069 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DE AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE													
33504100000 - Contribuições	0001586	11.171,81	667.120,07	446.546,17	591.740,70	75.379,37	462.060,65	560.711,74	31.028,96	462.060,65	560.711,74		31.028,96
33900800000 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Mil	0000600	10.638,30	10.638,30			10.638,30							
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000602	19.111,41	13.911,60			13.911,60							
33903000000 - Material de Consumo	0001557	608.795,89	504.213,28	50.758,65	329.176,44	175.036,84	34.512,33	209.632,93	119.543,51	32.112,70	201.557,78	8.075,15	127.618,66
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000609	27.018,13	27.018,13			27.018,13							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000612	16.968,31	11.768,50			11.768,50							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0001583	10.788.027,85	10.511.551,58	155.354,44	7.351.138,02	3.160.413,56	762.904,92	6.188.980,33	1.162.157,69	680.047,48	6.084.334,84	104.645,49	1.266.803,18
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000622	13.930,58	13.380,86		6.595,44	6.785,42	634,00	4.899,44	1.696,00	988,00	4.619,44	280,00	1.976,00
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	3.058,00	3.277,36		3.058,00	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	13.142.406,79	737.809,86	9.078.792,00	4.063.614,79	1.348.320,50	7.764.365,84	1.314.426,16	1.262.608,32	7.637.223,99	127.141,85	1.441.568,01
00002009.1030200452.070 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE PARA O TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO													
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0000632	288.615,00	128.680,66	11.820,00	59.601,11	69.079,55	8.640,00	56.421,11	3.180,00	10.632,00	56.201,11	220,00	3.400,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		288.615,00	128.680,66	11.820,00	59.601,11	69.079,55	8.640,00	56.421,11	3.180,00	10.632,00	56.201,11	220,00	3.400,00
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	49.094,00			49.094,00							
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000638	2.233,96	2.233,96			2.233,96							
33504300000 - Subvenções Sociais	0001445	29.860,00	29.860,00			29.860,00							
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000640	1.194,00	1.194,00			1.194,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000642	22.343,63	22.343,63		5.100,00	17.243,63		5.100,00			5.100,00		
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000644	11.171,81	6.232,39			6.232,39							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000645	1.039,96	1.039,96			1.039,96							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000647	22.343,63	100,00		100,00			36,00	64,00		24,00	12,00	76,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000648	2.389,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		172.223,99	126.236,94		5.200,00	121.036,94		5.136,00	64,00		5.124,00	12,00	76,00
00002009.1030200472.072 - CONTRIBUIÇÃO AO CONSÓRCIO DA REDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CISDESTE													
31717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000649	42.864,69	42.864,69		42.864,69		3.572,05	28.576,40	14.288,29	3.572,05	28.576,40		14.288,29
33717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000650	142.385,34	142.385,34		142.385,34		11.865,44	94.923,52	47.461,82	11.865,44	94.923,52		47.461,82
44717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000651	1.118,21	1.118,21		1.118,21		93,18	745,44	372,77	93,18	745,44		372,77
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		186.368,24	186.368,24		186.368,24		15.530,67	124.245,36	62.122,88	15.530,67	124.245,36		62.122,88
00002009.1030200472.073 - CONTRIBUIÇÃO AO CONSÓRCIO DE SAÚDE - CISVERDE													
31717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000652	27.157,90	27.157,90		27.157,90		2.263,15	18.105,20	9.052,70	2.263,15	18.105,20		9.052,70
33717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000653	38.842,10	38.842,10		38.842,10		3.236,85	25.894,80	12.947,30	3.236,85	25.894,80		12.947,30
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		66.000,00	66.000,00		66.000,00		5.500,00	44.000,00	22.000,00	5.500,00	44.000,00		22.000,00



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
00002 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERA FELIZ													
009 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
00002009.1030200472.181 - Manutenção do Consórcio Intermunicipal de Sada da Mata Leste - CISLESTE													
31717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000654	45.170,90	45.170,90		45.170,90		3.764,25	41.994,62	3.176,28	3.764,25	41.994,62		3.176,28
33717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000655	177.609,11	177.609,11		177.609,11		14.800,75	103.605,25	74.003,86	14.800,75	103.605,25		74.003,86
44717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000656	14.784,00	14.784,00		14.784,00		1.232,00	8.624,00	6.160,00	1.232,00	8.624,00		6.160,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		237.564,01	237.564,01		237.564,01		19.797,00	154.223,87	83.340,14	19.797,00	154.223,87		83.340,14
00002009.1030300432.067 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA DE TODOS													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0001451	64.604,00	86.161,00	7.291,20	70.882,48	15.278,52	7.291,20	70.882,48		7.291,20	70.882,48		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001450	257.788,00	225.788,02	15.838,40	132.952,64	92.835,38	15.838,40	132.952,64		15.838,40	132.952,64		
31901300000 - Obrigações Patronais	0001504	34.898,00	34.898,00	1.704,84	16.553,75	18.344,25	1.704,84	16.553,75		1.817,65	14.848,91	1.704,84	1.704,84
31911300000 - Obrigações Patronais	0001505	63.591,77	36.724,95	3.157,40	15.687,56	21.037,39	3.157,40	15.687,56		2.014,69	12.530,16	3.157,40	3.157,40
33903000000 - Material de Consumo	0000670	138.091,83	114.757,80	8.149,40	17.983,77	96.774,03		9.821,22	8.162,55		9.821,22		8.162,55
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000674	1.031.997,61	859.532,08	29.457,99	606.883,11	252.648,97	30.974,59	552.913,51	53.969,60	30.987,48	548.115,61	4.797,90	58.767,50
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000677	3.393,26	3.393,26			3.393,26							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000681	5.472,23	12.119,14	590,00	7.940,87	4.178,27	280,00	5.560,80	2.380,07	280,00	5.280,80	280,00	2.660,07
33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas	0000683	1.352,45	832,47			832,47							
33909100000 - Sentenças Judiciais	0000684	51.998,14	302.847,70	18.476,74	301.393,84	1.453,86	85.204,94	278.101,08	23.292,76	35.294,51	203.655,64	74.445,44	97.738,20
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.653.187,29	1.677.054,42	84.665,97	1.170.278,02	506.776,40	144.451,37	1.082.473,04	87.804,98	93.523,93	998.087,46	84.385,58	172.190,56
00002009.1030400442.068 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0001448	24.623,00	60.623,00	2.034,60	20.123,95	40.499,05	2.034,60	20.123,95		2.034,60	20.123,95		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001449	45.077,00	73.077,00	2.125,20	17.001,60	56.075,40	2.125,20	17.001,60		2.125,20	17.001,60		
31901300000 - Obrigações Patronais	0001506	13.114,00	13.114,00	539,81	4.817,64	8.296,36	539,81	4.817,64		539,80	4.277,83	539,81	539,81
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000688	1.039,96	1.039,96			1.039,96							
31911300000 - Obrigações Patronais	0000689	8.319,70	8.319,70			8.319,70							
33900800000 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Mil	0000690	1.039,96	1.039,96			1.039,96							
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000692	2.199,26	1.441,30		376,00	1.065,30		376,00		141,00	376,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000695	146.818,16	165.085,32		112.429,11	52.656,21	3.612,78	66.995,24	45.433,87	12.513,19	66.995,24		45.433,87
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000697	16.758,74	16.758,74		9.576,00	7.182,74	798,00	6.384,00	3.192,00	798,00	5.586,00	798,00	3.990,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000701	109.338,54	65.188,54	18.800,00	54.963,04	10.225,50	7.371,43	31.669,43	23.293,61	9.049,47	26.698,76	4.970,67	28.264,28
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000702	2.318,60	2.318,60			2.318,60							
33909500000 - Indenização pela Execução de Trabalho de Campo	0000703	1.159,30	1.159,30			1.159,30							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000706	15.614,50	10.915,00	5.118,50	5.118,50	5.796,50			5.118,50				5.118,50
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		387.420,72	420.080,42	28.618,11	224.405,84	195.674,58	16.481,82	147.367,86	77.037,98	27.201,26	141.059,38	6.308,48	83.346,46
00002009.1030400591.039 - CONSTRUÇÃO ABRIGO PARA ANIMAIS													
44905100000 - Obras e Instalações	0000710	9.035,00	5.126,72			5.126,72							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		9.035,00	5.126,72			5.126,72							
00002009.1030400592.141 - SUBVENÇÃO SOCIAL / PROTEÇÃO AOS ANIMAIS													
33504300000 - Subvenções Sociais	0000711	20.799,26	20.799,26		16.500,00	4.299,26		9.000,00	7.500,00		9.000,00		7.500,00



