



MUNICÍPIO DE ESPERA FELIZ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERA FELIZ
MINAS GERAIS
18.114.264/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2023

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	5.000,00											
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000002	2.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000003	8.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00											
00002001.0412200042.010 - ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001328	470.000,00	390.899,21	30.545,00	337.553,67	53.345,54	30.545,00	337.553,67		30.545,00	337.553,67		
31901300000 - Obrigações Patronais	0001369	65.000,00	65.000,00	5.761,14	63.501,12	1.498,88	5.761,14	63.501,12		5.761,14	57.739,98	5.761,14	5.761,14
31911300000 - Obrigações Patronais	0001370	7.500,00	29.471,10	21.770,10	29.471,10		770,10	8.471,10	21.000,00	770,10	7.701,00	770,10	21.770,10
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000007	28.000,00	56.176,24	4.250,00	53.576,24	2.600,00	4.250,00	53.576,24		4.250,00	53.576,24		
33903000000 - Material de Consumo	0001279	50.000,00	50.632,04	11.760,50	50.626,74	5,30	6.141,23	40.812,40	9.814,34	6.207,18	38.913,36	1.899,04	11.713,38
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000009	100.000,00	89.808,00		89.808,00		6.300,67	66.488,74	23.319,26	7.384,67	66.488,74		23.319,26
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000010	8.000,00											
33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas	0000011	1.000,00											
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000013	40.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		769.500,00	691.986,59	74.086,74	624.536,87	67.449,72	53.768,14	570.403,27	54.133,60	54.918,09	561.972,99	8.430,28	62.563,88
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		784.500,00	691.986,59	74.086,74	624.536,87	67.449,72	53.768,14	570.403,27	54.133,60	54.918,09	561.972,99	8.430,28	62.563,88
002 - PROCURADORIA MUNICIPAL													
00002002.0206100062.011 - CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS													
33909100000 - Sentenças Judiciais	0000014	40.000,00	56.770,28		56.770,08	0,20	3.678,26	53.091,82	3.678,26	3.678,26	53.091,82		3.678,26
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40.000,00	56.770,28		56.770,08	0,20	3.678,26	53.091,82	3.678,26	3.678,26	53.091,82		3.678,26
00002002.0206200062.012 - MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001329	100.000,00	135.000,00	11.342,60	124.718,46	10.281,54	11.342,60	124.718,46		11.342,60	124.718,46		
31901300000 - Obrigações Patronais	0001371	14.000,00	14.000,00	993,93	10.947,59	3.052,41	993,93	10.947,59		993,93	9.953,66	993,93	993,93
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000017	300,00											
31911300000 - Obrigações Patronais	0001384	12.000,00	14.429,32	1.383,63	14.429,32		1.383,63	14.429,32		1.383,63	13.045,69	1.383,63	1.383,63
33900800000 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Mil	0000019	500,00											
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000020	2.000,00	6.590,00		6.590,00			6.590,00			6.590,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000021	500,00											
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000022	500,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000023	4.000,00	3.858,10		3.858,10			3.858,10			3.858,10		
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000024	1.000,00											
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000025	10.000,00	1.020,00		1.020,00			1.020,00			1.020,00		
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000026	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		149.800,00	174.897,42	13.720,16	161.563,47	13.333,95	13.720,16	161.563,47		13.720,16	159.185,91	2.377,56	2.377,56
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		189.800,00	231.667,70	13.720,16	218.333,55	13.334,15	17.398,42	214.655,29	3.678,26	17.398,42	212.277,73	2.377,56	6.055,82
003 - CONTROLADORIA													



MUNICIPIO DE ESPERA FELIZ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERA FELIZ
MINAS GERAIS
18.114.264/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2023

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	0001330	39.000,00	39.000,00	2.704,00	32.267,73	6.732,27	2.704,00	32.267,73		2.704,00	32.267,73		
31901300000 - Obrigações Patronais	0001372	7.800,00	7.800,00	567,84	6.784,40	1.015,60	567,84	6.784,40		813,89	6.216,56	567,84	567,84
31911300000 - Obrigações Patronais	0000029	600,00											
33900800000 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Mil	0000030	500,00											
33903000000 - Material de Consumo	0000031	1.000,00											
33903500000 - Serviços de Consultoria	0000032	48.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000033	10.000,00	13.833,36		13.833,36		1.127,78	12.640,00	1.193,36	1.127,78	11.512,22	1.127,78	2.321,14
33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas	0000034	500,00											
33914000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000035	1.000,00											
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000036	5.000,00	4.873,00		4.873,00				4.873,00				4.873,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		113.400,00	65.506,36	3.271,84	57.758,49	7.747,87	4.399,62	51.692,13	6.066,36	4.645,67	49.996,51	1.695,62	7.761,98
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		113.400,00	65.506,36	3.271,84	57.758,49	7.747,87	4.399,62	51.692,13	6.066,36	4.645,67	49.996,51	1.695,62	7.761,98
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	0001331	40.000,00	40.000,00	2.782,80	31.538,40	8.461,60	2.782,80	31.538,40		2.782,80	31.538,40		
33901400000 - Diárias - Pessoal Civil	0000038	1.000,00	1.950,00		1.950,00			1.950,00			1.950,00		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000039	1.000,00											
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000040	1.000,00											
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000041	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		48.000,00	41.950,00	2.782,80	33.488,40	8.461,60	2.782,80	33.488,40		2.782,80	33.488,40		
00002004.0412200052.014 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FAZENDA E PLANEJAMENTO													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0001332	72.000,00	100.500,00	7.962,90	84.351,22	16.148,78	7.962,90	84.351,22		7.962,90	84.351,22		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001333	710.000,00	565.580,00	43.988,87	472.162,72	93.417,28	43.988,87	472.162,72		43.988,87	472.162,72		
31901300000 - Obrigações Patronais	0001373	220.000,00	202.000,00	18.876,16	191.787,68	10.212,32	18.876,16	191.787,68		17.839,02	172.911,52	18.876,16	18.876,16
31901600000 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0000045	4.000,00	4.000,00	435,60	3.775,04	224,96	435,60	3.775,04		435,60	3.775,04		
31911300000 - Obrigações Patronais	0001385	160.000,00	162.446,15	11.807,87	138.697,22	23.748,93	11.807,87	138.697,22		11.807,87	126.889,35	11.807,87	11.807,87
33900800000 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Mil	0000047	1.600,00	1.897,30	119,64	1.196,40	700,90	119,64	1.196,40		119,64	1.196,40		
33901400000 - Diárias - Pessoal Civil	0000048	2.000,00	2.130,00		2.130,00			2.130,00			2.130,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000050	70.000,00	38.555,94	350,00	35.905,94	2.650,00	549,00	35.555,94	350,00	549,00	34.358,04	1.197,90	1.547,90
33903500000 - Serviços de Consultoria	0000051	120.000,00	181.414,02		181.414,02		15.658,46	159.993,06	21.420,96	15.658,46	148.297,10	11.695,96	33.116,92
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000052	2.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001395	250.000,00	438.302,92	10.662,17	370.043,50	68.259,42	25.286,89	319.799,51	50.243,99	25.286,89	319.783,10	16,41	50.260,40
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000054	70.000,00	80.552,90		80.552,90		6.672,41	64.397,61	16.155,29	13.767,31	58.937,61	5.460,00	21.615,29
33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas	0000055	2.000,00	7.582,36	740,00	7.582,36		740,00	7.582,36		740,00	7.582,36		
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0001309	50.000,00	106.799,00		106.799,00			106.799,00			106.799,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.733.600,00	1.891.760,59	94.943,21	1.676.398,00	215.362,59	132.097,80	1.588.227,76	88.170,24	138.155,56	1.539.173,46	49.054,30	137.224,54



MUNICIPIO DE ESPERA FELIZ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERA FELIZ
MINAS GERAIS
18.114.264/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2023

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	0001334	215.000,00	215.000,00	18.353,62	197.015,45	17.984,55	18.353,62	197.015,45		18.353,62	197.015,45		
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000058	2.000,00	4.512,42		4.512,42			4.512,42			4.512,42		
33903000000 - Material de Consumo	0000059	5.000,00	8.396,00		8.131,85	264,15		8.131,85			8.131,85		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000060	1.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000061	7.000,00	9.417,00		9.417,00		147,10	9.328,48	88,52	147,10	9.328,48		88,52
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000062	40.000,00	46.677,74		46.677,74		2.156,62	42.871,12	3.806,62	2.156,62	40.714,50	2.156,62	5.963,24
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000063	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		280.000,00	284.003,16	18.353,62	265.754,46	18.248,70	20.657,34	261.859,32	3.895,14	20.657,34	259.702,70	2.156,62	6.051,76
00002004.0412200052.021 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA JUNTA DE SERVIÇOS MILITAR													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000064	20.000,00	3.674,04			3.674,04							
33903000000 - Material de Consumo	0000065	1.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000066	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		22.000,00	3.674,04			3.674,04							
00002004.0412300052.016 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIRETORIA DE FINANÇAS													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001335	45.000,00	45.000,00	2.704,00	29.744,00	15.256,00	2.704,00	29.744,00		2.704,00	29.744,00		
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000068	2.000,00											
33903000000 - Material de Consumo	0000069	5.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0001294	15.700,00	63.561,27	15.846,60	61.978,77	1.582,50	14.950,21	51.775,84	10.202,93	14.950,21	51.775,84		10.202,93
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000076	5.000,00	5.568,30		5.568,30			3.918,30	1.650,00		3.918,30		1.650,00
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0001306	10.000,00	2.998,80		2.998,80			2.998,80			2.998,80		
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000078	5.000,00											
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000079	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		92.700,00	117.128,37	18.550,60	100.289,87	16.838,50	17.654,21	88.436,94	11.852,93	17.654,21	88.436,94		11.852,93
00002004.0412300052.017 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIRETORIA DE CONTABILIDADE													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001336	220.000,00	220.000,00	17.244,33	174.697,93	45.302,07	17.244,33	174.697,93		17.244,33	174.697,93		
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000081	1.000,00	3.409,60		3.409,60			3.409,60			3.409,60		
33903000000 - Material de Consumo	0000082	4.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000083	3.000,00	1.702,00		1.702,00			1.702,00			1.702,00		
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000084	20.000,00	18.389,34		18.389,34		1.068,42	15.670,92	2.718,42	1.068,42	14.602,50	1.068,42	3.786,84
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000085	20.000,00	10.472,00		10.472,00			10.472,00			10.472,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		268.000,00	253.972,94	17.244,33	208.670,87	45.302,07	18.312,75	205.952,45	2.718,42	18.312,75	204.884,03	1.068,42	3.786,84
00002004.0412500052.018 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIRETORIA DE TRIBUTAÇÃO, FISCALIZAÇÃO E ARRECADAÇÃO													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0001337	45.000,00	52.349,44	5.948,80	52.349,44		5.948,80	52.349,44		5.948,80	52.349,44		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001339	260.000,00	250.000,00	21.461,70	225.025,16	24.974,84	21.461,70	225.025,16		21.461,70	225.025,16		
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000088	1.000,00											
33903000000 - Material de Consumo	0001280	12.000,00	33.436,35		33.419,10	17,25	3.950,29	29.844,00	3.575,10	4.890,75	29.844,00		3.575,10



MUNICIPIO DE ESPERA FELIZ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERA FELIZ
MINAS GERAIS
18.114.264/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2023

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 ARRECAÇÃO													
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000090	500,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0001173	50.000,00	110.967,97	2.000,00	110.967,97		19.016,15	60.556,95	50.411,02	12.416,15	52.256,95	8.300,00	58.711,02
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000092	15.000,00	27.864,24		27.864,24		2.343,03	25.004,43	2.859,81	2.343,03	22.928,91	2.075,52	4.935,33
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000093	10.000,00	12.117,05		12.117,05			12.117,05			12.117,05		
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000094	3.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		396.500,00	486.735,05	29.410,50	461.742,96	24.992,09	52.719,97	404.897,03	56.845,93	47.060,43	394.521,51	10.375,52	67.221,45
00002004.0412600052.025 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI)													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001340	50.000,00	17.600,00	3.515,20	10.545,60	7.054,40	3.515,20	10.545,60		3.515,20	10.545,60		
33903000000 - Material de Consumo	0000096	2.000,00											
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000097	2.000,00											
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000098	3.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		57.000,00	17.600,00	3.515,20	10.545,60	7.054,40	3.515,20	10.545,60		3.515,20	10.545,60		
00002004.0412700512.172 - LEGALIZAÇÃO, IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE DISTRITOS													
33323900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000099	20.000,00	4.250,00		4.200,00	50,00		4.200,00			4.200,00		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000100	5.000,00	41,96			41,96							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		25.000,00	4.291,96		4.200,00	91,96		4.200,00			4.200,00		
00002004.0412800052.019 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001338	200.000,00	200.000,00	14.712,27	155.890,76	44.109,24	14.712,27	155.890,76		14.712,27	155.890,76		
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000102	1.000,00											
33903000000 - Material de Consumo	0000103	4.000,00											
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000104	500,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000105	50.000,00	77.633,50		75.366,36	2.267,14	28.548,35	64.522,03	10.844,33	2.582,85	38.556,53	25.965,50	36.809,83
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000106	15.000,00	15.896,46		15.896,46		860,68	13.385,78	2.510,68	860,68	12.525,10	860,68	3.371,36
33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas	0001403	917.000,00	874.346,16	8.343,16	873.343,16	1.003,00	77.470,92	741.215,56	132.127,60	77.470,92	740.239,67	975,89	133.103,49
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000111	3.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.190.500,00	1.167.876,12	23.055,43	1.120.496,74	47.379,38	121.592,22	975.014,13	145.482,61	95.626,72	947.212,06	27.802,07	173.284,68
00002004.0618100142.023 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONVENIO E CONTRIBUIÇÃO COM A POLICIA MILITAR													
33504100000 - Contribuições	0000112	60.000,00	60.000,00		60.000,00		15.000,00	45.000,00	15.000,00	15.000,00	45.000,00		15.000,00
33903000000 - Material de Consumo	0000113	8.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000114	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		73.000,00	60.000,00		60.000,00		15.000,00	45.000,00	15.000,00	15.000,00	45.000,00		15.000,00
00002004.0618300142.022 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONVÊNIO COM A POLICIA CIVIL													
33903000000 - Material de Consumo	0000115	40.000,00	42.947,21		42.712,21	235,00	3.621,50	36.953,21	5.759,00	4.504,44	36.217,22	735,99	6.494,99
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000116	6.000,00	5.425,00		5.425,00			5.425,00			5.425,00		
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000117	5.000,00											



MUNICÍPIO DE ESPERA FELIZ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERA FELIZ
MINAS GERAIS
18.114.264/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2023

