



MUNICÍPIO DE ESPERA FELIZ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERA FELIZ
MINAS GERAIS
18.114.264/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO 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	402.380,00	30.545,00	276.463,67	125.916,33	30.545,00	276.463,67		30.545,00	276.463,67		
31901300000 - Obrigações Patronais	0001369	65.000,00	65.000,00	3.826,37	51.978,84	13.021,16	3.826,37	51.978,84		5.761,14	46.217,70	5.761,14	5.761,14
31911300000 - Obrigações Patronais	0001370	7.500,00	8.246,91	770,10	6.930,90	1.316,01	770,10	6.930,90		770,10	6.160,80	770,10	770,10
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000007	28.000,00	38.173,19	650,00	33.823,19	4.350,00	650,00	33.823,19		650,00	33.823,19		
33903000000 - Material de Consumo	0001279	50.000,00	38.871,54		38.866,24	5,30	2.772,78	31.640,20	7.226,04	2.772,78	31.640,20		7.226,04
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000009	100.000,00	89.808,00	3.800,00	89.308,00	500,00	7.310,90	53.675,64	35.632,36	8.394,90	53.675,64		35.632,36
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	652.479,64	39.591,47	497.370,84	155.108,80	45.875,15	454.512,44	42.858,40	48.893,92	447.981,20	6.531,24	49.389,64
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		784.500,00	652.479,64	39.591,47	497.370,84	155.108,80	45.875,15	454.512,44	42.858,40	48.893,92	447.981,20	6.531,24	49.389,64
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	45.735,30	11.034,78	3.678,26	45.735,30		11.034,78
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40.000,00	56.770,28		56.770,08	0,20	3.678,26	45.735,30	11.034,78	3.678,26	45.735,30		11.034,78
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	102.033,26	32.966,74	11.342,60	102.033,26		11.342,60	102.033,26		
31901300000 - Obrigações Patronais	0001371	14.000,00	14.000,00	505,41	8.959,73	5.040,27	505,41	8.959,73		993,93	7.965,80	993,93	993,93
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000017	300,00											
31911300000 - Obrigações Patronais	0001384	12.000,00	13.284,81	1.383,63	11.662,06	1.622,75	1.383,63	11.662,06		1.284,81	10.278,43	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	173.752,91	13.231,64	134.123,15	39.629,76	13.231,64	134.123,15		13.621,34	131.745,59	2.377,56	2.377,56
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		189.800,00	230.523,19	13.231,64	190.893,23	39.629,96	16.909,90	179.858,45	11.034,78	17.299,60	177.480,89	2.377,56	13.412,34
003 - CONTROLADORIA													



MUNICÍPIO DE ESPERA FELIZ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERA FELIZ
MINAS GERAIS
18.114.264/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO 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	2.974,40	25.688,00	13.312,00	2.974,40	25.688,00		2.974,40	25.688,00		
31901300000 - Obrigações Patronais	0001372	7.800,00	7.800,00	364,64	5.402,67	2.397,33	364,64	5.402,67		624,62	4.778,05	624,62	624,62
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	10.384,44	3.448,92	1.127,78	9.256,66	1.127,78	4.576,70
33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas	0000034	500,00											
33914000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000035	1.000,00	164,14			164,14							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000036	5.000,00	4.889,89		4.873,00	16,89			4.873,00				4.873,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		113.400,00	65.687,39	3.339,04	49.797,03	15.890,36	4.466,82	41.475,11	8.321,92	4.726,80	39.722,71	1.752,40	10.074,32
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		113.400,00	65.687,39	3.339,04	49.797,03	15.890,36	4.466,82	41.475,11	8.321,92	4.726,80	39.722,71	1.752,40	10.074,32
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	25.972,80	14.027,20	2.782,80	25.972,80		2.782,80	25.972,80		
33901400000 - Diárias - Pessoal Civil	0000038	1.000,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00		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	4.732,80	27.922,80	14.027,20	4.732,80	27.922,80		4.732,80	27.922,80		
00002004.0412200052.014 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FAZENDA E PLANEJAMENTO													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0001332	72.000,00	72.000,00	7.943,10	68.435,32	3.564,68	7.943,10	68.435,32		7.943,10	68.435,32		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001333	710.000,00	680.000,00	43.988,87	384.184,98	295.815,02	43.988,87	384.184,98		43.988,87	384.184,98		
31901300000 - Obrigações Patronais	0001373	220.000,00	202.000,00	10.461,69	155.072,50	46.927,50	10.461,69	155.072,50		18.169,96	137.235,58	17.836,92	17.836,92
31901600000 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0000045	4.000,00	4.000,00	435,60	2.781,48	1.218,52	435,60	2.781,48		435,60	2.781,48		
31911300000 - Obrigações Patronais	0001385	160.000,00	162.446,15	11.807,87	115.081,48	47.364,67	11.807,87	115.081,48		10.523,07	103.273,61	11.807,87	11.807,87
33900800000 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Mil	0000047	1.600,00	1.897,30	119,64	1.016,94	880,36	119,64	1.016,94		119,64	1.016,94		
33901400000 - Diárias - Pessoal Civil	0000048	2.000,00	2.130,00					2.130,00			2.130,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000050	70.000,00	40.555,94		35.555,94	5.000,00		35.006,94	549,00		33.809,04	1.197,90	1.746,90
33903500000 - Serviços de Consultoria	0000051	120.000,00	181.414,02		181.414,02		7.662,50	120.680,18	60.733,84	15.658,46	116.980,18	3.700,00	64.433,84
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000052	2.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001395	250.000,00	322.311,73	22.271,99	317.711,73	4.600,00	26.262,15	268.784,97	48.926,76	27.502,06	268.672,06	112,91	49.039,67
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000054	70.000,00	80.768,60	840,00	80.552,90	215,70	6.828,50	51.320,30	29.232,60	1.724,75	44.746,70	6.573,60	35.806,20
33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas	0000055	2.000,00	6.102,36	740,00	6.102,36		740,00	6.102,36		740,00	6.102,36		
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0001309	50.000,00	22.899,00		22.899,00			22.899,00			22.899,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.733.600,00	1.778.525,10	98.608,76	1.372.938,65	405.586,45	116.249,92	1.233.496,45	139.442,20	126.805,51	1.192.267,25	41.229,20	180.671,40



MUNICÍPIO DE ESPERA FELIZ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERA FELIZ
MINAS GERAIS
18.114.264/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO 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	17.900,42	160.761,41	54.238,59	17.900,42	160.761,41		17.900,42	160.761,41		
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	619,00	8.131,85		2.259,55	7.512,85	619,00	619,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000060	1.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000061	7.000,00	11.217,00	-1.800,00	9.417,00	1.800,00	146,17	9.065,24	351,76	146,17	9.065,24		351,76
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000062	40.000,00	46.677,74	2.433,66	46.677,74		2.548,45	37.774,22	8.903,52	2.156,62	35.225,77	2.548,45	11.451,97
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000063	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		280.000,00	285.803,16	18.534,08	229.500,42	56.302,74	21.214,04	220.245,14	9.255,28	22.462,76	217.077,69	3.167,45	12.422,73
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	24.336,00	20.664,00	2.704,00	24.336,00		2.704,00	24.336,00		
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	48.614,67	-1.100,00	45.567,67	3.047,00	2.847,31	31.774,09	13.793,58	2.847,31	31.774,09		13.793,58
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000076	5.000,00	5.568,30	1.650,00	5.568,30		391,83	3.134,64	2.433,66		2.742,81	391,83	2.825,49
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0001306	10.000,00	2.998,80	2.998,80	2.998,80		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	102.181,77	6.252,80	78.470,77	23.711,00	8.941,94	62.243,53	16.227,24	8.550,11	61.851,70	391,83	16.619,07
00002004.0412300052.017 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIRETORIA DE CONTABILIDADE													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001336	220.000,00	220.000,00	13.848,00	143.605,60	76.394,40	13.848,00	143.605,60		13.848,00	143.605,60		
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000081	1.000,00	3.409,60	2.109,60	3.409,60		2.109,60	3.409,60		2.109,60	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	1.650,00	18.389,34		1.460,25	12.750,42	5.638,92	1.068,42	11.290,17	1.460,25	7.099,17
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	17.607,60	177.578,54	76.394,40	17.417,85	171.939,62	5.638,92	17.026,02	170.479,37	1.460,25	7.099,17
00002004.0412500052.018 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIRETORIA DE TRIBUTAÇÃO, FISCALIZAÇÃO E ARRECADAÇÃO													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0001337	45.000,00	45.000,00	5.948,80	40.451,84	4.548,16	5.948,80	40.451,84		5.948,80	40.451,84		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001339	260.000,00	250.000,00	20.332,90	183.098,56	66.901,44	20.332,90	183.098,56		20.332,90	183.098,56		
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000088	1.000,00											
33903000000 - Material de Consumo	0001280	12.000,00	33.536,35		33.419,10	117,25	1.296,68	24.069,74	9.349,36	1.296,68	24.069,74		9.349,36



