



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
00002 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERA FELIZ													
001 - GABINETE DO PREFEITO													
00002001.0412200042.009 - HOMENAGEM, RECEPÇÕES E FESTIVIDADES													
33903000000 - Material de Consumo	0000001	4.923,05											
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000002	2.031,80											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000003	9.918,23	1.795,57		1.795,57			1.795,57		1.795,57	1.795,57		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		16.873,08	1.795,57		1.795,57			1.795,57		1.795,57	1.795,57		
00002001.0412200042.010 - ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001560	399.445,00	509.993,33	79.597,13	509.993,33		79.597,13	509.993,33		79.597,13	509.993,33		
31901300000 - Obrigações Patronais	0001467	32.324,00	60.143,11	9.400,27	60.143,11		9.400,27	60.143,11		9.400,27	55.376,42	4.766,69	4.766,69
31911300000 - Obrigações Patronais	0001468	10.310,00	10.162,94	1.662,46	10.162,94		1.662,46	10.162,94		765,79	8.500,48	1.662,46	1.662,46
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000007	30.477,00	52.489,45	1.646,60	52.489,45		1.646,60	52.489,45		1.646,60	52.489,45		
33903000000 - Material de Consumo	0000008	44.307,46	102.982,53	-33.491,71	98.610,82	4.371,71	5.672,18	98.610,82		7.065,99	94.747,38	3.863,44	3.863,44
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000009	10.159,00	15.563,74		15.563,74			15.563,74			15.563,74		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000010	99.182,32	5.404,38		5.404,38			5.404,38			5.404,38		
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000011	5.079,50											
33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas	0000012	1.015,90											
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000014	40.477,00	203.202,50		193.202,50	10.000,00		193.202,50			193.202,50		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		672.777,18	959.941,98	58.814,75	945.570,27	14.371,71	97.978,64	945.570,27		98.475,78	935.277,68	10.292,59	10.292,59
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		689.650,26	961.737,55	58.814,75	947.365,84	14.371,71	97.978,64	947.365,84		100.271,35	937.073,25	10.292,59	10.292,59
002 - PROCURADORIA MUNICIPAL													
00002002.0206100062.011 - CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS													
33909100000 - Sentenças Judiciais	0000015	66.033,50	51.474,25		51.474,25			51.474,25			51.474,25		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		66.033,50	51.474,25		51.474,25			51.474,25			51.474,25		
00002002.0206200062.012 - MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001561	214.290,00	169.349,13	24.251,50	169.349,13		24.251,50	169.349,13		24.251,50	169.349,13		
31901300000 - Obrigações Patronais	0001470	14.781,00	21.002,53	3.147,03	21.002,53		3.147,03	21.002,53		3.147,03	19.204,23	1.798,30	1.798,30
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000018	304,77											
31911300000 - Obrigações Patronais	0000019	17.183,00											
33900800000 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Mil	0000020	609,54											
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000021	3.047,70	2.200,00		2.200,00			2.200,00			2.200,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000022	984,61											
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000023	1.015,90											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000024	4.959,12											
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000025	1.015,90											
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000026	10.159,00											
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000027	5.079,50											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		273.430,04	192.551,66	27.398,53	192.551,66		27.398,53	192.551,66		27.398,53	190.753,36	1.798,30	1.798,30
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		339.463,54	244.025,91	27.398,53	244.025,91		27.398,53	244.025,91		27.398,53	242.227,61	1.798,30	1.798,30



MUNICIPIO DE ESPERA FELIZ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERA FELIZ
MINAS GERAIS
18.114.264/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO 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	41.466,67	6.220,00	41.466,67	538,09	6.220,00	41.466,67		6.220,00	41.466,67	403,57	403,57
31901300000 - Obrigações Patronais	0001556	6.898,00	5.380,93	269,05	4.842,84		269,05	4.842,84		807,14	4.439,27		
31911300000 - Obrigações Patronais	0000030	573,00											
33900800000 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Mil	0000031	507,95											
33903000000 - Material de Consumo	0000032	984,61											
33903500000 - Serviços de Consultoria	0000033	30.477,00	65.634,00	3.800,00	65.634,00		8.800,00	65.634,00		13.800,00	65.634,00		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000034	14.877,35											
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000035	1.015,90	14.726,40		14.726,40		1.227,20	14.726,40		2.454,40	14.726,40		
33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas	0000036	507,95											
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000037	5.079,50											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		95.655,26	127.208,00	10.289,05	126.669,91	538,09	16.516,25	126.669,91		23.281,54	126.266,34	403,57	403,57
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		95.655,26	127.208,00	10.289,05	126.669,91	538,09	16.516,25	126.669,91		23.281,54	126.266,34	403,57	403,57
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	46.274,34	8.078,13	46.274,34		8.078,13	46.274,34		8.078,13	46.274,34		
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000039	1.015,90											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000040	991,82											
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000041	1.015,90											
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000042	3.047,70											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40.805,32	46.274,34	8.078,13	46.274,34		8.078,13	46.274,34		8.078,13	46.274,34		
00002004.0412200052.014 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FAZENDA E PLANEJAMENTO													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000043	70.385,00				14.786,99						16.929,95	16.929,95
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001562	529.853,00	495.572,72	90.723,69	495.572,72		90.723,69	495.572,72		90.723,69	495.572,72		
31901300000 - Obrigações Patronais	0001473	150.525,00	231.349,13	44.521,86	216.562,14		44.521,86	216.562,14		42.206,97	199.632,19		
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000046	4.063,60	534,95		534,95			534,95			534,95		
31911300000 - Obrigações Patronais	0001474	278.871,77	602.503,20	85.455,00	602.503,20		184.807,23	602.503,20		139.181,44	546.303,13		
33504100000 - Contribuições	0001578		60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00			
33900800000 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Mil	0001475	1.015,90	585,00		585,00			585,00			585,00		
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000049	2.031,80	500,00		500,00			500,00			500,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000051	79.919,96	16.960,51	-232,00	16.960,51			16.960,51			16.960,51		
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000052	3.047,70											
33903500000 - Serviços de Consultoria	0000053	182.862,00	343.833,80		343.833,80		33.381,15	336.243,80	7.590,00	40.872,30	328.653,80	7.590,00	15.180,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000055	233.223,08	329.797,53	9.118,69	325.583,10	4.214,43	23.730,71	323.221,82	2.361,28	35.785,92	322.379,87	841,95	3.203,23
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000056	86.351,50	214.249,84		214.249,84		33.663,74	200.427,84	13.822,00	45.755,41	200.427,84		13.822,00
33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas	0000057	4.063,60											
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000058	20.318,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.646.531,91	2.295.886,68	289.587,24	2.276.885,26	19.001,42	470.828,38	2.253.111,98	23.773,28	454.525,73	2.171.550,01	81.561,97	105.335,25



MUNICIPIO DE ESPERA FELIZ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERA FELIZ
MINAS GERAIS
18.114.264/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO 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	362.832,03	51.894,72	362.832,03		51.894,72	362.832,03		51.894,72	362.832,03		
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000060	3.047,70	94,00		94,00			94,00			94,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000061	6.892,27	904,36		904,36			904,36			904,36		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000062	8.926,41	47.361,46		47.361,46		5.730,72	28.184,98	19.176,48	5.730,72	28.184,98		19.176,48
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000063	40.636,00	6.915,00		6.915,00		589,00	6.915,00		1.178,00	6.915,00		
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000064	5.079,50											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		272.833,88	418.106,85	51.894,72	418.106,85		58.214,44	398.930,37	19.176,48	58.803,44	398.930,37		19.176,48
00002004.0412200052.021 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA JUNTA DE SERVIÇOS MILITAR													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000065	17.367,00											
33903000000 - Material de Consumo	0000066	984,61											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000067	991,82											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		19.343,43											
00002004.0412300052.016 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIRETORIA DE FINANÇAS													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001477	34.734,00	41.160,00		40.980,00	180,00		40.980,00			40.980,00		
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000069	2.031,80											
33903000000 - Material de Consumo	0000070	4.923,05	600,00		600,00			600,00			600,00		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0001428	66.028,20	78.746,54	-17.151,95	55.722,42	23.024,12	3.327,58	55.722,42		3.397,58	55.722,42		
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000086	5.079,50											
33909200000 - Despesas de Exercício-ant. Anteriores	0000087	10.159,00	24.415,63		24.415,63			24.415,63			24.415,63		
33909300000 - Indenizações e Restituições	0001437	5.079,50	11.302,50		11.302,50			11.302,50			11.302,50		
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000089	5.079,50											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		133.114,55	156.224,67	-17.151,95	133.020,55	23.204,12	3.327,58	133.020,55		3.397,58	133.020,55		
00002004.0412300052.017 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIRETORIA DE CONTABILIDADE													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001564	190.730,00	304.246,04	36.245,20	304.246,04		36.245,20	304.246,04		36.245,20	304.246,04		
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000091	1.015,90	500,00		500,00			500,00			500,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000092	2.953,83											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000093	2.975,47	1.460,70		1.460,70			1.460,70			1.460,70		
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000094	20.318,00	28.806,00		28.806,00		2.426,00	28.806,00		4.852,00	28.806,00		
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000095	20.318,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		238.311,20	335.012,74	36.245,20	335.012,74		38.671,20	335.012,74		41.097,20	335.012,74		
00002004.0412500052.018 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIRETORIA DE TRIBUTAÇÃO, FISCALIZAÇÃO E ARRECADAÇÃO													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0001479	42.276,00	55.887,67	9.450,00	55.887,67		9.450,00	55.887,67		9.450,00	55.887,67		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001565	251.824,00	272.597,49	49.707,88	272.597,49		49.707,88	272.597,49		49.707,88	272.597,49		
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000098	1.015,90	94,00		94,00			94,00			94,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000099	14.769,15											
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000100	1.015,90											
								39.070,04					



MUNICÍPIO DE ESPERA FELIZ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERA FELIZ
MINAS GERAIS
18.114.264/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO 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	45.315,57	-243,67	44.210,04	1.105,53	3.667,64		5.140,00	3.694,24	39.070,04		5.140,00
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000103	30.477,00	31.814,40		31.814,40		2.931,20	31.814,40		5.302,40	31.814,40		
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000104	10.159,00	42.345,93		42.345,93			42.345,93			42.083,09	262,84	262,84
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000105	3.047,70											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		396.530,51	448.055,06	58.914,21	446.949,53	1.105,53	65.756,72	441.809,53	5.140,00	68.154,52	441.546,69	262,84	5.402,84
00002004.0412600052.025 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI)													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001483	30.393,00	57.451,83	8.086,00	57.451,83		8.086,00	57.451,83		8.086,00	57.451,83		
33903000000 - Material de Consumo	0000107	984,61											
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000108	2.031,80	293,94		293,94			293,94			293,94		
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000109	3.047,70											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		36.457,11	57.745,77	8.086,00	57.745,77		8.086,00	57.745,77		8.086,00	57.745,77		
00002004.0412700512.172 - LEGALIZAÇÃO, IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE DISTRITOS													
33223900000 - 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	215.696,13	32.924,40	215.696,13		32.924,40	215.696,13		32.924,40	215.696,13		
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000113	1.015,90											
33903000000 - Material de Consumo	0000114	3.938,44											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000115	39.672,93	66.118,38		66.118,38		8.049,00	54.554,42	11.563,96	8.049,00	53.674,42	880,00	12.443,96
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000116	20.318,00	19.395,00		19.395,00		1.629,00	19.395,00		3.258,00	19.395,00		
33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas	0000122	1.189.491,89	1.116.605,48	94.498,83	1.106.910,83	9.694,65	130.709,98	1.106.910,83		130.759,21	1.106.910,83		
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000123	3.047,70											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.431.156,86	1.417.814,99	127.423,23	1.408.120,34	9.694,65	173.312,38	1.396.556,38	11.563,96	174.990,61	1.395.676,38	880,00	12.443,96
00002004.0618100142.023 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONVENIO E CONTRIBUIÇÃO COM A POLICIA MILITAR													
33504100000 - Contribuições	0000124	86.351,50	84.000,00		84.000,00		14.000,00	84.000,00		14.000,00	84.000,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000125	6.892,27											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000126	4.959,12											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		98.202,89	84.000,00		84.000,00		14.000,00	84.000,00		14.000,00	84.000,00		
00002004.0618300142.022 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONVÊNIO COM A POLICIA CIVIL													
33903000000 - Material de Consumo	0000127	34.461,36	46.578,33	-18.694,90	27.883,43	18.694,90	3.259,15	27.883,43		2.490,38	24.958,68	2.924,75	2.924,75
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000128	4.959,12											
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000129	5.079,50											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		44.499,98	46.578,33	-18.694,90	27.883,43	18.694,90	3.259,15	27.883,43		2.490,38	24.958,68	2.924,75	2.924,75
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
DEZEMBRO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
00002 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERA FELIZ													
004 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FAZENDA E PLANEJAMENTO													
00002004.0618300142.024 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJETO DE OLHO NA SEGURANÇA													
33504100000 - Contribuições	0000130	4.063,60											
33903000000 - Material de Consumo	0000131	3.938,44											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000132	29.754,70											
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000134	7.352,43											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		45.109,17											
00002004.2884300130.001 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA													
32902100000 - Juros sobre a Dívida por Contrato	0000136	596.172,00	813.737,02	56.026,78	719.363,64	94.373,38	56.026,78	719.363,64		56.026,78	719.363,64		
46907100000 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	0000138	673.021,00	1.009.269,05	83.258,48	997.054,97	12.214,08	83.258,48	997.054,97		83.258,48	997.054,97		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.269.193,00	1.823.006,07	139.285,26	1.716.418,61	106.587,46	139.285,26	1.716.418,61		139.285,26	1.716.418,61		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		5.681.136,60	7.128.705,50	683.667,14	6.950.417,42	178.288,08	982.819,24	6.890.763,70	59.653,72	972.908,85	6.805.134,14	85.629,56	145.283,28
005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTÃO													
00002005.0412200052.026 - MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO E GESTÃO													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001484	69.469,00	141.929,75	27.656,75	141.929,75		27.656,75	141.929,75		27.656,75	141.929,75		
31901300000 - Obrigações Patronais	0001485	17.718,00	20.790,47	5.568,47	20.790,47		5.568,47	20.790,47		4.619,23	17.849,71	2.940,76	2.940,76
31911300000 - Obrigações Patronais	0000141	2.291,00											
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000142	2.031,80	11.064,00	164,00	11.064,00		164,00	11.064,00		164,00	11.064,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000143	1.969,22											
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000144	1.015,90											
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000145	1.015,90											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000146	3.967,29	30.040,04		30.040,04		2.350,00	22.640,04	7.400,00	2.350,00	22.640,04		7.400,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000147	5.079,50											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		104.557,61	203.824,26	33.389,22	203.824,26		35.739,22	196.424,26	7.400,00	34.789,98	193.483,50	2.940,76	10.340,76
00002005.0412200052.027 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CONVÊNIOS													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000148	78.152,00	3.350,97		3.350,97			3.350,97			3.350,97		
33903000000 - Material de Consumo	0000149	1.969,22	609,42		609,42			609,42			609,42		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000150	29.754,70	9.156,00		9.156,00			9.156,00		152,00	9.156,00		
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000151	4.063,60	6.915,00		6.915,00		589,00	6.915,00		1.178,00	6.915,00		
33909300000 - Indenizações e Restituições	0001444	58.596,60	709.750,56	42.848,62	699.450,85	10.299,71	42.848,62	699.450,85		42.848,62	699.450,85		
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000163	4.128,70	1.021,00			1.021,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		176.664,82	730.802,95	42.848,62	719.482,24	11.320,71	43.437,62	719.482,24		44.178,62	719.482,24		
00002005.0412200052.028 - CONTRIBUIÇÃO A ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICIPIOS - AMM													
33704100000 - Contribuições	0000164	18.286,20	18.084,00	-61,00	18.023,00	61,00	1.507,00	18.023,00		1.507,00	18.023,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		18.286,20	18.084,00	-61,00	18.023,00	61,00	1.507,00	18.023,00		1.507,00	18.023,00		
00002005.0412200052.029 - CONTRIBUIÇÃO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM													
33704100000 - Contribuições	0000165	18.286,20	18.286,20	-933,20	17.353,00	933,20	1.450,00	17.353,00		1.450,00	17.353,00		