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
00002 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERA FELIZ													
009 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
00002009.1030400592.141 - SUBVENÇÃO SOCIAL / PROTEÇÃO AOS ANIMAIS													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.799,26	20.799,26		16.500,00	4.299,26		9.000,00	7.500,00		9.000,00		7.500,00
00002009.1030400592.185 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CANIL MUNICIPAL													
33903000000 - Material de Consumo	0000712	83.197,03	101.197,03	17.951,00	100.078,62	1.118,41	14.927,62	92.527,62	7.551,00	14.927,62	82.127,62	10.400,00	17.951,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000713	51.998,14	51.998,14		46.200,00	5.798,14		25.200,00	21.000,00		25.200,00		21.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		135.195,17	153.195,17	17.951,00	146.278,62	6.916,55	14.927,62	117.727,62	28.551,00	14.927,62	107.327,62	10.400,00	38.951,00
00002009.1030500442.075 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0001455	280.204,00	349.617,03	29.145,60	242.259,53	107.357,50	29.145,60	242.259,53		29.145,60	242.259,53		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001447	1.047.706,90	881.280,46	90.055,99	710.102,97	171.177,49	90.055,99	710.102,97		90.055,99	710.102,97		
31901300000 - Obrigações Patronais	0001511	90.789,00	55.789,00	4.537,03	37.358,13	18.430,87	4.537,03	37.358,13		4.760,29	32.295,80	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	254.790,91	21.494,94	169.627,41	85.163,50	21.494,94	169.627,41		22.333,07	148.132,47	21.494,94	21.494,94
33900800000 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Mil	0000725	1.039,96	1.039,96			1.039,96							
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000727	2.199,26	2.199,26			2.199,26							
33903000000 - Material de Consumo	0001463	88.007,83	171.319,43	5.629,10	159.389,70	11.929,73	11.870,11	73.563,59	85.826,11	12.170,11	73.563,59		85.826,11
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000734	13.575,05	13.575,05			13.575,05							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000738	82.668,63	69.603,60	579,15	14.304,45	55.299,15		13.725,30	579,15	9.201,54	13.725,30		579,15
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000740	7.518,41	15.518,41		9.312,40	6.206,01	870,00	6.672,40	2.640,00	1.740,00	6.392,40	280,00	2.920,00
33909500000 - Indenização pela Execução de Trabalho de Campo	0000742	10.996,31	10.996,31			10.996,31							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000746	39.958,20	27.474,86	13.065,03	18.687,66	8.787,20		5.622,63	13.065,03		5.622,63		13.065,03
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.940.253,72	1.874.003,54	164.506,84	1.365.049,77	508.953,77	157.973,67	1.262.939,48	102.110,29	169.406,60	1.236.102,21	26.837,27	128.947,56
00002009.1030500442.077 - SUBVENÇÕES SOCIAIS / EPIDEMIOLOGIA													
33504300000 - Subvenções Sociais	0000747	20.799,26	10.799,26			10.799,26							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.799,26	10.799,26			10.799,26							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		34.925.488,66	37.790.936,94	2.471.542,04	27.628.450,87	10.162.486,07	3.631.297,89	24.930.078,28	2.698.372,59	3.681.635,59	24.417.101,55	512.976,73	3.211.349,32
010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL													
00002010.0812200202.088 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000748	15.373,00	5.282,80			5.282,80							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001513	486.280,00	466.280,00	47.313,43	388.891,93	77.388,07	47.313,43	388.891,93		47.313,43	388.891,93		
31901300000 - Obrigações Patronais	0001514	68.980,00	68.980,00	2.613,66	27.293,02	41.686,98	2.613,66	27.293,02		2.509,67	24.367,76	2.925,26	2.925,26
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000751	3.047,70	3.047,70		1.462,48	1.585,22		1.462,48			1.462,48		
31911300000 - Obrigações Patronais	0001515	45.821,00	46.836,90	7.237,01	46.737,57	99,33	7.237,01	46.737,57		6.704,99	39.500,56	7.237,01	7.237,01
33900800000 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Mil	0000753	1.015,90	585,00	65,00	585,00		65,00	585,00		65,00	585,00		
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000754	2.031,80											
33903000000 - Material de Consumo	0000755	24.615,26	5.419,89			5.419,89							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000756	1.015,90											
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000757	1.015,90	0,07			0,07							



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
00002 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERA FELIZ													
010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL													
00002010.0812200202.088 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL													
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000758	120.506,52	127.607,19		127.397,86	209,33	11.743,51	102.619,17	24.778,69	11.743,51	102.619,17		24.778,69
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000759	8.127,20	2.011,14			2.011,14							
33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas	0000760	8.127,20	8.127,20			8.127,20							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000761	4.063,60	4.063,60			4.063,60							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		790.020,98	738.241,49	57.229,10	592.367,86	145.873,63	68.972,61	567.589,17	24.778,69	68.336,60	557.426,90	10.162,27	34.940,96
00002010.0824400201.023 - AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS, EQUIPAMENTOS DA REDE SOCIOASSISTENCIAL													
44905100000 - Obras e Instalações	0000763	15.079,50	15.079,50			15.079,50							
44906100000 - Aquisição de Imóveis	0000764	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		115.079,50	115.079,50			115.079,50							
00002010.0824400202.089 - MANUTENÇÃO DE AUXÍLIOS A PESSOAS CARENTES E DESVALIDAS													
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000766	21.318,00	13.366,72			13.366,72							
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0000767	10.159,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		31.477,00	13.366,72			13.366,72							
00002010.0824400202.090 - MANUTENÇÃO E APRIMORAMENTO DA ASSISTÊNCIA SÓCIO JURÍDICA													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000768	17.367,00	17.367,00			17.367,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000769	1.969,22											
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000770	1.015,90											
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000771	4.063,60											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		24.415,72	17.367,00			17.367,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		960.993,20	884.054,71	57.229,10	592.367,86	291.686,85	68.972,61	567.589,17	24.778,69	68.336,60	557.426,90	10.162,27	34.940,96
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	30.084,70	2.922,00	17.402,13	12.682,57	2.922,00	17.402,13		2.922,00	17.402,13		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001521	22.148,00	221.149,40	39.353,91	221.062,70	86,70	39.353,91	221.062,70		39.353,91	221.062,70		
31901300000 - Obrigações Patronais	0001522	3.998,00	8.698,00	572,97	4.427,75	4.270,25	572,97	4.427,75		585,42	3.854,78	572,97	572,97
31911300000 - Obrigações Patronais	0000779	3.217,00	3.217,00			3.217,00							
33900800000 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Mil	0000781	1.542,95	1.542,95		195,00	1.347,95		195,00			195,00		
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000783	3.086,90	3.254,00		3.254,00			3.254,00			3.254,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000785	3.055,61											
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000788	6.138,80	812,00			812,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000791	41.562,46	14.734,22		4.931,31	9.802,91		4.931,31			4.931,31		
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000793	2.050,90	7.060,00		7.060,00			7.060,00			6.780,00	280,00	280,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000796	3.068,90	1.035,00			1.035,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		99.430,52	291.587,27	42.848,88	258.332,89	33.254,38	42.848,88	258.332,89		42.861,33	257.479,92	852,97	852,97
00002011.0824100202.095 - AMPARO E PROTEÇÃO AO IDOSO													