MUNICIPIO DE ESPERA FELIZ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERA FELIZ
MINAS GERAIS
18.114.264/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO 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	1.100,00			1.100,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0001173	50.000,00	117.667,97	-7.120,00	108.067,97	9.600,00	2.027,72	38.519,90	69.548,07	2.027,72	36.819,90	1.700,00	71.248,07
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000092	15.000,00	27.864,24	840,00	27.864,24		2.499,12	20.585,88	7.278,36	2.710,92	18.086,76	2.499,12	9.777,48
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	487.285,61	20.001,70	405.018,76	82.266,85	32.105,22	318.842,97	86.175,79	32.317,02	314.643,85	4.199,12	90.374,91
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	3.515,20	14.084,80	3.515,20	3.515,20		3.515,20	3.515,20		
33903000000 - Material de Consumo	0000096	2.000,00	100,00			100,00							
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000097	2.000,00	100,00			100,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000098	3.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		57.000,00	17.800,00	3.515,20	3.515,20	14.284,80	3.515,20	3.515,20		3.515,20	3.515,20		
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	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		25.000,00	4.350,00		4.200,00	150,00		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	14.015,60	127.162,89	72.837,11	14.015,60	127.162,89		14.015,60	127.162,89		
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		74.866,36	2.767,14	2.233,00	32.994,09	41.872,27	2.916,00	32.219,09	775,00	42.647,27
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000106	15.000,00	15.896,46	1.650,00	15.896,46		1.252,51	10.880,76	5.015,70	860,68	9.628,25	1.252,51	6.268,21
33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas	0001403	917.000,00	864.000,00		863.000,00	1.000,00	60.214,84	606.092,83	256.907,17	60.214,84	605.116,94	975,89	257.883,06
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000111	3.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.190.500,00	1.157.529,96	15.665,60	1.080.925,71	76.604,25	77.715,95	777.130,57	303.795,14	78.007,12	774.127,17	3.003,40	306.798,54
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			30.000,00	30.000,00		30.000,00		30.000,00
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			30.000,00	30.000,00		30.000,00		30.000,00
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	2.442,03	28.751,58	13.960,63	2.152,37	28.461,92	289,66	14.250,29
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
SETEMBRO 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	2.442,03	34.176,58	13.960,63	2.152,37	33.886,92	289,66	14.250,29
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	23.940,00	13.680,00		20.520,00	3.420,00	17.100,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000121	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		31.000,00	37.620,00		37.620,00		3.420,00	23.940,00	13.680,00		20.520,00	3.420,00	17.100,00
00002004.2884300130.001 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA													
32902100000 - Juros sobre a Dívida por Contrato	0000123	422.000,00	513.939,99	48.241,52	431.119,40	82.820,59	48.241,52	431.119,40		48.241,52	431.119,40		
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	458.976,20	48.130,67	433.810,94	25.165,26	48.130,67	433.810,84	0,10	48.130,67	433.810,84		0,10
46917100000 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	0001402	145.000,00	230.748,50		160.783,00	69.965,50		160.783,00			160.783,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.372.000,00	1.352.130,53	96.372,19	1.131.833,31	220.297,22	96.372,19	1.131.833,21	0,10	96.372,19	1.131.833,21		0,10
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		5.640.300,00	5.631.195,32	281.290,73	4.657.661,37	973.533,95	384.127,14	4.039.486,07	618.175,30	391.941,10	3.982.325,16	57.160,91	675.336,21
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	130.000,00	5.625,00	50.625,00	79.375,00	5.625,00	50.625,00		5.625,00	50.625,00		
31901300000 - Obrigações Patronais	0001383	28.000,00	28.000,00	1.310,85	20.741,94	7.258,06	1.310,85	20.741,94		2.275,98	18.465,96	2.275,98	2.275,98
31911300000 - Obrigações Patronais	0000130	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000131	500,00	3.060,00		2.760,00	300,00		2.760,00			2.760,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000132	2.000,00											
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		3.815,00	500,00		3.815,00		500,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000135	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		174.300,00	168.440,50	6.935,85	78.441,94	89.998,56	6.935,85	77.941,94	500,00	7.900,98	75.665,96	2.275,98	2.775,98
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	52.302,97	22.246,20	5.753,80	52.302,97		5.753,80	52.302,97		
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		2.690,00	26.971,56		2.600,00	90,00	27.061,56
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000139	4.000,00											
33909300000 - Indenizações e Restituições	0001229	43.000,00	582.604,92		552.191,04	30.413,88		552.191,04			552.191,04		
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000149	3.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		92.000,00	686.815,85	5.753,80	634.155,57	52.660,28	5.753,80	607.184,01	26.971,56	5.753,80	607.094,01	90,00	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	13.694,00	2.890,00	1.382,00	13.694,00		2.890,00



MUNICÍPIO DE ESPERA FELIZ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERA FELIZ
MINAS GERAIS
18.114.264/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO 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	13.694,00	2.890,00	1.382,00	13.694,00		2.890,00
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	10.704,00	5.352,00	1.338,00	10.704,00		5.352,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		18.000,00	16.056,00		16.056,00		1.338,00	10.704,00	5.352,00	1.338,00	10.704,00		5.352,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		300.300,00	887.896,35	12.689,65	745.237,51	142.658,84	15.409,65	709.523,95	35.713,56	16.374,78	707.157,97	2.365,98	38.079,54
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	66.751,85	31.538,15	7.489,00	66.751,85		7.489,00	66.751,85		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000153	674.128,00	577.502,82	42.630,07	350.557,49	226.945,33	42.630,07	350.557,49		42.630,07	350.557,49		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000154	60.000,00	62.000,00	3.963,64	60.420,22	1.579,78	3.963,64	60.420,22		6.830,96	53.584,40	6.835,82	6.835,82
31911300000 - Obrigações Patronais	0000155	60.000,00	60.000,00	3.815,64	34.990,88	25.009,12	3.815,64	34.990,88		3.815,65	31.175,24	3.815,64	3.815,64
33901400000 - Diárias - Pessoal Civil	0000156	5.000,00	9.270,78		6.785,78	2.485,00		6.785,78			6.440,78	345,00	345,00
33903000000 - Material de Consumo	0001195	60.000,00	83.145,21	7.552,97	81.908,58	1.236,63	4.640,00	77.335,06	4.573,52	516,24	63.105,36	14.229,70	18.803,22
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000159	40.000,00	50.744,00		50.744,00		3.762,00	35.758,00	14.986,00	3.762,00	28.234,00	7.524,00	22.510,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001305	280.000,00	332.942,86	15.686,34	330.642,86	2.300,00	30.014,13	283.002,90	47.639,96	31.349,56	273.848,33	9.154,57	56.794,53
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000161	10.000,00	14.595,00		14.289,24	305,76	1.051,38	11.473,76	2.815,48	1.051,38	10.690,10	783,66	3.599,14
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	1.293.490,67	81.137,66	997.090,90	296.399,77	97.365,86	927.075,94	70.014,96	97.444,86	884.387,55	42.688,39	112.703,35
00002006.1212200151.004 - AQUISIÇÃO DE MOVEIS, VEICULOS E EQUIPAMENTOS PERMANENTES PARA EDUCAÇÃO													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0001201	280.000,00	185.247,11		35.165,99	150.081,12		35.165,99			35.165,99		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		280.000,00	185.247,11		35.165,99	150.081,12		35.165,99			35.165,99		
00002006.1212200482.030 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
33901400000 - Diárias - Pessoal Civil	0000171	2.000,00											
33903000000 - Material de Consumo	0000172	5.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000173	40.000,00	11.969,00		1.713,00	10.256,00		1.713,00			1.713,00		
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000174	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		52.000,00	11.969,00		1.713,00	10.256,00		1.713,00			1.713,00		
00002006.1230600402.032 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR													
33903000000 - Material de Consumo	0001322	1.044.784,42	604.931,59	112.845,95	576.240,75	28.690,84	119.847,36	541.242,39	34.998,36	111.601,64	522.454,67	18.787,72	53.786,08
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.044.784,42	604.931,59	112.845,95	576.240,75	28.690,84	119.847,36	541.242,39	34.998,36	111.601,64	522.454,67	18.787,72	53.786,08
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
SETEMBRO 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	636.363,00		567.000,00	69.363,00			567.000,00				567.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		110.800,00	636.363,00		567.000,00	69.363,00			567.000,00				567.000,00
00002006.1236100402.033 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000189	150.000,00	333.443,35	27.566,05	226.009,40	107.433,95	27.566,05	226.009,40		27.566,05	226.009,40		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000190	800.000,00	1.102.802,10	85.202,90	871.790,90	231.011,20	85.202,90	871.790,90		85.202,90	871.790,90		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000191	32.000,00	226.231,61	19.886,36	201.117,97	25.113,64	19.886,36	201.117,97		25.968,16	175.893,67	25.224,30	25.224,30
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000192	35.000,00	35.000,00	1.757,65	14.998,70	20.001,30	1.757,65	14.998,70		1.757,65	14.998,70		
31911300000 - Obrigações Patronais	0000193	270.000,00	317.420,77	27.450,77	264.871,54	52.549,23	27.450,77	264.871,54		27.466,85	237.420,77	27.450,77	27.450,77
33900800000 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Mil	0000194	2.000,00	15.000,00	896,87	9.869,87	5.130,13	896,87	9.869,87		896,87	9.869,87		
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000195	2.000,00											
33903000000 - Material de Consumo	0000201	208.000,00	386.026,49	48.956,17	343.382,63	42.643,86	30.443,43	315.978,63	27.404,00	8.635,90	269.925,75	46.052,88	73.456,88
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000202	3.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0001272	28.000,00	124.668,25	8.248,08	113.631,15	11.037,10	15.608,65	111.988,74	1.642,41	15.608,65	91.988,74	20.000,00	21.642,41
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000206	25.000,00	24.038,00		22.266,37	1.771,63	1.558,94	17.442,58	4.823,79	1.558,94	17.442,58		4.823,79
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.555.000,00	2.564.630,57	219.964,85	2.067.938,53	496.692,04	210.371,62	2.034.068,33	33.870,20	194.661,97	1.915.340,38	118.727,95	152.598,15
00002006.1236100402.054 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000207	128.000,00	128.000,00	10.869,86	97.650,95	30.349,05	10.869,86	97.650,95		10.869,86	97.650,95		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000208	306.000,00	296.000,00	20.282,63	193.884,04	102.115,96	20.282,63	193.884,04		20.282,63	193.884,04		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000209	28.000,00	28.000,00	2.282,66	20.988,03	7.011,97	2.282,66	20.988,03		2.319,55	18.705,37	2.282,66	2.282,66
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000210	5.000,00	5.000,00	451,50	3.826,46	1.173,54	451,50	3.826,46		451,50	3.826,46		
31911300000 - Obrigações Patronais	0000211	55.000,00	55.000,00	4.890,18	45.620,43	9.379,57	4.890,18	45.620,43		4.890,19	40.730,25	4.890,18	4.890,18
33900800000 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Mil	0000212	2.000,00	2.674,96	239,28	1.914,24	760,72	239,28	1.914,24		239,28	1.914,24		
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000213	2.000,00	2.000,00		170,00	1.830,00		170,00			170,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000217	631.000,00	583.581,13	-59.645,92	507.907,69	75.673,44	25.466,16	499.175,99	8.731,70	25.466,16	499.175,99		8.731,70
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000223	1.312.100,00	2.369.412,74	244.695,20	2.121.961,93	247.450,81	288.403,71	1.846.589,74	275.372,19	288.553,31	1.844.639,34	1.950,40	277.322,59
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.469.100,00	3.469.668,83	224.065,39	2.993.923,77	475.745,06	352.885,98	2.709.819,88	284.103,89	353.072,48	2.700.696,64	9.123,24	293.227,13
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	4.635,02	135.338,49	810.757,41	9.270,04	102.893,35	32.445,14	843.202,55
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	4.635,02	135.338,49	810.757,41	9.270,04	102.893,35	32.445,14	843.202,55