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													
00002004.0618300142.022 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONVÊNIO COM A POLICIA CIVIL													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		51.000,00	48.372,21		48.137,21	235,00	3.621,50	42.378,21	5.759,00	4.504,44	41.642,22	735,99	6.494,99
00002004.0618300142.024 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJETO DE OLHO NA SEGURANÇA													
33504100000 - Contribuições	0000118	4.000,00											
33903000000 - Material de Consumo	0000119	4.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000120	18.000,00	37.620,00		37.620,00		3.420,00	30.780,00	6.840,00	6.840,00	27.360,00	3.420,00	10.260,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000121	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		31.000,00	37.620,00		37.620,00		3.420,00	30.780,00	6.840,00	6.840,00	27.360,00	3.420,00	10.260,00
00002004.2884300130.001 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA													
32902100000 - Juros sobre a Dívida por Contrato	0000123	422.000,00	640.687,99	63.685,53	539.288,01	101.399,98	63.685,53	539.288,01		63.685,53	539.288,01		
32912100000 - Juros sobre a Dívida por Contrato	0001401	120.000,00	148.465,84		106.119,97	42.345,87		106.119,97			106.119,97		
46907100000 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	0000126	685.000,00	600.761,20	51.128,96	533.117,11	67.644,09	51.128,96	533.117,01	0,10	51.128,96	533.117,01		0,10
46917100000 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	0001402	145.000,00	230.448,50		160.783,00	69.665,50		160.783,00			160.783,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.372.000,00	1.620.363,53	114.814,49	1.339.308,09	281.055,44	114.814,49	1.339.307,99	0,10	114.814,49	1.339.307,99		0,10
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		5.640.300,00	6.035.347,97	322.670,18	5.366.652,20	668.695,77	506.188,28	5.030.087,83	336.564,37	484.923,94	4.935.474,91	94.612,92	431.177,29
005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTÃO													
00002005.0412200052.026 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO E GESTÃO													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001341	130.000,00	125.825,89	7.500,00	63.750,00	62.075,89	7.500,00	63.750,00		7.500,00	63.750,00		
31901300000 - Obrigações Patronais	0001383	28.000,00	28.000,00	2.669,73	25.687,65	2.312,35	2.669,73	25.687,65		2.275,98	23.017,92	2.669,73	2.669,73
31911300000 - Obrigações Patronais	0000130	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000131	500,00	5.610,00		5.610,00			5.610,00			5.610,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000132	2.000,00	7.950,00			7.950,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000133	800,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000134	5.000,00	4.380,50		4.315,00	65,50	236,24	4.051,24	263,76	236,24	4.051,24		263,76
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000135	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		174.300,00	174.766,39	10.169,73	99.362,65	75.403,74	10.405,97	99.098,89	263,76	10.012,22	96.429,16	2.669,73	2.933,49
00002005.0412200052.027 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CONVÊNIOS													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001342	30.000,00	74.549,17	5.753,80	63.810,57	10.738,60	5.753,80	63.810,57		5.753,80	63.810,57		
33903000000 - Material de Consumo	0000137	2.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000138	10.000,00	29.661,76		29.661,56	0,20	4.000,00	6.690,00	22.971,56		2.600,00	4.090,00	27.061,56
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000139	4.000,00											
33909300000 - Indenizações e Restituições	0001229	43.000,00	599.137,45	16.544,01	568.735,05	30.402,40	16.544,01	568.735,05		16.544,01	568.735,05		
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000149	3.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		92.000,00	703.348,38	22.297,81	662.207,18	41.141,20	26.297,81	639.235,62	22.971,56	22.297,81	635.145,62	4.090,00	27.061,56
00002005.0412200052.028 - CONTRIBUIÇÃO A ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICÍPIOS - AMM													
33704100000 - Contribuições	0000150	16.000,00	16.584,00		16.584,00		1.382,00	16.458,00	126,00	1.382,00	16.458,00		126,00



MUNICÍPIO DE ESPERA FELIZ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERA FELIZ
MINAS GERAIS
18.114.264/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2023

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													
00002005.0412200052.028 - CONTRIBUIÇÃO A ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICÍPIOS - AMM													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		16.000,00	16.584,00		16.584,00		1.382,00	16.458,00	126,00	1.382,00	16.458,00		126,00
00002005.0412200052.029 - CONTRIBUIÇÃO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM													
33704100000 - Contribuições	0000151	18.000,00	16.056,00		16.056,00		1.338,00	13.380,00	2.676,00	1.338,00	13.380,00		2.676,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		18.000,00	16.056,00		16.056,00		1.338,00	13.380,00	2.676,00	1.338,00	13.380,00		2.676,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		300.300,00	910.754,77	32.467,54	794.209,83	116.544,94	39.423,78	768.172,51	26.037,32	35.030,03	761.412,78	6.759,73	32.797,05
006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA													
00002006.1212200082.058 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000152	140.000,00	98.290,00	7.489,00	81.729,85	16.560,15	7.489,00	81.729,85		7.489,00	81.729,85		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000153	674.128,00	557.519,29	40.579,57	431.716,63	125.802,66	40.579,57	431.716,63		40.579,57	431.716,63		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000154	60.000,00	88.000,00	6.831,72	74.083,66	13.916,34	6.831,72	74.083,66		6.831,72	67.251,94	6.831,72	6.831,72
31911300000 - Obrigações Patronais	0000155	60.000,00	60.000,00	3.815,65	42.622,19	17.377,81	3.815,65	42.622,19		3.815,66	38.806,54	3.815,65	3.815,65
33901400000 - Diárias -Pessoal Cível	0000156	5.000,00	7.915,78		7.915,78		1.000,00	7.915,78		1.000,00	7.570,78	345,00	345,00
33903000000 - Material de Consumo	0001195	60.000,00	109.698,88	21.049,80	108.338,38	1.360,50	7.265,00	90.128,03	18.210,35	15.440,00	82.023,03	8.105,00	26.315,35
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000159	40.000,00	50.744,00		50.744,00		3.762,00	43.282,00	7.462,00		28.234,00	15.048,00	22.510,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0001305	280.000,00	445.249,38	19.006,56	408.776,90	36.472,48	42.836,78	362.195,58	46.581,32	38.906,76	352.910,56	9.285,02	55.866,34
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000161	10.000,00	14.289,24		14.289,24		267,72	13.576,52	712,72	2.618,70	13.576,52		712,72
33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas	0000162	2.000,00											
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000164	10.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.341.128,00	1.436.706,57	98.772,30	1.220.216,63	216.489,94	113.847,44	1.147.250,24	72.966,39	116.681,41	1.103.819,85	43.430,39	116.396,78
00002006.1212200151.004 - AQUISIÇÃO DE MOVEIS, VEICULOS E EQUIPAMENTOS PERMANENTES PARA EDUCAÇÃO													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0001201	280.000,00	129.635,96		35.165,99	94.469,97		35.165,99			35.165,99		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		280.000,00	129.635,96		35.165,99	94.469,97		35.165,99			35.165,99		
00002006.1212200482.030 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
33901400000 - Diárias -Pessoal Cível	0000171	2.000,00											
33903000000 - Material de Consumo	0000172	5.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000173	40.000,00	1.713,00		1.713,00			1.713,00			1.713,00		
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000174	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		52.000,00	1.713,00		1.713,00			1.713,00			1.713,00		
00002006.1230600402.032 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR													
33903000000 - Material de Consumo	0001322	1.044.784,42	816.579,40	61.632,42	734.327,88	82.251,52	74.781,20	705.790,52	28.537,36	79.955,62	693.647,62	12.142,90	40.680,26
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.044.784,42	816.579,40	61.632,42	734.327,88	82.251,52	74.781,20	705.790,52	28.537,36	79.955,62	693.647,62	12.142,90	40.680,26
00002006.1236100151.003 - AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS ESCOLARES E QUADRAS ESPORTIVAS													
44905100000 - Obras e Instalações	0001282	105.000,00	168.232,59		107.232,59	61.000,00		42.918,55	64.314,04		42.918,55		64.314,04
44906100000 - Aquisição de Imóveis	0000184	75.000,00	45.000,00			45.000,00							



MUNICIPIO DE ESPERA FELIZ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERA FELIZ
MINAS GERAIS
18.114.264/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2023

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													
00002006.1236100151.003 - AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS ESCOLARES E QUADRAS ESPORTIVAS													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		180.000,00	213.232,59		107.232,59	106.000,00		42.918,55	64.314,04		42.918,55		64.314,04
00002006.1236100151.043 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000188	110.800,00	627.800,00		567.000,00	60.800,00			567.000,00				567.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		110.800,00	627.800,00		567.000,00	60.800,00			567.000,00				567.000,00
00002006.1236100402.033 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000189	150.000,00	333.071,80	27.550,10	279.074,10	53.997,70	27.550,10	279.074,10		27.550,10	279.074,10		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000190	800.000,00	1.195.102,10	85.789,21	1.043.600,21	151.501,89	85.789,21	1.043.600,21		85.789,21	1.043.600,21		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000191	32.000,00	300.540,30	25.032,52	251.012,50	49.527,80	25.032,52	251.012,50		24.862,01	225.979,98	25.032,52	25.032,52
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000192	35.000,00	35.000,00	1.664,95	17.957,38	17.042,62	1.664,95	17.957,38		1.664,95	17.957,38		
31911300000 - Obrigações Patronais	0000193	270.000,00	373.648,48	27.466,85	319.805,23	53.843,25	27.466,85	319.805,23		27.466,84	292.338,38	27.466,85	27.466,85
33900800000 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Mil	0000194	2.000,00	15.000,00	954,59	11.781,58	3.218,42	954,59	11.781,58		954,59	11.781,58		
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000195	2.000,00											
33903000000 - Material de Consumo	0000201	208.000,00	404.763,20	15.049,91	361.332,54	43.430,66	100,00	338.719,46	22.613,08	45.452,19	337.203,91	1.515,55	24.128,63
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000202	3.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0001272	28.000,00	164.710,83	7.230,17	163.682,09	1.028,74	16.876,54	141.832,75	21.849,34	31.903,02	128.611,15	13.221,60	35.070,94
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000206	25.000,00	22.866,37		22.266,37	600,00	1.028,79	19.500,16	2.766,21	1.028,79	19.500,16		2.766,21
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.555.000,00	2.844.703,08	190.738,30	2.470.512,00	374.191,08	186.463,55	2.423.283,37	47.228,63	246.671,70	2.356.046,85	67.236,52	114.465,15
00002006.1236100402.054 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000207	128.000,00	128.000,00	11.016,60	118.690,85	9.309,15	11.016,60	118.690,85		11.016,60	118.690,85		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000208	306.000,00	295.628,84	20.282,63	234.449,30	61.179,54	20.282,63	234.449,30		20.282,63	234.449,30		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000209	28.000,00	28.000,00	2.313,48	25.406,40	2.593,60	2.313,48	25.406,40		2.104,89	23.092,92	2.313,48	2.313,48
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000210	5.000,00	5.000,00	451,50	4.729,46	270,54	451,50	4.729,46		451,50	4.729,46		
31911300000 - Obrigações Patronais	0000211	55.000,00	55.400,79	4.890,18	55.400,79		4.890,18	55.400,79		4.890,18	50.510,61	4.890,18	4.890,18
33900800000 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Mil	0000212	2.000,00	2.674,96	239,28	2.392,80	282,16	239,28	2.392,80		239,28	2.392,80		
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000213	2.000,00	170,00		170,00			170,00			170,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000217	631.000,00	707.581,13	34.842,00	662.733,69	44.847,44	54.366,87	632.455,62	30.278,07	90.492,91	618.958,66	13.496,96	43.775,03
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000223	1.312.100,00	2.809.610,07	173.945,43	2.563.299,58	246.310,49	225.453,67	2.328.206,04	235.093,54	235.328,42	2.328.206,04		235.093,54
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.469.100,00	4.032.065,79	247.981,10	3.667.272,87	364.792,92	319.014,21	3.401.901,26	265.371,61	364.806,41	3.381.200,64	20.700,62	286.072,23
00002006.1236100402.057 - SUBVENÇÕES SOCIAIS / ENSINO FUNDAMENTAL													
33504300000 - Subvenções Sociais	0000224	15.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00											
00002006.1236500151.033 - AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PREDIOS ESCOLARES INFANTIL													
44905100000 - Obras e Instalações	0000228	70.000,00	986.186,63		946.095,90	40.090,73		139.973,51	806.122,39	27.810,12	139.973,51		806.122,39
44906100000 - Aquisição de Imóveis	0000232	90.000,00	70.000,00			70.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		160.000,00	1.056.186,63		946.095,90	110.090,73		139.973,51	806.122,39	27.810,12	139.973,51		806.122,39



MUNICÍPIO DE ESPERA FELIZ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERA FELIZ
MINAS GERAIS
18.114.264/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2023

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													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000234	406.000,00	193.810,34	13.444,20	133.543,42	60.266,92	13.444,20	133.543,42		13.444,20	133.543,42		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000235	850.000,00	1.330,99			1.330,99							
31901300000 - Obrigações Patronais	0000237	83.000,00	62.146,66	2.823,29	24.123,05	38.023,61	2.823,29	24.123,05		2.953,57	21.299,76	2.823,29	2.823,29
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000238	2.000,00											
31911300000 - Obrigações Patronais	0000239	340.000,00	69.346,60		69.346,60			69.346,60			69.346,60		
33900800000 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Mil	0000240	6.000,00											
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000241	1.000,00											
33903000000 - Material de Consumo	0000247	445.000,00	346.669,17		286.499,48	60.169,69		285.499,01	1.000,47	10.554,45	285.499,01		1.000,47
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000248	5.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000254	155.000,00	131.386,08	8.600,00	41.190,81	90.195,27	281,39	24.110,12	17.080,69	281,39	24.110,12		17.080,69
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000255	10.000,00	10.400,00		10.397,40	2,60	624,47	8.988,43	1.408,97	424,16	8.788,12	200,31	1.609,28
33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas	0000256	1.000,00											
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000258	30.000,00	16.392,00		6.392,00	10.000,00		6.392,00			6.392,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.334.000,00	831.481,84	24.867,49	571.492,76	259.989,08	17.173,35	552.002,63	19.490,13	27.657,77	548.979,03	3.023,60	22.513,73
00002006.1236500402.040 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000260	265.000,00	264.762,97	21.329,00	229.068,56	35.694,41	21.329,00	229.068,56		21.329,00	229.068,56		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000261	120.000,00											
31901300000 - Obrigações Patronais	0000263	57.000,00	158.713,97	13.245,96	130.166,28	28.547,69	13.245,96	130.166,28		13.606,74	116.920,32	13.245,96	13.245,96
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000264	4.000,00											
33900800000 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Mil	0000265	14.575,10											
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000266	1.000,00											
33903000000 - Material de Consumo	0000272	140.000,00	209.276,09		139.149,22	70.126,87	222,60	136.540,46	2.608,76	411,15	136.063,46	477,00	3.085,76
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000273	10.000,00	8.880,00		8.880,00			8.140,00	740,00	740,00	7.400,00	740,00	1.480,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000279	183.000,00	229.027,97	6.863,17	117.163,49	111.864,48	11.221,29	104.473,43	12.690,06	10.721,29	101.853,43	2.620,00	15.310,06
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000280	10.000,00	7.063,04		7.063,04		624,47	5.832,55	1.230,49	356,96	5.565,04	267,51	1.498,00
33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas	0000281	1.000,00											
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0001235	30.000,00	27.500,00		17.500,00	10.000,00		17.500,00			17.500,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		835.575,10	905.224,04	41.438,13	648.990,59	256.233,45	47.383,32	631.721,28	17.269,31	47.165,14	614.370,81	17.350,47	34.619,78
00002006.1236600402.036 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000284	20.000,00											
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000285	160.000,00	159.781,41	27.262,39	139.071,52	20.709,89	27.262,39	139.071,52		27.262,39	139.071,52		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000286	3.000,00	7.253,45	513,87	7.253,45		513,87	7.253,45		690,33	6.739,58	513,87	513,87
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000287	400,00	237,60		237,60			237,60		237,60	237,60		
31911300000 - Obrigações Patronais	0000288	40.000,00	40.000,00	3.338,71	38.059,34	1.940,66	3.338,71	38.059,34		3.213,62	34.720,63	3.338,71	3.338,71
33900800000 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Mil	0000289	600,00	658,02	59,82	658,02		59,82	658,02		59,82	658,02		
33903000000 - Material de Consumo	0000292	59.000,00	48.463,48		38.330,08	10.133,40		37.996,23	333,85	6.000,00	37.560,28	435,95	769,80
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000293	1.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000296	56.000,00	39.030,44		32.306,48	6.723,96	801,38	26.316,19	5.990,29	801,38	26.316,19		5.990,29



