MUNICIPIO DE ESPERA FELIZ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERA FELIZ
MINAS GERAIS
18.114.264/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2024

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
00002 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERA FELIZ													
001 - GABINETE DO PREFEITO													
00002001.0412200042.009 - HOMENAGEM, RECEPÇÕES E FESTIVIDADES													
33903000000 - Material de Consumo	0000001	4.486,86											
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000002	2.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000003	9.224,91											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**15.711,77**											
00002001.0412200042.010 - ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000004	441.204,19	357.649,06	32.941,33	350.695,66	6.953,40	32.941,33	350.695,66		32.941,33	350.695,66		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000005	69.300,00	34.300,00	2.563,39	28.046,68	6.253,32	2.563,39	28.046,65	0,03	2.412,75	25.483,26	2.563,39	2.563,42
31911300000 - Obrigações Patronais	0000006	8.290,51	8.232,62	712,26	8.195,49	37,13	712,26	8.195,49		712,26	7.483,23	712,26	712,26
33901400000 - Diárias -Pessoal Cívil	0000007	30.000,00	41.917,53		35.417,53	6.500,00		35.417,53			35.417,53		
33903000000 - Material de Consumo	0001451	42.338,93	164.705,00	14.998,37	140.902,97	23.802,03	13.327,74	119.713,33	21.189,64	24.022,58	119.713,33		21.189,64
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000009	10.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000010	99.489,60	73.995,22		73.995,22		7.125,00	61.808,88	12.186,34	10.069,55	60.808,88	1.000,00	13.186,34
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000011	5.000,00											
33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas	0000012	1.000,00											
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000014	40.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**746.623,23**	**690.799,43**	**51.215,35**	**637.253,55**	**53.545,88**	**56.669,72**	**603.877,54**	**33.376,01**	**70.158,47**	**599.601,89**	**4.275,65**	**37.651,66**
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		**762.335,00**	**690.799,43**	**51.215,35**	**637.253,55**	**53.545,88**	**56.669,72**	**603.877,54**	**33.376,01**	**70.158,47**	**599.601,89**	**4.275,65**	**37.651,66**
002 - PROCURADORIA MUNICIPAL													
00002002.0206100062.011 - CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS													
33909100000 - Sentenças Judiciais	0000015	60.000,00	65.942,69	41.705,42	65.942,69		41.705,42	65.942,69		41.705,42	65.942,69		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**60.000,00**	**65.942,69**	**41.705,42**	**65.942,69**		**41.705,42**	**65.942,69**		**41.705,42**	**65.942,69**		
00002002.0206200062.012 - MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000016	136.563,20	186.820,33	5.834,00	186.820,33		5.834,00	186.820,33		5.834,00	186.820,33		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000017	12.870,00	5.702,91	524,66	5.658,77	44,14	524,66	5.658,77		524,66	5.134,11	524,66	524,66
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000018	200,00											
31911300000 - Obrigações Patronais	0000019	13.472,07	13.472,07		9.250,64	4.221,43		9.250,64			9.250,64		
33900800000 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Mil	0000020	500,00											
33901400000 - Diárias -Pessoal Cívil	0000021	3.000,00	6.350,00		6.350,00			6.350,00			6.350,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000022	896,80											
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000023	2.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000024	4.612,46	3.330,00		3.330,00			3.330,00			3.330,00		
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000025	1.000,00											
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000026	10.000,00											
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000027	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**190.114,53**	**215.675,31**	**6.358,66**	**211.409,74**	**4.265,57**	**6.358,66**	**211.409,74**		**6.358,66**	**210.885,08**	**524,66**	**524,66**
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		**250.114,53**	**281.618,00**	**48.064,08**	**277.352,43**	**4.265,57**	**48.064,08**	**277.352,43**		**48.064,08**	**276.827,77**	**524,66**	**524,66**

MUNICIPIO DE ESPERA FELIZ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERA FELIZ
MINAS GERAIS
18.114.264/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2024