MUNICIPIO DE ESPERA FELIZ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERA FELIZ
MINAS GERAIS
18.114.264/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO 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	194.132,52	14.691,60	106.034,62	88.097,90	14.691,60	106.034,62		14.691,60	106.034,62		
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	1.205,59	18.346,19	43.800,47	1.205,59	18.346,19		3.018,71	15.260,95	3.085,24	3.085,24
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	343.477,17	25.186,59	283.307,48	60.169,69	14.895,55	269.846,18	13.461,30		254.027,43	15.818,75	29.280,05
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000248	5.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000254	155.000,00	122.786,08		30.802,41	91.983,67	194,73	21.798,94	9.003,47	194,73	21.798,94		9.003,47
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000255	10.000,00	10.400,00	840,00	10.397,40	2,60	869,80	8.007,00	2.390,40		7.137,20	869,80	3.260,20
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	820.012,02	41.923,78	524.626,70	295.385,32	31.857,27	499.771,53	24.855,17	17.905,04	479.997,74	19.773,79	44.628,96
00002006.1236500402.040 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000260	265.000,00	265.000,00	22.275,00	184.610,96	80.389,04	22.275,00	184.610,96		22.275,00	184.610,96		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000261	120.000,00											
31901300000 - Obrigações Patronais	0000263	57.000,00	128.713,97	6.599,61	103.313,58	25.400,39	6.599,61	103.313,58		13.022,78	90.177,28	13.136,30	13.136,30
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	207.693,98	3.681,08	137.161,22	70.532,76	3.472,81	133.339,89	3.821,33	4.305,16	127.840,12	5.499,77	9.321,10
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000273	10.000,00	10.000,00		8.880,00	1.120,00	740,00	6.660,00	2.220,00	740,00	5.920,00	740,00	2.960,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000279	183.000,00	211.314,80	14.100,00	98.342,00	112.972,80	10.611,95	82.545,43	15.796,57	12.462,95	80.425,43	2.120,00	17.916,57
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000280	10.000,00	7.063,04	840,00	7.063,04		780,56	4.851,12	2.211,92	89,24	4.159,80	691,32	2.903,24
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	857.285,79	47.495,69	556.870,80	300.414,99	44.479,93	532.820,98	24.049,82	52.895,13	510.633,59	22.187,39	46.237,21
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	160.000,00	9.848,39	101.960,74	58.039,26	9.848,39	101.960,74		9.848,39	101.960,74		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000286	3.000,00	7.000,00	513,87	6.049,25	950,75	513,87	6.049,25		513,87	5.535,38	513,87	513,87
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000287	400,00											
31911300000 - Obrigações Patronais	0000288	40.000,00	40.000,00	3.213,61	31.507,01	8.492,99	3.213,61	31.507,01		3.213,61	28.293,40	3.213,61	3.213,61
33900800000 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Mil	0000289	600,00	600,00	59,82	538,38	61,62	59,82	538,38		59,82	538,38		
33903000000 - Material de Consumo	0000292	59.000,00	48.463,48	1.300,71	32.330,08	16.133,40	899,45	31.288,87	1.041,21	135,30	29.425,51	1.863,36	2.904,57
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000293	1.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000296	56.000,00	46.456,00	950,00	28.550,56	17.905,44	948,04	24.254,18	4.296,38	948,04	24.254,18		4.296,38



MUNICÍPIO DE ESPERA FELIZ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERA FELIZ
MINAS GERAIS
18.114.264/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO 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	7.025,10	840,00	4.398,88	2.626,22	512,84	3.079,36	1.319,52	89,24	2.655,76	423,60	1.743,12
33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas	0000298	2.000,00											
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000299	4.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		356.000,00	309.544,58	16.726,40	205.334,90	104.209,68	15.996,02	198.677,79	6.657,11	14.808,27	192.663,35	6.014,44	12.671,55
00002006.1236700402.037 - SUBVENÇÕES SOCIAIS / ENSINO ESPECIAL													
33504300000 - Subvenções Sociais	0000300	420.000,00	409.024,68		409.024,68		34.085,39	272.683,12	136.341,56	34.085,39	272.683,12		136.341,56
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		420.000,00	409.024,68		409.024,68		34.085,39	272.683,12	136.341,56	34.085,39	272.683,12		136.341,56
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	2.564,63			2.564,63							
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	466,68			466,68							
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	13.950,00	4.650,00	1.550,00	12.400,00	1.550,00	6.200,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000310	20.000,00											
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000311	1.500,00	1.500,00		1.070,88	429,12	89,24	803,16	267,72	267,72	803,16		267,72
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		42.700,00	23.139,48		19.670,88	3.468,60	1.639,24	14.753,16	4.917,72	1.817,72	13.203,16	1.550,00	6.467,72
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	5.850,00	1.950,00	650,00	5.200,00	650,00	2.600,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000314	12.000,00	16.619,62		16.619,62		1.300,00	12.719,62	3.900,00		11.419,62	1.300,00	5.200,00
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	18.569,62	5.850,00	650,00	16.619,62	1.950,00	7.800,00
00002006.1339200552.157 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS E MANIFESTAÇÕES CULTURAIS													
33504300000 - Subvenções Sociais	0001285	65.500,00	187.914,88	49.965,00	153.026,00	34.888,88	16.990,00	88.730,00	64.296,00	16.990,00	88.730,00		64.296,00
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	51.272,20	7.777,80	1.944,44	51.272,20		7.777,80
33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas	0001189		700,00		700,00			700,00			700,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		231.000,00	247.664,88	49.965,00	212.776,00	34.888,88	18.934,44	140.702,20	72.073,80	18.934,44	140.702,20		72.073,80
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		11.459.087,52	12.730.791,42	794.124,72	10.245.125,01	2.485.666,41	934.048,13	8.105.320,97	2.139.804,04	907.146,98	7.832.072,91	273.248,06	2.413.052,10
007 - FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA													



MUNICÍPIO DE ESPERA FELIZ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERA FELIZ
MINAS GERAIS
18.114.264/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO 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			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	1.662.500,00	90.841,64	895.080,77	767.419,23	90.841,64	895.080,77		90.841,64	895.080,77		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000330	3.333.500,00	3.329.500,00	268.004,92	2.419.143,91	910.356,09	268.004,92	2.419.143,91		268.004,92	2.419.143,91		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000331	314.893,50	314.893,50	2.384,76	21.950,59	292.942,91	2.384,76	21.950,59		2.384,76	19.565,83	2.384,76	2.384,76
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000332	1.000,00	21.413,74	2.007,09	13.420,83	7.992,91	2.007,09	13.420,83		2.007,09	13.420,83		
31911300000 - Obrigações Patronais	0000333	880.000,00	880.000,00	82.676,00	770.347,58	109.652,42	82.676,00	770.347,58		84.074,94	687.671,58	82.676,00	82.676,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.191.893,50	6.208.307,24	445.914,41	4.119.943,68	2.088.363,56	445.914,41	4.119.943,68		447.313,35	4.034.882,92	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	60.000,00			60.000,00							
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	2.000,00			2.000,00							
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	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	787.159,30	7.210,30	9.159,30	778.000,00	7.210,30	9.159,30		7.210,30	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	40.000,00			40.000,00							
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
SETEMBRO 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	389.000,00			389.000,00							
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		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			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	365.400,00		16.000,00	349.400,00		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	395.400,00		16.000,00	379.400,00		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	440.000,00	40.278,80	390.368,00	49.632,00	40.278,80	390.368,00			40.278,80	390.368,00	
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001397	1.990.000,00	1.990.000,00	133.040,79	1.138.107,83	851.892,17	133.040,79	1.138.107,83			133.040,79	1.138.107,83	
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	435,33	2.714,25	564,67	435,33	2.714,25			435,33	2.714,25	
31911300000 - Obrigações Patronais	0000358	469.106,50	469.106,50	44.613,18	378.296,12	90.810,38	44.613,18	378.296,12			44.914,06	333.682,94	44.613,18
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.100.106,50	3.075.382,93	218.368,10	1.909.486,20	1.165.896,73	218.368,10	1.909.486,20			218.668,98	1.864.873,02	44.613,18
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	
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	141.498,00		98.463,47	43.034,53		98.463,47				98.463,47	
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	47.999,08	412.755,40	235.406,81	47.999,08	412.755,40			47.999,08	412.755,40	
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001287	1.230.000,00	1.074.246,90	95.942,87	774.317,41	299.929,49	95.942,87	774.317,41			95.942,87	774.317,41	
31901300000 - Obrigações Patronais	0000369	90.000,00	90.000,00	-2.604,42	64.692,61	25.307,39	-2.604,42	64.692,61			10.114,06	54.230,53	10.462,08
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0001292	1.000,00	22.000,00	1.536,27	11.163,67	10.836,33	1.536,27	11.163,67			1.536,27	11.163,67	
31911300000 - Obrigações Patronais	0000371	200.000,00	522.309,83	31.962,06	254.271,89	268.037,94	31.962,06	254.271,89			32.808,17	222.309,83	31.962,06
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.121.000,00	2.356.718,94	174.835,86	1.517.200,98	839.517,96	174.835,86	1.517.200,98			188.400,45	1.474.776,84	42.424,14
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							