MUNICÍPIO DE ESPERA FELIZ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERA FELIZ
MINAS GERAIS
18.114.264/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2023

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
00002 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERA FELIZ													
006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA													
00002006.1236600402.036 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS													
3390400000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000297	10.000,00	4.398,88		4.398,88		356,75	3.525,35	873,53	89,24	3.257,84	267,51	1.141,04
33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas	0000298	2.000,00											
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000299	4.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		356.000,00	299.823,28	31.412,39	260.315,37	39.507,91	32.570,52	253.117,70	7.197,67	38.354,38	248.561,66	4.556,04	11.753,71
00002006.1236700402.037 - SUBVENÇÕES SOCIAIS / ENSINO ESPECIAL													
33504300000 - Subvenções Sociais	0000300	420.000,00	409.024,68		409.024,68		55.804,89	362.573,40	46.451,28	34.085,39	340.853,90	21.719,50	68.170,78
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		420.000,00	409.024,68		409.024,68		55.804,89	362.573,40	46.451,28	34.085,39	340.853,90	21.719,50	68.170,78
00002006.1339200402.034 - MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000301	5.000,00											
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000302	8.000,00											
31901300000 - Obrigações Patronais	0000303	1.200,00											
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000304	400,00	8,17			8,17							
31911300000 - Obrigações Patronais	0000305	1.200,00											
33900800000 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Mil	0000306	400,00	435,68			435,68							
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000307	1.000,00											
33903000000 - Material de Consumo	0000308	3.000,00											
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000309	1.000,00	18.600,00		18.600,00		1.550,00	17.050,00	1.550,00	1.600,00	15.500,00	1.550,00	3.100,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000310	20.000,00											
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000311	1.500,00	1.070,88		1.070,88		89,24	981,64	89,24	89,24	981,64		89,24
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		42.700,00	20.114,73		19.670,88	443,85	1.639,24	18.031,64	1.639,24	1.689,24	16.481,64	1.550,00	3.189,24
00002006.1339200552.039 - MANUTENÇÃO DA TORRE DE TV													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000312	5.000,00	3.980,38			3.980,38							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000313	10.000,00	7.800,00		7.800,00		650,00	7.150,00	650,00	650,00	6.500,00	650,00	1.300,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000314	12.000,00	16.619,62		16.619,62		1.300,00	15.319,62	1.300,00	2.600,00	15.319,62		1.300,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000315	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		32.000,00	28.400,00		24.419,62	3.980,38	1.950,00	22.469,62	1.950,00	3.250,00	21.819,62	650,00	2.600,00
00002006.1339200552.157 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS E MANIFESTAÇÕES CULTURAIS													
33504300000 - Subvenções Sociais	0001285	65.500,00	153.026,00		153.026,00		4.777,00	148.249,00	4.777,00	4.777,00	148.249,00		4.777,00
33903000000 - Material de Consumo	0000318	30.000,00											
33903100000 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desporti	0000320	40.500,00											
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000321	10.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000322	85.000,00	59.050,00		59.050,00		1.944,44	55.161,08	3.888,92	1.944,44	55.161,08		3.888,92
33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas	0001189		700,00		700,00			700,00			700,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		231.000,00	212.776,00		212.776,00		6.721,44	204.110,08	8.665,92	6.721,44	204.110,08		8.665,92
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		11.459.087,52	13.865.467,59	696.842,13	11.896.226,76	1.969.240,83	857.349,16	9.942.022,79	1.954.203,97	994.848,62	9.749.662,75	192.360,04	2.146.564,01
007 - FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA													



MUNICIPIO DE ESPERA FELIZ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERA FELIZ
MINAS GERAIS
18.114.264/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2023

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													
00002007.1212200482.031 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DO FUNDEB													
33901400000 - Diárias -Pessoal Cível	0000323	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000324	10.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000325	5.000,00	3.789,70			3.789,70							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000326	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		25.000,00	13.789,70			13.789,70							
00002007.1236100151.041 - AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO PRÉDIOS ESCOLARES ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB													
44905100000 - Obras e Instalações	0000327	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
44906100000 - Aquisição de Imóveis	0000328	30.000,00	27.000,00										
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	47.000,00			47.000,00							
00002007.1236100402.044 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000329	1.662.500,00	1.614.201,60	90.332,42	1.076.969,11	537.232,49	90.332,42	1.076.969,11		90.332,42	1.076.969,11		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000330	3.333.500,00	3.329.500,00	266.432,80	2.953.054,55	376.445,45	266.432,80	2.953.054,55		266.432,80	2.953.054,55		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000331	314.893,50	314.893,50	2.384,76	26.720,11	288.173,39	2.384,76	26.720,11		2.384,76	24.335,35	2.384,76	2.384,76
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000332	1.000,00	21.413,74	710,19	14.843,05	6.570,69	710,19	14.843,05		710,19	14.843,05		
31911300000 - Obrigações Patronais	0000333	880.000,00	935.699,58	82.676,00	935.699,58		82.676,00	935.699,58		82.676,00	853.023,58	82.676,00	82.676,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.191.893,50	6.215.708,42	442.536,17	5.007.286,40	1.208.422,02	442.536,17	5.007.286,40		442.536,17	4.922.225,64	85.060,76	85.060,76
00002007.1236100402.047 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000334	250.000,00	250.000,00			250.000,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000335	420.000,00	420.000,00			420.000,00							
31901300000 - Obrigações Patronais	0000336	60.000,00	4.300,42			4.300,42							
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000337	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31911300000 - Obrigações Patronais	0000338	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33900800000 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Mil	0000339	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33901400000 - Diárias -Pessoal Cível	0000340	2.000,00	65,73			65,73							
33903000000 - Material de Consumo	0000341	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000342	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000343	6.000,00	7.210,30		7.210,30			7.210,30			7.210,30		
33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas	0000344	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0001221	5.000,00	6.949,00		1.949,00	5.000,00		1.949,00			1.949,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		784.000,00	729.525,45		9.159,30	720.366,15		9.159,30			9.159,30		
00002007.1236100402.052 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR FUNDEB 30													
33900800000 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Mil	0000346	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000347	127.500,00	127.500,00			127.500,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000348	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000349	40.000,00	64.119,41	59.849,76	59.849,76	4.269,65			59.849,76				59.849,76
33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas	0000350	500,00	500,00			500,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000351	215.000,00	215.000,00			215.000,00							



MUNICIPIO DE ESPERA FELIZ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERA FELIZ
MINAS GERAIS
18.114.264/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2023

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													
00002007.1236100402.052 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR FUNDEB 30													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		389.000,00	413.119,41	59.849,76	59.849,76	353.269,65			59.849,76				59.849,76
00002007.1236400402.047 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0001220		3.898,00		3.898,00			3.898,00				3.898,00	3.898,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			3.898,00		3.898,00			3.898,00				3.898,00	3.898,00
00002007.1236500151.005 - AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO PREDIOS ESCOLARES ENSINO INFANTIL FUNDEB													
44905100000 - Obras e Instalações	0001278	349.400,00	345.550,23		16.000,00	329.550,23		16.000,00		16.000,00	16.000,00		
44906100000 - Aquisição de Imóveis	0000353	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		379.400,00	375.550,23		16.000,00	359.550,23		16.000,00		16.000,00	16.000,00		
00002007.1236500402.041 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA NO ENSINO INFANTIL - CRECHE FUNDEB													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000354	440.000,00	473.780,43	41.747,00	473.780,43		41.747,00	473.780,43		41.747,00	473.780,43		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001397	1.990.000,00	1.985.730,36	138.194,84	1.409.866,87	575.863,49	138.194,84	1.409.866,87		138.194,84	1.409.866,87		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000356	200.000,00	172.997,51			172.997,51							
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000357	1.000,00	3.278,92		2.960,81	318,11		2.960,81			2.960,81		
31911300000 - Obrigações Patronais	0000358	469.106,50	469.106,50	44.740,67	467.777,46	1.329,04	44.740,67	467.777,46		44.740,67	423.036,79	44.740,67	44.740,67
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.100.106,50	3.104.893,72	224.682,51	2.354.385,57	750.508,15	224.682,51	2.354.385,57		224.682,51	2.309.644,90	44.740,67	44.740,67
00002007.1236500402.043 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - CRECHE FUNDEB 30													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000359	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000360	26.000,00	116.000,00		93.069,97	22.930,03		93.069,97			93.069,97		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000361	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000362	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31911300000 - Obrigações Patronais	0000363	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
33900800000 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Mil	0000364	600,00	3.600,00		1.495,50	2.104,50		1.495,50			1.495,50		
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0001314		1.934,27		1.934,27		1.934,27	1.934,27		1.934,27	1.934,27		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000365	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000366	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0001219		3.898,00		3.898,00			3.898,00			3.898,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		44.600,00	143.432,27		100.397,74	43.034,53	1.934,27	100.397,74		1.934,27	100.397,74		
00002007.1236500402.045 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA NO ENSINO INFANTIL - PRÉ ESCOLAR													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0001286	600.000,00	648.162,21	48.162,21	509.079,82	139.082,39	48.162,21	509.079,82		48.162,21	509.079,82		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001287	1.230.000,00	1.088.764,87	99.504,68	970.114,70	118.650,17	99.504,68	970.114,70		99.504,68	970.114,70		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000369	90.000,00	90.000,00	10.114,07	84.920,74	5.079,26	10.114,07	84.920,74		10.114,06	74.424,39	10.496,35	10.496,35
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0001292	1.000,00	22.000,00	850,43	12.859,02	9.140,98	850,43	12.859,02		850,43	12.859,02		
31911300000 - Obrigações Patronais	0000371	200.000,00	522.309,83	31.962,07	318.196,02	204.113,81	31.962,07	318.196,02		31.962,06	286.233,95	31.962,07	31.962,07
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.121.000,00	2.371.236,91	190.593,46	1.895.170,30	476.066,61	190.593,46	1.895.170,30		190.593,44	1.852.711,88	42.458,42	42.458,42
00002007.1236500402.046 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - PRÉ ESCOLAR FUNDEB 30													



MUNICÍPIO DE ESPERA FELIZ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERA FELIZ
MINAS GERAIS
18.114.264/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2023

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													
00002007.1236500402.046 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - PRÉ ESCOLAR FUNDEB 30													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000372	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000373	150.000,00	150.000,00		140.531,61	9.468,39		140.531,61			140.531,61		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000374	28.000,00	28.000,00			28.000,00							
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000375	10.000,00	10.000,00		2.785,13	7.214,87		2.785,13			2.785,13		
31911300000 - Obrigações Patronais	0000376	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
33900800000 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Mil	0000377	8.000,00	8.000,00		3.110,64	4.889,36		3.110,64			3.110,64		
33903000000 - Material de Consumo	0000378	80.000,00											
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000379	1.000,00	204,00			204,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000380	2.000,00	2.796,00		2.796,00			2.796,00		2.796,00			
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0001307		7.796,00			3.898,00		3.898,00			3.898,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		339.000,00	266.796,00		153.121,38	113.674,62		153.121,38		2.796,00	153.121,38		
00002007.1236600402.048 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 70													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000381	70.000,00	70.000,00	2.447,00	41.001,38	28.998,62	2.447,00	41.001,38		2.447,00	39.040,61	1.960,77	1.960,77
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000382	537.987,00	537.987,00	36.774,50	442.452,49	95.534,51	36.774,50	442.452,49		36.774,50	442.452,49		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000383	20.000,00	10.000,00			10.000,00							
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000384	1.000,00											
31911300000 - Obrigações Patronais	0000385	50.013,00	165.013,00	12.232,42	147.375,34	17.637,66	12.232,42	147.375,34		13.545,21	135.142,92	12.232,42	12.232,42
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		679.000,00	783.000,00	51.453,92	630.829,21	152.170,79	51.453,92	630.829,21		52.766,71	616.636,02	14.193,19	14.193,19
00002007.1236600402.049 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS FUNDEB 30													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000386	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000387	35.000,00	35.000,00			35.000,00							
31901300000 - Obrigações Patronais	0000388	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000389	500,00	500,00			500,00							
31911300000 - Obrigações Patronais	0000390	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33900800000 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Mil	0000391	500,00	500,00			500,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000392	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000393	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000394	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000395	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		83.000,00	83.000,00			83.000,00							
00002007.1236700402.050 - REMUNERAÇÃO PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA EDUCAÇÃO ESPECIAL FUNDEB 70													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000396	30.000,00											
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000397	30.000,00											
31901300000 - Obrigações Patronais	0000398	2.000,00											
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000399	1.000,00											
31911300000 - Obrigações Patronais	0000400	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		78.000,00	15.000,00			15.000,00							



MUNICÍPIO DE ESPERA FELIZ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERA FELIZ
MINAS GERAIS
18.114.264/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2023

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													
00002007.1236700402.051 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO ESPECIAL FUNDEB 30													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000401	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000402	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
31901300000 - Obrigações Patronais	0000403	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000404	500,00	500,00			500,00							
31911300000 - Obrigações Patronais	0000405	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
33900800000 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Mil	0000406	500,00	500,00			500,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000407	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000408	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000409	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000410	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		46.000,00	46.000,00			46.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		14.310.000,00	14.611.950,11	969.115,82	10.230.097,66	4.381.852,45	911.200,33	10.170.247,90	59.849,76	931.309,10	9.979.896,86	190.351,04	250.200,80
008 - FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO PATRIMÔNIO CULTURAL													
00002008.1339100122.154 - SUBVENÇÕES SOCIAIS / PATRIMÔNIO CULTURAL													
33504300000 - Subvenções Sociais	0000411	90.000,00	50.000,00		50.000,00		3.733,32	46.266,68	3.733,32	3.733,32	46.266,68		3.733,32
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		90.000,00	50.000,00		50.000,00		3.733,32	46.266,68	3.733,32	3.733,32	46.266,68		3.733,32
00002008.1339100122.155 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PATRIMÔNIO CULTURAL													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001343	90.000,00	88.097,04	4.269,00	48.695,00	39.402,04	4.269,00	48.695,00		4.269,00	48.695,00		
31901300000 - Obrigações Patronais	0001393	3.000,00	10.240,51	896,49	10.240,51		896,49	10.240,51		1.151,51	9.344,02	896,49	896,49
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000414	200,00											
31911300000 - Obrigações Patronais	0000415	12.000,00	10.553,00			10.553,00							
33900800000 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Mil	0000416	400,00	8,17			8,17							
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000417	1.000,00	3.377,00		3.377,00			3.377,00			3.377,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000418	30.000,00	44.266,91		36.272,16	7.994,75		36.165,50	106,66		36.165,50		106,66
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000419	6.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000420	140.000,00	117.789,63		116.542,07	1.247,56	2.000,00	110.542,06	6.000,01	2.000,00	110.542,06		6.000,01
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000421	1.000,00											
33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas	0000422	500,00											
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000423	2.500,00	18.913,73		18.898,00	15,73		18.898,00		1.161,32	18.898,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		286.600,00	293.245,99	5.165,49	234.024,74	59.221,25	7.165,49	227.918,07	6.106,67	8.581,83	227.021,58	896,49	7.003,16
00002008.1339100122.156 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS E MANIFESTAÇÕES CULTURAIS DO PATRIMÔNIO CULTURAL IMATERIAL													
33504300000 - Subvenções Sociais	0000424	80.000,00	96.503,96		96.400,00	103,96		96.400,00			96.400,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000425	10.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000426	40.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		130.000,00	96.503,96		96.400,00	103,96		96.400,00			96.400,00		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		506.600,00	439.749,95	5.165,49	380.424,74	59.325,21	10.898,81	370.584,75	9.839,99	12.315,15	369.688,26	896,49	10.736,48