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	0000028	38.868,41	33.335,64	2.893,00	33.328,13	7,51	2.893,00	33.328,13		2.893,00	33.328,13		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000029	6.930,00	6.930,00	260,17	2.997,21	3.932,79	260,17	2.997,21		260,17	2.737,04	260,17	260,17
31911300000 - Obrigações Patronais	0000030	518,16											
33900800000 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Mil	0000031	500,00											
33903000000 - Material de Consumo	0000032	896,80											
33903500000 - Serviços de Consultoria	0000033	30.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000034	13.836,42	300,00		300,00			77,43	222,57		77,43		222,57
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000035	1.000,00	14.160,00		14.160,00		1.180,00	11.800,00	2.360,00	1.180,00	10.620,00	1.180,00	3.540,00
33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas	0000036	500,00											
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000037	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**98.049,79**	**54.725,64**	**3.153,17**	**50.785,34**	**3.940,30**	**4.333,17**	**48.202,77**	**2.582,57**	**4.333,17**	**46.762,60**	**1.440,17**	**4.022,74**
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		**98.049,79**	**54.725,64**	**3.153,17**	**50.785,34**	**3.940,30**	**4.333,17**	**48.202,77**	**2.582,57**	**4.333,17**	**46.762,60**	**1.440,17**	**4.022,74**
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	0000038	39.918,05	33.799,20	2.971,80	33.799,20		2.971,80	33.799,20		2.971,80	33.799,20		
33901400000 - Diárias -Pessoal Cívil	0000039	1.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000040	922,68											
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000041	1.000,00											
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000042	3.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**45.840,73**	**33.799,20**	**2.971,80**	**33.799,20**		**2.971,80**	**33.799,20**		**2.971,80**	**33.799,20**		
00002004.0412200052.014 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FAZENDA E PLANEJAMENTO													
31900400000 - Contrataçao por Tempo Determinado	0000043	78.288,00	78.288,00	5.390,31	66.429,11	11.858,89	5.390,31	66.429,11		5.390,31	66.429,11		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000044	577.767,39	489.515,35	31.927,08	489.515,35		31.927,08	489.515,35		31.927,08	489.515,35		
31901300000 - Obrigações Patronais	0001486	198.000,00	90.514,63	8.763,64	90.514,63		8.763,64	90.514,63		9.414,65	79.894,94	10.619,69	10.619,69
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000046	4.000,00	553,41		553,41			553,41			553,41		
31911300000 - Obrigações Patronais	0000047	139.902,28	199.457,91	9.699,95	199.457,91		9.699,95	199.457,91		9.699,96	189.757,96	9.699,95	9.699,95
33900800000 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Mil	0000048	1.000,00	682,44	62,04	682,44		62,04	682,44		62,04	682,44		
33901400000 - Diárias -Pessoal Cívil	0000049	2.000,00	2.450,00		2.450,00			2.450,00			2.450,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000051	74.005,32	22.097,47		22.097,47			21.008,98	1.088,49		21.008,98		1.088,49
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000052	3.000,00											
33903500000 - Serviços de Consultoria	0000053	180.000,00	149.680,44		149.680,44		8.373,37	133.107,07	16.573,37	12.473,37	124.733,70	8.373,37	24.946,74
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0001350	250.887,91	808.779,04	3.549,52	808.779,04		44.373,93	723.371,28	85.407,76	49.060,19	713.871,28	9.500,00	94.907,76
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000055	80.000,00	125.507,85		125.507,85		10.543,45	101.085,85	24.422,00	18.342,00	81.223,85	19.862,00	44.284,00
33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas	0000056	4.000,00	9.064,17	820,00	9.064,17		820,00	9.064,17		820,00	9.064,17		
33919700000 - Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	0001435		100.000,00		100.000,00			83.760,13	16.239,87		83.760,13		16.239,87
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0001369	20.000,00	84.892,76		84.892,76		1.649,00	84.892,76		1.649,00	84.892,76		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**1.612.850,90**	**2.161.483,47**	**60.212,54**	**2.149.624,58**	**11.858,89**	**121.602,77**	**2.005.893,09**	**143.731,49**	**138.838,60**	**1.947.838,08**	**58.055,01**	**201.786,50**

MUNICIPIO DE ESPERA FELIZ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERA FELIZ
MINAS GERAIS
18.114.264/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2024