MUNICÍPIO DE ESPERA FELIZ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERA FELIZ
MINAS GERAIS
18.114.264/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO 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	1.969,22			1.969,22							
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000799	5.177,00	5.177,00			5.177,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000801	5.089,65	5.089,65			5.089,65							
33904100000 - Contribuições	0001375		50.543,53		50.543,53			50.543,53			50.543,53		
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000803	3.066,80	1.035,00			1.035,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		18.408,67	63.814,40			50.543,53	13.270,87		50.543,53			50.543,53	
00002011.0824300202.093 - MANUTENÇÃO DE ASSISTENCIA AO MENOR													
33504100000 - Contribuições	0000804	20.708,00	11.132,00			11.132,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000806	5.024,83	33.024,83		29.675,16	3.349,67	2.923,67	2.923,67	26.751,49			2.923,67	29.675,16
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000808	8.152,47	3.152,47			3.152,47							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000810	5.137,80	799,12			799,12							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		39.023,10	48.108,42		29.675,16	18.433,26	2.923,67	2.923,67	26.751,49			2.923,67	29.675,16
00002011.0824400201.011 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
44905100000 - Obras e Instalações	0000811	10.159,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.159,00											
00002011.0824400201.022 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA A REDE SOCIOASSISTENCIAL													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000812	10.159,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.159,00											
00002011.0824400202.092 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0001516	262.908,00	147.993,42	4.415,40	34.793,94	113.199,48	4.415,40	34.793,94		4.415,40	34.793,94		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001517	220.944,00	213.696,16	20.055,63	183.686,02	30.010,14	20.055,63	183.686,02		20.055,63	183.686,02		
31901300000 - Obrigações Patronais	0001518	119.008,00	82.110,76	3.441,75	11.669,44	70.441,32	3.441,75	11.669,44		3.197,66	8.947,69	2.721,75	2.721,75
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	110.574,11	11.016,11	100.129,89	10.444,22	11.016,11	100.129,89		12.001,96	89.113,78	11.016,11	11.016,11
33900800000 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Mil	0000824	1.015,90											
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0001404	5.157,90	27.032,00	6.390,00	20.937,00	6.095,00	6.698,00	20.801,00	136,00	6.654,00	20.189,00	612,00	748,00
33903000000 - Material de Consumo	0001405	49.960,83	134.422,89	2.000,00	116.829,63	17.593,26	8.653,97	84.185,02	32.644,61	15.088,56	80.644,98	3.540,04	36.184,65
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0001390	46.084,50	144.848,90		139.201,80	5.647,10	21.890,00	139.201,80		24.492,40	139.201,80		
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000833	1.015,90											
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000836	141.277,50	70.450,41		55.120,00	15.330,41	5.760,00	25.482,25	29.637,75	4.860,00	19.722,25	5.760,00	35.397,75
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0001433	30.758,12	74.488,54	4.646,18	56.812,70	17.675,84	2.670,65	42.373,23	14.439,47	2.670,65	40.146,73	2.226,50	16.665,97
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0001412	24.643,00	32.666,76		19.974,76	12.692,00	2.620,00	13.730,76	6.244,00	2.620,00	9.166,76	4.564,00	10.808,00
33904100000 - Contribuições	0001376		127.497,28		127.497,28			127.497,28			127.497,28		
33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas	0000843	4.102,80	2.071,00			2.071,00							
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0001408	17.476,80	61.914,47	2.357,68	51.240,29	10.674,18	4.564,62	31.043,89	20.196,40	4.564,62	31.043,89		20.196,40
33909300000 - Indenizações e Restituições	0001426		192,83		192,83			192,83			192,83		
								99.375,24	9.892,00				



MUNICIPIO DE ESPERA FELIZ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERA FELIZ
MINAS GERAIS
18.114.264/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO 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	109.303,24	9.892,00	109.267,24	36,00				99.375,24			9.892,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.006.405,05	1.339.298,95	64.214,75	1.027.389,00	311.909,95	91.786,13	914.198,77	113.190,23	100.620,88	883.758,37	30.440,40	143.630,63
00002011.0824400202.096 - SUBVENÇÕES SOCIAIS / ASSISTÊNCIA SOCIAL													
33504300000 - Subvênções Sociais	0001577	121.790,00	75.057,20		34.000,00	41.057,20	3.090,90	18.545,40	15.454,60	3.090,90	18.545,40		15.454,60
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		121.790,00	75.057,20		34.000,00	41.057,20	3.090,90	18.545,40	15.454,60	3.090,90	18.545,40		15.454,60
00002011.0824400202.098 - SUBVENÇÕES SOCIAIS / PROTEÇÃO SOCIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE													
33504300000 - Subvênções Sociais	0000855	27.950,00	57.663,80		45.238,80	12.425,00	3.769,90	26.299,30	18.939,50	3.769,90	26.299,30		18.939,50
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		27.950,00	57.663,80		45.238,80	12.425,00	3.769,90	26.299,30	18.939,50	3.769,90	26.299,30		18.939,50
00002011.0824400202.099 - SUBVENÇÕES SOCIAIS / PROTEÇÃO SOCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE													
33504300000 - Subvênções Sociais	0001581	773.740,00	717.393,76		717.393,76		60.540,39	414.691,82	302.701,94	60.540,39	414.691,82		302.701,94
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		773.740,00	717.393,76		717.393,76		60.540,39	414.691,82	302.701,94	60.540,39	414.691,82		302.701,94
00002011.0824400202.130 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI													
33903000000 - Material de Consumo	0000861	14.206,44	9.115,44			9.115,44							
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000864	15.401,60	4.499,41			4.499,41							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000867	14.331,60	8.343,28			8.343,28							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		43.939,64	21.958,13			21.958,13							
00002011.0824400482.091 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
33901400000 - Diárias -Pessoal Cível	0000868	2.071,00	2.071,00		204,00	1.867,00		204,00			204,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000869	2.071,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000870	4.142,00	4.142,00			4.142,00							
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000871	2.071,00	2.071,00			2.071,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000872	3.106,00	3.106,00			3.106,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		13.461,00	11.390,00		204,00	11.186,00		204,00			204,00		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.164.465,98	2.626.271,93	107.063,63	2.162.777,14	463.494,79	204.959,87	1.685.739,38	477.037,76	210.883,40	1.651.522,34	34.217,04	511.254,80
012 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE													
00002012.0824300202.094 - SUBVENÇÕES SOCIAIS / FUNDO DA INFANCIA E ADOLESCENTE													
33504300000 - Subvênções 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 Cível	0000874	4.000,00											
33903000000 - Material de Consumo	0000875	18.000,00	17.914,92		17.732,00	182,92		8.527,11	9.204,89	479,25	8.527,11		9.204,89
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000876	5.000,00	3.934,07			3.934,07							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000877	22.000,00	22.000,00			22.000,00							
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000878	3.000,00											



MUNICIPIO DE ESPERA FELIZ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERA FELIZ
MINAS GERAIS
18.114.264/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO 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	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		54.000,00	45.848,99		17.732,00	28.116,99		8.527,11	9.204,89	479,25	8.527,11		9.204,89
00002012.0824300202.176 - MANUTENÇÃO E APRIMORAMENTO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001523	132.000,00	166.982,40	7.288,00	80.319,82	86.662,58	7.288,00	80.319,82		7.288,00	80.319,82	1.943,46	1.943,46
31901300000 - Obrigações Patronais	0000881	30.000,00	30.000,00	1.457,60	16.048,68	13.951,32	1.457,60	16.048,68		1.651,94	14.105,22		
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000882	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
31911300000 - Obrigações Patronais	0000883	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33900800000 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Mil	0000884	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000885	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000886	5.000,00											
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000887	3.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000888	20.000,00	21.996,00		21.996,00		1.518,00	12.888,00	9.108,00	1.518,00	11.370,00	1.518,00	10.626,00
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000889	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000890	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		205.000,00	232.978,40	8.745,60	118.364,50	114.613,90	10.263,60	109.256,50	9.108,00	10.457,94	105.795,04	3.461,46	12.569,46
00002012.0824300482.175 - MANUTENÇÃO E APRIMORAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCÊNCIA													
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000891	1.000,00											
33903000000 - Material de Consumo	0000892	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000893	3.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		315.000,00	280.827,39	8.745,60	136.096,50	144.730,89	10.263,60	117.783,61	18.312,89	10.937,19	114.322,15	3.461,46	21.774,35
013 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO													
00002013.1648100091.025 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS DE POV. E DIST. PARA CASAS POPULARES NA ZONA RURAL													
44905100000 - Obras e Instalações	0000894	20.318,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.318,00											
00002013.1648100092.152 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE HABITAÇÃO RURAL													
33903000000 - Material de Consumo	0000895	9.846,10	9.846,10			9.846,10							
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000896	10.159,00	10.159,00		7.531,14	2.627,86		7.531,14			7.531,14		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000897	2.031,80											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000898	4.959,12	4.959,12			4.959,12							
33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas	0000899	1.015,90											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		28.011,92	24.964,22		7.531,14	17.433,08		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	86,31			86,31							