MUNICIPIO DE ESPERA FELIZ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERA FELIZ
MINAS GERAIS
18.114.264/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2023

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													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000427	2.000,00	500,00			500,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000428	20.000,00	5.600,49			5.600,49							
31901300000 - Obrigações Patronais	0000429	6.000,00											
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000430	200,00											
31911300000 - Obrigações Patronais	0000431	5.000,00											
33900800000 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Mil	0000432	300,00											
33901400000 - Diárias -Pessoal Cível	0000433	500,00	500,00		440,00	60,00		220,00	220,00		175,00	45,00	265,00
33903000000 - Material de Consumo	0000434	5.000,00											
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000435	1.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000436	10.000,00	81.116,00	9.370,00	78.326,00	2.790,00	3.445,00	70.856,00	7.470,00	8.070,00	70.856,00		7.470,00
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000437	2.000,00	5.275,49		5.176,47	99,02		3.526,47	1.650,00	1.959,15	3.526,47		1.650,00
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000438	1.000,00											
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000439	2.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		55.000,00	92.991,98	9.370,00	83.942,47	9.049,51	3.445,00	74.602,47	9.340,00	10.029,15	74.557,47	45,00	9.385,00
00002009.1012200412.064 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000440	15.000,00	55.910,00	5.625,00	55.910,00			5.625,00	55.910,00		5.625,00	55.910,00	
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000441	317.248,00	334.088,00	20.465,80	298.436,29	35.651,71	20.465,80	298.436,29		20.465,80	298.436,29		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000442	15.000,00	46.782,33	4.109,70	46.308,47	473,86	4.109,70	46.308,47		4.109,70	42.198,77	4.109,70	4.109,70
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000443	1.000,00	1.377,90		1.377,90			1.377,90			1.377,90		
31911300000 - Obrigações Patronais	0000444	80.000,00	50.000,00	1.872,74	40.197,73	9.802,27	1.872,74	40.197,73		1.872,75	38.324,99	1.872,74	1.872,74
33900800000 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Mil	0000445	2.000,00											
33901400000 - Diárias -Pessoal Cível	0000446	2.000,00	2.160,00		2.160,00			2.160,00			1.940,00	220,00	220,00
33903000000 - Material de Consumo	0000447	40.000,00	8.933,00		8.933,00			8.933,00			8.933,00		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0001190		35.826,52	2.800,00	35.826,52		2.604,38	27.817,76	8.008,76	2.604,38	27.817,76		8.008,76
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000448	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		475.248,00	538.077,75	34.873,24	489.149,91	48.927,84	34.677,62	481.141,15	8.008,76	34.677,63	474.938,71	6.202,44	14.211,20
00002009.1012200412.074 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE													
33901400000 - Diárias -Pessoal Cível	0000449	2.000,00											
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000450	2.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000451	8.000,00											
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000452	1.000,00											
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000455	9.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		22.000,00											
00002009.1030100421.006 - MELHORIA DA ESTRUTURA FÍSICA DO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DA EQUIPE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA													
44905100000 - Obras e Instalações	0000461	175.000,00	70.000,00			70.000,00							
44906100000 - Aquisição de Imóveis	0000467	135.000,00	55.000,00			55.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		310.000,00	125.000,00			125.000,00							



MUNICÍPIO DE ESPERA FELIZ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERA FELIZ
MINAS GERAIS
18.114.264/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2023

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													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0001399	1.850.000,00	4.794.960,23	385.733,22	4.550.720,85	244.239,38	385.733,22	4.550.720,85		385.733,22	4.550.720,85		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001300	4.600.000,00	4.617.868,60	590.434,40	4.376.958,94	240.909,66	590.434,40	4.376.958,94		427.678,40	4.214.202,94	162.756,00	162.756,00
31901300000 - Obrigações Patronais	0000474	1.305.000,00	1.152.241,87	83.760,00	940.890,86	211.351,01	83.760,00	940.890,86		92.566,70	857.130,86	83.760,00	83.760,00
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0001199	9.000,00	35.859,94	3.246,56	32.870,81	2.989,13	3.246,56	32.870,81		3.246,56	32.870,81		
31911300000 - Obrigações Patronais	0000478	1.018.000,00	1.304.500,00	112.053,33	1.116.886,04	187.613,96	112.053,33	1.116.886,04		132.121,16	1.004.832,71	112.053,33	112.053,33
33504300000 - Subvenções Sociais	0001175		68.344,92		68.344,92			34.172,19	34.172,73		34.172,19		34.172,73
33900800000 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Mil	0000480	16.000,00	3.841,92	59,82	3.098,68	743,24	59,82	3.098,68		59,82	3.098,68		
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000482	305.000,00	286.377,60	25.861,05	257.825,08	28.552,52	22.727,04	253.211,07	4.614,01	22.137,04	251.966,07	1.245,00	5.859,01
33903000000 - Material de Consumo	0001400	1.020.150,00	1.910.537,39	33.665,22	1.544.025,25	366.512,14	107.982,54	1.451.419,82	92.605,43	114.708,18	1.430.266,01	21.153,81	113.759,24
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0001308	235.354,81	334.274,56	46.953,07	290.336,05	43.938,51	18.341,29	185.615,01	104.721,04	16.583,48	173.278,60	12.336,41	117.057,45
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000491	229.000,00	6.600,00		6.600,00		550,00	6.050,00	550,00	550,00	5.500,00	550,00	1.100,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0001398	500.000,00	887.642,35	52.064,58	832.588,27	55.054,08	86.161,67	614.917,87	217.670,40	77.364,67	593.848,37	21.069,50	238.739,90
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000496	180.000,00	113.610,63		113.610,63		6.885,85	88.926,97	24.683,66	17.399,84	86.726,08	2.200,89	26.884,55
33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas	0000498	16.000,00											
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0001184	531.000,00	1.042.634,14	110.490,00	731.531,93	311.102,21		621.041,93	110.490,00		621.041,93		110.490,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		11.814.504,81	16.559.294,15	1.444.321,25	14.866.288,31	1.693.005,84	1.417.935,72	14.276.781,04	589.507,27	1.290.149,07	13.859.656,10	417.124,94	1.006.632,21
00002009.1030100422.083 - MANUTENÇÃO DA CONCESSÃO DE AUXÍLIOS DIVERSOS													
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000507	115.000,00	2.800,00		2.800,00			2.800,00		2.800,00	2.800,00		
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0000509	186.000,00	170.234,72	13.315,00	165.720,00	4.514,72	13.015,00	165.420,00	300,00	25.115,00	165.420,00		300,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		301.000,00	173.034,72	13.315,00	168.520,00	4.514,72	13.015,00	168.220,00	300,00	27.915,00	168.220,00		300,00
00002009.1030100422.182 - MANTENÇÃO ATIVIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE TRANSTORNOS INTELECTUAIS													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000511	60.000,00	32.162,05		32.162,05			32.162,05			32.162,05		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000513	130.000,00	15.286,62		15.286,62			15.286,62			15.286,62		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000514	22.000,00	9.532,63			9.532,63							
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000516	1.500,00	500,00			500,00							
31911300000 - Obrigações Patronais	0000517	20.000,00											
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000519	3.000,00	1.345,00		1.063,90	281,10	368,90	1.063,90			695,00	368,90	368,90
33903000000 - Material de Consumo	0000521	50.000,00											
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000522	8.000,00											
33904300000 - Subvenções Sociais	0000523	30.000,00											
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000524	2.500,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		327.000,00	58.826,30		48.512,57	10.313,73	368,90	48.512,57			48.143,67	368,90	368,90
00002009.1030200452.069 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DE AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0001289	190.000,00	228.802,43	23.486,76	219.130,10	9.672,33	23.486,76	219.130,10		23.486,76	219.130,10		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001290	850.000,00	348.589,10	26.039,08	323.885,41	24.703,69	26.039,08	323.885,41		26.039,08	323.885,41		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000532	105.000,00	95.800,00	6.547,47	69.016,55	26.783,45	6.547,47	69.016,55		5.818,57	62.469,08	6.547,47	6.547,47
31911300000 - Obrigações Patronais	0000534	221.000,00	96.000,00	6.073,49	71.697,10	24.302,90	6.073,49	71.697,10		4.281,08	65.623,61	6.073,49	6.073,49



MUNICÍPIO DE ESPERA FELIZ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERA FELIZ
MINAS GERAIS
18.114.264/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2023

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	0000535	5.000,00											
33900800000 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Mil	0000537	11.000,00											
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000539	21.000,00											
33903000000 - Material de Consumo	0001180	256.000,00	1.025.405,66	145.195,24	947.182,30	78.223,36	136.867,76	855.770,71	91.411,59	108.448,33	810.678,63	45.092,08	136.503,67
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000543	60.000,00											
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000546	82.000,00	19,85			19,85							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0001293	1.295.000,00	2.194.231,93	15.759,40	2.039.858,75	154.373,18	139.923,71	1.738.162,42	301.696,33	162.717,16	1.698.644,60	39.517,82	341.214,15
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0001191	7.000,00	11.246,64		8.682,44	2.564,20	713,50	6.310,70	2.371,74	246,80	5.241,92	1.068,78	3.440,52
33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas	0000555	4.000,00											
33909100000 - Sentenças Judiciais	0000556	130.000,00	82.188,60		82.188,60			82.188,60		8.300,00	82.188,60		
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0001177	60.000,00	454.686,18		431.003,18	23.683,00		424.396,85	6.606,33		424.396,85		6.606,33
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.297.000,00	4.536.970,39	223.101,44	4.192.644,43	344.325,96	339.651,77	3.790.558,44	402.085,99	339.337,78	3.692.258,80	98.299,64	500.385,63
00002009.1030200452.070 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE PARA O TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO													
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0000561	380.000,00	104.654,25	10.395,80	104.133,22	521,03	10.395,80	104.013,22	120,00	12.360,40	102.717,82	1.295,40	1.415,40
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		380.000,00	104.654,25	10.395,80	104.133,22	521,03	10.395,80	104.013,22	120,00	12.360,40	102.717,82	1.295,40	1.415,40
00002009.1030200452.183 - MANTENÇÃO ATIVIDADES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE TRANSTORNOS INTELECTUAIS													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000563	50.000,00	20.000,00		2.630,40	17.369,60		2.630,40			2.630,40		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000565	100.000,00	9.563,09			9.563,09							
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000567	2.000,00	1.540,00		734,40	805,60		734,40			734,40		
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000568	1.000,00											
33903000000 - Material de Consumo	0000570	60.000,00	7.164,67		6.504,69	659,98		5.844,71	659,98		5.844,71		659,98
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000572	18.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000574	70.000,00	750,00		750,00		11,50	288,00	462,00	11,50	288,00		462,00
33904300000 - Subvenções Sociais	0001216	30.000,00	318.452,40		318.452,40			318.452,40			318.452,40		
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000576	2.500,00	3.637,00		3.637,00			3.637,00			3.637,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		333.500,00	361.107,16		332.708,89	28.398,27	11,50	331.586,91	1.121,98	11,50	331.586,91		1.121,98
00002009.1030200472.072 - CONTRIBUIÇÃO AO CONSÓRCIO DA REDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CISDEST													
31717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000577	35.359,76	35.359,76		35.359,76			35.359,76			35.359,76		
33717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000578	106.340,16	106.340,16		106.340,16		9.567,01	78.842,63	27.497,53	9.567,01	78.842,63		27.497,53
44717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000579	504,57	504,57		504,57		42,05	462,55	42,02	42,05	462,55		42,02
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		142.204,49	142.204,49		142.204,49		9.609,06	114.664,94	27.539,55	9.609,06	114.664,94		27.539,55
00002009.1030200472.073 - CONTRIBUIÇÃO AO CONSÓRCIO DE SAÚDE - CISVERDE													
31717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000580	53.710,80	53.710,80		53.710,80		4.917,00	52.322,60	1.388,20	4.917,00	52.322,60		1.388,20
33717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000581	5.293,20	5.293,20		5.293,20			1.764,40	3.528,80		1.764,40		3.528,80
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		59.004,00	59.004,00		59.004,00		4.917,00	54.087,00	4.917,00	4.917,00	54.087,00		4.917,00
00002009.1030200472.181 - Manutenção do Consórcio Intermunicipal de Sada da Mata Leste - CISLESTE													



MUNICÍPIO DE ESPERA FELIZ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERA FELIZ
MINAS GERAIS
18.114.264/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2023

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													
3171700000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000582	15.000,00	56.640,21		56.640,21		4.720,05	47.669,36	8.970,85	4.720,05	47.669,36		8.970,85
3371700000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000583	20.000,00	118.907,99		118.907,99		9.908,99	94.855,11	24.052,88	9.908,99	94.855,11		24.052,88
4471700000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000584	1.000,00	3.727,70		3.527,70	200,00	293,95	2.645,57	882,13	293,95	2.645,57		882,13
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		36.000,00	179.275,90		179.075,90	200,00	14.922,99	145.170,04	33.905,86	14.922,99	145.170,04		33.905,86
00002009.1030200582.080 - CONVÊNIO /SUBVENÇÃO / CONTRIBUIÇÃO COM O HOSPITAL DE ESPERA FELIZ													
33504300000 - Subvenções Sociais	0000585	2.880.000,00	3.228.000,00		3.228.000,00		269.000,00	2.959.000,00	269.000,00	538.000,00	2.959.000,00		269.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.880.000,00	3.228.000,00		3.228.000,00		269.000,00	2.959.000,00	269.000,00	538.000,00	2.959.000,00		269.000,00
00002009.1030300432.067 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA DE TODOS													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000587	70.000,00	99.513,39	7.202,00	85.997,91	13.515,48	7.202,00	85.997,91		7.202,00	85.997,91		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000589	235.000,00	199.613,59	12.088,70	172.376,83	27.236,76	12.088,70	172.376,83		12.088,70	172.376,83		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000591	26.000,00	21.000,00	1.512,42	19.464,71	1.535,29	1.512,42	19.464,71		2.171,54	17.952,29	1.512,42	1.512,42
31911300000 - Obrigações Patronais	0000593	39.000,00	45.477,16	2.871,50	44.477,16	1.000,00	2.871,50	44.477,16		2.871,49	41.605,66	2.871,50	2.871,50
33903000000 - Material de Consumo	0001297	58.000,00	62.439,25	-0,02	42.418,85	20.020,40		29.665,29	12.753,56	176,50	29.665,29		12.753,56
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0001319	450.000,00	996.729,46	38.651,29	918.726,51	78.002,95	8.021,54	815.363,00	103.363,51	129.525,84	800.881,50	14.481,50	117.845,01
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000603	24.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000606	22.000,00	8.689,90		2.495,50	6.194,40		2.488,05	7,45		2.488,05		7,45
33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas	0000608	4.000,00											
33909100000 - Sentenças Judiciais	0000609	50.000,00	74.349,11		45.961,45	28.387,66		41.292,15	4.669,30	12.098,00	41.292,15		4.669,30
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		978.000,00	1.507.811,86	62.325,89	1.331.918,92	175.892,94	31.696,16	1.211.125,10	120.793,82	166.134,07	1.192.259,68	18.865,42	139.659,24
00002009.1030400442.068 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0001303	40.000,00	51.796,00	4.873,31	28.832,51	22.963,49	4.873,31	28.832,51		4.873,31	28.832,51		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001313	80.000,00	48.800,00	1.848,00	33.428,00	15.372,00	1.848,00	33.428,00		1.848,00	33.428,00		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000612	18.000,00	18.000,00	1.411,47	11.281,91	6.718,09	1.411,47	11.281,91		996,66	9.870,44	1.411,47	1.411,47
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000613	1.000,00	59,63		59,63			59,63					
31911300000 - Obrigações Patronais	0000614	20.000,00	12.344,00		4.528,51	7.815,49		4.528,51			4.528,51		
33900800000 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Mil	0000615	2.000,00											
33901400000 - Diárias -Pessoal Cível	0000617	2.000,00	1.000,00		45,00	955,00		45,00			45,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000620	110.000,00	172.513,29	9.639,14	166.658,86	5.854,43	11.317,14	131.658,32	35.000,54	9.221,14	125.170,32	6.488,00	41.488,54
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000622	12.000,00	9.622,21		9.120,00	502,21	760,00	8.360,00	760,00	760,00	7.600,00	760,00	1.520,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000625	45.000,00	62.974,90	210,00	62.974,40	0,50	2.312,04	44.563,17	18.411,23	2.312,04	42.801,37	1.761,80	20.173,03
33909500000 - Indenização pela Execução de Trabalho de Campo	0000626	8.000,00											
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0001296	15.000,00	19.275,00		17.800,00	1.475,00		17.800,00			17.800,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		353.000,00	396.385,03	17.981,92	334.669,19	61.715,84	22.521,96	280.497,42	54.171,77	20.011,15	270.076,15	10.421,27	64.593,04
00002009.1030400591.039 - CONSTRUÇÃO ABRIGO PARA ANIMAIS													
44905100000 - Obras e Instalações	0000633	42.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		42.000,00	20.000,00			20.000,00							