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	0001483	246.864,25	247.861,51	27.493,27	244.812,18	3.049,33	27.493,27	244.812,18		30.542,60	244.812,18		
33901400000 - Diárias -Pessoal Cível	0000059	3.000,00	4.338,87		4.338,87			4.338,87			4.338,87		
33903000000 - Material de Consumo	0000060	7.178,22	3.985,00		3.985,00			3.985,00			3.985,00		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000061	9.224,91	10.519,72		10.519,72		130,93	10.395,23	124,49	130,93	10.395,23		124,49
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000062	40.000,00	34.746,00		34.746,00		2.912,00	29.494,00	5.252,00	3.462,00	26.582,00	2.912,00	8.164,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000063	5.000,00	2.757,00		2.757,00			2.757,00			2.757,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**311.267,38**	**304.208,10**	**27.493,27**	**301.158,77**	**3.049,33**	**30.536,20**	**295.782,28**	**5.376,49**	**34.135,53**	**292.870,28**	**2.912,00**	**8.288,49**
00002004.0412200052.021 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA JUNTA DE SERVIÇOS MILITAR													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000064	21.009,72											
33903000000 - Material de Consumo	0000065	896,80											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000066	922,68											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**22.829,20**											
00002004.0412300052.016 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIRETORIA DE FINANÇAS													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000067	42.019,45	55.084,34	10.050,34	55.084,34		10.050,34	55.084,34		10.050,34	55.084,34		
33901400000 - Diárias -Pessoal Cível	0000068	2.000,00											
33903000000 - Material de Consumo	0000069	4.486,86	4.405,50		4.405,50			4.405,50		2.605,50	4.405,50		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0001447	55.878,38	84.139,32	5.226,24	77.214,71	6.924,61	8.653,37	65.539,06	11.675,65	8.718,37	65.085,06	454,00	12.129,65
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000078	5.000,00											
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000079	10.000,00											
33909300000 - Indenizações e Restituições	0001416	5.000,00	3.361,96		3.361,96			3.361,96			3.241,96	120,00	120,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000081	5.000,00	2.760,00		2.760,00			2.760,00			2.760,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**129.384,69**	**149.751,12**	**15.276,58**	**142.826,51**	**6.924,61**	**18.703,71**	**131.150,86**	**11.675,65**	**21.374,21**	**130.576,86**	**574,00**	**12.249,65**
00002004.0412300052.017 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIRETORIA DE CONTABILIDADE													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000082	231.106,96	192.675,59	17.683,43	185.217,61	7.457,98	17.683,43	185.217,61		17.683,43	185.217,61		
33901400000 - Diárias -Pessoal Cível	0000083	1.000,00	500,00		500,00			500,00			500,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000084	3.589,11	3.576,00		3.576,00			3.576,00		1.000,00	3.576,00		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000085	2.768,05											
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000086	20.000,00	27.732,00		27.732,00		2.344,00	24.188,00	3.544,00	3.444,00	21.844,00	2.344,00	5.888,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000087	20.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**278.464,12**	**224.483,59**	**17.683,43**	**217.025,61**	**7.457,98**	**20.027,43**	**213.481,61**	**3.544,00**	**22.127,43**	**211.137,61**	**2.344,00**	**5.888,00**
00002004.0412500052.018 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIRETORIA DE TRIBUTAÇÃO, FISCALIZAÇÃO E ARRECADAÇÃO													
31900400000 - Contrataçao por Tempo Determinado	0000088	53.823,00	87.546,14	3.433,03	86.105,32	1.440,82	3.433,03	86.105,32		12.873,85	86.105,32		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000089	278.378,83	225.292,02	17.222,71	225.292,02		17.222,71	225.292,02		17.222,71	225.292,02		
33901400000 - Diárias -Pessoal Cível	0000090	1.000,00											
33903000000 - Material de Consumo	0000091	17.945,55											
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000092	1.000,00											
								14.273,98					