MUNICÍPIO DE ESPERA FELIZ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERA FELIZ
MINAS GERAIS
18.114.264/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO 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	86,31			86,31							
00002013.1648200102.153 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE MORADIA URBANA													
33903000000 - Material de Consumo	0000902	4.923,05	652,91			652,91							
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000903	10.159,00	5.599,00			5.599,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000904	1.015,90	40.663,90		15.372,00	25.291,90	1.281,00	10.248,00	5.124,00	1.281,00	8.967,00	1.281,00	6.405,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000905	9.918,23	41.334,23		22.464,00	18.870,23	1.797,00	15.276,00	7.188,00	1.797,00	13.479,00	1.797,00	8.985,00
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000906	1.015,90											
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000907	1.015,90											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		28.047,98	88.250,04		37.836,00	50.414,04	3.078,00	25.524,00	12.312,00	3.078,00	22.446,00	3.078,00	15.390,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		96.695,90	113.300,57		45.367,14	67.933,43	3.078,00	33.055,14	12.312,00	3.078,00	29.977,14	3.078,00	15.390,00
014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA													
00002014.0412200052.192 - MANUT. CONS INT MULT DOS MUNCÍPIOS DA MICRO REGIÃO DO MEDIO RIO POMBA CIMERP - ADM													
31717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000908	36.343,49	36.343,49		36.343,49		3.028,62	18.171,72	18.171,77	3.028,62	18.171,72		18.171,77
33717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000909	12.715,60	12.715,60		12.715,60		1.059,63	6.357,78	6.357,82	1.059,63	6.357,78		6.357,82
44717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000910	385,32	385,32		385,32		32,11	192,66	192,66	32,11	192,66		192,66
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		49.444,41	49.444,41		49.444,41		4.120,36	24.722,16	24.722,25	4.120,36	24.722,16		24.722,25
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	5.770,80	5.772,06	961,90	5.770,80		5.772,06
33717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000912	5.571,43	5.571,43		5.571,43		464,28	2.785,68	2.785,75	464,28	2.785,68		2.785,75
44717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000913	1.285,71	1.285,71		1.285,71		107,14	642,84	642,87	107,14	642,84		642,87
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		18.400,00	18.400,00		18.400,00		1.533,32	9.199,32	9.200,68	1.533,32	9.199,32		9.200,68
00002014.2012200212.100 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001566	225.773,00	225.773,00	24.747,20	181.745,80	44.027,20	24.747,20	181.745,80		24.747,20	181.745,80		
31901300000 - Obrigações Patronais	0001525	88.688,00	88.688,00	3.541,00	29.370,56	59.317,44	3.541,00	29.370,56		3.557,26	25.829,56	3.541,00	3.541,00
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000916	1.015,90											
31911300000 - Obrigações Patronais	0001526	45.821,00	45.821,00	6.816,11	34.229,49	11.591,51	6.816,11	34.229,49		4.006,28	27.413,38	6.816,11	6.816,11
33900800000 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Mil	0000918	1.015,90											
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000919	1.015,90	345,00		345,00			345,00					345,00
33903000000 - Material de Consumo	0000920	19.692,21	84.395,35	29.997,68	84.395,35		4.009,76	52.296,36	32.098,99	4.009,76	52.296,36		32.098,99
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000921	1.056,54	1.056,54			1.056,54							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000922	29.754,70	12.931,66	1.810,28	7.396,89	5.534,77	1.810,28	7.396,89		1.810,28	7.396,89		
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000923	4.063,60	2.520,00		2.520,00		280,00	2.240,00	280,00	280,00	1.960,00	280,00	560,00
33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas	0000924	1.015,90											
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000926	10.485,50	7.776,00	2.370,00	2.370,00	5.406,00	2.370,00	2.370,00				2.370,00	2.370,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		429.398,15	469.306,55	69.282,27	342.373,09	126.933,46	43.574,35	309.649,10	32.723,99	38.410,78	296.641,99	13.007,11	45.731,10



MUNICÍPIO DE ESPERA FELIZ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERA FELIZ
MINAS GERAIS
18.114.264/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO 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	9.696,70			9.696,70							
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	9.696,70			9.696,70							
00002014.2060500222.102 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIRETORIA DE AGROPECUÁRIA E MATADOURO													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0001527	84.552,00	84.552,00	9.461,42	69.372,52	15.179,48	9.461,42	69.372,52		9.461,42	69.372,52		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001575	169.330,00	169.330,00	20.930,91	133.144,95	36.185,05	20.930,91	133.144,95		20.930,91	133.144,95		
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000933	3.047,70	3.047,70		660,34	2.387,36		660,34			660,34		
33900800000 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Mil	0000934	1.015,90											
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000935	1.015,90											
33903000000 - Material de Consumo	0000937	87.488,24	77.399,13	4.670,60	39.318,48	38.080,65	474,00	35.121,88	4.196,60	6.160,00	34.647,88	474,00	4.670,60
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000938	1.015,90											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000939	89.264,09	69.264,09	8.000,00	54.528,80	14.735,29	4.329,83	46.667,47	7.861,33	3.381,03	45.718,67	948,80	8.810,13
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000941	114.112,50	8.145,00			8.145,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		550.842,23	411.737,92	43.062,93	297.025,09	114.712,83	35.196,16	284.967,16	12.057,93	39.933,36	283.544,36	1.422,80	13.480,73
00002014.2060500222.122 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANÁLISE DO SOLO													
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000942	4.959,12	4.959,12			4.959,12							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.959,12	4.959,12			4.959,12							
00002014.2060600111.040 - MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0001558	210.950,50	1.446.261,21		1.348.899,00	97.362,21	361.900,00	1.348.899,00		361.900,00	1.348.899,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		210.950,50	1.446.261,21		1.348.899,00	97.362,21	361.900,00	1.348.899,00		361.900,00	1.348.899,00		
00002014.2060600212.106 - MANUTENÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO COM A EMATER													
33704100000 - Contribuições	0000948	177.782,50	177.782,50		177.782,50		18.591,36	144.038,13	33.744,37	18.591,36	144.038,13		33.744,37
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		177.782,50	177.782,50		177.782,50		18.591,36	144.038,13	33.744,37	18.591,36	144.038,13		33.744,37
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	3.136,32		3.136,32		323,00	665,00	2.471,32		342,00	323,00	2.794,32
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	3.136,32		3.136,32		323,00	665,00	2.471,32		342,00	323,00	2.794,32



MUNICIPIO DE ESPERA FELIZ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERA FELIZ
MINAS GERAIS
18.114.264/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO 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							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000957	1.015,90											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000961	241.466,55	101.178,54			101.178,54							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000963	55.563,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		327.068,49	139.382,11		28.171,60	111.210,51		3.482,80	24.688,80		3.482,80		24.688,80
00002014.2060800212.104 - FOMENTO ÀS AÇÕES DE EXPANSÃO DAS ATIVIDADES RURAIS													
33504100000 - Contribuições	0001442	5.079,50	5.079,50			5.079,50							
33504300000 - Subvenções Sociais	0000965	107.913,00	230.000,00		230.000,00		10.000,00	190.000,00	40.000,00	10.000,00	190.000,00		40.000,00
33903000000 - Material de Consumo	0000967	10.605,37	5.682,32			5.682,32							
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000968	10.159,00											
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000969	5.079,50	5.079,50			5.079,50							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		138.836,37	245.841,32		230.000,00	15.841,32	10.000,00	190.000,00	40.000,00	10.000,00	190.000,00		40.000,00
00002014.2060800212.107 - REALIZAÇÃO DA EXPOSIÇÃO AGROPECUÁRIA													
33903000000 - Material de Consumo	0000971	63.632,26	62.432,26		1.855,46	60.576,80		1.855,46			1.855,46		
33903100000 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desporti	0000972	35.556,50	12.556,50			12.556,50							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000973	5.079,50	1.460,50			1.460,50							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000975	606.274,78	960.296,87		960.265,97	30,90	1.540,00	958.825,65	1.440,32	1.543,00	958.825,65		1.440,32
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		710.543,04	1.036.746,13		962.121,43	74.624,70	1.540,00	960.681,11	1.440,32	1.543,00	960.681,11		1.440,32
00002014.2060800221.036 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO MATADOURO MUNICIPAL													
44905100000 - Obras e Instalações	0000978	94.273,50	32.439,00			32.439,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		94.273,50	32.439,00			32.439,00							
00002014.2060800222.108 - MANUTENÇÃO DA PREMIAÇÃO DOS PRODUTORES EM CONCURSO DE QUALIDADE													
33903000000 - Material de Consumo	0000979	4.923,05	4.923,05			4.923,05							
33903100000 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desporti	0000980	20.318,00	20.318,00			20.318,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000981	8.926,41	8.926,41			8.926,41							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		34.167,46	34.167,46			34.167,46							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.777.496,55	4.079.300,75	112.345,20	3.457.353,44	621.947,31	476.778,55	3.276.303,78	181.049,66	476.032,18	3.261.550,87	14.752,91	195.802,57
015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA													
00002015.0412200232.111 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA													
31900400000 - Contratacao por Tempo Determinado	0001582	130.671,00	130.671,00	10.752,12	84.409,52	46.261,48	10.752,12	84.409,52		10.752,12	84.409,52		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001567	347.343,00	465.117,00	64.088,50	465.117,00		64.088,50	465.117,00		64.088,50	465.117,00		
31901300000 - Obrigações Patronais	0001533	292.627,00	258.074,50	20.886,34	171.304,99	86.769,51	20.886,34	171.304,99		20.275,20	150.156,00	21.148,99	21.148,99
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	432.401,00	53.858,51	383.758,63	48.642,37	53.858,51	383.758,63		48.709,60	329.900,12	53.858,51	53.858,51