MUNICÍPIO DE ESPERA FELIZ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERA FELIZ
MINAS GERAIS
18.114.264/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO 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	-933,20	17.353,00	933,20	1.450,00	17.353,00		1.450,00	17.353,00		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		317.794,83	970.997,41	75.243,64	958.682,50	12.314,91	82.133,84	951.282,50	7.400,00	81.925,60	948.341,74	2.940,76	10.340,76
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	59.162,70	11.309,67	59.162,70		11.309,67	59.162,70		11.309,67	59.162,70		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001494	536.468,00	741.449,05	49.115,45	741.449,05		49.115,45	741.449,05		49.115,45	741.449,05		
31901300000 - Obrigações Patronais	0001495	95.061,00	67.966,99	1.467,61	67.966,99		1.467,61	67.966,99		2.416,84	67.015,02	951,97	951,97
31911300000 - Obrigações Patronais	0000169	54.954,00	52.859,56	7.302,27	52.859,56		7.302,27	52.859,56		6.727,44	48.921,01	3.938,55	3.938,55
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000170	5.445,00	8.351,56	337,00	8.351,56		337,00	8.351,56		637,00	8.351,56		
33903000000 - Material de Consumo	0000173	113.947,31	198.724,48	-23.432,64	172.436,84	26.287,64	7.025,83	172.436,84		9.926,32	171.419,35	1.017,49	1.017,49
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000174	2.178,00											
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000175	54.445,00	46.800,00		46.800,00		3.900,00	46.800,00		7.800,00	46.800,00		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000178	366.300,22	466.325,25	25.139,35	463.175,16	3.150,09	45.617,39	437.830,16	25.345,00	75.507,76	433.409,16	4.421,00	29.766,00
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000180	20.079,50	24.558,48	-22.360,00	2.198,48	22.360,00	236,00	2.198,48		118,00	2.080,48	118,00	118,00
33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas	0000181	2.178,00											
33909200000 - Despesas de ExercÃ-cios Anteriores	0001410		400,00		400,00			400,00			400,00		
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000183	17.905,00	12.075,80		11.975,80	100,00		11.975,80		11.975,80	11.975,80		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.346.305,03	1.678.673,87	48.878,71	1.626.776,14	51.897,73	126.311,22	1.601.431,14	25.345,00	175.534,28	1.590.984,13	10.447,01	35.792,01
00002006.1212200151.004 - AQUISIÇÃO DE MOVEIS, VEICULOS E EQUIPAMENTOS PERMANENTES PARA EDUCAÇÃO													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000189	290.201,50	435.464,94		411.151,78	24.313,16		411.151,78		402.060,28	411.151,78		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		290.201,50	435.464,94		411.151,78	24.313,16		411.151,78		402.060,28	411.151,78		
00002006.1212200482.030 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000190	2.178,00											
33903000000 - Material de Consumo	0000191	5.895,85											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000192	41.268,00											
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000193	12.905,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		62.246,85											
00002006.1230600402.032 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR													
33903000000 - Material de Consumo	0000196	992.662,94	1.073.097,02	86.500,62	1.050.055,23	23.041,79	86.501,18	1.042.965,02	7.090,21	95.556,19	1.042.965,02		7.090,21
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		992.662,94	1.073.097,02	86.500,62	1.050.055,23	23.041,79	86.501,18	1.042.965,02	7.090,21	95.556,19	1.042.965,02		7.090,21
00002006.1236100151.003 - AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS ESCOLARES E QUADRAS ESPORTIVAS													
44905100000 - Obras e Instalações	0001589	77.455,50	391.241,78		248.271,77	142.970,01		126.298,56	121.973,21		126.298,56		121.973,21
44906100000 - Aquisição de Imóveis	0000204	62.539,50	16.635,50			16.635,50							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		139.995,00	407.877,28		248.271,77	159.605,51		126.298,56	121.973,21		126.298,56		121.973,21



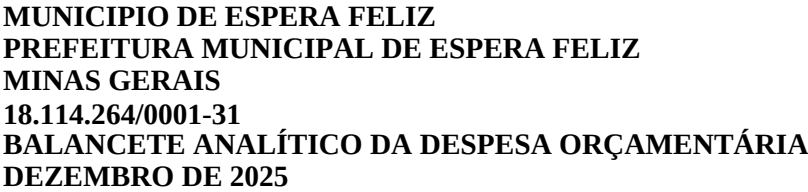
MUNICÍPIO DE ESPERA FELIZ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERA FELIZ
MINAS GERAIS
18.114.264/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
00002 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERA FELIZ													
006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA													
00002006.1236100151.043 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000208	225.242,80	5.991,00	-1,00		5.991,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		225.242,80	5.991,00	-1,00		5.991,00							
00002006.1236100402.033 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0001486	146.095,00	74.920,20	16.482,30	74.920,20		16.482,30	74.920,20		16.482,30	74.920,20		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001487	1.227.529,00	1.290.588,31	89.269,05	1.290.588,31		89.269,05	1.290.588,31		89.269,05	1.290.588,31		
31901300000 - Obrigações Patronais	0001488	31.687,00	3.820,95	559,29	3.820,95		559,29	3.820,95		559,29	3.541,31	279,64	279,64
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000212	38.112,00	1.001,88		1.001,88			1.001,88			1.001,88		
31911300000 - Obrigações Patronais	0001489	299.448,00	417.498,30	101.549,73	417.498,30		101.549,73	417.498,30		99.526,46	402.932,38	14.565,92	14.565,92
33900800000 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Mil	0001490	16.334,00	9.225,52		9.225,52			9.225,52			9.225,52		
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000215	2.178,00											
33903000000 - Material de Consumo	0000221	418.269,04	389.946,79	-4.835,88	339.309,51	50.637,28	43.289,58	334.640,99	4.668,52	75.524,63	332.800,86	1.840,13	6.508,65
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000222	3.267,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000227	146.261,20	214.860,00	14.832,33	211.997,80	2.862,20	23.456,12	211.997,80		36.477,53	210.692,80	1.305,00	1.305,00
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000228	32.000,00	32.487,50		32.487,50		2.434,00	31.092,50	1.395,00	2.428,00	31.086,50	6,00	1.401,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.361.180,24	2.434.349,45	217.856,82	2.380.849,97	53.499,48	277.040,07	2.374.786,45	6.063,52	320.267,26	2.356.789,76	17.996,69	24.060,21
00002006.1236100402.054 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000229	128.907,00	77.847,88		77.847,88			77.847,88			77.847,88		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000230	283.192,00	267.553,73		267.553,73			267.553,73			267.553,73		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000231	31.687,00	19.022,64	1.362,33	19.022,64		1.362,33	19.022,64		1.595,28	18.423,27	599,37	599,37
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000232	5.445,00	571,23		571,23			571,23			571,23		
31911300000 - Obrigações Patronais	0000233	72.438,00	43.934,72		43.934,72			43.934,72			43.934,72		
33900800000 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Mil	0000234	2.178,00	2.078,73		2.078,73			2.078,73			2.078,73		
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000235	2.178,00											
33903000000 - Material de Consumo	0000240	1.025.439,96	449.146,07	-22.864,41	397.387,02	51.759,05	34.432,56	397.387,02		63.471,42	394.933,74	2.453,28	2.453,28
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0001459	2.539.478,70	3.525.457,73	194.657,44	3.431.601,74	93.855,99	521.850,15	3.413.679,00	17.922,74	514.766,21	3.406.559,06	7.119,94	25.042,68
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.090.943,66	4.385.612,73	173.155,36	4.239.997,69	145.615,04	557.645,04	4.222.074,95	17.922,74	579.832,91	4.211.902,36	10.172,59	28.095,33
00002006.1236100402.057 - SUBVENÇÕES SOCIAIS / ENSINO FUNDAMENTAL													
33504300000 - Subvenções Sociais	0000248	16.334,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		16.334,00											
00002006.1236500151.033 - AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PREDIOS ESCOLARES INFANTIL													
44905100000 - Obras e Instalações	0000253	84.372,00	3.824.622,06	-2.102.320,00	1.469.767,20	2.354.854,86	233.434,10	555.942,32	913.824,88	233.434,10	555.942,32		913.824,88
44906100000 - Aquisição de Imóveis	0000257	58.088,00	15.301,00			15.301,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		142.460,00	3.839.923,06	-2.102.320,00	1.469.767,20	2.370.155,86	233.434,10	555.942,32	913.824,88	233.434,10	555.942,32		913.824,88
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
DEZEMBRO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
00002 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERA FELIZ													
006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA													
00002006.1236500402.035 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE ESCOLA													
31901300000 - Obrigações Patronais	0000262	44.959,00	2.710,00			2.710,00							
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000263	2.178,00											
31911300000 - Obrigações Patronais	0000264	48.646,00	70.298,40		70.298,40			70.298,40			70.298,40		
33900800000 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Mil	0000265	6.533,00											
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000266	1.089,00											
33903000000 - Material de Consumo	0000272	499.854,08	367.238,77	164,78	335.540,35	31.698,42	25.340,23	314.031,76	21.508,59	40.947,04	312.367,82	1.663,94	23.172,53
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000273	5.445,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000279	131.655,80	101.441,68	-26,32	72.541,68	28.900,00	1.958,98	59.981,21	12.560,47	1.958,98	59.981,21		12.560,47
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000280	15.000,00	17.928,18		17.928,18		2.406,00	17.773,18	155,00	2.406,00	17.773,18		155,00
33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas	0000281	1.089,00											
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000283	54.614,00	14.975,80		11.975,80	3.000,00		11.975,80		11.975,80	11.975,80		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.368.892,88	578.616,83	138,46	508.284,41	70.332,42	29.705,21	474.060,35	34.224,06	57.287,82	472.396,41	1.663,94	35.888,00
00002006.1236500402.040 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0001491	115.744,00	23.414,52	10.841,15	19.390,52	4.024,00	10.841,15	19.390,52		10.841,15	19.390,52		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000286	264.312,00	257.586,41		257.586,41			257.586,41			257.586,41		
31901300000 - Obrigações Patronais	0001492	54.618,00	3.674,38	799,68	1.868,38	1.806,00	799,68	1.868,38		1.009,40	1.524,05	344,33	344,33
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000289	4.356,00	170,78		170,78			170,78			170,78		
31911300000 - Obrigações Patronais	0000290	70.779,00											
33900800000 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Mil	0000291	16.334,00	4.095,00		4.095,00			4.095,00			4.095,00		
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000292	1.089,00											
33903000000 - Material de Consumo	0000298	284.300,87	124.188,33	-31,99	85.225,35	38.962,98	10.466,86	84.217,36	1.007,99	21.817,59	82.622,29	1.595,07	2.603,06
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000299	10.889,00	9.840,00		9.840,00		820,00	9.840,00		1.640,00	9.840,00		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000305	276.989,50	149.684,42	784,49	106.106,36	43.578,06	13.147,91	106.106,36		14.647,91	106.106,36		
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000306	15.000,00	5.919,92		5.919,92		708,00	5.919,92		708,00	5.919,92		
33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas	0000307	1.089,00											
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000310	61.617,00	18.976,02		15.976,02	3.000,00		15.976,02		15.976,02	15.976,02		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.177.117,37	597.549,78	12.393,33	506.178,74	91.371,04	36.783,60	505.170,75	1.007,99	66.640,07	503.231,35	1.939,40	2.947,39
00002006.1236600402.036 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000311	17.188,00											
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000312	105.168,00	85.408,22		85.408,22			85.408,22			85.408,22		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000313	9.506,00											
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000314	544,00											
31911300000 - Obrigações Patronais	0000315	43.556,00	20.976,25		20.976,25			20.976,25			20.976,25		
33900800000 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Mil	0000316	1.089,00	517,78		517,78			517,78			517,78		
33903000000 - Material de Consumo	0000320	96.106,96	67.099,60	-850,00	42.972,10	24.127,50	2.566,52	42.972,10		3.491,56	42.595,24	376,86	376,86
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000321	1.089,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000325	99.469,50	36.383,50	-703,91	12.402,09	23.981,41	1.031,15	12.402,09		1.031,15	12.402,09		
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000326	15.000,00	5.072,48		5.072,48		796,00	4.718,48	354,00	796,00	4.718,48		354,00