MUNICÍPIO DE ESPERA FELIZ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERA FELIZ
MINAS GERAIS
18.114.264/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO 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													
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	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000380	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0001307		3.898,00			3.898,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		339.000,00	262.898,00		146.427,38	116.470,62		146.427,38			146.427,38		
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	34.146,61	35.853,39	2.447,00	34.146,61		2.447,00	34.146,61		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000382	537.987,00	537.987,00	36.774,50	365.613,96	172.373,04	36.774,50	365.613,96		36.774,50	365.613,96		
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	12.232,43	121.597,71	43.415,29	12.232,43	121.597,71		12.333,84	109.365,28	12.232,43	12.232,43
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		679.000,00	783.000,00	51.453,93	521.358,28	261.641,72	51.453,93	521.358,28		51.555,34	509.125,85	12.232,43	12.232,43
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
SETEMBRO 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	14.608.052,11	897.782,60	8.341.937,29	6.266.114,82	897.782,60	8.341.937,29		913.148,42	8.141.606,78	200.330,51	200.330,51
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	38.800,04	11.199,96	3.733,32	38.800,04		11.199,96
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		90.000,00	50.000,00		50.000,00		3.733,32	38.800,04	11.199,96	3.733,32	38.800,04		11.199,96
00002008.1339100122.155 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PATRIMÔNIO CULTURAL													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001343	90.000,00	90.000,00	4.269,00	38.942,67	51.057,33	4.269,00	38.942,67		4.269,00	38.942,67		
31901300000 - Obrigações Patronais	0001393	3.000,00	10.144,60	547,91	8.192,51	1.952,09	547,91	8.192,51		896,49	7.296,02	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	45.408,37		36.272,16	9.136,21		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	23.714,07	106.434,06	10.108,01	21.714,07	104.283,78	2.150,28	12.258,29
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	3.898,00	18.898,00			15.000,00	3.898,00	3.898,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		286.600,00	296.194,50	4.816,91	222.224,41	73.970,09	32.428,98	212.009,74	10.214,67	26.879,56	205.064,97	6.944,77	17.159,44
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	442.698,46	4.816,91	368.624,41	74.074,05	36.162,30	347.209,78	21.414,63	30.612,88	340.265,01	6.944,77	28.359,40



MUNICIPIO DE ESPERA FELIZ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERA FELIZ
MINAS GERAIS
18.114.264/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO 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	65.751,00	6.065,00	63.751,00	2.000,00	6.415,00	60.701,00	3.050,00	9.225,00	60.701,00		3.050,00
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000437	2.000,00	5.275,49	1.650,00	5.176,47	99,02	391,83	2.350,98	2.825,49		1.567,32	783,66	3.609,15
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000438	1.000,00											
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000439	2.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		55.000,00	77.626,98	7.715,00	69.367,47	8.259,51	6.806,83	63.271,98	6.095,49	9.225,00	62.443,32	828,66	6.924,15
00002009.1012200412.064 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000440	15.000,00	54.975,00	5.310,00	50.285,00	4.690,00	5.310,00	50.285,00		5.310,00	50.285,00		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000441	317.248,00	276.088,00	20.465,80	251.879,69	24.208,31	20.465,80	251.879,69		20.465,80	251.879,69		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000442	15.000,00	40.982,33	2.923,93	38.089,07	2.893,26	2.923,93	38.089,07		4.043,55	34.045,52	4.043,55	4.043,55
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	36.452,24	13.547,76	1.872,74	36.452,24		4.295,35	34.579,50	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		33.026,52		32.667,52	359,00	2.975,00	22.250,00	10.417,52	2.975,00	22.250,00		10.417,52
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000448	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		475.248,00	470.542,75	30.572,47	421.844,42	48.698,33	33.547,47	411.426,90	10.417,52	37.089,70	405.290,61	6.136,29	16.553,81
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	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		22.000,00	2.000,00			2.000,00							
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							



MUNICIPIO DE ESPERA FELIZ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERA FELIZ
MINAS GERAIS
18.114.264/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO 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	4.609.956,38	430.813,09	3.725.127,04	884.829,34	430.813,09	3.725.127,04		433.159,76	3.725.127,04		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001300	4.600.000,00	4.441.524,35	446.033,13	3.320.108,68	1.121.415,67	446.033,13	3.320.108,68		446.033,13	3.320.108,68		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000474	1.305.000,00	1.245.000,00	55.355,96	764.564,16	480.435,84	55.355,96	764.564,16		78.416,62	674.311,60	90.252,56	90.252,56
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0001199	9.000,00	34.729,88	3.858,51	26.396,54	8.333,34	3.858,51	26.396,54		3.858,51	26.396,54		
31911300000 - Obrigações Patronais	0000478	1.018.000,00	1.004.000,00	120.476,09	872.711,55	131.288,45	120.476,09	872.711,55		98.221,20	752.235,46	120.476,09	120.476,09
33504300000 - Subvenções Sociais	0001175		68.344,92		68.344,92			34.172,19	34.172,73		34.172,19		34.172,73
33908000000 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Mil	0000480	16.000,00	3.841,92	239,28	3.038,86	803,06	239,28	3.038,86		239,28	3.038,86		
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000482	305.000,00	288.870,00	30.793,54	208.622,92	80.247,08	32.723,54	208.372,92	250,00	32.298,54	207.397,92	975,00	1.225,00
33903000000 - Material de Consumo	0001400	1.020.150,00	1.346.154,83	48.741,13	1.161.830,34	184.324,49	156.321,99	1.083.415,59	78.414,75	92.990,42	974.087,80	109.327,79	187.742,54
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0001308	235.354,81	211.067,24	38.558,54	137.393,54	73.673,70	10.164,48	108.999,48	28.394,06		98.835,00	10.164,48	38.558,54
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000491	229.000,00	6.600,00		6.600,00		550,00	4.950,00	1.650,00	550,00	4.400,00	550,00	2.200,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0001398	500.000,00	776.042,88	32.469,81	747.391,69	28.651,19	54.748,52	488.869,18	258.522,51	95.845,40	471.999,88	16.869,30	275.391,81
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000496	180.000,00	113.610,63	12.450,00	113.610,63		8.149,61	74.050,36	39.560,27	4.506,32	66.937,92	7.112,44	46.672,71
33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas	0000498	16.000,00											
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0001184	531.000,00	845.102,14		525.801,93	319.300,21	188.317,00	525.801,93		25.999,00	361.534,93	164.267,00	164.267,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		11.814.504,81	14.994.845,17	1.219.789,08	11.681.542,80	3.313.302,37	1.507.751,20	11.240.578,48	440.964,32	1.312.118,18	10.720.583,82	519.994,66	960.958,98
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				2.800,00	2.800,00
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0000509	186.000,00	177.753,17	22.080,00	137.535,00	40.218,17	22.080,00	137.535,00		23.080,00	137.535,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		301.000,00	180.553,17	24.880,00	140.335,00	40.218,17	24.880,00	140.335,00		23.080,00	137.535,00	2.800,00	2.800,00
00002009.1030100422.182 - MANTENÇÃO ATIVIDADES DE ATENÇÃO PRIMARIA EM SAÚDE TRANSTORNOS INTELECTUAIS													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000511	60.000,00	40.000,00		32.162,05	7.837,95		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	1.370,82			1.370,82							
31911300000 - Obrigações Patronais	0000517	20.000,00											
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000519	3.000,00	695,00	650,00	695,00			45,00	650,00		45,00		650,00
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	66.885,07	650,00	48.143,67	18.741,40		47.493,67	650,00		47.493,67		650,00
00002009.1030200452.069 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DE AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0001289	190.000,00	341.894,52	23.969,76	173.924,92	167.969,60	23.969,76	173.924,92		23.969,76	173.924,92		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001290	850.000,00	640.866,12	19.769,17	278.165,16	362.700,96	19.769,17	278.165,16		19.769,17	278.165,16		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000532	105.000,00	105.000,00	5.262,88	56.650,51	48.349,49	5.262,88	56.650,51		6.256,40	50.359,17	6.291,34	6.291,34
31911300000 - Obrigações Patronais	0000534	221.000,00	121.000,00	4.281,09	61.342,53	59.657,47	4.281,09	61.342,53		5.805,63	57.061,44	4.281,09	4.281,09