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
00002 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERA FELIZ													
004 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FAZENDA E PLANEJAMENTO													
00002004.0412500052.018 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIRETORIA DE TRIBUTAÇÃO, FISCALIZAÇÃO E ARRECADAÇÃO													
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000094	44.593,77	17.354,02	8.584,00	17.316,02	38,00	10.259,45		3.042,04	10.259,45	14.251,58	22,40	3.064,44
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000095	30.000,00	30.720,00		30.720,00		2.560,00	25.880,00	4.840,00	2.560,00	23.320,00	2.560,00	7.400,00
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000096	10.000,00	114.488,74	208,41	114.488,74		208,41	114.488,74			113.341,50	1.147,24	1.147,24
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000097	3.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**439.741,15**	**475.400,92**	**29.448,15**	**473.922,10**	**1.478,82**	**33.683,60**	**466.040,06**	**7.882,04**	**42.916,01**	**462.310,42**	**3.729,64**	**11.611,68**
00002004.0412600052.025 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI)													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000098	31.514,58	42.623,53	3.760,90	42.623,53		3.760,90	42.623,53		3.760,90	42.623,53		
33903000000 - Material de Consumo	0000099	1.794,56											
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000100	2.000,00	881,82		881,82		146,97	734,85	146,97	146,97	587,88	146,97	293,94
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000101	3.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**38.309,14**	**43.505,35**	**3.760,90**	**43.505,35**		**3.907,87**	**43.358,38**	**146,97**	**3.907,87**	**43.211,41**	**146,97**	**293,94**
00002004.0412700512.172 - LEGALIZAÇÃO, IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE DISTRITOS													
33323900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000102	5.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000103	4.612,46											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**9.612,46**											
00002004.0412800052.019 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001484	194.339,94	174.947,80	10.450,27	174.947,80		10.450,27	174.947,80		14.167,60	174.947,80		
33901400000 - Diárias -Pessoal Cível	0000105	1.000,00											
33903000000 - Material de Consumo	0000106	4.486,86											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000107	43.255,77	49.083,70		49.083,04	0,66	12.762,62	35.948,57	13.134,47	15.297,12	35.948,57		13.134,47
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000108	20.000,00	18.666,00		18.666,00		1.572,00	16.094,00	2.572,00	2.175,86	14.575,86	1.518,14	4.090,14
33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas	0000114	1.060.512,00	948.387,61	117.169,61	928.387,61	20.000,00	96.785,65	866.329,10	62.058,51	96.785,65	866.272,67	56,43	62.114,94
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000115	3.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**1.326.594,57**	**1.191.085,11**	**127.619,88**	**1.171.084,45**	**20.000,66**	**121.570,54**	**1.093.319,47**	**77.764,98**	**128.426,23**	**1.091.744,90**	**1.574,57**	**79.339,55**
00002004.0618100142.023 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONVENIO E CONTRIBUIÇÃO COM A POLICIA MILITAR													
33504100000 - Contribuições	0000116	80.000,00	53.000,00		45.000,00	8.000,00		20.000,00	25.000,00		20.000,00		25.000,00
33903000000 - Material de Consumo	0000117	7.178,22											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000118	4.612,46											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**91.790,68**	**53.000,00**		**45.000,00**	**8.000,00**		**20.000,00**	**25.000,00**		**20.000,00**		**25.000,00**
00002004.0618300142.022 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONVÊNIO COM A POLICIA CIVIL													
33903000000 - Material de Consumo	0000119	33.871,32	35.449,70	6.994,70	35.449,70		381,61	18.914,70	16.535,00	2.028,97	18.914,70		16.535,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000120	5.534,19											
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000121	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**44.405,51**	**35.449,70**	**6.994,70**	**35.449,70**		**381,61**	**18.914,70**	**16.535,00**	**2.028,97**	**18.914,70**		**16.535,00**
00002004.0618300142.024 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJETO DE OLHO NA SEGURANÇA													

MUNICIPIO DE ESPERA FELIZ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERA FELIZ
MINAS GERAIS
18.114.264/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2024