MUNICÍPIO DE ESPERA FELIZ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERA FELIZ
MINAS GERAIS
18.114.264/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO 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	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											
33903000000 - Material de Consumo	0000991	361.732,26	587.656,32	100.315,23	556.102,75	31.553,57	117.692,31	450.757,41	105.345,34	97.069,89	419.214,99	31.542,42	136.887,76
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000992	2.031,80	7.962,00		7.962,00		663,50	5.308,00	2.654,00	663,50	4.644,50	663,50	3.317,50
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000993	356.163,70	439.293,86	-15.000,00	434.063,86	5.230,00	43.121,32	290.817,68	143.246,18	42.685,84	290.382,20	435,48	143.681,66
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000994	6.095,40	6.180,48		6.180,48		398,00	5.428,48	752,00	280,00	5.030,48	398,00	1.150,00
33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas	0000995	2.031,80	49,80			49,80							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0001460	5.079,50	220.871,00	121.900,00	220.871,00			89.900,00	130.971,00		89.900,00		130.971,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.170.166,36	2.649.071,96	406.800,70	2.406.195,22	242.876,74	361.460,60	2.023.226,70	382.968,52	334.524,65	1.915.179,80	108.046,90	491.015,42
00002015.0412200472.190 - CONTRIBUIÇÃO CONTRATO RATEIO CIS-VERDE - ADM													
31717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000997	2.958,93	2.958,93		2.958,93		246,32	1.970,56	988,37	246,32	1.970,56		988,37
33717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000998	6.904,16	6.904,16		6.904,16		839,57	4.866,74	2.037,42	839,57	4.866,74		2.037,42
44717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000999	10.071,06	10.071,06		10.071,06		575,31	6.452,05	3.619,01	575,31	6.452,05		3.619,01
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		19.934,15	19.934,15		19.934,15		1.661,20	13.289,35	6.644,80	1.661,20	13.289,35		6.644,80
00002015.0412200612.189 - MANUTENÇÃO, BEM-ESTAR E ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES SEC OBRAS													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0001000	3.843,00	3.843,00			3.843,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001001	10.420,00	4.340,18			4.340,18							
33903000000 - Material de Consumo	0001003	211.323,80	201.323,80	13.976,73	167.184,30	34.139,50	10.693,40	160.751,17	6.433,13	5.766,83	134.033,27	26.717,90	33.151,03
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	215.189,30	13.976,73	167.184,30	48.005,00	10.693,40	160.751,17	6.433,13	5.766,83	134.033,27	26.717,90	33.151,03
00002015.0412700232.124 - MACROZONEAMENTO E ZONEAMENTO URBANO E AMBIENTAL													
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0001007	4.063,60	4.063,60			4.063,60							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0001008	14.877,35											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		18.940,95	4.063,60			4.063,60							
00002015.0466500232.121 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ENGENHARIA													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0001009	34.589,00	4.589,00			4.589,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001568	134.595,00	138.645,64	21.871,17	138.493,84	151,80	21.871,17	138.493,84		21.871,17	138.493,84		
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0001011	3.047,70	47,70			47,70							
33903000000 - Material de Consumo	0001012	4.923,05	4.923,05			4.923,05							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0001013	2.031,80											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0001014	4.959,12	63.702,42		62.554,45	1.147,97	5.000,00	37.554,45	25.000,00		32.554,45	5.000,00	30.000,00
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0001015	1.015,90											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		185.161,57	211.907,81	21.871,17	201.048,29	10.859,52	26.871,17	176.048,29	25.000,00	21.871,17	171.048,29	5.000,00	30.000,00
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
AGOSTO 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	20.904,58	68.699,69	16.220,00	43.288,32	67.531,56	1.168,13	19.155,65	43.398,89	24.132,67	25.300,80
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		66.703,50	84.919,69	20.904,58	68.699,69	16.220,00	43.288,32	67.531,56	1.168,13	19.155,65	43.398,89	24.132,67	25.300,80
00002015.1545100272.114 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DOS CEMITÉRIOS MUNICIPAIS													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0001019	3.843,00	3.843,00			3.843,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001537	69.469,00	69.469,00	6.629,87	51.047,82	18.421,18	6.629,87	51.047,82		6.629,87	51.047,82		
33903000000 - Material de Consumo	0001021	9.846,10	11.163,35		11.163,35			11.163,35			11.163,35		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0001022	1.015,90											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0001023	4.959,12											
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0001024	1.015,90											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		90.149,02	84.475,35	6.629,87	62.211,17	22.264,18	6.629,87	62.211,17		6.629,87	62.211,17		
00002015.1545100341.013 - CONSTRUÇÃO DE MUROS, GABIÕES, PONTES, PAVIMENTAÇÃO DE RUAS													
44905100000 - Obras e Instalações	0001413	568.256,00	1.643.084,63		1.525.196,88	117.887,75	146.380,58	320.702,51	1.204.494,37	146.380,58	300.252,71	20.449,80	1.224.944,17
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		568.256,00	1.643.084,63		1.525.196,88	117.887,75	146.380,58	320.702,51	1.204.494,37	146.380,58	300.252,71	20.449,80	1.224.944,17
00002015.1545100341.027 - CONSTRUÇÃO/RECUPERAÇÃO PONTES SOBRE RIO SÃO JOÃO													
44905100000 - Obras e Instalações	0001035	30.477,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.477,00											
00002015.1545100342.113 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0001535	878.851,00	713.353,00	66.486,79	561.280,66	152.072,34	66.486,79	561.280,66		66.486,79	561.280,66		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001536	475.924,00	475.924,00	43.181,65	362.326,20	113.597,80	43.181,65	354.736,20	7.590,00	43.181,65	354.736,20		7.590,00
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0001040	15.238,50	15.238,50			15.238,50							
33900800000 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Mil	0001041	1.015,90	453,27	65,00	453,27		65,00	453,27		65,00	453,27		
33903000000 - Material de Consumo	0001048	1.170.858,07	954.130,32	24.614,28	748.547,05	205.583,27	31.253,01	677.090,27	71.456,78	41.164,16	616.573,34	60.516,93	131.973,71
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0001049	1.015,90											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0001585	1.413.806,49	1.002.601,37	62.958,36	654.570,84	348.030,53	29.894,43	528.130,06	126.440,78	29.109,48	518.648,32	9.481,74	135.922,52
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.956.709,86	3.161.700,46	197.306,08	2.327.178,02	834.522,44	170.880,88	2.121.690,46	205.487,56	180.007,08	2.051.691,79	69.998,67	275.486,23
00002015.1545200252.116 - MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0001538	59.955,00	59.955,00	6.233,92	50.109,20	9.845,80	6.233,92	50.109,20		6.233,92	50.109,20		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001539	34.734,00	34.734,00	2.833,60	22.575,20	12.158,80	2.833,60	22.575,20		2.833,60	22.575,20		
33903000000 - Material de Consumo	0001059	59.076,62	154.076,62		152.967,19	1.109,43	12.055,37	93.382,99	59.584,20	12.055,37	93.382,99		59.584,20
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0001060	1.015,90											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0001062	12.910,82											
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0001063	1.015,90											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		168.708,24	248.765,62	9.067,52	225.651,59	23.114,03	21.122,89	166.067,39	59.584,20	21.122,89	166.067,39		59.584,20
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
AGOSTO 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	322.835,00	25.774,80	225.252,76	97.582,24	25.774,80	225.252,76		25.774,80	225.252,76		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001570	700.104,00	650.104,00	83.114,55	619.978,67	30.125,33	83.114,55	619.978,67		83.114,55	619.978,67		
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0001067	1.015,90											
33900800000 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Mil	0001068	5.079,50	6.995,01	1.028,78	6.942,89	52,12	1.028,78	6.942,89		1.028,78	6.942,89		
33903000000 - Material de Consumo	0001072	306.874,78	466.388,36	84.573,18	430.355,30	36.033,06	56.638,42	334.432,67	95.922,63	56.638,42	334.432,67		95.922,63
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0001432	258.917,21	212.778,40	49.940,00	212.778,40		6.458,98	155.397,70	57.380,70	6.458,98	155.397,70		57.380,70
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	1.691.863,23	244.431,31	1.495.308,02	196.555,21	173.015,53	1.342.004,69	153.303,33	173.015,53	1.342.004,69		153.303,33
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	6.892,27		6.615,00	277,27		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	6.892,27		6.615,00	277,27		6.615,00			6.615,00		
00002015.1751100261.015 - CONSTRUÇÃO DE RESERVATÓRIO DE ÁGUA POVOADOS E DISTRITOS													
44905100000 - Obras e Instalações	0001086	5.079,50											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.079,50											
00002015.1751100262.117 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA DOS POVOADOS E DISTRITO													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0001087	3.843,00	3.843,00			3.843,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001088	4.342,00	4.342,00			4.342,00							
33903000000 - Material de Consumo	0001089	4.923,05	124,70			124,70							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0001090	1.015,90											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0001091	3.967,29	3.967,29			3.967,29							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0001092	1.015,90											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		19.107,14	12.276,99			12.276,99							
00002015.1751200321.037 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO DA REDE DE ÁGUA, ESGOTO E PLUVIAL													
44905100000 - Obras e Instalações	0001465	580.394,80	1.261.844,80		1.249.000,00	12.844,80			1.249.000,00				1.249.000,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0001097	15.892,50	10.813,00			10.813,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		596.287,30	1.272.657,80		1.249.000,00	23.657,80			1.249.000,00				1.249.000,00