E&L Contabilidade Pública Eletrônica [S] Page 9 of 37 E&L Produções de Software LTDA



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
00002 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERA FELIZ													
007 - FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA													
00002007.1236100151.041 - AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO PRÉDIOS ESCOLARES ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB													
44906100000 - Aquisição de Imóveis		0000351	32.637,97										
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		54.396,62											
00002007.1236100402.044 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70													
31900400000 - Contratacao por Tempo Determinado	0001387	1.347.701,01	843.997,29	178.894,97	843.997,29		178.894,97	843.997,29		178.894,97	843.997,29		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001385	4.806.760,22	6.723.606,21	1.049.422,31	6.191.149,99	532.456,22	1.049.422,31	6.191.149,99		1.049.422,31	6.191.149,99		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000356	327.740,76	152.661,16	29.182,23	152.661,16		29.182,23	152.661,16		31.431,04	137.245,59	15.415,57	15.415,57
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000357	9.695,00											
31911300000 - Obrigações Patronais	0000358	1.010.666,99	1.737.706,51	299.248,76	1.737.706,51		299.248,76	1.737.706,51		274.991,92	1.576.166,19	161.540,32	161.540,32
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		7.502.563,98	9.457.971,17	1.556.748,27	8.925.514,95	532.456,22	1.556.748,27	8.925.514,95		1.534.740,24	8.748.559,06	176.955,89	176.955,89
00002007.1236100402.047 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30													
31900400000 - Contratacao por Tempo Determinado	0000359	154.486,39	27.863,20	10.749,27	27.863,20		10.749,27	27.863,20		10.749,27	27.863,20		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000360	288.131,27											
31901300000 - Obrigações Patronais	0000361	68.594,00	2.646,52	860,41	2.646,52		860,41	2.646,52		1.346,76	2.186,95	459,57	459,57
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000362	1.087,93											
31911300000 - Obrigações Patronais	0000363	21.758,65											
33900800000 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Mil	0000364	2.175,86											
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000365	2.175,86	2.175,86			2.175,86							
33903000000 - Material de Consumo	0000367	117.406,92	166.780,98		133.370,30	33.410,68		133.370,30			133.370,30		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000368	2.175,86	2.175,86			2.175,86							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000369	6.527,59											
33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas	0000370	1.087,93	1.087,93			1.087,93							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0001462	205.439,66	331.188,54		329.299,54	1.889,00	169.695,08	320.014,06	9.285,48	169.695,08	320.014,06		9.285,48
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		871.047,92	533.918,89	11.609,68	493.179,56	40.739,33	181.304,76	483.894,08	9.285,48	181.791,11	483.434,51	459,57	9.745,05
00002007.1236100402.052 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR FUNDEB 30													
33900800000 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Mil	0000373	1.087,93											
33903000000 - Material de Consumo	0000374	146.870,87											
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000375	5.439,66	5.439,66			5.439,66							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000376	238.517,19	212.201,16		212.201,16			212.201,16			212.201,16		
33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas	0000377	543,97	543,97			543,97							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000379	293.164,10	1.314.216,72		1.308.800,40	5.416,32		1.308.800,40			1.308.800,40		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		685.623,72	1.532.401,51		1.521.001,56	11.399,95		1.521.001,56			1.521.001,56		
00002007.1236500151.005 - AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO PREDIOS ESCOLARES ENSINO INFANTIL FUNDEB													
44905100000 - Obras e Instalações	0000381	544.053,74	1.287.902,74	41.484,67	1.287.902,71	0,03	321.763,80	803.013,94	484.888,77	321.763,80	803.013,94		484.888,77
44906100000 - Aquisição de Imóveis	0001399	32.637,97	180.000,00		180.000,00			180.000,00			180.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		576.691,71	1.467.902,74	41.484,67	1.467.902,71	0,03	321.763,80	983.013,94	484.888,77	321.763,80	983.013,94		484.888,77
00002007.1236500402.041 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA NO ENSINO INFANTIL - CRECHE FUNDEB													



MUNICÍPIO DE ESPERA FELIZ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERA FELIZ
MINAS GERAIS
18.114.264/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO 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	640.001,31	105.533,47	616.851,29	23.150,02	105.533,47	616.851,29		105.533,47	616.851,29		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001588	2.157.598,00	2.939.968,60	462.421,41	2.897.918,62	42.049,98	462.421,41	2.897.918,62		462.421,41	2.897.918,62		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000385	85.124,00											
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000386	1.939,00	317,70		317,70			317,70			317,70		
31911300000 - Obrigações Patronais	0000387	690.558,00	1.322.346,43	207.779,25	1.322.346,43		207.779,25	1.322.346,43		192.529,86	1.210.061,32	112.285,11	112.285,11
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.460.104,00	4.902.634,04	775.734,13	4.837.434,04	65.200,00	775.734,13	4.837.434,04		760.484,74	4.725.148,93	112.285,11	112.285,11
00002007.1236500402.043 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - CRECHE FUNDEB 30													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000388	2.896,62											
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000389	64.029,17											
31901300000 - Obrigações Patronais	0000390	6.332,00											
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000391	1.087,93											
31911300000 - Obrigações Patronais	0000392	6.527,59											
33900800000 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Mil	0000393	3.263,80											
33903000000 - Material de Consumo	0000395	202.637,97	42.262,31			42.262,31							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000396	1.087,93	1.087,93			1.087,93							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0001419	1.087,93	4.995,47		3.907,54	1.087,93		3.907,54			3.907,54		
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000399	205.439,66	16.276,00		16.276,00		16.276,00	16.276,00		16.276,00	16.276,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		494.390,60	64.621,71		20.183,54	44.438,17	16.276,00	20.183,54		16.276,00	20.183,54		
00002007.1236500402.045 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA NO ENSINO INFANTIL - PRÉ ESCOLAR													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0001382	292.559,00	326.385,42	64.936,47	326.385,42		64.936,47	326.385,42		64.936,47	326.385,42		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001383	1.052.211,00	1.657.534,68	215.192,65	1.657.534,68		215.192,65	1.657.534,68		215.192,65	1.657.534,68		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000402	157.855,00	114.487,69	15.296,93	114.487,69		15.296,93	114.487,69		18.841,52	106.968,84	7.518,85	7.518,85
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000403	15.513,00											
31911300000 - Obrigações Patronais	0000404	506.247,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.024.385,00	2.098.407,79	295.426,05	2.098.407,79		295.426,05	2.098.407,79		298.970,64	2.090.888,94	7.518,85	7.518,85
00002007.1236500402.046 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - PRÉ ESCOLAR FUNDEB 30													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000405	19.310,79											
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000406	106.715,28											
31901300000 - Obrigações Patronais	0000407	316.588,00											
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000408	10.879,32											
31911300000 - Obrigações Patronais	0000409	38.077,63											
33900800000 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Mil	0000410	9.791,39											
33903000000 - Material de Consumo	0000412	338.079,01	141.367,01		117.287,13	24.079,88		117.287,13			117.287,13		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000413	1.087,93	1.087,93			1.087,93							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0001407	2.175,86	92.148,86		89.973,00	2.175,86		89.973,00			89.973,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		842.705,21	234.603,80		207.260,13	27.343,67		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
DEZEMBRO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
00002 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERA FELIZ													
007 - FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA													
00002007.1236600402.048 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 70													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000415	48.186,00											
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001386	555.283,00	655.909,42	109.771,23	655.909,42		109.771,23	655.909,42		109.771,23	655.909,42		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000417	14.107,00											
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000418	970,00	963,00		963,00			963,00			963,00		
31911300000 - Obrigações Patronais	0000419	177.248,00	183.838,04	33.940,19	183.838,04		33.940,19	183.838,04		31.228,38	165.257,19	18.580,85	18.580,85
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		795.794,00	840.710,46	143.711,42	840.710,46		143.711,42	840.710,46		140.999,61	822.129,61	18.580,85	18.580,85
00002007.1236600402.049 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS FUNDEB 30													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000420	9.655,40											
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000421	21.343,06											
31901300000 - Obrigações Patronais	0000422	1.055,00											
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000423	543,97											
31911300000 - Obrigações Patronais	0000424	10.879,32											
33900800000 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Mil	0000425	543,97											
33903000000 - Material de Consumo	0001409	5.439,66	14.123,76		3.518,15	10.605,61		3.518,15			3.518,15		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000427	1.087,93	1.087,93			1.087,93							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000428	10.879,32											
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000429	5.439,66	5.439,66			5.439,66							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		66.867,29	20.651,35		3.518,15	17.133,20		3.518,15			3.518,15		
00002007.1236700402.050 - REMUNERAÇÃO PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA EDUCAÇÃO ESPECIAL FUNDEB 70													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000430	25.814,00											
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000431	26.306,00											
31901300000 - Obrigações Patronais	0000432	2.304,00											
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000433	970,00											
31911300000 - Obrigações Patronais	0000434	14.543,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		69.937,00											
00002007.1236700402.051 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO ESPECIAL FUNDEB 30													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000435	5.793,24											
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000436	12.805,84											
31901300000 - Obrigações Patronais	0000437	1.055,00											
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000438	652,76											
31911300000 - Obrigações Patronais	0000439	5.439,66											
33900800000 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Mil	0000440	543,97											
33903000000 - Material de Consumo	0000441	3.263,80	174,80			174,80							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000442	1.087,93	1.087,93			1.087,93							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000443	3.263,80	18.000,00		18.000,00		18.000,00	18.000,00				18.000,00	18.000,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000444	3.263,80	3.263,80			3.263,80							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		37.169,80	22.526,53		18.000,00	4.526,53	18.000,00	18.000,00				18.000,00	18.000,00



MUNICIPIO DE ESPERA FELIZ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERA FELIZ
MINAS GERAIS
18.114.264/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO 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	21.188.163,98	2.824.714,22	20.433.112,89	755.051,09	3.308.964,43	19.938.938,64	494.174,25	3.255.026,14	19.605.138,37	333.800,27	827.974,52
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	39.020,93	12.614,70	39.020,93		12.614,70	39.020,93		12.614,70	39.020,93		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000447	12.810,00	2.804,35	783,43	2.804,35		783,43	2.804,35		783,44	2.400,78	403,57	403,57
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000448	507,95											
31911300000 - Obrigações Patronais	0001497	11.455,00	4.334,53	2.256,07	4.334,53		2.256,07	4.334,53		1.039,23	2.078,46	2.256,07	2.256,07
33504100000 - Contribuições	0001425		70.000,00		70.000,00			70.000,00			70.000,00		
33900800000 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Mil	0000450	507,95											
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000451	3.047,70											
33903000000 - Material de Consumo	0000452	44.307,46	935,00	-607,75	327,25	607,75		327,25			327,25		
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000453	2.031,80											
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000454	2.031,80											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000455	129.432,92	107.240,99	1.865,78	107.240,99		5.865,78	107.240,99		3.865,78	105.240,99	2.000,00	2.000,00
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000456	1.015,90											
33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas	0000457	507,95											
44905100000 - Obras e Instalações	0001370		7.769,55		7.769,55			7.769,55			7.769,55		
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000458	3.047,70											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		267.147,13	232.105,35	16.912,23	231.497,60	607,75	21.519,98	231.497,60		18.303,15	226.837,96	4.659,64	4.659,64
00002008.1339100122.156 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS E MANIFESTAÇÕES CULTURAIS DO PATRIMÔNIO CULTURAL IMATERIAL													
33504300000 - Subvenções Sociais	0000459	134.891,00	161.800,00	5.000,00	161.800,00		9.000,00	161.800,00		9.000,00	161.800,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000460	9.846,10	1.090,00		1.090,00			1.090,00			1.090,00		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000461	34.713,81											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		179.450,91	162.890,00	5.000,00	162.890,00		9.000,00	162.890,00		9.000,00	162.890,00		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		581.489,04	394.995,35	21.912,23	394.387,60	607,75	30.519,98	394.387,60		27.303,15	389.727,96	4.659,64	4.659,64
009 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
00002009.1012200412.063 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000462	1.642,00											
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000463	18.031,00											
31901300000 - Obrigações Patronais	0000464	5.044,00											
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000465	519,98											
31911300000 - Obrigações Patronais	0000466	5.199,81											
33900800000 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Mil	0000467	311,99											
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000468	1.039,96	750,00		750,00			750,00			750,00		