MUNICIPIO DE ESPERA FELIZ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERA FELIZ
MINAS GERAIS
18.114.264/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2023

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													
33504300000 - Subvenções Sociais	0000634	40.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40.000,00											
00002009.1030400592.185 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CANIL MUNICIPAL													
33903000000 - Material de Consumo	0001206		86.163,00	13.121,00	83.744,00	2.419,00	18.011,00	83.744,00		29.976,00	83.744,00		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0001207		47.000,00		46.200,00	800,00	4.200,00	37.800,00	8.400,00	4.200,00	37.800,00		8.400,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			133.163,00	13.121,00	129.944,00	3.219,00	22.211,00	121.544,00	8.400,00	34.176,00	121.544,00		8.400,00
00002009.1030500442.075 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0001274	218.000,00	422.599,64	29.728,40	372.328,04	50.271,60	29.728,40	372.328,04		29.728,40	372.328,04		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001291	693.000,00	891.756,37	68.114,18	768.637,59	123.118,78	68.114,18	768.637,59		68.114,18	768.637,59		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000639	220.000,00	139.633,25	6.861,86	83.565,57	56.067,68	6.861,86	83.565,57		7.053,45	76.703,71	6.861,86	6.861,86
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000640	1.000,00	26.000,00		17.689,01	8.310,99		17.689,01			17.689,01		
31911300000 - Obrigações Patronais	0000641	210.000,00	241.300,00	18.076,10	200.889,91	40.410,09	18.076,10	200.889,91		17.367,49	182.813,81	18.076,10	18.076,10
33900800000 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Mil	0000642	1.000,00											
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000644	3.000,00	5.005,00	65,00	5.005,00		65,00	5.005,00		65,00	4.960,00	45,00	45,00
33903000000 - Material de Consumo	0001198	55.000,00	319.556,51	59.692,66	298.871,32	20.685,19	77.719,00	268.283,22	30.588,10	59.497,71	246.281,64	22.001,58	52.589,68
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000651	55.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0001304	95.000,00	147.737,52		87.291,29	60.446,23	2.794,20	86.169,85	1.121,44	2.269,20	85.644,85	525,00	1.646,44
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000657	5.000,00	2.958,00		2.958,00		267,51	2.173,71	784,29	34,16	1.728,56	445,15	1.229,44
33909500000 - Indenização pela Execução de Trabalho de Campo	0000658	10.000,00											
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0001211	20.000,00	110.979,40		87.108,85	23.870,55	11.260,00	80.297,85	6.811,00	11.260,00	80.297,85		6.811,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.586.000,00	2.307.525,69	182.538,20	1.924.344,58	383.181,11	214.886,25	1.885.039,75	39.304,83	195.389,59	1.837.085,06	47.954,69	87.259,52
00002009.1030500442.077 - SUBVENÇÕES SOCIAIS / EPIDEMIOLOGIA													
33504300000 - Subvenções Sociais	0000663	38.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		38.000,00											
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		23.469.461,30	30.523.326,67	2.011.343,74	27.615.060,88	2.908.265,79	2.409.265,73	26.046.544,05	1.568.516,83	2.697.640,39	25.445.966,35	600.577,70	2.169.094,53
010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL													
00002010.0812200202.088 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0001186		53.012,15		7.162,91	45.849,24		7.162,91			7.162,91		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001324	540.000,00	534.613,15	38.861,90	428.709,05	105.904,10	38.861,90	428.709,05		38.861,90	428.709,05		
31901300000 - Obrigações Patronais	0001374	65.000,00	65.000,00	4.598,79	54.400,50	10.599,50	4.598,79	54.400,50		4.598,79	49.801,71	4.598,79	4.598,79
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000666	500,00	3.500,00	178,12	2.367,93	1.132,07		2.367,93		178,12	2.367,93		
31911300000 - Obrigações Patronais	0001386	42.000,00	51.983,91	5.157,09	51.983,91		5.157,09	51.983,91		5.157,09	46.826,82	5.157,09	5.157,09
33900800000 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Mil	0000668	1.000,00	1.000,00	59,82	658,02	341,98	59,82	658,02		59,82	658,02		
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0001200	2.000,00	1.315,00		1.315,00			1.315,00			1.315,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000670	10.000,00	25.450,48		22.632,51	2.817,97		21.112,20	1.520,31		21.112,20		1.520,31
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000671	500,00											



MUNICÍPIO DE ESPERA FELIZ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERA FELIZ
MINAS GERAIS
18.114.264/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2023

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	0000672	50.000,00	153.711,13	7.337,00	152.553,22	1.157,91	16.053,20	137.360,45	15.192,77	16.053,20	137.360,45		15.192,77
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000673	3.000,00	8.204,46		7.812,63	391,83		6.162,63	1.650,00	391,83	5.770,80	391,83	2.041,83
33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas	0000674	2.000,00	2.161,87		1.494,00	667,87		1.494,00			1.494,00		
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000675	4.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		720.000,00	899.952,15	56.192,72	731.089,68	168.862,47	64.908,92	712.726,60	18.363,08	65.300,75	702.578,89	10.147,71	28.510,79
00002010.0824400201.023 - AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS, EQUIPAMENTOS DA REDE SOCIOASSISTENCIAL													
44905100000 - Obras e Instalações	0000677	15.000,00	10.000,00			10.000,00							
44906100000 - Aquisição de Imóveis	0000678	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		115.000,00	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	0000679	20.000,00											
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0000680	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00											
00002010.0824400202.090 - MANUTENÇÃO E APRIMORAMENTO DA ASSISTÊNCIA SÓCIO JURÍDICA													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000681	50.000,00											
33903000000 - Material de Consumo	0000682	2.000,00											
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000683	1.000,00											
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000684	4.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		57.000,00											
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		922.000,00	1.009.952,15	56.192,72	731.089,68	278.862,47	64.908,92	712.726,60	18.363,08	65.300,75	702.578,89	10.147,71	28.510,79
011 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
00002011.0812200202.133 - MANUTENÇÃO E APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SUAS													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000686	11.000,00	6.804,14			6.804,14							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000688	27.000,00	17.140,00	4.000,00	8.000,00	9.140,00	4.000,00	8.000,00		4.000,00	8.000,00		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000690	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
31911300000 - Obrigações Patronais	0000692	4.000,00	2.398,43			2.398,43							
33900800000 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Mil	0000694	1.500,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000696	3.000,00	2.000,00		130,00	1.870,00		130,00			130,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000698	18.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000701	20.000,00	5.800,00		800,00	5.000,00		800,00			800,00		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000704	11.000,00	34.042,00		33.742,00	300,00	2.922,00	30.820,00	2.922,00	2.922,00	27.898,00	2.922,00	5.844,00
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000706	9.000,00	4.000,00		2.141,76	1.858,24	178,48	1.963,28	178,48	356,96	1.963,28		178,48
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000709	9.000,00	3.483,00		1.949,00	1.534,00		1.949,00			1.949,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		118.500,00	91.667,57	4.000,00	46.762,76	44.904,81	7.100,48	43.662,28	3.100,48	7.278,96	40.740,28	2.922,00	6.022,48
00002011.0824100202.095 - AMPARO E PROTEÇÃO AO IDOSO													



MUNICÍPIO DE ESPERA FELIZ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERA FELIZ
MINAS GERAIS
18.114.264/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2023

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	0000711	5.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000712	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000714	5.000,00	3.000,00			3.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000716	4.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		19.000,00	11.000,00			11.000,00							
00002011.0824300202.093 - MANUTENÇÃO DE ASSISTENCIA AO MENOR													
33504100000 - Contribuições	0000717	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000719	4.500,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000721	9.000,00	5.204,74		204,74	5.000,00		204,74			204,74		
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000723	5.000,00	2.900,00			2.900,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		38.500,00	30.104,74		204,74	29.900,00		204,74			204,74		
00002011.0824400201.011 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
44905100000 - Obras e Instalações	0000724	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00											
00002011.0824400201.022 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA A REDE SOCIOASSISTENCIAL													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000725	20.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00											
00002011.0824400202.092 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0001325	310.000,00	307.500,00	17.126,81	227.819,68	79.680,32	17.126,81	227.819,68		17.126,81	227.819,68		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001326	302.000,00	202.645,00	17.766,60	182.040,01	20.604,99	17.766,60	182.040,01		17.766,60	182.040,01		
31901300000 - Obrigações Patronais	0001378	115.000,00	85.000,00	4.660,98	55.688,42	29.311,58	4.660,98	55.688,42		4.811,76	51.027,44	4.660,98	4.660,98
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000734	1.000,00	1.380,60	796,50	1.380,60		796,50	1.380,60		796,50	1.380,60		
31911300000 - Obrigações Patronais	0001390	55.000,00	58.251,05	3.776,05	41.502,43	16.748,62	3.776,05	41.502,43		3.776,05	37.726,38	3.776,05	3.776,05
33900800000 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Mil	0000737	1.000,00											
33901400000 - Diárias -Pessoal Cível	0000739	5.000,00	8.620,00	995,00	7.945,00	675,00	1.015,00	7.750,00	195,00	630,00	6.735,00	1.015,00	1.210,00
33903000000 - Material de Consumo	0000742	64.000,00	83.607,02	2.120,00	83.434,42	172,60	11.559,15	67.216,91	16.217,51	5.576,34	58.106,65	9.110,26	25.327,77
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000744	112.000,00	125.075,80		125.075,80			116.025,80	9.050,00		86.317,80	29.708,00	38.758,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000747	124.000,00	143.649,00	3.300,00	44.860,00	98.789,00	3.430,00	38.970,00	5.890,00	4.030,00	35.540,00	3.430,00	9.320,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000750	45.000,00	50.460,88		29.363,75	21.097,13	1.820,00	22.761,81	6.601,94	1.820,00	20.884,31	1.877,50	8.479,44
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000752	24.000,00	20.309,60		20.212,80	96,80	1.747,43	16.915,03	3.297,77	3.534,75	16.812,55	102,48	3.400,25
33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas	0000754	12.000,00	320,00			320,00							
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0000757	33.000,00	14.514,00		9.514,00	5.000,00		9.514,00			8.790,00	724,00	724,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000760	22.000,00	14.516,32		13.381,00	1.135,32	2.183,00	13.381,00		2.183,00	13.381,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.225.000,00	1.115.849,27	50.541,94	842.217,91	273.631,36	65.881,52	800.965,69	41.252,22	62.051,81	746.561,42	54.404,27	95.656,49
00002011.0824400202.096 - SUBVENÇÕES SOCIAIS / ASSISTÊNCIA SOCIAL													
33504300000 - Subvenções Sociais	0000763	65.000,00	90.718,80	3.900,00	71.618,80	19.100,00	6.126,90	58.372,00	13.246,80	6.126,90	58.372,00		13.246,80



MUNICIPIO DE ESPERA FELIZ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERA FELIZ
MINAS GERAIS
18.114.264/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2023

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													
00002011.0824400202.096 - SUBVENÇÕES SOCIAIS / ASSISTÊNCIA SOCIAL													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		65.000,00	90.718,80	3.900,00	71.618,80	19.100,00	6.126,90	58.372,00	13.246,80	6.126,90	58.372,00		13.246,80
00002011.0824400202.098 - SUBVENÇÕES SOCIAIS / PROTEÇÃO SOCIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE													
33504300000 - Subvenções Sociais	0000766	43.500,00	13.500,00			13.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		43.500,00	13.500,00			13.500,00							
00002011.0824400202.099 - SUBVENÇÕES SOCIAIS / PROTEÇÃO SOCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE													
33504300000 - Subvenções Sociais	0000769	520.000,00	622.512,18		615.834,00	6.678,18	45.819,50	464.795,00	151.039,00	45.819,50	464.795,00		151.039,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		520.000,00	622.512,18		615.834,00	6.678,18	45.819,50	464.795,00	151.039,00	45.819,50	464.795,00		151.039,00
00002011.0824400202.130 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI													
33903000000 - Material de Consumo	0000772	14.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000775	15.000,00	11.000,00			11.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000778	14.000,00	7.780,00			7.780,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		43.000,00	28.780,00			28.780,00							
00002011.0824400482.091 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
33901400000 - Diárias -Pessoal Cível	0000779	2.000,00	2.000,00		85,00	1.915,00		85,00			85,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000780	2.000,00	174,20			174,20							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000781	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000782	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000783	3.000,00	2.500,00			2.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		13.000,00	10.674,20		85,00	10.589,20		85,00			85,00		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.115.500,00	2.014.806,76	58.441,94	1.576.723,21	438.083,55	124.928,40	1.368.084,71	208.638,50	121.277,17	1.310.758,44	57.326,27	265.964,77
012 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE													
00002012.0824300202.094 - SUBVENÇÕES SOCIAIS / FUNDO DA INFANCIA E ADOLESCENTE													
33504300000 - Subvenções Sociais	0000784	36.000,00	39.990,00		39.990,00			39.990,00			39.990,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		36.000,00	39.990,00		39.990,00			39.990,00			39.990,00		
00002012.0824300202.135 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA - FIA													
33901400000 - Diárias -Pessoal Cível	0000785	2.000,00											
33903000000 - Material de Consumo	0000786	5.000,00	16.647,00		16.566,19	80,81		9.780,64	6.785,55		9.780,64		6.785,55
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000787	5.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000788	5.000,00	2.600,00		2.600,00		433,34	866,68	1.733,32	433,34	866,68		1.733,32
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000789	2.000,00											
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000790	2.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		21.000,00	19.247,00		19.166,19	80,81	433,34	10.647,32	8.518,87	433,34	10.647,32		8.518,87
00002012.0824300202.176 - MANUTENÇÃO E APRIMORAMENTO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001327	140.000,00	137.161,83		7.915,00	80.733,01	56.428,82	7.915,00	80.733,01		7.915,00	80.733,01	