MUNICÍPIO DE ESPERA FELIZ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERA FELIZ
MINAS GERAIS
18.114.264/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO 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	3.000,00			3.000,00							
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000539	21.000,00											
33903000000 - Material de Consumo	0001180	256.000,00	795.885,57	-15.077,39	686.725,19	109.160,38	70.730,11	647.355,21	39.369,98	80.356,23	632.451,30	14.903,91	54.273,89
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000543	60.000,00											
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000546	82.000,00	4.100,00			4.100,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0001293	1.295.000,00	2.049.494,40	224.158,06	1.974.098,70	75.395,70	188.825,51	1.374.822,55	599.276,15	180.994,78	1.302.889,74	71.932,81	671.208,96
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0001191	7.000,00	13.246,64	1.680,00	8.682,44	4.564,20	1.025,68	5.418,72	3.263,72	847,20	4.816,64	602,08	3.865,80
33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas	0000555	4.000,00	2.000,00			2.000,00							
33909100000 - Sentenças Judiciais	0000556	130.000,00	82.188,60	8.300,00	82.188,60		8.300,00	82.188,60			73.888,60	8.300,00	8.300,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0001177	60.000,00	478.906,18		431.003,18	47.903,00		424.396,85	6.606,33		424.396,85		6.606,33
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.297.000,00	4.637.582,03	272.343,57	3.752.781,23	884.800,80	322.164,20	3.104.265,05	648.516,18	317.999,17	2.997.953,82	106.311,23	754.827,41
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	12.576,20	82.808,62	21.845,63	10.385,20	79.897,62	2.911,00	10.265,20	78.817,62	1.080,00	3.991,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		380.000,00	104.654,25	12.576,20	82.808,62	21.845,63	10.385,20	79.897,62	2.911,00	10.265,20	78.817,62	1.080,00	3.991,00
00002009.1030200452.183 - MANTENÇÃO ATIVIDADES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE TRANSTORNOS INTELECTUAIS													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000563	50.000,00	27.887,00		2.630,40	25.256,60		2.630,40			2.630,40		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000565	100.000,00	15.020,13			15.020,13							
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			276,50	473,50		276,50		473,50
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	374.451,20		332.708,89	41.742,31		331.575,41	1.133,48		331.575,41		1.133,48
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		1.470,76	35.359,76		1.470,76	35.359,76		
33717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000578	106.340,16	106.340,16		106.340,16		8.096,25	59.708,61	46.631,55	8.096,25	59.708,61		46.631,55
44717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000579	504,57	504,57		504,57		42,05	378,45	126,12	42,05	378,45		126,12
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		142.204,49	142.204,49		142.204,49		9.609,06	95.446,82	46.757,67	9.609,06	95.446,82		46.757,67
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	42.488,60	11.222,20	4.917,00	42.488,60		11.222,20
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	44.253,00	14.751,00	4.917,00	44.253,00		14.751,00
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
SETEMBRO 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		4.720,07	33.040,32	23.599,89	4.720,07	33.040,32		23.599,89
3371700000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000583	20.000,00	118.907,99		118.907,99		9.908,99	80.226,05	38.681,94	9.908,99	80.226,05		38.681,94
4471700000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000584	1.000,00	3.727,70		3.527,70	200,00	293,93	2.057,69	1.470,01	293,93	2.057,69		1.470,01
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		36.000,00	179.275,90		179.075,90	200,00	14.922,99	115.324,06	63.751,84	14.922,99	115.324,06		63.751,84
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			2.152.000,00	1.076.000,00	269.000,00	2.152.000,00		1.076.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.880.000,00	3.228.000,00		3.228.000,00			2.152.000,00	1.076.000,00	269.000,00	2.152.000,00		1.076.000,00
00002009.1030300432.067 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA DE TODOS													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000587	70.000,00	99.513,39	7.686,33	68.455,19	31.058,20	7.686,33	68.455,19		7.686,33	68.455,19		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000589	235.000,00	199.613,59	12.352,70	144.660,38	54.953,21	12.352,70	144.660,38		12.352,70	144.660,38		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000591	26.000,00	21.000,00	97,76	15.780,75	5.219,25	97,76	15.780,75		1.512,42	14.166,61	1.614,14	1.614,14
31911300000 - Obrigações Patronais	0000593	39.000,00	42.400,00	2.871,49	38.734,17	3.665,83	2.871,49	38.734,17		3.716,65	35.862,68	2.871,49	2.871,49
33903000000 - Material de Consumo	0001297	58.000,00	45.175,00	1.206,56	16.395,81	28.779,19	1.206,56	3.642,25	12.753,56		2.259,19	1.383,06	14.136,62
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0001319	450.000,00	926.533,51	19.835,04	844.750,52	81.782,99	46.234,40	785.365,60	59.384,92	23.388,39	637.484,77	147.880,83	207.265,75
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000603	24.000,00	4.000,00		4.000,00			4.000,00					
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000606	22.000,00	8.689,90	189,90	2.495,50	6.194,40	995,59	2.412,50	83,00	189,99	1.606,90	805,60	888,60
33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas	0000608	4.000,00											
33909100000 - Sentenças Judiciais	0000609	50.000,00	50.000,00		45.961,45	4.038,55	6.969,80	41.292,15	4.669,30		27.102,35	14.189,80	18.859,10
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		978.000,00	1.396.925,39	44.239,78	1.177.233,77	219.691,62	78.414,63	1.100.342,99	76.890,78	48.846,48	931.598,07	168.744,92	245.635,70
00002009.1030400442.068 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0001303	40.000,00	42.898,00	2.898,00	21.061,20	21.836,80	2.898,00	21.061,20		2.898,00	21.061,20		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001313	80.000,00	68.800,00	1.848,00	29.732,00	39.068,00	1.848,00	29.732,00		1.848,00	29.732,00		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000612	18.000,00	18.000,00	996,66	8.873,78	9.126,22	996,66	8.873,78		885,78	7.877,12	996,66	996,66
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 Civil	0000617	2.000,00	1.000,00		45,00	955,00		45,00			45,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000620	110.000,00	166.383,79	1.053,77	119.264,82	47.118,97	2.699,11	113.510,37	5.754,45	8.571,56	112.309,07	1.201,30	6.955,75
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000622	12.000,00	9.962,21		9.120,00	842,21	760,00	6.840,00	2.280,00	760,00	6.080,00	760,00	3.040,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000625	45.000,00	69.084,90	-1.500,00	60.448,40	8.636,50	2.761,23	36.817,54	23.630,86	2.761,23	35.055,74	1.761,80	25.392,66
33909500000 - Indenização pela Execução de Trabalho de Campo	0000626	8.000,00											
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0001296	15.000,00	24.660,00	17.800,00	17.800,00	6.860,00	17.800,00	17.800,00			17.800,00		17.800,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		353.000,00	413.192,53	23.096,43	270.873,71	142.318,82	29.763,00	239.208,40	31.665,31	17.724,57	216.688,64	22.519,76	54.185,07
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
SETEMBRO 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		70.515,00	13.185,00	54.687,00	15.828,00	13.185,00	54.687,00		22.046,00	53.768,00	919,00	919,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0001207		47.000,00		46.200,00	800,00	4.200,00	29.400,00	16.800,00	4.200,00	29.400,00		16.800,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			117.515,00	13.185,00	100.887,00	16.628,00	17.385,00	84.087,00	16.800,00	26.246,00	83.168,00	919,00	17.719,00
00002009.1030500442.075 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0001274	218.000,00	395.320,03	37.133,55	311.101,78	84.218,25	37.133,55	311.101,78		37.133,55	311.101,78		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001291	693.000,00	877.769,81	58.294,84	629.431,11	248.338,70	58.294,84	629.431,11		58.294,84	629.431,11		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000639	220.000,00	220.000,00	3.729,86	69.650,26	150.349,74	3.729,86	69.650,26		7.593,05	61.413,32	8.236,94	8.236,94
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	198.000,00	18.963,63	165.446,32	32.553,68	18.963,63	165.446,32		18.920,49	146.482,69	18.963,63	18.963,63
33900800000 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Mil	0000642	1.000,00											
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000644	3.000,00	4.940,00	750,00	4.940,00		750,00	4.940,00		885,00	4.895,00	45,00	45,00
33903000000 - Material de Consumo	0001198	55.000,00	185.307,83	4.352,80	173.462,55	11.845,28	14.692,33	151.410,15	22.052,40	29.935,52	147.508,29	3.901,86	25.954,26
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000651	55.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0001304	95.000,00	145.937,52	640,00	84.966,29	60.971,23	7.865,08	81.307,45	3.658,84	480,70	73.923,07	7.384,38	11.043,22
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000657	5.000,00	2.958,00	840,00	2.958,00		423,60	1.906,20	1.051,80	423,60	1.694,40	211,80	1.263,60
33909500000 - Indenização pela Execução de Trabalho de Campo	0000658	10.000,00											
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0001211	20.000,00	105.143,00	6.811,00	75.848,85	29.294,15	22.737,00	69.037,85	6.811,00	22.737,00	67.897,00	1.140,85	7.951,85
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.586.000,00	2.161.376,19	131.515,68	1.535.494,17	625.882,02	164.589,89	1.501.920,13	33.574,04	176.403,75	1.462.035,67	39.884,46	73.458,50
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	28.751.634,12	1.780.563,21	23.222.305,14	5.529.328,98	2.225.136,47	20.751.426,51	2.470.878,63	2.277.447,10	19.882.207,53	869.218,98	3.340.097,61
010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL													
00002010.0812200202.088 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0001186		93.664,13		7.162,91	86.501,22		7.162,91			7.162,91		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001324	540.000,00	537.000,00	40.443,20	351.438,45	185.561,55	40.443,20	351.438,45		40.443,20	351.438,45		
31901300000 - Obrigações Patronais	0001374	65.000,00	65.000,00	2.925,61	45.202,92	19.797,08	2.925,61	45.202,92		5.183,30	40.176,89	5.026,03	5.026,03
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000666	500,00	3.500,00	502,92	2.043,12	1.456,88		502,92		502,92	2.043,12		
31911300000 - Obrigações Patronais	0001386	42.000,00	51.544,07	5.157,09	41.669,73	9.874,34	5.157,09	41.669,73		5.157,10	36.512,64	5.157,09	5.157,09
33900800000 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Mil	0000668	1.000,00	1.000,00	59,82	538,38	461,62	59,82	538,38		59,82	538,38		
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
SETEMBRO 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	135.216,22	3.680,00	132.216,22	3.000,00	13.919,35	106.068,13	26.148,09	13.919,35	106.068,13		26.148,09
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000673	3.000,00	8.204,46	1.650,00	7.812,63	391,83	391,83	5.378,97	2.433,66	783,66	4.987,14	391,83	2.825,49
33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas	0000674	2.000,00	7.292,00	-7.298,00	1.494,00	5.798,00	-566,00	1.494,00			1.494,00		
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000675	4.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		720.000,00	929.186,36	47.120,64	613.525,87	315.660,49	62.833,82	583.423,81	30.102,06	66.049,35	572.848,86	10.574,95	40.677,01
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	1.039.186,36	47.120,64	613.525,87	425.660,49	62.833,82	583.423,81	30.102,06	66.049,35	572.848,86	10.574,95	40.677,01
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			17.140,00							
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	24.976,00	8.766,00	2.922,00	22.054,00	2.922,00	11.688,00
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000706	9.000,00	4.000,00		2.141,76	1.858,24	178,48	1.606,32	535,44		1.427,84	178,48	713,92
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000709	9.000,00	3.483,00		1.949,00	1.534,00	1.949,00	1.949,00			1.949,00		1.949,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		118.500,00	91.667,57		38.762,76	52.904,81	5.049,48	29.461,32	9.301,44	2.922,00	24.411,84	5.049,48	14.350,92
00002011.0824100202.095 - AMPARO E PROTEÇÃO AO IDOSO													