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
00002 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERA FELIZ													
009 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
00002009.1012200412.063 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE													
33903000000 - Material de Consumo	0000469	10.399,63											
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000470	1.039,96											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000471	10.399,63	41.198,72	-215,00	41.198,72		1.145,00	40.108,72	1.090,00	490,00	38.963,72	1.145,00	2.235,00
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000472	2.079,93											
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000473	1.039,96											
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000474	10.080,00	1.860,00	-1.860,00		1.860,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		66.827,85	43.808,72	-2.075,00	41.948,72	1.860,00	1.145,00	40.858,72	1.090,00	490,00	39.713,72	1.145,00	2.235,00
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	594.901,27	75.208,73	594.901,27		75.208,73	594.901,27		75.208,73	594.901,27		
31901300000 - Obrigações Patronais	0001503	55.482,00	68.663,17	9.343,59	68.247,23	415,94	9.343,59	68.247,23		9.577,33	63.228,76	5.018,47	5.018,47
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000478	1.039,96											
31911300000 - Obrigações Patronais	0000479	62.397,77	14.514,44		14.514,44			14.514,44			14.514,44		
33900800000 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Mil	0000480	2.079,93											
33901400000 - Diárias -Pessoal Cívil	0000481	3.119,89											
33903000000 - Material de Consumo	0000483	61.831,07	5.774,48		5.448,00	326,48		5.448,00			5.448,00		
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000484	1.039,96											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000486	57.970,14	104.460,48	-300,00	104.160,48	300,00	5.798,54	89.585,25	14.575,23	19.595,18	89.585,25		14.575,23
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000487	2.079,93	38.863,28		38.863,28		5.893,00	38.274,28	589,00	6.482,00	38.274,28		589,00
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	832.244,12	84.252,32	828.084,70	4.159,42	96.243,86	812.920,47	15.164,23	110.863,24	807.902,00	5.018,47	20.182,70
00002009.1012200412.074 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE													
33901400000 - Diárias -Pessoal Cívil	0000489	2.079,93											
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000490	2.079,93											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000491	10.399,63											
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000492	1.039,96											
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000495	17.211,30	1.159,30			1.159,30							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		32.810,75	1.159,30			1.159,30							
00002009.1030100421.006 - MELHORIA DA ESTRUTURA FÍSICA DO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DA EQUIPE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA													
44905100000 - Obras e Instalações	0000501	360.152,00	71.560,00			71.560,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000503	55.269,30	55.012,14			55.012,14							
44906100000 - Aquisição de Imóveis	0000509	171.026,26	62.422,66			62.422,66							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		586.447,56	188.994,80			188.994,80							
00002009.1030100422.062 - MANTENÇÃO DO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO ATENÇÃO BÁSICA													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0001498	1.806.875,68	3.099.741,93	370.534,99	2.806.291,66	293.450,27	370.534,99	2.806.291,66		370.534,99	2.806.291,66		
								10.057.604,70					



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
00002 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERA FELIZ													
009 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
00002009.1030100422.062 - MANTENÇÃO DO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO ATENÇÃO BÁSICA													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001499	5.226.881,78	10.077.086,29	1.440.079,65	10.057.604,70	19.481,59	1.440.079,65			1.440.079,65	10.057.604,70		
31901300000 - Obrigações Patronais	0001500	932.858,00	468.694,70	50.739,34	372.811,20	95.883,50	50.739,34	372.811,20		50.049,47	343.115,81	29.695,39	29.695,39
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000524	36.993,34	13.944,81		11.675,70	2.269,11		11.675,70			11.675,70		
31911300000 - Obrigações Patronais	0001501	911.757,58	2.428.051,50	372.071,84	2.399.145,05	28.906,45	372.071,84	2.399.145,05		178.376,92	2.015.556,26	383.588,79	383.588,79
33504300000 - Subvenções Sociais	0000527	20.799,26	105.324,96		105.324,96		17.554,16	105.324,96		17.554,16	105.324,96		
33900800000 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Mil	0000529	10.996,31	8.201,50		2.405,00	5.796,50		2.405,00			2.405,00		
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000531	304.228,29	372.402,62	29.460,85	367.250,42	5.152,20	32.010,86	367.250,42		32.896,85	365.207,42	2.043,00	2.043,00
33903000000 - Material de Consumo	0001420	2.234.563,88	2.378.442,66	-24.291,98	1.874.628,92	503.813,74	145.227,82	1.817.028,65	57.600,27	114.547,11	1.784.917,29	32.111,36	89.711,63
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000541	441.277,80	114.981,41	-7.735,00	5.700,00	109.281,41		5.700,00		2.700,00	5.700,00		
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	194.402,53		6.926,40	187.476,13	577,20	6.926,40		1.154,40	6.926,40		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0001421	1.581.482,75	1.142.546,43	372,33	881.253,39	261.293,04	96.296,84	873.787,29	7.466,10	93.479,44	860.619,79	13.167,50	20.633,60
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000555	186.340,66	129.143,48		128.206,68	936,80	21.564,02	128.088,68	118,00	26.865,02	128.088,68		118,00
33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas	0000557	10.996,31	5.796,50		5.796,50								
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0001580	808.820,00	2.139.261,60	89.900,00	1.910.276,10	228.985,50	89.900,00	1.910.276,10			1.820.376,10	89.900,00	89.900,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		14.775.354,17	22.680.341,52	2.321.132,02	20.929.500,18	1.750.841,34	2.636.556,72	20.864.315,81	65.184,37	2.328.238,01	20.313.809,77	550.506,04	615.690,41
00002009.1030100422.083 - MANUTENÇÃO DA CONCESSÃO DE AUXILIOS DIVERSOS													
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000567	166.782,66	5.486,00			5.486,00							
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0000569	281.155,50	121.285,90	5.750,00	120.785,90	500,00	11.250,00	120.785,90		11.750,00	120.785,90		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		447.938,16	126.771,90	5.750,00	120.785,90	5.986,00	11.250,00	120.785,90		11.750,00	120.785,90		
00002009.1030100422.182 - MANTENÇÃO ATIVIDADES DE ATENÇÃO PRIMARIA EM SAÚDE TRANSTORNOS INTELECTUAIS													
31900400000 - Contratacao por Tempo Determinado	0000571	71.756,00	1.821,60		1.821,60			1.821,60			1.821,60		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000573	70.963,00	14.345,10		14.345,10			14.345,10			14.345,10		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000574	20.175,00											
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000576	1.116,98											
31911300000 - Obrigações Patronais	0000577	20.799,26											
33504300000 - Subvenções Sociais	0000578	29.860,00											
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000580	2.233,96	3.889,30		3.889,30			3.889,30			3.889,30		
33903000000 - Material de Consumo	0000582	50.659,26	841,24			841,24							
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000583	7.166,00	70,54			70,54							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000584	2.389,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		277.118,46	20.967,78		20.056,00	911,78		20.056,00			20.056,00		
00002009.1030200452.069 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DE AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE													
31900400000 - Contratacao por Tempo Determinado	0001507	167.601,00	223.852,20	25.361,80	216.952,87	6.899,33	25.361,80	216.952,87		25.361,80	216.952,87		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001508	729.246,00	607.370,94	84.081,76	602.409,65	4.961,29	84.081,76	602.409,65		84.081,76	602.409,65		
31901300000 - Obrigações Patronais	0001509	99.785,00	49.631,14	5.156,62	40.635,14	8.996,00	5.156,62	40.635,14		5.505,19	37.933,30	2.701,84	2.701,84
31911300000 - Obrigações Patronais	0001510	127.182,29	153.633,67	21.250,58	129.803,98	23.829,69	21.250,58	129.803,98		10.128,79	107.909,71	21.894,27	21.894,27



MUNICÍPIO DE ESPERA FELIZ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERA FELIZ
MINAS GERAIS
18.114.264/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO 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	1.759.407,75	990.187,36	1.608.028,38	151.379,37	997.944,60	1.608.028,38		997.944,60	1.608.028,38		
33900800000 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Mil	0000600	10.638,30	2.318,60			2.318,60							
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000602	19.111,41	13.911,60			13.911,60							
33903000000 - Material de Consumo	0001557	608.795,89	724.081,08	-17.820,09	555.000,74	169.080,34	174.059,71	447.272,38	107.728,36	106.932,19	378.920,51	68.351,87	176.080,23
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000609	27.018,13	26.618,50		10.000,00	16.618,50		10.000,00		2.500,00	10.000,00		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000612	16.968,31	6.369,72			6.369,72							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0001583	10.788.027,85	14.965.689,19	1.339.206,45	10.992.488,02	3.973.201,17	2.327.066,64	10.942.331,50	50.156,52	2.322.245,57	10.888.295,40	54.036,10	104.192,62
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000622	13.930,58	9.174,39		7.435,44	1.738,95	1.268,00	7.435,44		1.268,00	7.435,44		
33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas	0000624	4.398,53	2.318,60			2.318,60							
33909100000 - Sentenças Judiciais	0000625	145.594,80	3.277,36		3.277,36			3.277,36			3.277,36		
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0001579	188.741,50	227.016,90		172.644,40	54.372,50		172.644,40			172.644,40		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		12.958.211,40	18.774.671,64	2.447.424,48	14.338.675,98	4.435.995,66	3.636.189,71	14.180.791,10	157.884,88	3.555.967,90	14.033.807,02	146.984,08	304.868,96
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	82.742,15	2.215,84	82.522,15	220,00	4.705,84	82.522,15		4.925,84	82.522,15		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		288.615,00	82.742,15	2.215,84	82.522,15	220,00	4.705,84	82.522,15		4.925,84	82.522,15		
00002009.1030200452.183 - MANTENÇÃO ATIVIDADES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE TRANSTORNOS INTELECTUAIS													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000634	30.554,00	8.363,00			8.363,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000636	49.094,00	1.046,81			1.046,81							
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000638	2.233,96											
33504300000 - Subvenções Sociais	0001445	29.860,00	14.812,00		14.812,00		7.406,00	14.812,00		7.406,00	14.812,00		
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000640	1.194,00											
33903000000 - Material de Consumo	0000642	22.343,63	5.100,00		5.100,00			5.100,00			5.100,00		
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000644	11.171,81											
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000645	1.039,96											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000647	22.343,63	100,00	-76,00	24,00	76,00	-12,00	24,00			24,00		
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000648	2.389,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		172.223,99	29.421,81	-76,00	19.936,00	9.485,81	7.394,00	19.936,00		7.406,00	19.936,00		
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	-0,09	42.864,60	0,09	3.572,05	42.864,60		3.572,05	42.864,60		
33717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000650	142.385,34	138.423,57	-3.961,77	138.423,57		11.865,44	138.423,57		11.865,44	138.423,57		
44717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000651	1.118,21	1.118,21	-0,05	1.118,16	0,05	93,18	1.118,16		93,18	1.118,16		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		186.368,24	182.406,47	-3.961,91	182.406,33	0,14	15.530,67	182.406,33		15.530,67	182.406,33		
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		1.289,55	27.157,90		1.289,55	27.157,90		
33717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000653	38.842,10	38.842,10		38.842,10		4.210,45	38.842,10		4.210,45	38.842,10		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		66.000,00	66.000,00		66.000,00		5.500,00	66.000,00		5.500,00	66.000,00		



MUNICÍPIO DE ESPERA FELIZ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERA FELIZ
MINAS GERAIS
18.114.264/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO 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	45.358,83	187,93	45.358,83		3.764,25	45.358,83		3.764,25	45.358,83		
33717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000655	177.609,11	177.609,11		177.609,11		14.800,86	177.609,11		14.800,86	177.609,11		
44717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000656	14.784,00	14.784,00		14.784,00		1.232,00	14.784,00		1.232,00	14.784,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		237.564,01	237.751,94	187,93	237.751,94		19.797,11	237.751,94		19.797,11	237.751,94		
00002009.1030300432.067 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA DE TODOS													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0001451	64.604,00	122.458,78	29.702,70	122.458,78		29.702,70	122.458,78		29.702,70	122.458,78		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001450	257.788,00	221.964,09	41.496,25	221.964,09		41.496,25	221.964,09		41.496,25	221.964,09		
31901300000 - Obrigações Patronais	0001504	34.898,00	32.769,46	6.466,21	28.134,46	4.635,00	6.466,21	28.134,46		3.291,49	23.254,90	4.879,56	4.879,56
31911300000 - Obrigações Patronais	0001505	63.591,77	31.347,54	6.187,78	31.347,54		6.187,78	31.347,54		3.157,40	25.159,76	6.187,78	6.187,78
33903000000 - Material de Consumo	0000670	138.091,83	102.895,47	-362,55	17.621,22	85.274,25		17.621,22			17.621,22		
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000674	1.031.997,61	848.014,08	16.396,04	807.695,53	40.318,55	136.947,65	775.142,69	32.552,84	122.684,36	752.009,42	23.133,27	55.686,11
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000677	3.393,26	1.159,30		1.159,30								
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000681	5.472,23	13.559,85	1.061,13	10.883,11	2.676,74	796,00	9.703,98	1.179,13	2.337,11	9.703,98		1.179,13
33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas	0000683	1.352,45	832,47			832,47							
33909100000 - Sentenças Judiciais	0000684	51.998,14	402.774,93	15.987,18	398.283,64	4.491,29	17.690,20	380.316,99	17.966,65	28.713,02	371.329,05	8.987,94	26.954,59
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.653.187,29	1.777.775,97	116.934,74	1.638.388,37	139.387,60	239.286,79	1.586.689,75	51.698,62	231.382,33	1.543.501,20	43.188,55	94.887,17
00002009.1030400442.068 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0001448	24.623,00	41.706,22	7.502,13	41.706,22		7.502,13	41.706,22		7.502,13	41.706,22		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001449	45.077,00	27.020,40	3.643,20	27.020,40		3.643,20	27.020,40		3.643,20	27.020,40		
31901300000 - Obrigações Patronais	0001506	13.114,00	8.918,38	1.446,29	8.918,38		1.446,29	8.918,38		1.446,28	7.995,22	923,16	923,16
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000688	1.039,96											
31911300000 - Obrigações Patronais	0000689	8.319,70											
33900800000 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Mil	0000690	1.039,96											
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000692	2.199,26	1.441,30		376,00	1.065,30		376,00			376,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000695	146.818,16	139.526,94	-1.678,18	120.379,34	19.147,60	11.582,37	87.064,77	33.314,57	7.734,35	82.281,75	4.783,02	38.097,59
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000697	16.758,74	10.735,30		9.576,00	1.159,30	798,00	9.576,00		1.596,00	9.576,00		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000701	109.338,54	61.268,84		53.463,04	7.805,80	4.194,23	50.401,61	3.061,43	8.684,56	50.401,61		3.061,43
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000702	2.318,60	2.318,60			2.318,60							
33909500000 - Indenização pela Execução de Trabalho de Campo	0000703	1.159,30	1.159,30			1.159,30							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000706	15.614,50	21.704,00		15.907,50	5.796,50		5.118,50	10.789,00		5.118,50		10.789,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		387.420,72	315.799,28	10.913,44	277.346,88	38.452,40	29.166,22	230.181,88	47.165,00	30.606,52	224.475,70	5.706,18	52.871,18
00002009.1030400591.039 - CONSTRUÇÃO ABRIGO PARA ANIMAIS													
44905100000 - Obras e Instalações	0000710	9.035,00	2.039,00			2.039,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		9.035,00	2.039,00			2.039,00							
00002009.1030400592.141 - SUBVENÇÃO SOCIAL / PROTEÇÃO AOS ANIMAIS													
33504300000 - Subvenções Sociais	0000711	20.799,26	16.500,00		16.500,00		1.500,00	16.500,00		1.500,00	16.500,00		