MUNICÍPIO DE ESPERA FELIZ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERA FELIZ
MINAS GERAIS
18.114.264/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2023

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													
00002012.0824300202.176 - MANUTENÇÃO E APRIMORAMENTO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR													
31901300000 - Obrigações Patronais	0001379	28.000,00	28.000,00	1.583,00	21.212,20	6.787,80	1.583,00	21.212,20		1.583,00	19.629,20	1.583,00	1.583,00
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000793	500,00	500,00			500,00							
31911300000 - Obrigações Patronais	0000794	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33900800000 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Mil	0000795	1.000,00											
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000796	1.000,00											
33903000000 - Material de Consumo	0000797	5.000,00	2.240,00		2.240,00			2.240,00			2.240,00		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000798	1.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000799	5.000,00	9.300,00		9.200,00	100,00	650,00	7.150,00	2.050,00	650,00	6.500,00	650,00	2.700,00
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000800	1.500,00											
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000801	4.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		189.000,00	179.201,83	9.498,00	113.385,21	65.816,62	10.148,00	111.335,21	2.050,00	10.148,00	109.102,21	2.233,00	4.283,00
00002012.0824300482.175 - MANUTENÇÃO E APRIMORAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCÊNCIA													
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000802	2.000,00											
33903000000 - Material de Consumo	0000803	2.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000804	3.000,00											
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000805	2.000,00											
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000806	3.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		12.000,00											
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		258.000,00	238.438,83	9.498,00	172.541,40	65.897,43	10.581,34	161.972,53	10.568,87	10.581,34	159.739,53	2.233,00	12.801,87
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	0000807	20.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00											
00002013.1648100092.152 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE HABITAÇÃO RURAL													
33903000000 - Material de Consumo	0000808	10.000,00											
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000809	10.000,00											
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000810	2.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000811	5.000,00											
33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas	0000812	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		28.000,00											
00002013.1648200101.026 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS, CONSTRUÇÃO E REFORMA DE CASAS POPULARES NA ZONA URBANA													
44905100000 - Obras e Instalações	0000813	20.000,00											
44906100000 - Aquisição de Imóveis	0000814	20.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40.000,00											
00002013.1648200102.153 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE MORADIA URBANA													



MUNICÍPIO DE ESPERA FELIZ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERA FELIZ
MINAS GERAIS
18.114.264/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2023

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
00002 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERA FELIZ													
013 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO													
00002013.1648200102.153 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE MORADIA URBANA													
33903000000 - Material de Consumo	0000815	8.000,00											
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000816	35.000,00											
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000817	2.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000818	40.000,00	10.146,62		10.146,62			650,00	9.496,62	650,00	650,00	8.456,62	1.040,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000819	3.000,00											1.690,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		88.000,00	10.146,62		10.146,62			650,00	9.496,62	650,00	650,00	8.456,62	1.040,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		176.000,00	10.146,62		10.146,62			650,00	9.496,62	650,00	650,00	8.456,62	1.040,00
014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA													
00002014.2012200212.100 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001344	250.000,00	223.396,30	17.406,80	202.616,12	20.780,18	17.406,80	202.616,12		17.406,80	202.616,12		
31901300000 - Obrigações Patronais	0001376	85.000,00	78.031,63	5.719,98	65.047,17	12.984,46	5.719,98	65.047,17		5.843,88	59.327,19	5.719,98	5.719,98
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000822	500,00											
31911300000 - Obrigações Patronais	0001388	37.000,00	38.609,47	3.540,81	35.516,55	3.092,92	3.540,81	35.516,55		3.540,82	31.975,74	3.540,81	3.540,81
33900800000 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Mil	0000824	1.000,00											
33901400000 - Diárias -Pessoal Cível	0000825	1.000,00	14.014,88	2.469,97	13.364,88	650,00	6.216,97	13.364,88		6.216,97	13.364,88		
33903000000 - Material de Consumo	0001223	5.000,00	21.498,54		18.062,94	3.435,60		16.650,00	1.412,94	480,00	16.650,00		1.412,94
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000827	1.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000828	12.000,00	36.076,15		36.076,15		500,00	33.848,15	2.228,00	500,00	33.848,15		2.228,00
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000829	6.000,00	4.755,50		4.755,50		267,51	3.971,21	784,29	267,51	3.971,21		784,29
33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas	0000830	1.000,00											
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0001232	5.000,00	132.480,00		132.480,00			132.480,00			132.480,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		404.500,00	548.862,47	29.137,56	507.919,31	40.943,16	33.652,07	503.494,08	4.425,23	34.255,98	494.233,29	9.260,79	13.686,02
00002014.2060500212.103 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FEIRA DO AGRICULTOR													
33903000000 - Material de Consumo	0000833	8.000,00											
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000834	1.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000835	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		14.000,00											
00002014.2060500222.102 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIRETORIA DE AGROPECUÁRIA E MATADOURO													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0001345	90.000,00	88.552,40	7.754,00	88.552,40		7.754,00	88.552,40		7.754,00	88.552,40		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001346	188.000,00	176.000,00	15.584,72	158.941,48	17.058,52	15.584,72	158.941,48		15.584,72	158.941,48		
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000838	1.000,00	3.548,48	419,96	3.548,48		419,96	3.548,48		419,96	3.548,48		
33900800000 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Mil	0000839	1.000,00											
33901400000 - Diárias -Pessoal Cível	0000840	1.000,00	2.000,00		1.950,00	50,00		1.950,00			1.950,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000842	70.000,00	87.855,10	6.237,46	81.754,27	6.100,83	5.921,60	64.876,44	16.877,83	3.929,60	59.726,74	5.149,70	22.027,53
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000843	1.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000844	6.000,00	161.097,00		161.097,00		1.234,70	160.203,24	893,76	17.934,70	160.203,24		893,76
	0000845	1.000,00											



MUNICÍPIO DE ESPERA FELIZ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERA FELIZ
MINAS GERAIS
18.114.264/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2023

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													
00002014.2060500222.102 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIRETORIA DE AGROPECUÁRIA E MATADOURO													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		359.000,00	519.052,98	29.996,14	495.843,63	23.209,35	30.914,98	478.072,04	17.771,59	45.622,98	472.922,34	5.149,70	22.921,29
00002014.2060500222.122 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANÁLISE DO SOLO													
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000846	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00											
00002014.2060600111.040 - MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000849	185.000,00	80.220,00			80.220,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		185.000,00	80.220,00			80.220,00							
00002014.2060600212.106 - MANUTENÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO COM A EMATER													
33704100000 - Contribuições	0000850	180.000,00	180.000,00		180.000,00		17.100,00	168.703,35	11.296,65	17.100,00	168.703,35		11.296,65
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		180.000,00	180.000,00		180.000,00		17.100,00	168.703,35	11.296,65	17.100,00	168.703,35		11.296,65
00002014.2060800111.024 - PROJETOS DE APOIO A AGROINDUSTRIA RURAL													
44905100000 - Obras e Instalações	0000851	20.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00											
00002014.2060800112.105 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL													
33903000000 - Material de Consumo	0000852	1.000,00	1.690,00		1.690,00		247,00	1.342,00	348,00	221,00	1.095,00	247,00	595,00
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000853	10.000,00											
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000854	2.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000855	4.000,00											
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000856	3.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	1.690,00		1.690,00		247,00	1.342,00	348,00	221,00	1.095,00	247,00	595,00
00002014.2060800112.131 - ATIVIDADES DE APOIO AO PRODUTOR RURAL													
33903000000 - Material de Consumo	0000857	15.000,00	18.704,00		17.556,71	1.147,29		17.377,53	179,18	2.377,11	17.377,53		179,18
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000858	15.000,00	16.796,00		16.796,00			16.796,00			16.796,00		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000859	2.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001202	530.000,00	197.083,06		148.145,00	48.938,06	4.000,00	125.345,00	22.800,00	7.200,00	121.345,00	4.000,00	26.800,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0001227	60.000,00	108.240,00		58.240,00	50.000,00		58.240,00		13.050,00	58.240,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		622.000,00	340.823,06		240.737,71	100.085,35	4.000,00	217.758,53	22.979,18	22.627,11	213.758,53	4.000,00	26.979,18
00002014.2060800212.104 - FOMENTO ÀS AÇÕES DE EXPANSÃO DAS ATIVIDADES RURAIS													
33504100000 - Contribuições	0000865	15.000,00											
33504300000 - Subvenções Sociais	0000866	80.000,00	72.660,00		72.660,00								
33903000000 - Material de Consumo	0000868	10.000,00					6.625,00	64.410,00	8.250,00	6.625,00	64.410,00		8.250,00
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000869	10.000,00											
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000870	5.000,00											



MUNICÍPIO DE ESPERA FELIZ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERA FELIZ
MINAS GERAIS
18.114.264/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2023

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													
00002014.2060800212.104 - FOMENTO ÀS AÇÕES DE EXPANSÃO DAS ATIVIDADES RURAIS													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		120.000,00	72.660,00		72.660,00		6.625,00	64.410,00	8.250,00	6.625,00	64.410,00		8.250,00
00002014.2060800212.107 - REALIZAÇÃO DA EXPOSIÇÃO AGROPECUÁRIA													
33903000000 - Material de Consumo	0000872	55.000,00	8.932,00		7.197,90	1.734,10		7.197,90		4.526,90	6.458,90	739,00	739,00
33903100000 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desporti	0000873	32.000,00	34.400,00		34.400,00			34.400,00			34.400,00		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000874	4.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000876	620.000,00	570.641,40		561.320,47	9.320,93		561.320,47		1.150,00	561.320,47		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		711.000,00	613.973,40		602.918,37	11.055,03		602.918,37		5.676,90	602.179,37	739,00	739,00
00002014.2060800221.036 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO MATADOURO MUNICIPAL													
44905100000 - Obras e Instalações	0000879	85.000,00	62.666,00					62.666,00					
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		85.000,00	62.666,00					62.666,00					
00002014.2060800222.108 - MANUTENÇÃO DA PREMIAÇÃO DOS PRODUTORES EM CONCURSO DE QUALIDADE													
33903000000 - Material de Consumo	0000880	5.000,00											
33903100000 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desporti	0000881	20.000,00	1.200,00		1.200,00			1.200,00			1.200,00		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000882	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		35.000,00	1.200,00		1.200,00			1.200,00			1.200,00		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.765.500,00	2.421.147,91	59.133,70	2.102.969,02	318.178,89	92.539,05	2.037.898,37	65.070,65	132.128,97	2.018.501,88	19.396,49	84.467,14
015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA													
00002015.0412200232.111 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0001348	190.000,00	190.000,00	13.075,30	165.608,85	24.391,15	13.075,30	165.608,85		13.075,30	165.608,85		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001347	495.000,00	341.575,00	33.576,56	298.279,98	43.295,02	33.576,56	298.279,98		33.576,56	298.279,98		
31901300000 - Obrigações Patronais	0001377	440.000,00	439.600,00	34.379,77	381.485,32	58.114,68	34.379,77	381.485,32		32.482,46	344.580,72	36.904,60	36.904,60
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000886	12.000,00	115.969,97	5.745,31	93.869,22	22.100,75	5.745,31	93.869,22		5.745,31	93.869,22		
31911300000 - Obrigações Patronais	0001389	450.000,00	541.005,99	41.614,73	457.088,26	83.917,73	41.614,73	457.088,26		41.432,57	415.473,53	41.614,73	41.614,73
33900800000 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Mil	0000888	2.000,00	22.000,00	1.879,18	19.714,91	2.285,09	1.879,18	19.714,91		1.879,18	19.714,91		
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000889	1.000,00	584,50		500,00	84,50		500,00			500,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000892	479.000,00	627.304,12	10.070,36	541.972,64	85.331,48	12.185,12	513.939,60	28.033,04	34.246,42	495.331,80	18.607,80	46.640,84
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000893	2.000,00	7.620,00		7.620,00		635,00	6.985,00	635,00	635,00	6.350,00	635,00	1.270,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0001194	300.000,00	326.530,42	8.089,00	319.825,42	6.705,00	26.673,45	275.478,10	44.347,32	28.388,45	271.366,60	4.111,50	48.458,82
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000895	6.000,00	5.168,88		5.168,88		356,75	4.295,35	873,53	445,99	4.295,35		873,53
33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas	0000896	2.000,00											
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0001318	10.000,00	125.652,00	112.900,00	121.060,00	4.592,00	112.900,00	121.060,00			8.160,00	112.900,00	112.900,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.389.000,00	2.743.010,88	261.330,21	2.412.193,48	330.817,40	283.021,17	2.338.304,59	73.888,89	191.907,24	2.123.530,96	214.773,63	288.662,52
00002015.0412700232.124 - MACROZONEAMENTO E ZONEAMENTO URBANO E AMBIENTAL													
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000898	4.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000899	16.000,00											



MUNICIPIO DE ESPERA FELIZ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERA FELIZ
MINAS GERAIS
18.114.264/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2023

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													
00002015.0412700232.124 - MACROZONEAMENTO E ZONEAMENTO URBANO E AMBIENTAL													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00											
00002015.0466500232.121 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ENGENHARIA													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0001349	37.000,00	38.437,23	3.434,08	38.437,23		3.434,08	38.437,23		3.434,08	38.437,23		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001350	100.000,00	83.885,02	6.024,20	72.822,70	11.062,32	6.024,20	72.822,70		6.024,20	72.822,70		
33901400000 - Diárias -Pessoal Cível	0000902	1.000,00	1.150,00		1.150,00			1.150,00			1.150,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000903	2.000,00											
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000904	1.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000905	40.000,00	4.147,44	193,24	3.788,51	358,93	96,62	3.691,89	96,62	96,62	3.691,89		96,62
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000906	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		182.000,00	127.619,69	9.651,52	116.198,44	11.421,25	9.554,90	116.101,82	96,62	9.554,90	116.101,82		96,62
00002015.1545100251.014 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS													
44905100000 - Obras e Instalações	0000908	55.000,00	55.000,00			55.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		55.000,00	55.000,00			55.000,00							
00002015.1545100272.114 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DOS CEMITÉRIOS MUNICIPAIS													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000909	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001351	74.000,00	74.000,00	5.148,00	57.004,20	16.995,80	5.148,00	57.004,20		5.148,00	57.004,20		
33903000000 - Material de Consumo	0000911	20.000,00	8.000,00		6.390,38	1.609,62		6.390,38			6.390,38		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000912	1.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000913	10.000,00											
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000914	4.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		114.000,00	87.000,00	5.148,00	63.394,58	23.605,42	5.148,00	63.394,58		5.148,00	63.394,58		
00002015.1545100341.013 - CONSTRUÇÃO DE MUROS, GABIÕES, PONTES, PAVIMENTAÇÃO DE RUAS													
44905100000 - Obras e Instalações	0001233	355.000,00	3.672.706,67		526.978,50	3.145.728,17	153.561,32	418.440,85	108.537,65	153.561,32	418.440,85		108.537,65
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		355.000,00	3.672.706,67		526.978,50	3.145.728,17	153.561,32	418.440,85	108.537,65	153.561,32	418.440,85		108.537,65
00002015.1545100341.027 - CONSTRUÇÃO/RECUPERAÇÃO PONTES SOBRE RIO SÃO JOÃO													
44905100000 - Obras e Instalações	0000924	30.000,00	16.440,00		16.440,00				16.440,00				16.440,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	16.440,00		16.440,00				16.440,00				16.440,00
00002015.1545100342.113 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0001352	910.000,00	1.112.275,53	86.742,53	960.302,83	151.972,70	86.742,53	960.302,83		86.742,53	960.302,83		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001353	450.000,00	486.166,89	37.873,21	394.435,55	91.731,34	37.873,21	394.435,55		37.873,21	394.435,55		
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000927	30.000,00	30.000,00		7.113,19	22.886,81		7.113,19			7.113,19		
33900800000 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Mil	0000928	1.500,00	248,23		170,16	78,07		170,16			170,16		
33903000000 - Material de Consumo	0001215	495.000,00	954.736,09	24.997,90	834.731,47	120.004,62	37.701,26	817.224,45	17.507,02	24.694,38	803.014,97	14.209,48	31.716,50
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000934	7.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000940	860.000,00	591.295,26	48.016,50	542.553,76	48.741,50	3.234,50	468.919,26	73.634,50	19.918,00	457.925,26	10.994,00	84.628,50