MUNICIPIO DE ESPERA FELIZ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERA FELIZ
MINAS GERAIS
18.114.264/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO 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	17.803,70	193.434,73	114.065,27	17.803,70	193.434,73		17.803,70	193.434,73			
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001326	302.000,00	261.845,00	16.030,60	146.506,81	115.338,19	16.030,60	146.506,81		16.030,60	146.506,81			
31901300000 - Obrigações Patronais	0001378	115.000,00	85.000,00	1.963,46	46.215,68	38.784,32	1.963,46	46.215,68		4.926,43	42.204,95	4.010,73	4.010,73	
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000734	1.000,00	1.000,00			1.000,00								
31911300000 - Obrigações Patronais	0001390	55.000,00	58.251,05	3.776,04	33.950,33	24.300,72	3.776,04	33.950,33		3.776,05	30.174,29	3.776,04	3.776,04	
33900800000 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Mil	0000737	1.000,00												
33901400000 - Diárias -Pessoal Cível	0000739	5.000,00	6.255,00	920,00	5.975,00	280,00	920,00	5.975,00		915,00	5.165,00	810,00	810,00	
33903000000 - Material de Consumo	0000742	64.000,00	80.061,02	3.302,00	76.556,82	3.504,20	10.070,32	46.252,30	30.304,52	1.647,00	34.069,48	12.182,82	42.487,34	
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000744	112.000,00	125.075,80			125.075,80		208,00	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	138.800,00			38.800,00		3.930,00	31.510,00	7.290,00	27.580,00	3.930,00	11.220,00	
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000750	45.000,00	50.460,88			29.363,75		1.820,00	19.121,81	10.241,94	17.244,31	1.877,50	12.119,44	
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000752	24.000,00	25.909,60	2.520,00	20.212,80	5.696,80	2.215,70	14.222,70	5.990,10		11.371,60	2.851,10	8.841,20	
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			8.790,00	724,00	724,00	
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000760	22.000,00	15.216,32			13.381,00		1.835,32			11.198,00		2.183,00	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.225.000,00	1.170.208,67	46.315,80	738.986,72	431.221,95	58.737,82	673.927,16	65.059,56	50.848,78	614.056,97	59.870,19	124.929,75	
00002011.0824400202.096 - SUBVENÇÕES SOCIAIS / ASSISTÊNCIA SOCIAL														
33504300000 - Subvenções Sociais	0000763	65.000,00	90.718,80			67.718,80		23.000,00	6.126,90	46.118,20	21.600,60	6.126,90	46.118,20	21.600,60



MUNICÍPIO DE ESPERA FELIZ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERA FELIZ
MINAS GERAIS
18.114.264/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO 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		67.718,80	23.000,00	6.126,90	46.118,20	21.600,60	6.126,90	46.118,20		21.600,60
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	562.512,18			555.834,00	6.678,18	45.819,50	373.156,00	182.678,00	45.819,50	373.156,00	182.678,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		520.000,00	562.512,18			555.834,00	6.678,18	45.819,50	373.156,00	182.678,00	45.819,50	373.156,00	182.678,00
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	3.000,00				3.000,00						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		13.000,00	11.174,20			85,00	11.089,20		85,00			85,00	
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.115.500,00	2.009.666,16	46.315,80	1.401.592,02	608.074,14	115.733,70	1.122.952,42	278.639,60	105.717,18	1.058.032,75	64.919,67	343.559,27
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	2.600,00				2.600,00				2.600,00
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	2.600,00	19.166,19	80,81		9.780,64	9.385,55		9.780,64		9.385,55
00002012.0824300202.176 - MANUTENÇÃO E APRIMORAMENTO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001327	140.000,00	140.000,00	7.915,00	64.903,01	75.096,99	7.915,00	64.903,01		7.915,00	64.903,01		



MUNICIPIO DE ESPERA FELIZ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERA FELIZ
MINAS GERAIS
18.114.264/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO 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	712,35	18.046,20	9.953,80	712,35	18.046,20		1.688,54	16.463,20	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	1.400,00	9.200,00	100,00	650,00	5.850,00	3.350,00	650,00	5.200,00	650,00	4.000,00
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	182.040,00	10.027,35	94.389,21	87.650,79	9.277,35	91.039,21	3.350,00	10.253,54	88.806,21	2.233,00	5.583,00
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	241.277,00	12.627,35	153.545,40	87.731,60	9.277,35	140.809,85	12.735,55	10.253,54	138.576,85	2.233,00	14.968,55
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													



MUNICIPIO DE ESPERA FELIZ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERA FELIZ
MINAS GERAIS
18.114.264/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO 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	10.100,00		8.196,62	1.903,38		8.196,62			7.806,62	390,00	390,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000819	3.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		88.000,00	10.100,00		8.196,62	1.903,38		8.196,62			7.806,62	390,00	390,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		176.000,00	10.100,00		8.196,62	1.903,38		8.196,62			7.806,62	390,00	390,00
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	20.251,53	167.802,52	55.593,78	20.251,53	167.802,52		20.251,53	167.802,52		
31901300000 - Obrigações Patronais	0001376	85.000,00	80.000,00	3.539,40	53.483,31	26.516,69	3.539,40	53.483,31		6.232,80	47.507,29	5.976,02	5.976,02
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000822	500,00											
31911300000 - Obrigações Patronais	0001388	37.000,00	29.609,47	3.540,82	28.434,92	1.174,55	3.540,82	28.434,92		3.540,81	24.894,10	3.540,82	3.540,82
33900800000 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Mil	0000824	1.000,00											
33901400000 - Diárias -Pessoal Cível	0000825	1.000,00	7.550,00		7.147,91	402,09		7.147,91			7.147,91		
33903000000 - Material de Consumo	0001223	5.000,00	18.138,54		18.062,94	75,60		16.650,00	1.412,94	283,80	15.531,29	1.118,71	2.531,65
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	3.000,00	36.076,15			32.848,15	3.228,00		32.848,15		3.228,00
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000829	6.000,00	4.755,50	840,00	4.755,50		423,60	3.703,70	1.051,80	211,80	3.280,10	423,60	1.475,40
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	532.005,96	31.171,75	448.243,25	83.762,71	27.755,35	442.550,51	5.692,74	30.520,74	431.491,36	11.059,15	16.751,89
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	85.500,00	7.754,00	72.454,40	13.045,60	7.754,00	72.454,40			7.754,00	72.454,40	
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001346	188.000,00	176.000,00	15.584,72	127.772,04	48.227,96	15.584,72	127.772,04			15.584,72	127.772,04	
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000838	1.000,00	2.263,46		2.263,46			2.263,46			2.263,46		
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	80.855,10		75.516,81	5.338,29	1.630,42	58.954,84	16.561,97	492,72	55.797,14	3.157,70	19.719,67
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000843	1.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000844	6.000,00	158.797,00	21.570,00	158.797,00		5.988,04	120.527,17	38.269,83	29.768,04	120.527,17		38.269,83
	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
SETEMBRO 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	505.415,56	44.908,72	438.753,71	66.661,85	30.957,18	383.921,91	54.831,80	53.599,48	380.764,21	3.157,70	57.989,50
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	134.503,35	45.496,65	17.100,00	134.503,35		45.496,65
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		180.000,00	180.000,00		180.000,00		17.100,00	134.503,35	45.496,65	17.100,00	134.503,35		45.496,65
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			874,00	816,00	263,00	874,00		816,00
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			874,00	816,00	263,00	874,00		816,00
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	2.390,62	14.331,86	3.224,85	2.390,62	14.331,86		3.224,85
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	326.477,75	14.053,00	147.645,00	178.832,75	36.653,00	116.845,00	30.800,00	24.253,00	86.245,00	30.600,00	61.400,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0001227	60.000,00	108.240,00		58.240,00	50.000,00		58.240,00			45.190,00	13.050,00	13.050,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		622.000,00	470.217,75	14.053,00	240.237,71	229.980,04	39.043,62	206.212,86	34.024,85	26.643,62	162.562,86	43.650,00	77.674,85
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					5.000,00	51.160,00	21.500,00	5.000,00	51.160,00		21.500,00
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
SETEMBRO 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		5.000,00	51.160,00	21.500,00	5.000,00	51.160,00		21.500,00
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		1.932,00	1.932,00	5.265,90	5.265,90
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			560.170,47	1.150,00	1.150,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		711.000,00	613.973,40		602.918,37	11.055,03		602.918,37		1.932,00	596.502,47	6.415,90	6.415,90
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	2.520.048,67	90.133,47	1.985.703,04	534.345,63	119.856,15	1.823.341,00	162.362,04	135.058,84	1.759.058,25	64.282,75	226.644,79
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	12.403,23	140.103,93	49.896,07	12.403,23	140.103,93		12.403,23	140.103,93		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001347	495.000,00	495.000,00	23.854,97	240.287,77	254.712,23	23.854,97	240.287,77		23.854,97	240.287,77		
31901300000 - Obrigações Patronais	0001377	440.000,00	440.000,00	15.550,05	314.623,09	125.376,91	15.550,05	314.623,09		33.787,08	281.988,73	32.634,36	32.634,36
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000886	12.000,00	115.969,97	8.234,57	84.204,54	31.765,43	8.234,57	84.204,54		8.234,57	84.204,54		
31911300000 - Obrigações Patronais	0001389	450.000,00	454.605,99	41.398,05	374.040,96	80.565,03	41.398,05	374.040,96		40.529,29	332.642,91	41.398,05	41.398,05
33900800000 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Mil	0000888	2.000,00	22.000,00	1.833,98	15.947,14	6.052,86	1.833,98	15.947,14		1.833,98	15.947,14		
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	616.350,60	5.492,20	498.552,02	117.798,58	13.944,65	475.093,38	23.458,64	8.069,44	450.976,38	24.117,00	47.575,64
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000893	2.000,00	7.620,00		7.620,00		635,00	5.715,00	1.905,00		4.445,00	1.270,00	3.175,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0001194	300.000,00	298.082,82	50.750,00	295.782,82	2.300,00	25.166,10	225.921,75	69.861,07	30.404,96	222.935,25	2.986,50	72.847,57
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000895	6.000,00	5.168,88	840,00	5.168,88		512,84	3.849,36	1.319,52	479,52	3.425,76	423,60	1.743,12
33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas	0000896	2.000,00											
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0001318	10.000,00	8.160,00		8.160,00			8.160,00			8.160,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.389.000,00	2.653.542,76	160.357,05	1.984.991,15	668.551,61	143.533,44	1.888.446,92	96.544,23	159.597,04	1.785.617,41	102.829,51	199.373,74
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											