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar			
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período					
00002 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERA FELIZ																
009 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE																
00002009.1030400592.141 - SUBVENÇÃO SOCIAL / PROTEÇÃO AOS ANIMAIS																
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.799,26	16.500,00		16.500,00		1.500,00	16.500,00		1.500,00	16.500,00					
00002009.1030400592.185 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CANIL MUNICIPAL																
33903000000 - Material de Consumo	0000712	83.197,03	141.678,62	10.400,00	141.678,62		10.400,00	141.678,62		20.800,00	141.678,62					
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000713	51.998,14	25.200,00	-21.000,00	25.200,00			25.200,00			25.200,00					
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		135.195,17	166.878,62	-10.600,00	166.878,62		10.400,00	166.878,62		20.800,00	166.878,62					
00002009.1030500442.075 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA																
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0001455	280.204,00	439.241,33	53.433,60	384.344,33	54.897,00	53.433,60	384.344,33	14.908,35	53.433,60	384.344,33	4.632,16	4.632,16			
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001447	1.047.706,90	1.147.742,86	162.121,57	1.137.218,06	10.524,80	162.121,57	1.137.218,06		162.121,57	1.137.218,06					
31901300000 - Obrigações Patronais	0001511	90.789,00	59.626,26	7.974,14	59.100,96	525,30	7.974,14	59.100,96		8.509,37	54.468,80					
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000723	20.799,26	4.007,52		4.007,52			4.007,52			4.007,52					
31911300000 - Obrigações Patronais	0001512	254.790,91	274.956,69	41.868,71	273.876,91	1.079,78	41.868,71	273.876,91		20.069,17	230.928,42			42.948,49	42.948,49	
33900800000 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Mil	0000725	1.039,96														
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000727	2.199,26	1.159,30			1.159,30										
33903000000 - Material de Consumo	0001463	88.007,83	254.808,83	-130,00	239.823,09	14.985,74	23.272,27	224.914,74		95.514,18	208.667,35			16.247,39	31.155,74	
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000734	13.575,05	5.931,12			5.931,12										
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000738	82.668,63	37.222,82		18.043,36	19.179,46		18.043,36		3.390,10	18.043,36					
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000740	7.518,41	10.318,60		10.152,40	166,20	1.740,00	10.152,40	1.740,00	10.152,40						
33909500000 - Indenização pela Execução de Trabalho de Campo	0000742	10.996,31	5.796,50			5.796,50										
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000746	39.958,20	27.474,86		18.687,66	8.787,20		18.687,66		18.687,66						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.940.253,72	2.268.286,69	265.268,02	2.145.254,29	123.032,40	290.410,29	2.130.345,94	14.908,35	344.777,99	2.066.517,90	63.828,04	78.736,39			
00002009.1030500442.077 - SUBVENÇÕES SOCIAIS / EPIDEMIOLOGIA																
33504300000 - Subvenções Sociais	0000747	20.799,26														
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.799,26														
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		34.925.488,66	47.814.561,71	5.237.365,88	41.112.036,06	6.702.525,65	7.005.076,21	40.758.940,61	353.095,45	6.689.535,61	39.942.564,25	816.376,36	1.169.471,81			
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										2.509,67	2.509,67			
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001513	486.280,00	609.959,63	88.125,20	609.959,63		88.125,20	609.959,63		88.125,20	609.959,63					
31901300000 - Obrigações Patronais	0001514	68.980,00	39.815,39	4.681,75	39.503,79	311,60	4.681,75	39.503,79		4.993,35	36.994,12					
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000751	3.047,70	1.462,48		1.462,48			1.462,48			1.462,48					
31911300000 - Obrigações Patronais	0001515	45.821,00	81.328,39	14.475,85	81.328,39		14.475,85	81.328,39		6.704,99	66.852,54			14.475,85	14.475,85	
33900800000 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Mil	0000753	1.015,90	715,00		715,00			715,00			715,00					
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000754	2.031,80														
33903000000 - Material de Consumo	0000755	24.615,26														
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000756	1.015,90														
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000757	1.015,90														



MUNICIPIO DE ESPERA FELIZ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERA FELIZ
MINAS GERAIS
18.114.264/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO 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	151.798,90	4.568,64	149.185,70	2.613,20	15.549,13	149.185,70		16.737,19	149.185,70		
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000759	8.127,20											
33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas	0000760	8.127,20											
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000761	4.063,60											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		790.020,98	885.079,79	111.851,44	882.154,99	2.924,80	122.831,93	882.154,99		116.560,73	865.169,47	16.985,52	16.985,52
00002010.0824400201.023 - AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS, EQUIPAMENTOS DA REDE SOCIOASSISTENCIAL													
44905100000 - Obras e Instalações	0000763	15.079,50	10.000,00			10.000,00							
44906100000 - Aquisição de Imóveis	0000764	100.000,00				100.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		115.079,50	110.000,00			110.000,00							
00002010.0824400202.089 - MANUTENÇÃO DE AUXÍLIOS A PESSOAS CARENTES E DESVALIDAS													
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000766	21.318,00	1.000,00			1.000,00							
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0000767	10.159,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		31.477,00	1.000,00			1.000,00							
00002010.0824400202.090 - MANUTENÇÃO E APRIMORAMENTO DA ASSISTÊNCIA SÓCIO JURÍDICA													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000768	17.367,00											
33903000000 - Material de Consumo	0000769	1.969,22											
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000770	1.015,90											
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000771	4.063,60											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		24.415,72											
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		960.993,20	996.079,79	111.851,44	882.154,99	113.924,80	122.831,93	882.154,99		116.560,73	865.169,47	16.985,52	16.985,52
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	31.038,13	4.870,00	31.038,13		4.870,00	31.038,13		4.870,00	31.038,13		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001521	22.148,00	419.159,08	71.856,44	419.159,08		79.856,44	419.159,08		79.856,44	419.159,08		
31901300000 - Obrigações Patronais	0001522	3.998,00	6.398,08	517,27	6.398,08		517,27	6.398,08		512,22	6.105,43	292,65	292,65
31911300000 - Obrigações Patronais	0000779	3.217,00											
33900800000 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Mil	0000781	1.542,95	195,00		195,00			195,00			195,00		
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000783	3.086,90	3.254,00		3.254,00			3.254,00			3.254,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000785	3.055,61											
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000788	6.138,80											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000791	41.562,46	5.203,55		4.931,31	272,24		4.931,31			4.931,31		
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000793	2.050,90	7.060,00		7.060,00			7.060,00			7.060,00		
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000796	3.068,90											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		99.430,52	472.307,84	77.243,71	472.035,60	272,24	85.243,71	472.035,60		85.238,66	471.742,95	292,65	292,65
00002011.0824100202.095 - AMPARO E PROTEÇÃO AO IDOSO													



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
00002 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERA FELIZ													
011 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
00002011.0824100202.095 - AMPARO E PROTEÇÃO AO IDOSO													
33903000000 - Material de Consumo	0000798	5.075,22											
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000799	5.177,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000801	5.089,65	2.019,17			2.019,17							
33904100000 - Contribuições	0001375		50.543,53		50.543,53			50.543,53			50.543,53		
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000803	3.066,80											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		18.408,67	52.562,70			50.543,53	2.019,17	50.543,53			50.543,53		
00002011.0824300202.093 - MANUTENÇÃO DE ASSISTENCIA AO MENOR													
33504100000 - Contribuições	0000804	20.708,00											
33903000000 - Material de Consumo	0000806	5.024,83	29.675,16		29.675,16		1.634,71	9.506,56	20.168,60	1.760,84	8.430,36	1.076,20	21.244,80
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000808	8.152,47											
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000810	5.137,80											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		39.023,10	29.675,16		29.675,16		1.634,71	9.506,56	20.168,60	1.760,84	8.430,36	1.076,20	21.244,80
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	51.901,16	3.986,30	51.901,16		3.986,30	51.901,16		3.986,30	51.901,16		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001517	220.944,00	296.608,61	38.634,35	283.666,39	12.942,22	38.634,35	283.666,39		38.634,35	283.666,39		
31901300000 - Obrigações Patronais	0001518	119.008,00	29.207,34	6.842,37	29.207,34		6.842,37	29.207,34		6.342,36	26.063,48	3.143,86	3.143,86
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	161.538,32	23.820,71	159.039,90	2.498,42	23.820,71	159.039,90		12.413,41	132.720,77	26.319,13	26.319,13
33900800000 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Mil	0000824	1.015,90											
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0001404	5.157,90	29.435,00	296,00	29.299,00	136,00	512,00	29.299,00		936,00	29.227,00	72,00	72,00
33903000000 - Material de Consumo	0001405	49.960,83	147.729,06	-2.232,01	144.778,99	2.950,07	17.146,89	134.346,61	10.432,38	21.112,94	133.965,90	380,71	10.813,09
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0001390	46.084,50	208.531,20	13.134,00	178.166,00	30.365,20	13.134,00	178.166,00			165.032,00	13.134,00	13.134,00
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000833	1.015,90											
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000836	141.277,50	67.920,00	-7.857,75	60.062,25	7.857,75	15.624,00	60.062,25		16.884,00	60.062,25		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0001433	30.758,12	77.048,38	3.952,29	68.806,85	8.241,53	3.862,22	63.672,53	5.134,32	7.606,72	63.672,53		5.134,32
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0001412	24.643,00	27.052,16	-0,08	24.261,68	2.790,48	4.684,92	24.261,68		6.324,50	24.261,68		
33904100000 - Contribuições	0001376		127.497,28		127.497,28			127.497,28			127.497,28		
33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas	0000843	4.102,80											
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0001408	17.476,80	56.203,64	643,27	55.481,74	721,90	7.231,61	55.481,74		6.630,00	54.080,13	1.401,61	1.401,61
33909300000 - Indenizações e Restituições	0001426		192,83		192,83			192,83			192,83		
								115.026,24	4.969,00				



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
00002 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERA FELIZ													
011 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
00002011.0824400202.092 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000849	13.405,90	120.003,24		119.995,24	8,00	6.549,00			6.549,00	115.026,24		4.969,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.006.405,05	1.400.904,40	81.219,45	1.332.392,83	68.511,57	142.028,37	1.311.857,13	20.535,70	127.419,58	1.267.405,82	44.451,31	64.987,01
00002011.0824400202.096 - SUBVENÇÕES SOCIAIS / ASSISTÊNCIA SOCIAL													
33504300000 - Subvênções Sociais	0001577	121.790,00	70.000,00	30.000,00	70.000,00		36.181,90	70.000,00		36.181,90	70.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		121.790,00	70.000,00	30.000,00	70.000,00		36.181,90	70.000,00		36.181,90	70.000,00		
00002011.0824400202.098 - SUBVENÇÕES SOCIAIS / PROTEÇÃO SOCIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE													
33504300000 - Subvênções Sociais	0000855	27.950,00	45.238,80		45.238,80		7.629,80	45.238,80		7.629,80	45.238,80		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		27.950,00	45.238,80		45.238,80		7.629,80	45.238,80		7.629,80	45.238,80		
00002011.0824400202.099 - SUBVENÇÕES SOCIAIS / PROTEÇÃO SOCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE													
33504300000 - Subvênções Sociais	0001581	773.740,00	819.475,81	102.082,05	819.475,81		221.162,82	819.475,81		221.162,82	819.475,81		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		773.740,00	819.475,81	102.082,05	819.475,81		221.162,82	819.475,81		221.162,82	819.475,81		
00002011.0824400202.130 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI													
33903000000 - Material de Consumo	0000861	14.206,44											
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000864	15.401,60	5.253,60		2.626,80	2.626,80		2.626,80			2.626,80		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000867	14.331,60											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		43.939,64	5.253,60		2.626,80	2.626,80		2.626,80			2.626,80		
00002011.0824400482.091 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
33901400000 - Diárias -Pessoal Cível	0000868	2.071,00	204,00		204,00			204,00			204,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000869	2.071,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000870	4.142,00											
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000871	2.071,00											
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000872	3.106,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		13.461,00	204,00		204,00			204,00			204,00		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.164.465,98	2.895.622,31	290.545,21	2.822.192,53	73.429,78	493.881,31	2.781.488,23	40.704,30	479.393,60	2.735.668,07	45.820,16	86.524,46
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	8.527,11		8.527,11			8.527,11			8.527,11		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000876	5.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000877	22.000,00											
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000878	3.000,00											