MUNICÍPIO DE ESPERA FELIZ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERA FELIZ
MINAS GERAIS
18.114.264/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2023

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													
00002015.1545100342.113 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.753.500,00	3.174.722,00	197.630,14	2.739.306,96	435.415,04	165.551,50	2.648.165,44	91.141,52	169.228,12	2.622.961,96	25.203,48	116.345,00
00002015.1545200252.116 - MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0001354	83.000,00	83.000,00	5.418,60	61.503,59	21.496,41	5.418,60	61.503,59		5.418,60	61.503,59		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001355	35.000,00	35.000,00	2.112,00	23.380,80	11.619,20	2.112,00	23.380,80		2.112,00	23.380,80		
33903000000 - Material de Consumo	0000943	50.000,00	91.432,80		91.432,80			91.432,80			91.432,80		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000944	1.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000945	5.000,00											
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000946	4.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		178.000,00	209.432,80	7.530,60	176.317,19	33.115,61	7.530,60	176.317,19		7.530,60	176.317,19		
00002015.1545200271.017 - AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL													
44905100000 - Obras e Instalações	0000947	50.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00											
00002015.1545200322.110 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA / COLETA DE LIXO													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0001356	380.000,00	380.000,00	27.871,80	326.627,06	53.372,94	27.871,80	326.627,06		27.871,80	326.627,06		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001357	890.000,00	792.927,58	59.175,18	638.385,70	154.541,88	59.175,18	638.385,70		59.175,18	638.385,70		
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000950	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33900800000 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Mil	0000951	8.000,00											
33903000000 - Material de Consumo	0001310	110.000,00	322.218,17		307.874,74	14.343,43		300.531,48	7.343,26	13.000,00	300.531,48		7.343,26
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000954	20.000,00	135.149,00	359,00	135.149,00		359,00	135.149,00		959,00	135.149,00		
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0001260	95.000,00	1.344.000,00		652.000,00	692.000,00		652.000,00			652.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.504.000,00	2.975.294,75	87.405,98	2.060.036,50	915.258,25	87.405,98	2.052.693,24	7.343,26	101.005,98	2.052.693,24		7.343,26
00002015.1545200511.038 - INFRAESTRUTURA DE DISTRITOS E POVOADOS													
44905100000 - Obras e Instalações	0000958	20.000,00											
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000959	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		25.000,00											
00002015.1545200512.171 - MANUTENÇÃO DE POVOADOS E DISTRITOS													
33903000000 - Material de Consumo	0000960	10.000,00											
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000961	1.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000962	20.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		31.000,00											
00002015.1751100261.015 - CONSTRUÇÃO DE RESERVATÓRIO DE ÁGUA POVOADOS E DISTRITOS													
44905100000 - Obras e Instalações	0000963	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00											
00002015.1751100262.117 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA DOS POVOADOS E DISTRITO													



MUNICIPIO DE ESPERA FELIZ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERA FELIZ
MINAS GERAIS
18.114.264/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2023

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													
00002015.1751100262.117 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA DOS POVOADOS E DISTRITO													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000964	12.000,00											
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000965	12.000,00											
33903000000 - Material de Consumo	0000966	10.000,00											
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000967	1.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000968	5.000,00											
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000969	4.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		44.000,00											
00002015.1751200321.037 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO DA REDE DE ÁGUA, ESGOTO E PLUVIAL													
44905100000 - Obras e Instalações	0000972	700.000,00	650.000,00			650.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000974	20.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		720.000,00	660.000,00			660.000,00							
00002015.1751200322.118 - MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOTO E PLUVIAL													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000975	12.000,00											
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001358	34.000,00	34.000,00	2.244,00	24.648,40	9.351,60	2.244,00	24.648,40		2.244,00	24.648,40		
33903000000 - Material de Consumo	0001276	250.000,00	254.926,35		199.937,89	54.988,46		192.122,49	7.815,40		192.122,49		7.815,40
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000979	1.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000981	270.000,00											
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000983	40.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		607.000,00	308.926,35	2.244,00	224.586,29	84.340,06	2.244,00	216.770,89	7.815,40	2.244,00	216.770,89		7.815,40
00002015.2575200291.018 - AMPLIAÇÃO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA													
44905100000 - Obras e Instalações	0000986	539.004,00	542.256,00	59.383,00	442.255,00	100.001,00	22.446,00	382.872,00	59.383,00	22.446,00	382.872,00		59.383,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		539.004,00	542.256,00	59.383,00	442.255,00	100.001,00	22.446,00	382.872,00	59.383,00	22.446,00	382.872,00		59.383,00
00002015.2575200292.115 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA													
33903000000 - Material de Consumo	0001185		24.215,00		24.215,00			8.517,50	15.697,50		8.517,50		15.697,50
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000987	5.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000990	810.000,00	780.000,00		671.052,72	108.947,28	63.238,75	613.317,09	57.735,63	63.238,75	608.246,03	5.071,06	62.806,69
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		815.000,00	804.215,00		695.267,72	108.947,28	63.238,75	621.834,59	73.433,13	63.238,75	616.763,53	5.071,06	78.504,19
00002015.2575200292.123 - MANUTENÇÃO DO CONTRATO COM O CIDESI													
31717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000991	8.418,00	8.418,00		8.418,00			8.418,00			8.418,00		
33717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000992	8.418,00	8.418,00		8.418,00			4.209,00	4.209,00		4.209,00		4.209,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		16.836,00	16.836,00		16.836,00			12.627,00	4.209,00		12.627,00		4.209,00
00002015.2678200241.016 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PONTES E ESTRADAS VICINAIS													
44905100000 - Obras e Instalações	0000998	579.000,00	2.859.888,21		2.440.888,21	419.000,00		320.095,41	2.120.792,80		320.095,41		2.120.792,80
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		579.000,00	2.859.888,21		2.440.888,21	419.000,00		320.095,41	2.120.792,80		320.095,41		2.120.792,80



MUNICÍPIO DE ESPERA FELIZ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERA FELIZ
MINAS GERAIS
18.114.264/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2023

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													
00002015.2678200242.120 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PONTES E ESTRADAS VICINAIS													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0001359	108.000,00	72.766,18	4.452,29	64.531,37	8.234,81	4.452,29	64.531,37		4.452,29	64.531,37		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001360	650.000,00	439.800,00	33.063,92	366.597,09	73.202,91	33.063,92	366.597,09		33.063,92	366.597,09		
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0001001	1.000,00	600,00			600,00							
33900800000 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Mil	0001002	4.000,00											
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0001003	1.000,00											
33903000000 - Material de Consumo	0001394	1.200.000,00	2.479.999,67	160.139,84	2.395.828,61	84.171,06	152.282,01	2.258.611,48	137.217,13	205.064,11	2.237.890,58	20.720,90	157.938,03
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0001008	2.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0001396	1.054.460,00	1.835.290,82	37.300,00	1.754.479,00	80.811,82	69.272,00	1.686.839,00	67.640,00	72.277,00	1.686.839,00		67.640,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.020.460,00	4.828.456,67	234.956,05	4.581.436,07	247.020,60	259.070,22	4.376.578,94	204.857,13	314.857,32	4.355.858,04	20.720,90	225.578,03
00002015.2678200301.019 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE TERMINAL RODOVIÁRIO													
44905100000 - Obras e Instalações	0001015	140.000,00	130.000,00			130.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		140.000,00	130.000,00			130.000,00							
00002015.2678200302.119 - MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0001016	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001361	30.000,00	30.000,00	2.288,00	24.475,40	5.524,60	2.288,00	24.475,40		2.288,00	24.475,40		
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0001018	1.200,00											
33900800000 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Mil	0001019	500,00											
33903000000 - Material de Consumo	0001020	3.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0001021	30.000,00	17.990,00		14.990,00	3.000,00	688,05	11.931,70	3.058,30	688,05	11.931,70		3.058,30
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0001022	5.000,00	2.949,00		2.949,00			2.949,00			2.949,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		74.700,00	55.939,00	2.288,00	42.414,40	13.524,60	2.976,05	39.356,10	3.058,30	2.976,05	39.356,10		3.058,30
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		14.252.500,00	23.267.744,02	867.567,50	16.554.549,34	6.713.194,68	1.061.748,49	13.783.552,64	2.770.996,70	1.043.698,28	13.517.783,57	265.769,07	3.036.765,77
016 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E EVENTOS													
00002016.2369100362.177 - SUBVENÇÕES SOCIAIS / PROMOÇÃO COMERCIAL													
33504300000 - Subvenções Sociais	0001023	15.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00											
00002016.2369500332.145 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIRETORIA DE EVENTOS													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001362	80.000,00	55.653,62	2.090,00	23.686,67	31.966,95	2.090,00	23.686,67		2.090,00	23.686,67		
31901300000 - Obrigações Patronais	0001381	10.000,00	10.000,00	438,90	4.753,01	5.246,99	438,90	4.753,01		438,90	4.314,11	438,90	438,90
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0001026	500,00	500,00			500,00							
31911300000 - Obrigações Patronais	0001027	500,00	500,00			500,00							
33900800000 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Mil	0001028	500,00											
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0001029	500,00	2.424,00		2.424,00			2.424,00			2.424,00		
33903000000 - Material de Consumo	0001030	2.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0001031	5.000,00	70.955,00	16.000,00	62.955,00	8.000,00		46.955,00	16.000,00		46.955,00		16.000,00
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0001032	1.000,00											



MUNICÍPIO DE ESPERA FELIZ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERA FELIZ
MINAS GERAIS
18.114.264/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2023

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													
00002016.2369500332.145 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIRETORIA DE EVENTOS													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0001033	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		105.000,00	140.032,62	18.528,90	93.818,68	46.213,94	2.528,90	77.818,68	16.000,00	2.528,90	77.379,78	438,90	16.438,90
00002016.2369500362.143 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001363	28.000,00	54.622,92	4.142,91	46.051,65	8.571,27	4.142,91	46.051,65		4.142,91	46.051,65		
31901300000 - Obrigações Patronais	0001382	7.000,00	7.000,00	567,84	6.481,97	518,03	567,84	6.481,97		567,84	5.914,13	567,84	567,84
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0001036	500,00											
31911300000 - Obrigações Patronais	0001392	5.800,00	6.325,92	525,92	5.785,12	540,80	525,92	5.785,12		525,92	5.259,20	525,92	525,92
33900800000 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Mil	0001038	500,00											
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0001039	500,00	11.400,00		10.750,00	650,00	2.600,00	10.750,00		2.600,00	10.750,00		
33903000000 - Material de Consumo	0001040	3.000,00	2.538,00		2.538,00			2.538,00			2.538,00		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0001041	8.000,00	14.360,75	755,00	13.550,75	810,00	104,21	12.083,21	1.467,54	104,21	12.083,21		1.467,54
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0001042	2.000,00	1.070,88		1.070,88		89,24	981,64	89,24	267,72	981,64		89,24
44905100000 - Obras e Instalações	0001237	46.500,00			46.500,00				46.500,00				46.500,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0001043	3.000,00	16.797,00		16.797,00			16.797,00				16.797,00	16.797,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		58.300,00	160.615,47	5.991,67	149.525,37	11.090,10	8.030,12	101.468,59	48.056,78	8.208,60	83.577,83	17.890,76	65.947,54
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		178.300,00	300.648,09	24.520,57	243.344,05	57.304,04	10.559,02	179.287,27	64.056,78	10.737,50	160.957,61	18.329,66	82.386,44
017 - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO													
00002017.2369100362.148 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INCENTIVO DO COMÉRCIO LOCAL													
33504300000 - Subvenções Sociais	0001044	12.000,00	38.000,00		38.000,00		1.000,00	36.000,00	2.000,00	1.000,00	36.000,00		2.000,00
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0001045	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		22.000,00	38.000,00		38.000,00		1.000,00	36.000,00	2.000,00	1.000,00	36.000,00		2.000,00
00002017.2369500361.044 - CONSTRUÇÃO CORETO PRAÇA DA BANDEIRA													
44905100000 - Obras e Instalações	0001046	20.000,00	18.008,08		18.008,08		8.267,93	18.008,08		8.267,93	18.008,08		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	18.008,08		18.008,08		8.267,93	18.008,08		8.267,93	18.008,08		
00002017.2369500362.149 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001047	12.000,00											
31901300000 - Obrigações Patronais	0001048	3.000,00	1.519,99			1.519,99							
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0001049	500,00											
31911300000 - Obrigações Patronais	0001050	3.000,00	2.800,00			2.800,00							
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0001051	1.000,00											
33903000000 - Material de Consumo	0001052	6.000,00	69.764,38		69.764,38			69.596,38	168,00		69.517,78	78,60	246,60
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0001053	1.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0001054	10.000,00	286.016,20		286.016,20			226.016,20	60.000,00	4.198,80	226.016,20		60.000,00
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0001055	1.000,00											
33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas	0001056	400,00											
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0001057	3.000,00											



MUNICÍPIO DE ESPERA FELIZ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERA FELIZ
MINAS GERAIS
18.114.264/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2023

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar	
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período			
00002 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERA FELIZ														
017 - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO														
00002017.2369500362.149 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO														
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40.900,00	360.100,57		355.780,58	4.319,99		295.612,58	60.168,00	4.198,80	295.533,98	78,60	60.246,60	
00002017.2369500362.150 - MANUTENÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO AO CIRCUITO TURISTICO PICO DA BANDEIRA														
33504100000 - Contribuições	0001058	10.000,00	10.000,00		10.000,00			5.517,27	4.482,73		5.517,27		4.482,73	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00		10.000,00			5.517,27	4.482,73		5.517,27		4.482,73	
00002017.2369500362.178 - SUBVENÇÕES SOCIAIS / TURISMO														
33504300000 - Subvenções Sociais	0001059	12.000,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		12.000,00												
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		104.900,00	426.108,65		421.788,66	4.319,99		9.267,93	355.137,93	66.650,73	13.466,73	355.059,33	78,60	66.729,33
018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DEFESA CIVIL														
00002018.0618200572.126 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE DEFESA CIVIL														
33901400000 - Diárias -Pessoal Cível	0001299	1.200,00	6.745,00	2.000,00	6.745,00			2.000,00	6.745,00		2.000,00	6.745,00		
33903000000 - Material de Consumo	0001061	30.000,00	557,00		557,00				542,90	14,10		542,90		14,10
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0001062	3.000,00												
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0001063	20.000,00	400,00		400,00					400,00				400,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		54.200,00	7.702,00	2.000,00	7.702,00			2.000,00	7.287,90	414,10	2.000,00	7.287,90		414,10
00002018.1854100371.031 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, OBRAS PROJETOS APAS														
44905100000 - Obras e Instalações	0001065	70.000,00	20.000,00			20.000,00								
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0001066	10.000,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		80.000,00	20.000,00			20.000,00								
00002018.1854100372.169 - ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DE ÁREAS DE PROTEÇÃO AMBIENTAL (APAS)														
33903000000 - Material de Consumo	0001067	10.000,00												
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0001068	60.000,00	9.900,00		9.900,00			9.900,00			9.900,00			
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0001069	4.000,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		74.000,00	9.900,00		9.900,00			9.900,00			9.900,00			
00002018.1854100381.032 - PROJETOS E INVESTIMENTOS EM PARQUES MUNICIPAIS														
44905100000 - Obras e Instalações	0001071	30.000,00	20.000,00			20.000,00								
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	20.000,00			20.000,00								
00002018.1854100382.170 - MANUTENÇÃO DO PARQUE MUNICIPAL														
33903000000 - Material de Consumo	0001072	10.000,00												
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0001073	4.000,00												
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0001074	20.000,00												
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0001075	5.000,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		39.000,00												