MUNICIPIO DE ESPERA FELIZ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERA FELIZ
MINAS GERAIS
18.114.264/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO 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	3.075,00			3.075,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001540	43.418,00	43.508,64	6.924,50	43.495,66	12,98	6.924,50	43.495,66		6.924,50	43.495,66	11.222,68	74.128,55
33903000000 - Material de Consumo	0001103	239.259,26	421.636,26		342.553,70	79.082,56	11.222,68	279.647,83	62.905,87	49.576,45	268.425,15		
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	479.584,55	6.924,50	386.049,36	93.535,19	18.147,18	323.143,49	62.905,87	56.500,95	311.920,81	11.222,68	74.128,55
00002015.2575200291.018 - AMPLIAÇÃO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA													
44905100000 - Obras e Instalações	0001377	626.549,50	1.616.892,00	11.746,25	1.073.826,25	543.065,75		66.800,00	1.007.026,25		66.800,00		1.007.026,25
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		626.549,50	1.616.892,00	11.746,25	1.073.826,25	543.065,75		66.800,00	1.007.026,25		66.800,00		1.007.026,25
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	916.900,94		669.918,40	246.982,54	71.439,88	497.542,62	172.375,78	76.433,08	497.542,62		172.375,78
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		946.886,84	945.870,94		669.918,40	275.952,54	71.439,88	497.542,62	172.375,78	76.433,08	497.542,62		172.375,78
00002015.2678200241.016 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PONTES E ESTRADAS VICINAIS													
44905100000 - Obras e Instalações	0001461	667.598,50	1.295.271,75		1.096.215,75	199.056,00			1.096.215,75				1.096.215,75
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		667.598,50	1.295.271,75		1.096.215,75	199.056,00			1.096.215,75				1.096.215,75
00002015.2678200242.120 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PONTES E ESTRADAS VICINAIS													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0001542	85.835,00	114.950,57	11.150,48	105.231,70	9.718,87	11.150,48	105.231,70		11.150,48	105.231,70		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001543	391.929,00	371.929,00	36.542,95	271.138,36	100.790,64	36.542,95	271.138,36		36.542,95	271.138,36		
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	2.783,14	390,00	2.782,09	1,05	390,00	2.782,09		390,00	2.782,09		
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0001130	1.015,90											
33903000000 - Material de Consumo	0001368	1.258.437,06	2.640.460,03	343.521,91	2.517.137,81	123.322,22	306.219,50	2.167.744,08	349.393,73	260.534,26	2.037.361,74	130.382,34	479.776,07
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0001136	1.015,90											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0001559	1.539.971,79	1.713.813,18	470,88	1.480.767,58	233.045,60	146.256,17	1.197.770,01	282.997,57	179.414,91	1.186.443,13	11.326,88	294.324,45
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.281.252,35	4.844.273,47	392.076,22	4.377.395,09	466.878,38	500.559,10	3.745.003,79	632.391,30	488.032,60	3.603.294,57	141.709,22	774.100,52
00002015.2678200301.019 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE TERMINAL RODOVIÁRIO													
44905100000 - Obras e Instalações	0001148	94.273,50	36.698,50			36.698,50							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		94.273,50	36.698,50			36.698,50							
00002015.2678200302.119 - MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0001149	3.075,00	3.075,00			3.075,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001541	27.787,00	27.787,00	4.154,20	21.054,60	6.732,40	4.154,20	21.054,60		4.154,20	21.054,60		
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0001151	1.015,90											



MUNICÍPIO DE ESPERA FELIZ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERA FELIZ
MINAS GERAIS
18.114.264/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO 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	2.953,83			2.953,83							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0001154	4.959,12	3.505,26		3.500,00	5,26	22,75	2.144,38	1.355,62	22,75	2.144,38		1.355,62
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0001155	2.031,80	2.031,80			2.031,80							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		42.330,60	39.352,89	4.154,20	24.554,60	14.798,29	4.176,95	23.198,98	1.355,62	4.176,95	23.198,98		1.355,62
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		15.810.650,83	20.564.746,96	1.335.889,13	17.382.181,78	3.182.565,18	1.556.327,55	11.115.827,17	6.266.354,61	1.535.279,03	10.708.549,33	407.277,84	6.673.632,45
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	27.787,00		21.222,65	6.564,35		21.222,65			21.222,65		
31901300000 - Obrigações Patronais	0001158	2.956,00	2.312,08		2.312,08			2.312,08		155,98	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	22.446,00		10.000,00	12.446,00		10.000,00			10.000,00		
33900800000 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Mil	0001163	507,95											
33901400000 - Diárias -Pessoal Cível	0001164	2.031,80	2.031,80			2.031,80							
33903000000 - Material de Consumo	0001165	984,61											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0001166	19.836,46	16.835,86		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	81,80			81,80							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		140.916,97	71.494,54		50.370,59	21.123,95		45.370,59	5.000,00	155,98	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	101.065,78	12.367,11	101.040,44	25,34	12.367,11	101.040,44		12.367,11	101.040,44		
31901300000 - Obrigações Patronais	0001547	7.883,00	10.984,44	1.376,82	10.982,09	2,35	1.376,82	10.982,09		1.376,82	9.605,27	1.376,82	1.376,82
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0001171	507,95											
31911300000 - Obrigações Patronais	0001548	6.873,00	6.873,00	555,24	5.000,56	1.872,44	555,24	5.000,56		613,62	4.445,32	555,24	555,24
33900800000 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Mil	0001173	507,95											
33901400000 - Diárias -Pessoal Cível	0001174	3.047,70	7.850,00		7.850,00			7.850,00			7.850,00		
33903000000 - Material de Consumo	0001175	4.923,05											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0001176	14.877,35	27.200,00		27.200,00			26.700,00	500,00	2.600,00	13.700,00	13.000,00	13.500,00
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0001177	2.031,80	1.358,48		1.358,48		118,00	886,48	472,00	118,00	768,48	118,00	590,00
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											