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
00002 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERA FELIZ													
012 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE													
00002012.0824300202.135 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA - FIA													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente		0000879	2.000,00										
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		54.000,00	8.527,11		8.527,11			8.527,11			8.527,11		
00002012.0824300202.176 - MANUTENÇÃO E APRIMORAMENTO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001523	132.000,00	126.020,20	20.240,01	126.020,20		20.240,01	126.020,20		20.240,01	126.020,20		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000881	30.000,00	25.188,75	3.562,14	24.702,89	485,86	3.562,14	24.702,89		3.542,00	22.299,39	2.403,50	2.403,50
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000882	3.000,00											
31911300000 - Obrigações Patronais	0000883	5.000,00											
33900800000 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Mil	0000884	2.000,00											
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000885	2.000,00											
33903000000 - Material de Consumo	0000886	5.000,00											
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000887	3.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000888	20.000,00	22.441,19		22.441,19		1.518,00	19.405,19	3.036,00	3.481,19	19.405,19		3.036,00
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000889	2.000,00											
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000890	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		205.000,00	173.650,14	23.802,15	173.164,28	485,86	25.320,15	170.128,28	3.036,00	27.263,20	167.724,78	2.403,50	5.439,50
00002012.0824300482.175 - MANUTENÇÃO E APRIMORAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCÊNCIA													
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000891	1.000,00											
33903000000 - Material de Consumo	0000892	2.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000893	3.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.000,00											
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		315.000,00	182.177,25	23.802,15	181.691,39	485,86	25.320,15	178.655,39	3.036,00	27.263,20	176.251,89	2.403,50	5.439,50
013 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO													
00002013.1648100091.025 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS DE POV. E DIST. PARA CASAS POPULARES NA ZONA RURAL													
44905100000 - Obras e Instalações	0000894	20.318,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.318,00											
00002013.1648100092.152 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE HABITAÇÃO RURAL													
33903000000 - Material de Consumo	0000895	9.846,10											
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000896	10.159,00											
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000897	2.031,80											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000898	4.959,12											
33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas	0000899	1.015,90											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		28.011,92											
00002013.1648200101.026 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS, CONSTRUÇÃO E REFORMA DE CASAS POPULARES NA ZONA URBANA													
44905100000 - Obras e Instalações	0000900	10.159,00											
44906100000 - Aquisição de Imóveis	0000901	10.159,00											



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
00002 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERA FELIZ													
013 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO													
00002013.1648200101.026 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS, CONSTRUÇÃO E REFORMA DE CASAS POPULARES NA ZONA URBANA													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.318,00											
00002013.1648200102.153 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE MORADIA URBANA													
33903000000 - Material de Consumo	0000902	4.923,05											
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000903	10.159,00											
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000904	1.015,90	15.372,00		15.372,00		1.281,00	15.372,00		2.562,00	15.372,00		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000905	9.918,23	22.464,00		22.464,00		1.797,00	22.464,00		3.594,00	22.464,00		
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000906	1.015,90											
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000907	1.015,90											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		28.047,98	37.836,00		37.836,00		3.078,00	37.836,00		6.156,00	37.836,00		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		96.695,90	37.836,00		37.836,00		3.078,00	37.836,00		6.156,00	37.836,00		
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	-9.103,91	27.239,58	9.103,91		27.239,58			27.239,58		
33717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000909	12.715,60	12.715,60	-3.178,93	9.536,67	3.178,93		9.536,67			9.536,67		
44717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000910	385,32	385,32	-96,33	288,99	96,33		288,99			288,99		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		49.444,41	49.444,41	-12.379,17	37.065,24	12.379,17		37.065,24			37.065,24		
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	-2.886,36	8.656,50	2.886,36		8.656,50			8.656,50		
33717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000912	5.571,43	5.571,43	-1.392,91	4.178,52	1.392,91		4.178,52			4.178,52		
44717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000913	1.285,71	1.285,71	-321,45	964,26	321,45		964,26			964,26		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		18.400,00	18.400,00	-4.600,72	13.799,28	4.600,72		13.799,28			13.799,28		
00002014.2012200212.100 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001566	225.773,00	308.087,93	50.093,20	308.087,93		50.093,20	308.087,93		50.093,20	308.087,93		
31901300000 - Obrigações Patronais	0001525	88.688,00	46.123,84	6.605,18	46.123,84		6.605,18	46.123,84		6.508,33	42.473,56	3.650,28	3.650,28
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000916	1.015,90											
31911300000 - Obrigações Patronais	0001526	45.821,00	65.406,39	11.501,23	63.818,65	1.587,74	11.501,23	63.818,65		6.029,31	50.729,68	13.088,97	13.088,97
33900800000 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Mil	0000918	1.015,90											
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000919	1.015,90	2.285,40	-345,00	1.940,40	345,00		1.940,40			1.940,40		
33903000000 - Material de Consumo	0000920	19.692,21	83.700,30	-10.920,86	72.779,44	10.920,86	4.280,76	72.779,44		4.517,08	68.818,62	3.960,82	3.960,82
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000921	1.056,54											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000922	29.754,70	26.480,82	-792,04	25.688,78	792,04		25.688,78		975,29	25.688,78		
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000923	4.063,60	3.360,00		3.360,00		560,00	3.360,00		280,00	2.800,00	560,00	560,00
33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas	0000924	1.015,90											
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000926	10.485,50	7.491,48		2.370,00	5.121,48		2.370,00			2.370,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		429.398,15	542.936,16	56.141,71	524.169,04	18.767,12	73.040,37	524.169,04		68.403,21	502.908,97	21.260,07	21.260,07



MUNICIPIO DE ESPERA FELIZ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERA FELIZ
MINAS GERAIS
18.114.264/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO 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											
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											
00002014.2060500222.102 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIRETORIA DE AGROPECUÁRIA E MATADOURO													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0001527	84.552,00	106.739,07	14.649,50	106.739,07		14.649,50	106.739,07		14.649,50	106.739,07		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001575	169.330,00	217.574,34	30.003,08	217.574,34		30.003,08	217.574,34		30.003,08	217.574,34		
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000933	3.047,70	660,34		660,34			660,34			660,34		
33900800000 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Mil	0000934	1.015,90											
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000935	1.015,90											
33903000000 - Material de Consumo	0000937	87.488,24	46.099,68		46.099,68			46.099,68			46.099,68		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000938	1.015,90											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000939	89.264,09	54.528,80	-1.767,23	52.761,57	1.767,23	1.243,65	52.761,57		1.243,65	52.761,57		
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000941	114.112,50	8.145,00			8.145,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		550.842,23	433.747,23	42.885,35	423.835,00	9.912,23	45.896,23	423.835,00		45.896,23	423.835,00		
00002014.2060500222.122 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANÁLISE DO SOLO													
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000942	4.959,12											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.959,12											
00002014.2060600111.040 - MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0001558	210.950,50	2.257.421,21	811.300,00	2.160.199,00	97.222,21	811.300,00	2.160.199,00		405.650,00	1.754.549,00	405.650,00	405.650,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		210.950,50	2.257.421,21	811.300,00	2.160.199,00	97.222,21	811.300,00	2.160.199,00		405.650,00	1.754.549,00	405.650,00	405.650,00
00002014.2060600212.106 - MANUTENÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO COM A EMATER													
33704100000 - Contribuições	0000948	177.782,50	218.403,57	18.590,36	218.403,57		18.591,36	218.403,57		18.591,36	218.403,57		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		177.782,50	218.403,57	18.590,36	218.403,57		18.591,36	218.403,57		18.591,36	218.403,57		
00002014.2060800111.024 - PROJETOS DE APOIO A AGROINDUSTRIA RURAL													
44905100000 - Obras e Instalações	0000949	5.079,50											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.079,50											
00002014.2060800112.105 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL													
33903000000 - Material de Consumo	0000950	984,61											
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000951	5.079,50	6.136,32	-856,32	5.280,00	856,32	342,00	4.456,00	824,00		4.114,00	342,00	1.166,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000952	1.015,90											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000953	1.983,65											
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000954	1.015,90											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.079,56	6.136,32	-856,32	5.280,00	856,32	342,00	4.456,00	824,00		4.114,00	342,00	1.166,00



MUNICIPIO DE ESPERA FELIZ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERA FELIZ
MINAS GERAIS
18.114.264/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO 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	3.482,80		3.482,80			3.482,80			3.482,80		
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000956	15.238,50	10.031,97		10.031,97			10.031,97		10.031,97	10.031,97		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000957	1.015,90											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000961	241.466,55	21.626,00			21.626,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000963	55.563,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		327.068,49	35.140,77		13.514,77	21.626,00		13.514,77		10.031,97	13.514,77		
00002014.2060800212.104 - FOMENTO ÀS AÇÕES DE EXPANSÃO DAS ATIVIDADES RURAIS													
33504100000 - Contribuições	0001442	5.079,50	100.000,00		100.000,00			100.000,00			100.000,00		
33504300000 - Subvenções Sociais	0000965	107.913,00	230.000,00		230.000,00		10.000,00	230.000,00		10.000,00	230.000,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000967	10.605,37	6.679,33	5.125,90	6.679,33		5.125,90	6.360,91	318,42	1.235,01	1.235,01	5.125,90	5.444,32
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000968	10.159,00											
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000969	5.079,50											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		138.836,37	336.679,33	5.125,90	336.679,33		15.125,90	336.360,91	318,42	11.235,01	331.235,01	5.125,90	5.444,32
00002014.2060800212.107 - REALIZAÇÃO DA EXPOSIÇÃO AGROPECUÁRIA													
33903000000 - Material de Consumo	0000971	63.632,26	1.855,46		1.855,46			1.855,46			1.855,46		
33903100000 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desporti	0000972	35.556,50											
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000973	5.079,50											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000975	606.274,78	960.265,97		960.265,97			960.265,97			960.265,97		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		710.543,04	962.121,43		962.121,43			962.121,43			962.121,43		
00002014.2060800221.036 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO MATADOURO MUNICIPAL													
44905100000 - Obras e Instalações	0000978	94.273,50	32.439,00			32.439,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		94.273,50	32.439,00			32.439,00							
00002014.2060800222.108 - MANUTENÇÃO DA PREMIAÇÃO DOS PRODUTORES EM CONCURSO DE QUALIDADE													
33903000000 - Material de Consumo	0000979	4.923,05											
33903100000 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desporti	0000980	20.318,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000981	8.926,41											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		34.167,46											
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.777.496,55	4.892.869,43	916.207,11	4.695.066,66	197.802,77	964.295,86	4.693.924,24	1.142,42	559.807,78	4.261.546,27	432.377,97	433.520,39
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	131.703,72	15.627,62	131.703,72		15.627,62	131.703,72		15.627,62	131.703,72		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001567	347.343,00	756.781,97	108.067,26	756.781,97		108.067,26	756.781,97		108.067,26	756.781,97		
31901300000 - Obrigações Patronais	0001533	292.627,00	269.021,49	34.441,40	268.758,84	262,65	34.441,40	268.758,84		35.325,75	248.373,66	20.385,18	20.385,18
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000985	50.795,00	26.424,99		26.424,99			26.424,99			26.424,99		
31911300000 - Obrigações Patronais	0001534	604.421,00	711.215,76	100.539,84	711.215,76		187.656,80	711.215,76		134.148,61	610.675,92	100.539,84	100.539,84



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
00002 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERA FELIZ													
015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA													
00002015.0412200232.111 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA													
33504100000 - Contribuições	0001427		50.000,00		50.000,00			50.000,00			50.000,00		
33900800000 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Mil	0000987	10.159,00											
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000988	1.015,90	328,00		328,00			328,00			328,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000991	361.732,26	549.899,47	24.392,74	544.292,21	5.607,26	4.200,00	500.061,55	44.230,66	4.200,00	500.061,55		44.230,66
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000992	2.031,80	7.962,00		7.962,00			6.635,00	1.327,00		6.635,00		1.327,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000993	356.163,70	493.995,09	7.536,62	493.755,09	240,00	33.551,46	472.192,09	21.563,00	35.836,49	470.802,09	1.390,00	22.953,00
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000994	6.095,40	7.020,48		7.020,48		796,00	7.020,48		796,00	7.020,48		
33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas	0000995	2.031,80											
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0001460	5.079,50	722.871,00	502.000,00	722.871,00			220.871,00	502.000,00		220.871,00		502.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.170.166,36	3.727.223,97	792.605,48	3.721.114,06	6.109,91	384.340,54	3.151.993,40	569.120,66	334.001,73	3.029.678,38	122.315,02	691.435,68
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		249,41	2.958,93		249,41	2.958,93		
33717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000998	6.904,16	6.904,16		6.904,16		358,28	6.904,16		358,28	6.904,16		
44717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000999	10.071,06	10.071,06		10.071,06		1.053,51	10.071,06		1.053,51	10.071,06		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		19.934,15	19.934,15		19.934,15		1.661,20	19.934,15		1.661,20	19.934,15		
00002015.0412200612.189 - MANUTENÇÃO, BEM-ESTAR E ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES SEC OBRAS													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0001000	3.843,00											
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001001	10.420,00											
33903000000 - Material de Consumo	0001003	211.323,80	213.273,94	-25,74	212.105,14	1.168,80	9.941,56	209.123,85	2.981,29	13.262,60	209.123,85		2.981,29
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0001005	10.641,44											
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0001006	1.015,90											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		237.244,14	213.273,94	-25,74	212.105,14	1.168,80	9.941,56	209.123,85	2.981,29	13.262,60	209.123,85		2.981,29
00002015.0412700232.124 - MACROZONEAMENTO E ZONEAMENTO URBANO E AMBIENTAL													
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0001007	4.063,60											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0001008	14.877,35											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		18.940,95											
00002015.0466500232.121 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ENGENHARIA													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0001009	34.589,00											
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001568	134.595,00	220.118,84	32.650,00	220.118,84		32.650,00	220.118,84		32.650,00	220.118,84		
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0001011	3.047,70	650,00		650,00			650,00			650,00		
33903000000 - Material de Consumo	0001012	4.923,05											
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0001013	2.031,80											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0001014	4.959,12	76.721,87	12.835,39	76.481,87	240,00	18.075,39	71.481,87	5.000,00	23.075,39	71.481,87		5.000,00
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0001015	1.015,90											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		185.161,57	297.490,71	45.485,39	297.250,71	240,00	50.725,39	292.250,71	5.000,00	55.725,39	292.250,71		5.000,00
00002015.1545100251.014 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS													