MUNICIPIO DE ESPERA FELIZ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERA FELIZ
MINAS GERAIS
18.114.264/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2023

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													
00002018.1854200322.127 - MANUTENÇÃO TRATAMENTO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS / ATERRO SANITÁRIO													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001076	12.000,00	2.000,00			2.000,00							
31901600000 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0001077	500,00	500,00			500,00							
33900800000 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Mil	0001078	500,00											
33903000000 - Material de Consumo	0001257	500,00	34.058,29		34.058,29			33.787,84	270,45	10.530,00	33.787,84		270,45
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0001080	42.000,00	36.269,28		36.269,28		3.022,44	33.246,84	3.022,44	3.022,44	30.224,40	3.022,44	6.044,88
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001295	250.000,00	466.780,00	24.520,00	450.720,00	16.060,00	15.200,00	409.480,00	41.240,00	15.200,00	409.480,00		41.240,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0001082	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		315.500,00	539.607,57	24.520,00	521.047,57	18.560,00	18.222,44	476.514,68	44.532,89	28.752,44	473.492,24	3.022,44	47.555,33
00002018.1854200372.125 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0001364	28.000,00	28.000,00	1.320,00	15.322,00	12.678,00	1.320,00	15.322,00		1.320,00	15.322,00		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001365	180.000,00	180.000,00	14.205,00	168.776,79	11.223,21	14.205,00	168.776,79		14.205,00	168.776,79		
31901300000 - Obrigações Patronais	0001380	35.000,00	35.000,00	2.303,49	26.845,04	8.154,96	2.303,49	26.845,04		2.303,49	24.541,55	2.303,49	2.303,49
31901600000 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0001086	500,00											
31911300000 - Obrigações Patronais	0001391	6.500,00	7.010,60	510,60	5.616,62	1.393,98	510,60	5.616,62		510,60	5.106,02	510,60	510,60
33900800000 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Mil	0001088	500,00	76,40			76,40							
33901400000 - Diárias - Pessoal Civil	0001089	1.000,00	8.560,00		5.960,00	2.600,00		5.850,00	110,00		5.850,00		110,00
33903000000 - Material de Consumo	0001312	10.000,00	218.943,34	2.333,77	200.405,92	18.537,42	151.200,00	184.037,14	16.368,78	151.791,60	184.037,14		16.368,78
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0001091	3.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001311	15.000,00	217.287,30	121,49	61.635,14	155.652,16	2.064,00	57.287,89	4.347,25	1.149,84	56.235,10	1.052,79	5.400,04
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0001203		104.938,42			43.900,00		43.900,00			43.900,00		
33919700000 - Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	0001093	5.000,00											
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0001094	10.000,00	4.436,20		3.812,00	624,20		3.812,00			3.812,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		294.500,00	804.252,26	20.794,35	532.273,51	271.978,75	171.603,09	511.447,48	20.826,03	171.280,53	507.580,60	3.866,88	24.692,91
00002018.1854300571.021 - AQUIS DE MAT. PERM., IMÓVEIS, OBRAS VOLTADAS A PREVENÇÃO, RESPOSTA E REESTABELECIMENTO A DESASTRES													
44905100000 - Obras e Instalações	0001228	90.000,00	979.593,80		899.493,80	80.100,00		836.903,54	62.590,26		836.903,54		62.590,26
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0001100	90.000,00	80.000,00			80.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		180.000,00	1.059.593,80		899.493,80	160.100,00		836.903,54	62.590,26		836.903,54		62.590,26
00002018.1854300572.165 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES PARA PREVENÇÃO, RESPOSTA E RECUPEÇÃO RELACIONADAS A DESASTRES													
33903000000 - Material de Consumo	0001102	100.000,00	30.070,00	14.780,00	30.070,00			15.290,00	14.780,00		15.290,00		14.780,00
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0001104	25.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0001105	5.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001238	150.000,00	261.215,00	-1,60	257.947,72	3.267,28		257.947,72			257.947,72		
33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas	0001108	1.000,00											
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0001111	55.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		336.000,00	351.285,00	14.778,40	288.017,72	63.267,28		273.237,72	14.780,00		273.237,72		14.780,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.403.200,00	2.812.340,63	62.092,75	2.258.434,60	553.906,03	191.825,53	2.115.291,32	143.143,28	202.032,97	2.108.402,00	6.889,32	150.032,60



MUNICÍPIO DE ESPERA FELIZ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERA FELIZ
MINAS GERAIS
18.114.264/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2023

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													
00002019.1854100371.030 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTE, OBRAS E INSTALAÇÕES FUNDO MEIO AMBIENTE													
44905100000 - Obras e Instalações	0001112	10.000,00											
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0001113	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00											
00002019.1854100372.168 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE													
33901400000 - Diárias -Pessoal Cível	0001298	2.000,00	4.600,00		3.350,00	1.250,00		3.350,00			3.350,00		
33903000000 - Material de Consumo	0001115	5.000,00	924,60		924,60			924,60			924,60		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0001116	2.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0001283	20.000,00	7.765,59		7.765,59		102,45	6.903,97	861,62	102,45	1.392,97	5.511,00	6.372,62
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0001277	10.000,00	17.000,00		17.000,00			17.000,00			17.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		39.000,00	30.290,19		29.040,19	1.250,00	102,45	28.178,57	861,62	102,45	22.667,57	5.511,00	6.372,62
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		59.000,00	30.290,19		29.040,19	1.250,00	102,45	28.178,57	861,62	102,45	22.667,57	5.511,00	6.372,62
020 - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO													
00002020.1751200321.029 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES, EQUIPAMENTOS E CONSTRUÇÕES EM SANEAMENTO BÁSICO													
44905100000 - Obras e Instalações	0001119	10.000,00											
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0001120	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00											
00002020.1751200322.163 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO													
33903000000 - Material de Consumo	0001172	10.000,00	247.691,89	1.691,88	247.691,88	0,01		246.000,00	1.691,88		246.000,00		1.691,88
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0001122	18.000,00											
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0001123	20.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		48.000,00	247.691,89	1.691,88	247.691,88	0,01		246.000,00	1.691,88		246.000,00		1.691,88
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		68.000,00	247.691,89	1.691,88	247.691,88	0,01		246.000,00	1.691,88		246.000,00		1.691,88
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	0001124	5.000,00											
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001366	380.000,00	328.000,00	22.411,60	276.404,43	51.595,57	22.411,60	276.404,43		22.411,60	276.404,43		
31901300000 - Obrigações Patronais	0001375	70.000,00	70.000,00	4.714,67	52.818,46	17.181,54	4.714,67	52.818,46		4.881,07	48.103,79	4.714,67	4.714,67
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0001127	1.000,00	21.000,00	1.658,75	19.058,05	1.941,95	1.658,75	19.058,05		1.658,75	19.058,05		
31911300000 - Obrigações Patronais	0001387	80.000,00	84.737,76	4.737,75	51.856,89	32.880,87	4.737,75	51.856,89		4.737,76	47.119,14	4.737,75	4.737,75
33900800000 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Mil	0001129	1.000,00	1.500,00	119,64	1.256,22	243,78	119,64	1.256,22		119,64	1.256,22		
33901400000 - Diárias -Pessoal Cível	0001130	1.000,00	455,00		455,00			455,00			455,00		
33903000000 - Material de Consumo	0001131	50.000,00	8.200,21		8.200,21			7.516,57	683,64	641,00	7.516,57		683,64
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0001133	70.000,00	53.697,61		53.697,61		3.779,33	47.626,95	6.070,66	3.779,33	46.126,95	1.500,00	7.570,66
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0001134	15.000,00	15.910,12	810,89	15.801,01	109,11	1.357,87	14.292,32	1.508,69	2.802,87	14.292,32		1.508,69
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0001135	4.000,00	1.000,00		1.000,00			1.000,00			1.000,00		



MUNICIPIO DE ESPERA FELIZ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERA FELIZ
MINAS GERAIS
18.114.264/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2023

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													
00002021.2712200192.085 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER													
33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas	0001136	2.000,00	8.520,94	455,86	6.357,90	2.163,04	455,86	6.357,90		455,86	6.357,90		
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0001284	20.000,00	17.385,00		2.385,00	15.000,00		2.385,00			2.385,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		699.000,00	610.406,64	34.909,16	489.290,78	121.115,86	39.235,47	481.027,79	8.262,99	41.487,88	470.075,37	10.952,42	19.215,41
00002021.2781200191.010 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA DE ÁREAS DE LAZER, GINÁSIOS E ESTÁDIOS													
44905100000 - Obras e Instalações	0001183	550.000,00	1.649.262,78	507.789,88	1.444.733,35	204.529,43	312.781,88	827.977,78	616.755,57	312.781,88	827.977,78		616.755,57
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		550.000,00	1.649.262,78	507.789,88	1.444.733,35	204.529,43	312.781,88	827.977,78	616.755,57	312.781,88	827.977,78		616.755,57
00002021.2781200191.012 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DO ESTÁDIO MUNICIPAL													
44905100000 - Obras e Instalações	0001145	530.000,00	845.703,39		618.869,35	226.834,04		97.944,71	520.924,64		97.944,71		520.924,64
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		530.000,00	845.703,39		618.869,35	226.834,04		97.944,71	520.924,64		97.944,71		520.924,64
00002021.2781200192.087 - PROMOÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS													
33903000000 - Material de Consumo	0001146	30.000,00	687,00		687,00			687,00			687,00		
33903100000 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desporti	0001147	35.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0001148	49.808,37											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		114.808,37	687,00		687,00			687,00			687,00		
00002021.2781300192.086 - MANUTENÇÃO DO DESPORTO AMADOR, GINÁSIOS, ESTÁDIO, CAMPOS E ÁREAS DE LAZER													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0001367	125.000,00	122.196,29	6.966,90	69.085,69	53.110,60	6.966,90	69.085,69		6.966,90	69.085,69		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001368	193.000,00	104.286,36	9.234,72	104.066,36	220,00	9.234,72	104.066,36		9.234,72	104.066,36		
33903000000 - Material de Consumo	0001230	110.000,00	135.868,08	-416,00	95.013,89	40.854,19	1.264,00	95.013,89		602,00	93.749,89	1.264,00	1.264,00
33903100000 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desporti	0001155	30.000,00											
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0001156	5.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0001160	85.000,00	67.362,27		39.012,30	28.349,97	5.222,01	38.951,38	60,92	5.222,01	38.951,38		60,92
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0001162	35.000,00	32.949,00		2.949,00	30.000,00		2.949,00			2.949,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		583.000,00	462.662,00	15.785,62	310.127,24	152.534,76	22.687,63	310.066,32	60,92	22.025,63	308.802,32	1.264,00	1.324,92
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.476.808,37	3.568.721,81	558.484,66	2.863.707,72	705.014,09	374.704,98	1.717.703,60	1.146.004,12	376.295,39	1.705.487,18	12.216,42	1.158.220,54
022 - FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTES													
00002022.2781200192.158 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTES													
33903000000 - Material de Consumo	0001163	5.000,00	992,64		992,64			992,64			992,64		
33903100000 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desporti	0001164	10.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0001165	5.000,00	7.200,00		7.200,00		800,00	6.400,00	800,00	800,00	5.600,00	800,00	1.600,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	8.192,64		8.192,64		800,00	7.392,64	800,00	800,00	6.592,64	800,00	1.600,00
00002022.2781200192.160 - SUBVENÇÕES SOCIAIS / ESPORTES													
33504300000 - Subvenções Sociais	0001166	36.000,00	39.500,00		39.500,00		4.058,33	35.891,64	3.608,36	4.058,33	35.891,64		3.608,36
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		36.000,00	39.500,00		39.500,00		4.058,33	35.891,64	3.608,36	4.058,33	35.891,64		3.608,36
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		56.000,00	47.692,64		47.692,64		4.858,33	43.284,28	4.408,36	4.858,33	42.484,28	800,00	5.208,36



MUNICIPIO DE ESPERA FELIZ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERA FELIZ
MINAS GERAIS
18.114.264/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2023

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													
023 - FUNDO MUNICIPAL ANTIDROGAS													
00002023.1442100282.161 - SUBVENÇÕES / FUNDO MUNICIPAL ANTIDROGAS													
33504300000 - Subvenções Sociais	0001167	30.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00											
00002023.1442100282.162 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL ANTIDROGAS													
33903000000 - Material de Consumo	0001168	15.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0001169	10.000,00											
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0001170	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		35.000,00											
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		65.000,00											
024 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA													
00002024.1339200552.186 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA													
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0001244		1.000,00			1.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0001245		1.631,80			1.631,80							
33903100000 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desporti	0001246		1.000,00			1.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0001320		20,00			20,00							
33904100000 - Contribuições	0001248												
33904300000 - Subvenções Sociais	0001249		3.910,66			3.910,66							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0001250												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			7.562,46			7.562,46							
00002024.1339200552.187 - AÇÕES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LEI ALDIR BLANC													
33903100000 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desporti	0001251		1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.000,00			1.000,00							
00002024.1339200552.188 - AÇÕES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LEI PAULO GUSTAVO													
33903100000 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desporti	0001253		236.938,44		164.728,76	72.209,68		164.728,76			164.728,76		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0001254		12.470,44		12.470,44			12.470,44			12.470,44		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			249.408,88		177.199,20	72.209,68		177.199,20			177.199,20		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			257.971,34		177.199,20	80.772,14		177.199,20			177.199,20		
099 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA													
00002099.9999999999.999 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA													
99999900000 - Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS	0001171	450.000,00	17.062,09			17.062,09							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		450.000,00	17.062,09			17.062,09							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		450.000,00	17.062,09			17.062,09							
TOTAL ÓRGÃO:		82.124.157,19	104.046.521,33	5.826.307,36	84.620.219,19	19.426.302,14	6.756.566,71	76.100.224,16	8.519.995,03	7.214.159,29	74.602.425,24	1.497.798,92	10.017.793,95
TOTAL GERAL:		82.124.157,19	104.046.521,33	5.826.307,36	84.620.219,19	19.426.302,14	6.756.566,71	76.100.224,16	8.519.995,03	7.214.159,29	74.602.425,24	1.497.798,92	10.017.793,95



MUNICIPIO DE ESPERA FELIZ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERA FELIZ
MINAS GERAIS
18.114.264/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2023

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		