MUNICIPIO DE ESPERA FELIZ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERA FELIZ
MINAS GERAIS
18.114.264/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO 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	746.523,30	14.299,17	744.623,09	1.900,21	14.417,17	152.459,57	592.163,52	17.075,55	137.409,51	15.050,06	607.213,58
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		249.190,57	818.017,84	14.299,17	794.993,68	23.024,16	14.417,17	197.830,16	597.163,52	17.231,53	182.780,10	15.050,06	612.213,58
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	20.000,00				20.000,00				20.000,00
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0001180	5.079,50											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		59.035,50	20.000,00	20.000,00	20.000,00				20.000,00				20.000,00
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	8.684,00			8.684,00							
31901300000 - Obrigações Patronais	0001183	985,00											
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0001184	507,95	102,90			102,90							
31911300000 - Obrigações Patronais	0001185	2.291,00											
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0001186	1.015,90											
33903000000 - Material de Consumo	0001187	49.230,51	51.933,60		51.372,60	561,00	163,53	49.127,83	2.244,77	819,37	48.863,97	263,86	2.508,63
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0001188	1.015,90											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0001189	49.591,16	49.388,07		38.704,00	10.684,07	2.992,00	26.736,00	11.968,00	2.992,00	23.744,00	2.992,00	14.960,00
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0001190	1.015,90											
33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas	0001191	507,95											
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0001192	1.015,90	2.875,90			2.875,90							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		115.861,17	112.984,47		90.076,60	22.907,87	3.155,53	75.863,83	14.212,77	3.811,37	72.607,97	3.255,86	17.468,63
00002017.2369500362.150 - MANUTENÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO AO CIRCUITO TURISTICO PICO DA BANDEIRA													
33504100000 - Contribuições	0001193	8.127,20	8.127,20		8.000,08	127,12	727,28	5.090,96	2.909,12	727,28	5.090,96		2.909,12
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		8.127,20	8.127,20		8.000,08	127,12	727,28	5.090,96	2.909,12	727,28	5.090,96		2.909,12
00002017.2369500362.178 - SUBVENÇÕES SOCIAIS / TURISMO													
33504300000 - Subvenções Sociais	0001194	13.489,00	13.489,00			13.489,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		13.489,00	13.489,00			13.489,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		201.592,37	154.600,67	20.000,00	118.076,68	36.523,99	3.882,81	80.954,79	37.121,89	4.538,65	77.698,93	3.255,86	40.377,75
018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DEFESA CIVIL													
00002018.0618200572.126 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE DEFESA CIVIL													
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0001195	2.031,80											
33903000000 - Material de Consumo	0001196	4.923,05											



MUNICIPIO DE ESPERA FELIZ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERA FELIZ
MINAS GERAIS
18.114.264/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO 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													
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0001197	1.015,90											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0001198	7.934,59	19.059,79		11.345,20	7.714,59		11.345,20			11.345,20		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.905,34	19.059,79		11.345,20	7.714,59		11.345,20			11.345,20		
00002018.1854100371.031 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, OBRAS PROJETOS APAS													
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	12.014,00			12.014,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0001400	104.879,09	173.187,09		161.870,00	11.317,09	34.000,00	161.870,00			127.870,00	34.000,00	34.000,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0001209	2.031,80											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		123.847,94	185.201,09		161.870,00	23.331,09	34.000,00	161.870,00			127.870,00	34.000,00	34.000,00
00002018.1854100381.032 - PROJETOS E INVESTIMENTOS EM PARQUES MUNICIPAIS													
44905100000 - Obras e Instalações	0001212	33.463,82	5.682,32			5.682,32							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		33.463,82	5.682,32			5.682,32							
00002018.1854100382.170 - MANUTENÇÃO DO PARQUE MUNICIPAL													
33903000000 - Material de Consumo	0001215	36.721,46	27.859,97			27.859,97							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0001216	2.031,80											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0001219	48.039,55	83.121,32		48.052,17	35.069,15	10.678,26	37.373,91	10.678,26	10.678,26	37.373,91		10.678,26
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0001221	10.761,82	5.682,32			5.682,32							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		97.554,63	116.663,61		48.052,17	68.611,44	10.678,26	37.373,91	10.678,26	10.678,26	37.373,91		10.678,26
00002018.1854200322.127 - MANUTENÇÃO TRATAMENTO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS / ATERRO SANITÁRIO													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001222	8.684,00	8.684,00			8.684,00							
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0001223	507,95											
33900800000 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Mil	0001224	507,95											
33903000000 - Material de Consumo	0001227	24.796,18	24.796,18		300,00	24.496,18	300,00	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	35.582,40	17.791,20	4.447,80	31.134,60	4.447,80	22.239,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0001232	175.035,75	384.639,62	98.000,00	343.000,00	41.639,62	43.610,00	245.000,00	98.000,00	43.610,00	245.000,00		98.000,00
44905200000 e Material Permanente	0001234	10.761,82	5.682,32			5.682,32							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		281.247,65	477.175,72	98.000,00	396.673,60	80.502,12	48.357,80	280.882,40	115.791,20	48.057,80	276.134,60	4.747,80	120.539,00
00002018.1854200372.125 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0001235	13.836,00	13.836,00			13.836,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001571	169.330,00	169.330,00	22.616,80	158.823,40	10.506,60	22.616,80	158.823,40		22.616,80	158.823,40		
31901300000 - Obrigações Patronais	0001237	34.490,00	32.745,00	1.760,51	10.875,41	21.869,59	1.760,51	10.875,41		1.480,06	9.114,89	1.760,52	1.760,52
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0001238	507,95											



MUNICIPIO DE ESPERA FELIZ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERA FELIZ
MINAS GERAIS
18.114.264/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO 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													
31911300000 - Obrigações Patronais	0001550	6.873,00	14.401,30	1.662,44	14.302,31	98,99	1.662,44	14.302,31		1.923,24	12.639,87	1.662,44	1.662,44
33900800000 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Mil	0001240	528,27	528,27	65,00	455,00	73,27	65,00	455,00		65,00	455,00		
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0001242	2.152,36	16.136,46	3.404,00	12.437,26	3.699,20	68,00	9.101,26	3.336,00	68,00	9.101,26		3.336,00
33903000000 - Material de Consumo	0001244	10.757,23	10.912,79	1.130,00	4.094,00	6.818,79		2.710,20	1.383,80		2.710,20		1.383,80
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0001245	1.015,90											
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0001246	1.015,90											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0001248	21.282,88	23.415,42	1.833,48	12.764,25	10.651,17	2.113,48	12.484,25	280,00	2.113,48	12.204,25	280,00	560,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0001249	5.079,50											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		266.868,99	281.305,24	32.472,23	213.751,63	67.553,61	28.286,23	208.751,83	4.999,80	28.266,58	205.048,87	3.702,96	8.702,76
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	727.417,00		706.938,39	20.478,61			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	766.674,79		706.938,39	59.736,40			706.938,39				706.938,39
00002018.1854300572.165 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES PARA PREVENÇÃO, RESPOSTA E RECUPEÇÃO RELACIONADAS A DESASTRES													
33903000000 - Material de Consumo	0001262	70.073,86	45.458,60			45.458,60							
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0001266	26.923,32	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	472.681,50	90.000,00	463.185,00	9.496,50	50.615,00	362.500,00	100.685,00	50.615,00	362.500,00		100.685,00
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	566.213,28	90.000,00	463.185,00	103.028,28	50.615,00	362.500,00	100.685,00	50.615,00	362.500,00		100.685,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.734.173,46	2.435.022,81	220.472,23	2.001.815,99	433.206,82	171.937,29	1.062.723,34	939.092,65	137.617,64	1.020.272,58	42.450,76	981.543,41
019 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE													
00002019.1854100371.030 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTE, OBRAS E INSTALAÇÕES FUNDO MEIO AMBIENTE													
44905100000 - Obras e Instalações	0001278	10.761,82	5.682,32			5.682,32							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0001280	10.761,82	5.682,32			5.682,32							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		21.523,64	11.364,64			11.364,64							
00002019.1854100372.168 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE													
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0001281	2.031,80											
33903000000 - Material de Consumo	0001282	4.923,05											
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0001283	2.031,80											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0001284	9.918,23	1.000,00		1.000,00				1.000,00				1.000,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0001286	10.761,82	5.682,32			5.682,32							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		29.666,70	6.682,32		1.000,00	5.682,32			1.000,00				1.000,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		51.190,34	18.046,96		1.000,00	17.046,96			1.000,00				1.000,00