MUNICÍPIO DE ESPERA FELIZ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERA FELIZ
MINAS GERAIS
18.114.264/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO 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	37.000,00	3.494,92	31.528,51	5.471,49	3.494,92	31.528,51		3.494,92	31.528,51		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001350	100.000,00	98.885,02	6.024,20	59.602,57	39.282,45	6.024,20	59.602,57		6.024,20	59.602,57		
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	3.340,68	806,76	193,24	3.340,68		193,24	3.340,68		
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000906	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		182.000,00	141.182,46	9.712,36	95.621,76	45.560,70	9.712,36	95.621,76		9.712,36	95.621,76		
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	46.708,20	27.291,80	5.148,00	46.708,20		5.148,00	46.708,20		
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	53.098,58	33.901,42	5.148,00	53.098,58		5.148,00	53.098,58		
00002015.1545100341.013 - CONSTRUÇÃO DE MUROS, GABIÕES, PONTES, PAVIMENTAÇÃO DE RUAS													
44905100000 - Obras e Instalações	0001233	355.000,00	1.095.087,38		526.978,50	568.108,88		264.879,53	262.098,97		264.879,53		262.098,97
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		355.000,00	1.095.087,38		526.978,50	568.108,88		264.879,53	262.098,97		264.879,53		262.098,97
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	1.007.410,53	81.952,78	792.834,41	214.576,12	81.952,78	792.834,41		81.952,78	792.834,41		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001353	450.000,00	486.566,89	34.809,05	321.796,08	164.770,81	34.809,05	321.796,08		34.809,05	321.796,08		
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	942.410,76	7.972,00	753.456,09	188.954,67	55.500,93	723.355,47	30.100,62	108.849,19	718.072,87	5.282,60	35.383,22
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000934	7.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000940	860.000,00	537.291,04	75.077,60	494.337,26	42.953,78	73.784,60	408.557,06	85.780,20	74.101,80	375.770,26	32.786,80	118.567,00



MUNICÍPIO DE ESPERA FELIZ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERA FELIZ
MINAS GERAIS
18.114.264/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO 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	3.003.927,45	199.811,43	2.369.707,19	634.220,26	246.047,36	2.253.826,37	115.880,82	299.712,82	2.215.756,97	38.069,40	153.950,22
00002015.1545200252.116 - MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0001354	83.000,00	83.000,00	5.371,30	50.764,29	32.235,71	5.371,30	50.764,29		5.371,30	50.764,29		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001355	35.000,00	35.000,00	2.376,00	19.156,80	15.843,20	2.376,00	19.156,80		2.376,00	19.156,80		
33903000000 - Material de Consumo	0000943	50.000,00	115.269,80		91.432,80	23.837,00		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	233.269,80	7.747,30	161.353,89	71.915,91	7.747,30	161.353,89		7.747,30	161.353,89		
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	29.514,10	270.615,06	109.384,94	29.514,10	270.615,06		29.514,10	270.615,06		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001357	890.000,00	823.000,00	59.869,51	519.743,26	303.256,74	59.869,51	519.743,26		59.869,51	519.743,26		
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	323.327,14	-13.590,05	294.874,74	28.452,40	3.230,24	287.531,48	7.343,26	3.230,24	287.531,48		7.343,26
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000954	20.000,00	150.035,10		134.790,00	15.245,10	1.425,00	134.190,00	600,00	1.320,00	132.765,00	1.425,00	2.025,00
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	652.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.504.000,00	3.021.362,24	75.793,56	1.872.023,06	1.149.339,18	94.038,85	1.864.079,80	7.943,26	745.933,85	1.862.654,80	1.425,00	9.368,26
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													



MUNICÍPIO DE ESPERA FELIZ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERA FELIZ
MINAS GERAIS
18.114.264/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO 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	20.160,40	13.839,60	2.244,00	20.160,40		2.244,00	20.160,40		
33903000000 - Material de Consumo	0001276	250.000,00	278.968,19		199.937,89	79.030,30	10.018,97	192.122,49	7.815,40	35.652,99	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	90.000,00			90.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000983	40.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		607.000,00	422.968,19	2.244,00	220.098,29	202.869,90	12.262,97	212.282,89	7.815,40	37.896,99	212.282,89		7.815,40
00002015.2575200291.018 - AMPLIAÇÃO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA													
44905100000 - Obras e Instalações	0000986	539.004,00	499.004,00		360.426,00	138.578,00		360.426,00			360.426,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		539.004,00	499.004,00		360.426,00	138.578,00		360.426,00			360.426,00		
00002015.2575200292.115 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA													
33903000000 - Material de Consumo	0001185		30.000,00		24.215,00	5.785,00		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	800.000,00		671.052,72	128.947,28	63.447,67	483.759,72	187.293,00	63.447,67	483.759,72		187.293,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		815.000,00	830.000,00		695.267,72	134.732,28	63.447,67	492.277,22	202.990,50	63.447,67	492.277,22		202.990,50
00002015.2575200292.123 - MANUTENÇÃO DO CONTRATO COM O CIDESI													
31717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000991	8.418,00	14.418,00		8.418,00	6.000,00		8.418,00			8.418,00		
33717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000992	8.418,00	8.418,00		8.418,00		1.403,00	4.209,00	4.209,00	1.403,00	4.209,00		4.209,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		16.836,00	22.836,00		16.836,00	6.000,00	1.403,00	12.627,00	4.209,00	1.403,00	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		136.760,11	2.304.128,10		136.760,11		2.304.128,10
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		579.000,00	2.859.888,21		2.440.888,21	419.000,00		136.760,11	2.304.128,10		136.760,11		2.304.128,10



MUNICÍPIO DE ESPERA FELIZ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERA FELIZ
MINAS GERAIS
18.114.264/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO 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	116.066,18	4.170,73	55.717,09	60.349,09	4.170,73	55.717,09		4.170,73	55.717,09		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001360	650.000,00	466.100,00	33.232,28	300.273,43	165.826,57	33.232,28	300.273,43		33.232,28	300.273,43		
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	2.184.335,08	18.782,74	1.939.213,97	245.121,11	112.133,44	1.929.596,55	9.617,42	100.253,44	1.904.856,55	24.740,00	34.357,42
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0001008	2.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0001396	1.054.460,00	1.937.022,27	72.705,00	1.717.179,00	219.843,27	25.950,00	1.600.234,00	116.945,00	69.082,00	1.598.874,00	1.360,00	118.305,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.020.460,00	4.704.123,53	128.890,75	4.012.383,49	691.740,04	175.486,45	3.885.821,07	126.562,42	206.738,45	3.859.721,07	26.100,00	152.662,42
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	2.244,00	19.943,40	10.056,60	2.244,00	19.943,40		2.244,00	19.943,40		
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	-4.010,00	12.990,00	5.000,00	988,04	10.375,61	2.614,39	988,04	10.375,61		2.614,39
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	-1.766,00	35.882,40	20.056,60	3.232,04	33.268,01	2.614,39	3.232,04	33.268,01		2.614,39
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		14.252.500,00	20.491.571,02	587.938,45	14.861.996,24	5.629.574,78	762.059,44	11.714.769,15	3.147.227,09	1.540.569,52	11.546.345,24	168.423,91	3.315.651,00
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	80.000,00	2.090,00	19.506,67	60.493,33	2.090,00	19.506,67		2.090,00	19.506,67		
31901300000 - Obrigações Patronais	0001381	10.000,00	10.000,00	43,07	3.875,21	6.124,79	43,07	3.875,21		585,19	3.436,31	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	51.333,57		46.955,00	4.378,57		46.955,00			46.955,00		
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0001032	1.000,00											



MUNICIPIO DE ESPERA FELIZ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERA FELIZ
MINAS GERAIS
18.114.264/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 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	144.757,57	2.133,07	72.760,88	71.996,69	2.133,07	72.760,88		2.675,19	72.321,98	438,90	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	37.765,83	16.857,09	4.142,91	37.765,83		4.142,91	37.765,83		
31901300000 - Obrigações Patronais	0001382	7.000,00	7.000,00	567,84	5.346,29	1.653,71	567,84	5.346,29		567,84	4.778,45	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	4.733,28	1.592,64	525,92	4.733,28		525,92	4.207,36	525,92	525,92
33900800000 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Mil	0001038	500,00											
33901400000 - Diárias -Pessoal Cível	0001039	500,00	8.150,00		8.150,00			8.150,00			8.150,00		
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	12.795,75	810,00	11.900,75	895,00	102,86	11.067,59	833,16	102,86	11.067,59		833,16
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0001042	2.000,00	1.070,88		1.070,88		89,24	803,16	267,72	178,48	713,92	89,24	356,96
44905100000 - Obras e Instalações	0001237	46.500,00	46.500,00		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	155.800,47	6.046,67	134.802,03	20.998,44	5.428,77	87.201,15	47.600,88	5.518,01	69.221,15	17.980,00	65.580,88
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		178.300,00	300.558,04	8.179,74	207.562,91	92.995,13	7.561,84	159.962,03	47.600,88	8.193,20	141.543,13	18.418,90	66.019,78
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	34.000,00	4.000,00	1.000,00	34.000,00		4.000,00
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	34.000,00	4.000,00	1.000,00	34.000,00		4.000,00
00002017.2369500361.044 - CONSTRUÇÃO CORETO PRAÇA DA BANDEIRA													
44905100000 - Obras e Instalações	0001046	20.000,00	18.008,08		18.008,08			9.740,15	8.267,93		9.740,15		8.267,93
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	18.008,08		18.008,08			9.740,15	8.267,93		9.740,15		8.267,93
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	3.000,00			3.000,00							
33901400000 - Diárias -Pessoal Cível	0001051	1.000,00											
33903000000 - Material de Consumo	0001052	6.000,00	87.050,00		69.685,78	17.364,22		69.517,78	168,00	418,04	69.517,78		168,00
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	120.000,00	286.016,20		64.198,80	226.016,20	60.000,00	5.980,00	161.817,40	64.198,80	124.198,80
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											