MUNICIPIO DE ESPERA FELIZ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERA FELIZ
MINAS GERAIS
18.114.264/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO 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	-1.168,13	67.531,56	17.388,13		67.531,56			67.531,56		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		66.703,50	84.919,69	-1.168,13	67.531,56	17.388,13		67.531,56			67.531,56		
00002015.1545100272.114 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DOS CEMITÉRIOS MUNICIPAIS													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0001019	3.843,00											
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001537	69.469,00	82.219,97	11.396,39	82.219,97		11.396,39	82.219,97		11.396,39	82.219,97		
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	93.383,32	11.396,39	93.383,32		11.396,39	93.383,32		11.396,39	93.383,32		
00002015.1545100341.013 - CONSTRUÇÃO DE MUROS, GABIÕES, PONTES, PAVIMENTAÇÃO DE RUAS													
44905100000 - Obras e Instalações	0001413	568.256,00	3.075.877,21		2.965.595,59	110.281,62	476.173,96	1.746.351,80	1.219.243,79	452.385,11	1.722.562,95	23.788,85	1.243.032,64
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		568.256,00	3.075.877,21		2.965.595,59	110.281,62	476.173,96	1.746.351,80	1.219.243,79	452.385,11	1.722.562,95	23.788,85	1.243.032,64
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	887.694,19	110.817,16	887.694,19		110.817,16	887.694,19		110.817,16	887.694,19		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001536	475.924,00	581.356,80	102.019,94	581.356,80		103.537,94	581.356,80		103.537,94	581.356,80		
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0001040	15.238,50											
33900800000 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Mil	0001041	1.015,90	583,27		583,27			583,27			583,27		
33903000000 - Material de Consumo	0001048	1.170.858,07	1.053.504,02	22.851,85	957.536,54	95.967,48	74.414,68	957.536,54		81.701,23	957.536,54		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0001049	1.015,90											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0001585	1.413.806,49	859.719,54	25.350,72	686.541,38	173.178,16	72.273,08	683.181,38	3.360,00	56.973,08	667.881,38	15.300,00	18.660,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.956.709,86	3.382.857,82	261.039,67	3.113.712,18	269.145,64	361.042,86	3.110.352,18	3.360,00	353.029,41	3.095.052,18	15.300,00	18.660,00
00002015.1545200252.116 - MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0001538	59.955,00	79.625,45	10.851,17	79.625,45		10.851,17	79.625,45		10.851,17	79.625,45		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001539	34.734,00	35.412,42	4.958,80	35.412,42		4.958,80	35.412,42		4.958,80	35.412,42		
33903000000 - Material de Consumo	0001059	59.076,62	139.207,69	-3.797,36	135.410,33	3.797,36	31.810,89	134.058,59	1.351,74	31.810,89	134.058,59		1.351,74
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0001060	1.015,90											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0001062	12.910,82	22.412,49	-4.590,51	22.412,49			22.412,49			22.412,49		
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0001063	1.015,90											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		168.708,24	276.658,05	7.422,10	272.860,69	3.797,36	47.620,86	271.508,95	1.351,74	47.620,86	271.508,95		1.351,74
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
DEZEMBRO 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	335.448,35	36.769,09	335.448,35		36.769,09	335.448,35		36.769,09	335.448,35		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001570	700.104,00	968.952,13	129.835,11	968.952,13		129.835,11	968.952,13		129.835,11	968.952,13		
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0001067	1.015,90											
33900800000 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Mil	0001068	5.079,50	9.004,26		9.004,26			9.004,26			9.004,26		
33903000000 - Material de Consumo	0001072	306.874,78	477.329,25	9.052,82	429.758,57	47.570,68	25.217,78	429.758,57		25.217,78	429.758,57		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0001432	258.917,21	205.337,70		205.337,70			205.337,70			205.337,70		
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0001076	3.168,26											
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0001080	55.343,90	31.626,00			31.626,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.653.338,55	2.027.697,69	175.657,02	1.948.501,01	79.196,68	191.821,98	1.948.501,01		191.821,98	1.948.501,01		
00002015.1545200511.038 - INFRAESTRUTURA DE DISTRITOS E POVOADOS													
44905100000 - Obras e Instalações	0001081	10.159,00											
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0001082	2.031,80											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		12.190,80											
00002015.1545200512.171 - MANUTENÇÃO DE POVOADOS E DISTRITOS													
33903000000 - Material de Consumo	0001083	6.892,27	6.615,00		6.615,00			6.615,00			6.615,00		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0001084	1.015,90											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0001085	4.959,12											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		12.867,29	6.615,00		6.615,00			6.615,00			6.615,00		
00002015.1751100261.015 - CONSTRUÇÃO DE RESERVATÓRIO DE ÁGUA POVOADOS E DISTRITOS													
44905100000 - Obras e Instalações	0001086	5.079,50											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.079,50											
00002015.1751100262.117 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA DOS POVOADOS E DISTRITO													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0001087	3.843,00											
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001088	4.342,00											
33903000000 - Material de Consumo	0001089	4.923,05											
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0001090	1.015,90											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0001091	3.967,29											
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0001092	1.015,90											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		19.107,14											
00002015.1751200321.037 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO DA REDE DE ÁGUA, ESGOTO E PLUVIAL													
44905100000 - Obras e Instalações	0001465	580.394,80	1.926.103,68	-284.196,59	1.249.000,00	677.103,68	128.231,83	354.876,03	894.123,97	128.231,83	354.876,03		894.123,97
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0001097	15.892,50	10.813,00			10.813,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		596.287,30	1.936.916,68	-284.196,59	1.249.000,00	687.916,68	128.231,83	354.876,03	894.123,97	128.231,83	354.876,03		894.123,97



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
00002 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERA FELIZ													
015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA													
00002015.1751200322.118 - MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOTO E PLUVIAL													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0001098	3.075,00											
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001540	43.418,00	68.212,51	9.108,00	68.212,51		9.108,00	68.212,51		9.108,00	68.212,51		
33903000000 - Material de Consumo	0001103	239.259,26	323.000,00	31.268,80	313.347,16	9.652,84	28.493,65	310.572,01	2.775,15	28.493,65	310.572,01		2.775,15
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0001104	1.015,90											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0001106	31.201,11											
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0001108	2.150,90											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		320.120,17	391.212,51	40.376,80	381.559,67	9.652,84	37.601,65	378.784,52	2.775,15	37.601,65	378.784,52		2.775,15
00002015.2575200291.018 - AMPLIAÇÃO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA													
44905100000 - Obras e Instalações	0001377	626.549,50	1.600.084,00		1.415.285,15	184.798,85	1.128.218,90	1.415.285,15		1.128.218,90	1.415.285,15		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		626.549,50	1.600.084,00		1.415.285,15	184.798,85	1.128.218,90	1.415.285,15		1.128.218,90	1.415.285,15		
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	901.569,00	-8.453,55	794.253,89	107.315,11	68.158,71	789.260,69	4.993,20	63.165,51	784.267,49	4.993,20	9.986,40
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		946.886,84	930.539,00	-8.453,55	794.253,89	136.285,11	68.158,71	789.260,69	4.993,20	63.165,51	784.267,49	4.993,20	9.986,40
00002015.2678200241.016 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PONTES E ESTRADAS VICINAIS													
44905100000 - Obras e Instalações	0001461	667.598,50	2.764.604,71	-1.003.432,78	843.932,67	1.920.672,04		625.377,96	218.554,71		625.377,96		218.554,71
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		667.598,50	2.764.604,71	-1.003.432,78	843.932,67	1.920.672,04		625.377,96	218.554,71		625.377,96		218.554,71
00002015.2678200242.120 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PONTES E ESTRADAS VICINAIS													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0001542	85.835,00	159.210,26	20.457,15	159.210,26		20.457,15	159.210,26		20.457,15	159.210,26		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001543	391.929,00	430.795,60	59.034,99	430.795,60		59.034,99	430.795,60		59.034,99	430.795,60		
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0001128	1.015,90	337,55		337,55			337,55			337,55		
33900800000 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Mil	0001544	2.031,80	3.559,65		3.559,65			3.559,65			3.559,65		
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0001130	1.015,90											
33903000000 - Material de Consumo	0001368	1.258.437,06	3.252.419,41	188.423,63	3.101.080,26	151.339,15	308.297,15	3.101.080,26		346.217,15	3.101.080,26		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0001136	1.015,90											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0001559	1.539.971,79	2.030.716,99	136.795,00	1.894.963,99	135.753,00	225.625,79	1.871.783,99	23.180,00	225.625,79	1.871.783,99		23.180,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.281.252,35	5.877.039,46	404.710,77	5.589.947,31	287.092,15	613.415,08	5.566.767,31	23.180,00	651.335,08	5.566.767,31		23.180,00
00002015.2678200301.019 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE TERMINAL RODOVIÁRIO													
44905100000 - Obras e Instalações	0001148	94.273,50	32.439,00			32.439,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		94.273,50	32.439,00			32.439,00							
00002015.2678200302.119 - MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0001149	3.075,00											
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001541	27.787,00	33.350,40	4.554,00	33.350,40		4.554,00	33.350,40		4.554,00	33.350,40		
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0001151	1.015,90											



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
00002 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERA FELIZ													
015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA													
00002015.2678200302.119 - MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO													
33900800000 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Mil	0001152	507,95											
33903000000 - Material de Consumo	0001153	2.953,83											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0001154	4.959,12	4.013,35	513,35	4.013,35		1.125,35	4.013,35		1.125,35	4.013,35		
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0001155	2.031,80											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		42.330,60	37.363,75	5.067,35	37.363,75		5.679,35	37.363,75		5.679,35	37.363,75		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		15.810.650,83	26.776.130,66	446.484,18	23.029.945,85	3.746.184,81	3.516.030,26	20.085.261,34	2.944.684,51	3.475.136,99	19.918.864,27	166.397,07	3.111.081,58
016 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E EVENTOS													
00002016.2369100362.177 - SUBVENÇÕES SOCIAIS / PROMOÇÃO COMERCIAL													
33504300000 - Subvenções Sociais	0001156	13.489,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		13.489,00											
00002016.2369500332.145 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIRETORIA DE EVENTOS													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001157	27.787,00	21.222,65		21.222,65			21.222,65			21.222,65		
31901300000 - Obrigações Patronais	0001158	2.956,00	2.312,08		2.312,08			2.312,08			2.312,08		
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0001159	507,95											
31911300000 - Obrigações Patronais	0001160	573,00											
33504100000 - Contribuições	0001161	15.238,50											
33504300000 - Subvenções Sociais	0001162	67.446,00	10.000,00		10.000,00			10.000,00			10.000,00		
33900800000 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Mil	0001163	507,95											
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0001164	2.031,80											
33903000000 - Material de Consumo	0001165	984,61											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0001166	19.836,46	62.075,86	44.760,00	61.835,86	240,00	50.000,00	61.835,86		50.000,00	61.835,86		
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0001167	1.015,90											
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0001168	2.031,80											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		140.916,97	95.610,59	44.760,00	95.370,59	240,00	50.000,00	95.370,59		50.000,00	95.370,59		
00002016.2369500362.143 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001576	52.101,00	162.875,99	24.734,22	162.875,99		24.734,22	162.875,99		24.734,22	162.875,99		
31901300000 - Obrigações Patronais	0001547	7.883,00	17.866,17	2.753,63	17.866,17		2.753,63	17.866,17		2.753,64	16.489,36	1.376,81	1.376,81
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0001171	507,95											
31911300000 - Obrigações Patronais	0001548	6.873,00	7.871,65	1.205,37	7.871,65		1.205,37	7.871,65		555,24	6.666,28	1.205,37	1.205,37
33900800000 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Mil	0001173	507,95											
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0001174	3.047,70	12.744,00		12.744,00			12.744,00			12.744,00		
33903000000 - Material de Consumo	0001175	4.923,05											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0001176	14.877,35	27.790,00	1.090,00	27.790,00			26.700,00	1.090,00	5.200,00	26.700,00		1.090,00
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0001177	2.031,80	1.358,48		1.358,48		236,00	1.358,48		354,00	1.358,48		
44905100000 - Obras e Instalações	0001423		138.291,60		28.436,86	109.854,74		28.436,86			28.436,86		
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
DEZEMBRO 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	368.797,89	29.783,22	258.943,15	109.854,74	28.929,22	257.853,15	1.090,00	33.597,10	255.270,97	2.582,18	3.672,18
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		249.190,57	464.408,48	74.543,22	354.313,74	110.094,74	78.929,22	353.223,74	1.090,00	83.597,10	350.641,56	2.582,18	3.672,18
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		10.000,00	20.000,00		10.000,00	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		10.000,00	20.000,00		10.000,00	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											
31901300000 - Obrigações Patronais	0001183	985,00											
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0001184	507,95											
31911300000 - Obrigações Patronais	0001185	2.291,00											
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0001186	1.015,90											
33903000000 - Material de Consumo	0001187	49.230,51	52.025,60	-1.060,44	51.133,16	892,44	405,99	51.133,16		1.814,80	51.133,16		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0001188	1.015,90											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0001189	49.591,16	59.004,00		59.004,00		23.292,00	59.004,00		26.284,00	59.004,00		
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0001190	1.015,90											
33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas	0001191	507,95											
44905100000 - Obras e Instalações	0001435		9.264,65		9.264,65				9.264,65				9.264,65
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0001192	1.015,90	1.860,00		1.860,00		1.860,00	1.860,00		1.860,00	1.860,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		115.861,17	122.154,25	-1.060,44	121.261,81	892,44	25.557,99	111.997,16	9.264,65	29.958,80	111.997,16		9.264,65
00002017.2369500362.150 - MANUTENÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO AO CIRCUITO TURISTICO PICO DA BANDEIRA													
33504100000 - Contribuições	0001193	8.127,20	8.000,08		8.000,08			8.000,08			8.000,08		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		8.127,20	8.000,08		8.000,08			8.000,08			8.000,08		
00002017.2369500362.178 - SUBVENÇÕES SOCIAIS / TURISMO													
33504300000 - Subvenções Sociais	0001194	13.489,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		13.489,00											
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		201.592,37	150.154,33	-1.060,44	149.261,89	892,44	35.557,99	139.997,24	9.264,65	39.958,80	139.997,24		9.264,65
018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DEFESA CIVIL													
00002018.0618200572.126 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE DEFESA CIVIL													
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0001195	2.031,80											