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
00002 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERA FELIZ													
020 - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO													
00002020.1751200321.029 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES, EQUIPAMENTOS E CONSTRUÇÕES EM SANEAMENTO BÁSICO													
44905100000 - Obras e Instalações	0001288	10.761,82	5.682,32			5.682,32							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0001290	10.761,82	5.682,32			5.682,32							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		21.523,64	11.364,64			11.364,64							
00002020.1751200322.163 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO													
33903000000 - Material de Consumo	0001292	10.605,37	5.682,32			5.682,32							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0001293	14.877,35											
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0001295	10.761,82	5.682,32			5.682,32							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		36.244,54	11.364,64			11.364,64							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		57.768,18	22.729,28			22.729,28							
021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER													
00002021.2712200192.085 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0001296	3.843,00	3.843,00			3.843,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001572	277.875,00	277.875,00	33.294,46	247.489,06	30.385,94				33.294,46	247.489,06		
31901300000 - Obrigações Patronais	0001552	29.563,00	29.815,35	3.965,10	29.315,35	500,00	3.965,10	29.315,35		4.132,98	25.850,25	3.465,10	3.465,10
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0001299	10.159,00	10.159,00		5.731,62	4.427,38		5.731,62			5.731,62		
31911300000 - Obrigações Patronais	0001553	68.732,00	68.732,00	6.695,12	49.772,36	18.959,64	6.695,12	49.772,36		5.824,42	43.077,24	6.695,12	6.695,12
33900800000 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Mil	0001301	1.015,90											
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0001302	1.015,90	650,00		650,00			650,00			650,00		
33903000000 - Material de Consumo	0001304	25.098,21	85.647,44	27.377,66	79.617,80	6.029,64	9.580,68	56.801,36	22.816,44	3.106,24	49.418,01	7.383,35	30.199,79
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0001306	42.598,00	62.439,00		30.000,00	32.439,00	2.500,00	17.500,00	12.500,00	2.500,00	17.500,00		12.500,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0001307	24.795,58	40.042,52	1.513,52	38.707,52	1.335,00	4.586,86	27.588,26	11.119,26	4.019,86	27.021,26	567,00	11.686,26
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0001308	1.015,90											
33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas	0001309	8.127,20	6.539,85			6.539,85							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0001312	11.677,50	5.504,56			5.504,56							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		505.516,19	591.247,72	72.845,86	481.283,71	109.964,01	60.622,22	434.848,01	46.435,70	52.877,96	416.737,44	18.110,57	64.546,27
00002021.2781200191.010 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA DE ÁREAS DE LAZER, GINÁSIOS E ESTÁDIOS													
44905100000 - Obras e Instalações	0001434	355.164,00	726.670,60	317.399,99	388.437,34	338.233,26		71.037,35	317.399,99		71.037,35		317.399,99
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		355.164,00	726.670,60	317.399,99	388.437,34	338.233,26		71.037,35	317.399,99		71.037,35		317.399,99
00002021.2781200191.012 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DO ESTÁDIO MUNICIPAL													
44905100000 - Obras e Instalações	0001319	145.295,00	21.626,00			21.626,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		145.295,00	21.626,00			21.626,00							
00002021.2781200192.087 - PROMOÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS													
33903000000 - Material de Consumo	0001320	14.769,15	14.769,15	6.080,00	8.728,50	6.040,65	6.080,00	8.728,50			2.648,50	6.080,00	6.080,00
33903100000 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desporti	0001321	30.477,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0001322	29.754,70	25.529,55		960,00	24.569,55		960,00			960,00		



MUNICÍPIO DE ESPERA FELIZ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERA FELIZ
MINAS GERAIS
18.114.264/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO 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													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		75.000,85	40.298,70	6.080,00	9.688,50	30.610,20	6.080,00	9.688,50			3.608,50	6.080,00	6.080,00
00002021.2781300192.086 - MANUTENÇÃO DO DESPORTO AMADOR, GINÁSIOS, ESTÁDIO, CAMPOS E ÁREAS DE LAZER													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0001554	53.806,00	57.418,91	7.955,78	57.210,18	208,73	7.955,78	57.210,18	34.710,46	7.955,78	57.210,18		34.710,46
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001573	138.937,00	138.937,00	13.181,17	108.439,00	30.498,00	13.181,17	108.439,00		13.181,17	108.439,00		
33903000000 - Material de Consumo	0001329	145.370,13	244.558,93		167.797,68	76.761,25		133.087,22		59.636,00	133.087,22		
33903100000 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desporti	0001330	20.318,00	2.175,31			2.175,31							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0001331	5.079,50											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0001335	186.584,94	188.305,28	33.439,34	88.230,04	100.075,24	8.261,34	56.237,32	31.992,72	8.261,34	56.237,32		31.992,72
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0001337	7.437,80	51.096,00	23.445,00	45.690,00	5.406,00		45.690,00					45.690,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		557.533,37	682.491,43	78.021,29	467.366,90	215.124,53	29.398,29	354.973,72	112.393,18	89.034,29	354.973,72		112.393,18
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.638.509,41	2.062.334,45	474.347,14	1.346.776,45	715.558,00	96.100,51	870.547,58	476.228,87	141.912,25	846.357,01	24.190,57	500.419,44
022 - FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTES													
00002022.2781200192.158 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTES													
33903000000 - Material de Consumo	0001338	4.923,05	4.923,05			4.923,05							
33903100000 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desporti	0001339	10.159,00	10.159,00			10.159,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0001340	9.918,23	9.918,23			9.918,23							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		25.000,28	25.000,28			25.000,28							
00002022.2781200192.160 - SUBVENÇÕES SOCIAIS / ESPORTES													
33504300000 - Subvenções Sociais	0001341	48.561,00	51.000,00		51.000,00		4.100,00	30.500,00	20.500,00	4.100,00	30.500,00		20.500,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		48.561,00	51.000,00		51.000,00		4.100,00	30.500,00	20.500,00	4.100,00	30.500,00		20.500,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		73.561,28	76.000,28		51.000,00	25.000,28	4.100,00	30.500,00	20.500,00	4.100,00	30.500,00		20.500,00
023 - FUNDO MUNICIPAL ANTIDROGAS													
00002023.1442100282.161 - SUBVENÇÕES / FUNDO MUNICIPAL ANTIDROGAS													
33504300000 - Subvenções Sociais	0001342	40.467,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40.467,00											
00002023.1442100282.162 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL ANTIDROGAS													
33903000000 - Material de Consumo	0001343	13.784,54											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0001344	9.918,23	6.046,06			6.046,06							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0001345	10.159,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		33.861,77	6.046,06			6.046,06							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		74.328,77	6.046,06			6.046,06							
024 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA													
00002024.1312200552.186 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA													
								1.950,00					



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
00002 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERA FELIZ													
024 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA													
00002024.1312200552.186 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA													
33901400000 - Diárias -Pessoal Cível	0001346	1.015,90	1.950,00		1.950,00					1.950,00			
33903000000 - Material de Consumo	0001416	9.846,10	13.084,10		3.237,08	9.847,02			3.237,08				3.237,08
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0001348	1.015,90	81,80			81,80							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0001349	9.918,23	9.918,23	-9.900,00		9.918,23							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0001446	2.031,80	2.031,80			2.031,80							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		23.827,93	27.065,93	-9.900,00	5.187,08	21.878,85		1.950,00	3.237,08		1.950,00		3.237,08
00002024.1339200552.157 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS E MANIFESTAÇÕES CULTURAIS													
33504100000 - Contribuições	0001351	20.318,00	20.318,00			20.318,00							
33504300000 - Subvenções Sociais	0001352	134.891,00	58.000,00		58.000,00		1.765,96	49.165,38	8.834,62	1.765,96	49.165,38		8.834,62
33903000000 - Material de Consumo	0001353	24.615,26	24.615,26			24.615,26							
33903100000 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desporti	0001354	15.238,50	15.238,50			15.238,50							
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0001355	10.159,00											
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	22.850,00		22.850,00	22.850,00		
33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas	0001358	1.015,90											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		275.785,67	141.021,76	22.850,00	80.850,00	60.171,76	24.615,96	72.015,38	8.834,62	24.615,96	72.015,38		8.834,62
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	373.087,69	12.950,00	86.037,08	287.050,61	24.615,96	73.965,38	12.071,70	24.615,96	73.965,38		12.071,70
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	113.248.251,94	10.074.442,04	87.167.946,42	26.080.305,52	9.330.339,09	68.600.891,82	18.567.054,60	9.341.573,61	66.743.269,49	1.857.622,33	20.424.676,93
TOTAL GERAL:		100.509.377,85	113.248.251,94	10.074.442,04	87.167.946,42	26.080.305,52	9.330.339,09	68.600.891,82	18.567.054,60	9.341.573,61	66.743.269,49	1.857.622,33	20.424.676,93



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