MUNICIPIO DE ESPERA FELIZ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERA FELIZ
MINAS GERAIS
18.114.264/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO 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	377.586,19	120.000,00	355.701,98	21.884,21	64.198,80	295.533,98	60.168,00	6.398,04	231.335,18	64.198,80	124.366,80
00002017.2369500362.150 - MANUTENÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO AO CIRCUITO TURISTICO PICO DA BANDEIRA													
33504100000 - Contribuições	0001058	10.000,00	10.000,00		10.000,00		501,57	4.012,56	5.987,44	501,57	4.012,56		5.987,44
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00		10.000,00		501,57	4.012,56	5.987,44	501,57	4.012,56		5.987,44
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	443.594,27	120.000,00	421.710,06	21.884,21	65.700,37	343.286,69	78.423,37	7.899,61	279.087,89	64.198,80	142.622,17
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	4.745,00	1.500,00	4.745,00		1.500,00	4.745,00		1.500,00	4.745,00		
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	5.702,00	1.500,00	5.702,00		1.500,00	5.287,90	414,10	1.500,00	5.287,90		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				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				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
SETEMBRO 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	10.530,00	34.058,29		12.727,84	23.257,84	10.800,45		10.530,00	12.727,84	23.528,29
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0001080	42.000,00	36.269,28		36.269,28		3.022,44	27.201,96	9.067,32	3.022,44	24.179,52	3.022,44	12.089,76
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001295	250.000,00	426.200,00	29.040,00	426.200,00		36.800,00	306.080,00	120.120,00	36.800,00	306.080,00		120.120,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0001082	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		315.500,00	499.027,57	39.570,00	496.527,57	2.500,00	52.550,28	356.539,80	139.987,77	39.822,44	340.789,52	15.750,28	155.738,05
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	12.682,00	15.318,00	1.320,00	12.682,00		1.320,00	12.682,00		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001365	180.000,00	180.000,00	13.809,00	140.762,79	39.237,21	13.809,00	140.762,79		13.809,00	140.762,79		
31901300000 - Obrigações Patronais	0001380	35.000,00	35.000,00	1.248,84	22.238,06	12.761,94	1.248,84	22.238,06		2.395,89	19.934,57	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	510,61	4.595,42	2.415,18	510,61	4.595,42		510,60	4.084,81	510,61	510,61
33900800000 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Mil	0001088	500,00	76,40			76,40							
33901400000 - Diárias - Pessoal Civil	0001089	1.000,00	5.960,00	3.900,00	5.960,00			1.950,00	4.010,00		1.950,00		4.010,00
33903000000 - Material de Consumo	0001312	10.000,00	77.342,67	411,60	45.633,25	31.709,42		32.425,54	13.207,71	756,00	32.245,54	180,00	13.387,71
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0001091	3.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001311	15.000,00	65.965,81	1.042,00	61.513,65	4.452,16	11.611,03	55.223,89	6.289,76	486,97	43.888,03	11.335,86	17.625,62
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0001203		105.360,00			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	509.151,68	22.242,05	341.097,17	168.054,51	28.499,48	317.589,70	23.507,47	19.278,46	303.259,74	14.329,96	37.837,43
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	294.510,79	836.903,54	62.590,26	94.341,39	636.734,14	200.169,40	262.759,66
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	294.510,79	836.903,54	62.590,26	94.341,39	636.734,14	200.169,40	262.759,66
00002018.1854300572.165 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES PARA PREVENÇÃO, RESPOSTA E RECUPEÇÃO RELACIONADAS A DESASTRES													
33903000000 - Material de Consumo	0001102	100.000,00	15.290,00	15.290,00	15.290,00				15.290,00				15.290,00
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	276.515,00		273.249,32	3.265,68	23.700,00	254.347,72	18.901,60	23.700,00	237.547,72	16.800,00	35.701,60
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	351.805,00	15.290,00	288.539,32	63.265,68	23.700,00	254.347,72	34.191,60	23.700,00	237.547,72	16.800,00	50.991,60
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.403.200,00	2.475.180,05	88.502,05	2.041.259,86	433.920,19	400.760,55	1.770.668,66	270.591,20	178.642,29	1.523.619,02	247.049,64	517.640,84



MUNICIPIO DE ESPERA FELIZ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERA FELIZ
MINAS GERAIS
18.114.264/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO 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	3.500,00		750,00	2.750,00		750,00			750,00		
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		5.620,76	6.801,52	964,07	109,76	1.290,52	5.511,00	6.475,07
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0001277	10.000,00	17.000,00		17.000,00		17.000,00	17.000,00		17.000,00	17.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		39.000,00	29.190,19		26.440,19	2.750,00	22.620,76	25.476,12	964,07	17.109,76	19.965,12	5.511,00	6.475,07
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		59.000,00	29.190,19		26.440,19	2.750,00	22.620,76	25.476,12	964,07	17.109,76	19.965,12	5.511,00	6.475,07
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	246.000,00		246.000,00			246.000,00			246.000,00		
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	246.000,00		246.000,00			246.000,00			246.000,00		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		68.000,00	246.000,00		246.000,00			246.000,00			246.000,00		
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	380.000,00	51.045,70	231.535,91	148.464,09	51.045,70	231.535,91		51.045,70	231.535,91		
31901300000 - Obrigações Patronais	0001375	70.000,00	70.000,00	3.837,50	43.222,72	26.777,28	3.837,50	43.222,72		4.699,56	37.498,62	5.724,10	5.724,10
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0001127	1.000,00	21.000,00	1.609,25	15.892,02	5.107,98	1.609,25	15.892,02		1.609,25	15.892,02		
31911300000 - Obrigações Patronais	0001387	80.000,00	84.737,76	4.737,76	42.381,38	42.356,38	4.737,76	42.381,38		4.737,75	37.643,62	4.737,76	4.737,76
33900800000 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Mil	0001129	1.000,00	1.500,00	119,64	1.016,94	483,06	119,64	1.016,94		119,64	1.016,94		
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	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			641,00	683,64		6.875,57	641,00	1.324,64
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0001133	70.000,00	53.697,61		53.697,61		3.779,33	40.068,29	13.629,32	3.779,33	38.568,29	1.500,00	15.129,32
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0001134	15.000,00	12.756,55		12.560,12	196,43	1.815,36	10.933,18	1.626,94	1.115,36	10.233,18	700,00	2.326,94
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
SETEMBRO 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	-3.074,76	5.446,18	3.074,76	-132,56	5.446,18		455,88	5.446,18		
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0001284	20.000,00	17.385,00		2.385,00	15.000,00	2.385,00	2.385,00				2.385,00	2.385,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		699.000,00	659.253,07	58.275,09	417.793,09	241.459,98	69.837,98	401.853,19	15.939,90	67.562,47	386.165,33	15.687,86	31.627,76
00002021.2781200191.010 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA DE ÁREAS DE LAZER, GINÁSIOS E ESTÁDIOS													
44905100000 - Obras e Instalações	0001183	550.000,00	1.085.582,93		881.053,49	204.529,44	56.292,74	496.424,31	384.629,18	56.292,74	496.424,31		384.629,18
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		550.000,00	1.085.582,93		881.053,49	204.529,44	56.292,74	496.424,31	384.629,18	56.292,74	496.424,31		384.629,18
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	125.000,00	5.528,88	55.461,59	69.538,41	5.528,88	55.461,59		5.528,88	55.461,59		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001368	193.000,00	179.495,70	9.490,80	85.332,92	94.162,78	9.490,80	85.332,92		9.490,80	85.332,92		
33903000000 - Material de Consumo	0001230	110.000,00	137.382,20		95.429,89	41.952,31	860,24	93.749,89	1.680,00	4.393,85	92.889,65	860,24	2.540,24
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	62.217,80	13.217,80	38.217,80	24.000,00	5.312,18	29.804,77	8.413,03	4.094,38	28.586,97	1.217,80	9.630,83
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	537.044,70	28.237,48	277.391,20	259.653,50	21.192,10	267.298,17	10.093,03	23.507,91	265.220,13	2.078,04	12.171,07
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.476.808,37	3.128.271,09	86.512,57	2.195.794,13	932.476,96	147.322,82	1.264.207,38	931.586,75	147.363,12	1.246.441,48	17.765,90	949.352,65
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	4.800,00	2.400,00	800,00	4.000,00	800,00	3.200,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	8.192,64		8.192,64		800,00	5.792,64	2.400,00	800,00	4.992,64	800,00	3.200,00
00002022.2781200192.160 - SUBVENÇÕES SOCIAIS / ESPORTES													
33504300000 - Subvenções Sociais	0001166	36.000,00	39.500,00	3.500,00	39.500,00		7.558,33	27.774,98	11.725,02	7.558,33	27.774,98		11.725,02
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		36.000,00	39.500,00	3.500,00	39.500,00		7.558,33	27.774,98	11.725,02	7.558,33	27.774,98		11.725,02
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		56.000,00	47.692,64	3.500,00	47.692,64		8.358,33	33.567,62	14.125,02	8.358,33	32.767,62	800,00	14.925,02



MUNICIPIO DE ESPERA FELIZ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERA FELIZ
MINAS GERAIS
18.114.264/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO 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		4.469,01			4.469,01							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0001250												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			8.120,81			8.120,81							
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	164.728,76	72.209,68	164.728,76	164.728,76		162.728,76	162.728,76	2.000,00	2.000,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0001254		12.470,44		12.470,44		12.470,44	12.470,44				12.470,44	12.470,44
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			249.408,88	164.728,76	177.199,20	72.209,68	177.199,20	177.199,20		162.728,76	162.728,76	14.470,44	14.470,44
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			258.529,69	164.728,76	177.199,20	81.330,49	177.199,20	177.199,20		162.728,76	162.728,76	14.470,44	14.470,44
099 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA													
00002099.9999999999.999 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA													
99999900000 - Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS	0001171	450.000,00	450.000,00			450.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		450.000,00	450.000,00			450.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		450.000,00	450.000,00			450.000,00							
TOTAL ÓRGÃO:		82.124.157,19	97.691.823,18	5.082.988,80	72.707.170,01	24.984.653,17	6.459.202,49	62.384.611,12	10.322.558,89	6.995.535,08	60.285.641,75	2.098.969,37	12.421.528,26
TOTAL GERAL:		82.124.157,19	97.691.823,18	5.082.988,80	72.707.170,01	24.984.653,17	6.459.202,49	62.384.611,12	10.322.558,89	6.995.535,08	60.285.641,75	2.098.969,37	12.421.528,26



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