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
00002 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERA FELIZ													
018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DEFESA CIVIL													
00002018.0618200572.126 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE DEFESA CIVIL													
33903000000 - Material de Consumo	0001196	4.923,05											
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0001197	1.015,90											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0001198	7.934,59	11.585,20	-240,00	11.345,20	240,00		11.345,20			11.345,20		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.905,34	11.585,20	-240,00	11.345,20	240,00		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											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		38.556,97											
00002018.1854100372.169 - ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DE ÁREAS DE PROTEÇÃO AMBIENTAL (APAS)													
33903000000 - Material de Consumo	0001205	16.937,05	7.202,00			7.202,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0001400	104.879,09	164.403,00		161.870,00	2.533,00		161.870,00			161.870,00		
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0001209	2.031,80											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		123.847,94	171.605,00		161.870,00	9.735,00		161.870,00			161.870,00		
00002018.1854100381.032 - PROJETOS E INVESTIMENTOS EM PARQUES MUNICIPAIS													
44905100000 - Obras e Instalações	0001212	33.463,82											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		33.463,82											
00002018.1854100382.170 - MANUTENÇÃO DO PARQUE MUNICIPAL													
33903000000 - Material de Consumo	0001215	36.721,46	10.813,00			10.813,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0001216	2.031,80											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0001219	48.039,55	101.005,77	4.497,21	68.566,77	32.439,00	15.175,47	68.566,77		9.836,34	63.227,64	5.339,13	5.339,13
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0001221	10.761,82											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		97.554,63	111.818,77	4.497,21	68.566,77	43.252,00	15.175,47	68.566,77		9.836,34	63.227,64	5.339,13	5.339,13
00002018.1854200322.127 - MANUTENÇÃO TRATAMENTO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS / ATERRO SANITÁRIO													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001222	8.684,00											
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0001223	507,95											
33900800000 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Mil	0001224	507,95											
33903000000 - Material de Consumo	0001227	24.796,18	7.502,00		300,00	7.202,00		300,00			300,00		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0001228	60.954,00	53.373,60		53.373,60		4.447,80	53.373,60		8.895,60	53.373,60		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0001232	175.035,75	379.750,00		379.750,00		36.750,00	379.750,00		36.750,00	379.750,00		
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0001234	10.761,82											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		281.247,65	440.625,60		433.423,60	7.202,00	41.197,80	433.423,60		45.645,60	433.423,60		
00002018.1854200372.125 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE													
31900400000 - Contratacao por Tempo Determinado	0001235	13.836,00											
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001571	169.330,00	272.980,75	44.163,58	272.980,75		44.163,58	272.980,75		44.163,58	272.980,75		
31901300000 - Obrigações Patronais	0001237	34.490,00	19.358,13	3.201,17	19.358,12	0,01	3.201,17	19.358,12		3.201,17	17.597,60	1.760,52	1.760,52



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
00002 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERA FELIZ													
018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DEFESA CIVIL													
00002018.1854200372.125 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE													
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0001238	507,95											
31911300000 - Obrigações Patronais	0001550	6.873,00	23.068,44	3.680,28	23.068,44		3.680,28	23.068,44		1.695,28	19.388,16	3.680,28	3.680,28
33900800000 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Mil	0001240	528,27	585,00		585,00			585,00			585,00		
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0001242	2.152,36	16.987,26		16.987,26			16.987,26			16.987,26		
33903000000 - Material de Consumo	0001244	10.757,23	5.170,18	299,70	5.170,18		1.130,00	3.840,20	1.329,98		2.710,20	1.130,00	2.459,98
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	17.801,60		17.801,60		560,00	17.801,60		1.981,00	17.521,60	280,00	280,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0001249	5.079,50	983,20		983,20				983,20				983,20
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		266.868,99	356.934,56	51.344,73	356.934,55	0,01	52.735,03	354.621,37	2.313,18	51.041,03	347.770,57	6.850,80	9.163,98
00002018.1854300571.021 - AQUIS DE MAT. PERM., IMÓVEIS, OBRAS VOLTADAS A PREVENÇÃO, RESPOSTA E REESTABELECIMENTO A DESASTRES													
44905100000 - Obras e Instalações	0001439	393.024,96	1.433.218,93		706.938,39	726.280,54	110.736,87	110.736,87	596.201,52	110.736,87	110.736,87		596.201,52
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0001260	101.092,29	32.439,00			32.439,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		494.117,25	1.465.657,93		706.938,39	758.719,54	110.736,87	110.736,87	596.201,52	110.736,87	110.736,87		596.201,52
00002018.1854300572.165 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES PARA PREVENÇÃO, RESPOSTA E RECUPEÇÃO RELACIONADAS A DESASTRES													
33903000000 - Material de Consumo	0001262	70.073,86											
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0001266	26.923,32	5.406,00			5.406,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0001267	2.031,80											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0001438	220.847,33	487.608,00	-2.158,00	483.642,00	3.966,00	6.142,00	483.642,00		6.142,00	483.642,00		
33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas	0001272	1.015,90											
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0001276	61.718,66	32.439,00			32.439,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		382.610,87	525.453,00	-2.158,00	483.642,00	41.811,00	6.142,00	483.642,00		6.142,00	483.642,00		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.734.173,46	3.083.680,06	53.443,94	2.222.720,51	860.959,55	225.987,17	1.624.205,81	598.514,70	223.401,84	1.612.015,88	12.189,93	610.704,63
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											
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0001280	10.761,82											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		21.523,64											
00002019.1854100372.168 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE													
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0001281	2.031,80											
33903000000 - Material de Consumo	0001282	4.923,05											
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0001283	2.031,80											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0001284	9.918,23											
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0001286	10.761,82											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		29.666,70											



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
00002 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERA FELIZ													
019 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE													
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		51.190,34											
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											
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0001290	10.761,82											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		21.523,64											
00002020.1751200322.163 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO													
33903000000 - Material de Consumo	0001292	10.605,37											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0001293	14.877,35											
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0001295	10.761,82											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		36.244,54											
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		57.768,18											
021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER													
00002021.2712200192.085 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0001296	3.843,00											
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001572	277.875,00	387.720,01	54.394,42	387.720,01		54.394,42	387.720,01		54.394,42	387.720,01		
31901300000 - Obrigações Patronais	0001552	29.563,00	50.711,57	10.018,80	50.711,57		10.018,80	50.711,57		6.605,47	44.053,44	6.658,13	6.658,13
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0001299	10.159,00	5.731,62		5.731,62			5.731,62			5.731,62		
31911300000 - Obrigações Patronais	0001553	68.732,00	76.477,94	11.339,04	76.477,94		11.339,04	76.477,94		5.122,18	65.138,90	11.339,04	11.339,04
33900800000 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Mil	0001301	1.015,90											
33901400000 - Diárias -Pessoal Cívil	0001302	1.015,90	837,00		837,00			837,00			837,00		
33903000000 - Material de Consumo	0001304	25.098,21	90.308,03	-13.201,34	71.883,19	18.424,84	5.229,90	71.883,19		3.190,79	68.100,05	3.783,14	3.783,14
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0001306	42.598,00	62.439,00		30.000,00	32.439,00	2.500,00	27.500,00	2.500,00	2.500,00	27.500,00		2.500,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0001307	24.795,58	48.135,77	915,48	47.297,77	838,00	3.256,34	42.429,77	4.868,00	2.446,34	41.129,77	1.300,00	6.168,00
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0001308	1.015,90											
33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas	0001309	8.127,20											
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0001312	11.677,50	5.406,00			5.406,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		505.516,19	727.766,94	63.466,40	670.659,10	57.107,84	86.738,50	663.291,10	7.368,00	74.259,20	640.210,79	23.080,31	30.448,31
00002021.2781200191.010 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA DE ÁREAS DE LAZER, GINÁSIOS E ESTÁDIOS													
44905100000 - Obras e Instalações	0001434	355.164,00	879.652,88	50.982,18	541.419,52	338.233,36	62.095,19	283.419,52	258.000,00		221.324,33	62.095,19	320.095,19
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		355.164,00	879.652,88	50.982,18	541.419,52	338.233,36	62.095,19	283.419,52	258.000,00		221.324,33	62.095,19	320.095,19
00002021.2781200191.012 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DO ESTÁDIO MUNICIPAL													
44905100000 - Obras e Instalações	0001319	145.295,00	14.259,64			14.259,64							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		145.295,00	14.259,64			14.259,64							
00002021.2781200192.087 - PROMOÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS													
	0001320	14.769,15	8.728,50		8.728,50			8.728,50			8.728,50		



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
00002 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERA FELIZ													
021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER													
00002021.2781200192.087 - PROMOÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS													
33903000000 - Material de Consumo													
33903100000 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desporti	0001321	30.477,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0001322	29.754,70	960,00		960,00			960,00			960,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		75.000,85	9.688,50		9.688,50			9.688,50			9.688,50		
00002021.2781300192.086 - MANUTENÇÃO DO DESPORTO AMADOR, GINÁSIOS, ESTÁDIO, CAMPOS E ÁREAS DE LAZER													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0001554	53.806,00	93.407,01	13.125,60	93.407,01		13.125,60	93.407,01		13.125,60	93.407,01		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001573	138.937,00	172.020,96	23.165,75	172.020,96		23.165,75	172.020,96		23.165,75	172.020,96		
33903000000 - Material de Consumo	0001329	145.370,13	212.812,52	-16.758,00	151.028,52	61.784,00		151.028,52		447,30	151.028,52		
33903100000 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desporti	0001330	20.318,00											
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0001331	5.079,50											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0001335	186.584,94	132.496,25	3.927,28	89.208,25	43.288,00	10.786,14	89.208,25		10.786,14	89.208,25		
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0001337	7.437,80	51.096,00		45.690,00	5.406,00		45.690,00			45.690,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		557.533,37	661.832,74	23.460,63	551.354,74	110.478,00	47.077,49	551.354,74		47.524,79	551.354,74		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.638.509,41	2.293.200,70	137.909,21	1.773.121,86	520.078,84	195.911,18	1.507.753,86	265.368,00	121.783,99	1.422.578,36	85.175,50	350.543,50
022 - FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTES													
00002022.2781200192.158 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTES													
33903000000 - Material de Consumo	0001338	4.923,05											
33903100000 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desporti	0001339	10.159,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0001340	9.918,23	4.197,22		4.197,22		421,00	4.197,22			3.776,22	421,00	421,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		25.000,28	4.197,22		4.197,22		421,00	4.197,22			3.776,22	421,00	421,00
00002022.2781200192.160 - SUBVENÇÕES SOCIAIS / ESPORTES													
33504300000 - Subvenções Sociais	0001341	48.561,00	94.000,00		94.000,00		8.200,00	94.000,00		8.200,00	94.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		48.561,00	94.000,00		94.000,00		8.200,00	94.000,00		8.200,00	94.000,00		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		73.561,28	98.197,22		98.197,22		8.621,00	98.197,22		8.200,00	97.776,22	421,00	421,00
023 - FUNDO MUNICIPAL ANTIDROGAS													
00002023.1442100282.161 - SUBVENÇÕES / FUNDO MUNICIPAL ANTIDROGAS													
33504300000 - Subvenções Sociais	0001342	40.467,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40.467,00											
00002023.1442100282.162 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL ANTIDROGAS													
33903000000 - Material de Consumo	0001343	13.784,54											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0001344	9.918,23											
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0001345	10.159,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		33.861,77											
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		74.328,77											

 MUNICIPIO DE ESPERA FELIZ PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERA FELIZ MINAS GERAIS 18.114.264/0001-31 BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DEZEMBRO DE 2025													
Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
00002 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERA FELIZ													
024 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA													
00002024.1312200552.186 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA													
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0001346	1.015,90	1.950,00		1.950,00			1.950,00			1.950,00		
33903000000 - Material de Consumo	0001416	9.846,10	14.750,70		6.044,29	8.706,41	932,11	5.759,11	285,18	5.759,11	5.759,11		285,18
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0001348	1.015,90											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0001349	9.918,23	6.134,00	2.286,00	5.894,00	240,00	2.947,00	5.473,00	421,00	2.947,00	5.473,00		421,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0001446	2.031,80	15.901,59		15.871,79	29,80	8.581,79	8.581,79	7.290,00	8.581,79	8.581,79		7.290,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		23.827,93	38.736,29	2.286,00	29.760,08	8.976,21	12.460,90	21.763,90	7.996,18	17.287,90	21.763,90		7.996,18
00002024.1339200552.157 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS E MANIFESTAÇÕES CULTURAIS													
33504100000 - Contribuições	0001351	20.318,00											
33504300000 - Subvenções Sociais	0001352	134.891,00	58.000,00		58.000,00		3.535,97	58.000,00		3.535,97	58.000,00		
33903000000 - Material de Consumo	0001353	24.615,26											
33903100000 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desporti	0001354	15.238,50											
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0001355	10.159,00											
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0001356	5.079,50											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0001431	64.468,51	22.850,00		22.850,00			22.850,00			22.850,00		
33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas	0001358	1.015,90											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		275.785,67	80.850,00		80.850,00		3.535,97	80.850,00		3.535,97	80.850,00		
00002024.1339200552.187 - AÇÕES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LEI ALDIR BLANC													
33903100000 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desporti	0001359	203.000,00	203.000,00			203.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		203.000,00	203.000,00			203.000,00							
00002024.1339200552.188 - AÇÕES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LEI PAULO GUSTAVO													
33903100000 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desporti	0001363	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0001364	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		504.613,60	324.586,29	2.286,00	110.610,08	213.976,21	15.996,87	102.613,90	7.996,18	20.823,87	102.613,90		7.996,18
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	137.871.191,40	9.430.465,85	121.325.732,38	16.545.459,02	18.784.835,05	115.409.202,59	5.916.529,79	18.474.431,19	113.346.234,22	2.062.968,37	7.979.498,16
TOTAL GERAL:		100.509.377,85	137.871.191,40	9.430.465,85	121.325.732,38	16.545.459,02	18.784.835,05	115.409.202,59	5.916.529,79	18.474.431,19	113.346.234,22	2.062.968,37	7.979.498,16



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