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
00002 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERA FELIZ													
004 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FAZENDA E PLANEJAMENTO													
00002004.0618300142.024 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJETO DE OLHO NA SEGURANÇA													
33504100000 - Contribuições	0000122	4.000,00											
33903000000 - Material de Consumo	0000123	3.589,11											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000124	31.144,86											
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0001349	5.000,00	38.835,00		38.835,00			38.835,00			38.835,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**43.733,97**	**38.835,00**		**38.835,00**			**38.835,00**			**38.835,00**		
00002004.2884300130.001 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA													
32902100000 - Juros sobre a Dívida por Contrato	0000127	527.616,00	638.753,65	62.550,52	613.869,82	24.883,83	62.550,52	613.869,82		62.550,52	613.869,82		
32912100000 - Juros sobre a Dívida por Contrato	0000129	150.000,00											
46907100000 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	0000131	577.440,00	858.025,18	82.897,27	791.966,20	66.058,98	82.897,27	791.966,20		82.897,27	791.966,20		
46917100000 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	0000133	236.747,43											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**1.491.803,43**	**1.496.778,83**	**145.447,79**	**1.405.836,02**	**90.942,81**	**145.447,79**	**1.405.836,02**		**145.447,79**	**1.405.836,02**		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		**5.886.627,93**	**6.207.780,39**	**436.909,04**	**6.058.067,29**	**149.713,10**	**498.833,32**	**5.766.410,67**	**291.656,62**	**542.174,44**	**5.697.074,48**	**69.336,19**	**360.992,81**
005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTÃO													
00002005.0412200052.026 - MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO E GESTÃO													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000134	78.786,46	64.174,00	5.834,00	64.174,00		5.834,00	64.174,00		5.834,00	64.174,00		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000135	27.720,00	24.197,50	2.026,30	15.533,93	8.663,57	2.026,30	15.533,93		1.530,15	13.507,63	2.026,30	2.026,30
31911300000 - Obrigações Patronais	0000136	2.072,63											
33901400000 - Diárias -Pessoal Cívil	0000137	2.000,00	9.700,00		9.700,00			9.700,00			9.700,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000138	1.794,56	1.781,50		1.781,50			1.781,50			1.781,50		
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000139	1.000,00											
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000140	1.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0001344	4.612,46	27.602,57		27.602,57			26.423,59	1.178,98		26.423,59		1.178,98
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000142	5.000,00	1.079,00		1.079,00			1.079,00			1.079,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**123.986,11**	**128.534,57**	**7.860,30**	**119.871,00**	**8.663,57**	**7.860,30**	**118.692,02**	**1.178,98**	**7.364,15**	**116.665,72**	**2.026,30**	**3.205,28**
00002005.0412200052.027 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CONVÊNIOS													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000143	84.038,89	124.029,92	20.314,02	124.029,92		20.314,02	124.029,92		20.314,02	124.029,92		
33903000000 - Material de Consumo	0000144	1.794,56											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000145	27.671,88	17.405,88		6.290,10	11.115,78		6.290,10			6.290,10		
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000146	4.000,00	6.666,00		6.666,00		572,00	6.094,00	572,00	1.122,00	5.522,00	572,00	1.144,00
33909300000 - Indenizações e Restituições	0001363	57.000,00	315.836,51	108.144,20	307.836,51	8.000,00	108.144,20	307.836,51		108.144,20	307.836,51		
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0001400	3.000,00	85.760,02		85.760,00	0,02		85.760,00			85.760,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**177.505,33**	**549.698,33**	**128.458,22**	**530.582,53**	**19.115,80**	**129.030,22**	**530.010,53**	**572,00**	**129.580,22**	**529.438,53**	**572,00**	**1.144,00**
00002005.0412200052.028 - CONTRIBUIÇÃO A ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICIPIOS - AMM													
33704100000 - Contribuições	0000157	18.000,00	18.000,00		18.000,00		1.446,00	15.906,00	2.094,00	1.446,00	15.906,00		2.094,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**18.000,00**	**18.000,00**		**18.000,00**		**1.446,00**	**15.906,00**	**2.094,00**	**1.446,00**	**15.906,00**		**2.094,00**

MUNICIPIO DE ESPERA FELIZ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERA FELIZ
MINAS GERAIS
18.114.264/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2024

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
00002 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERA FELIZ													
005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTÃO													
00002005.0412200052.029 - CONTRIBUIÇÃO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM													
33704100000 - Contribuições	0000158	18.000,00	18.000,00		18.000,00		1.403,00	15.368,00	2.632,00	1.403,00	15.368,00		2.632,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**18.000,00**	**18.000,00**		**18.000,00**		**1.403,00**	**15.368,00**	**2.632,00**	**1.403,00**	**15.368,00**		**2.632,00**
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		**337.491,44**	**714.232,90**	**136.318,52**	**686.453,53**	**27.779,37**	**139.739,52**	**679.976,55**	**6.476,98**	**139.793,37**	**677.378,25**	**2.598,30**	**9.075,28**
006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA													
00002006.1212200082.058 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
31900400000 - Contrataçao por Tempo Determinado	0000159	89.533,00											
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000160	496.164,91	546.836,44	56.480,79	546.836,44		56.480,79	546.836,44		56.480,79	546.836,44		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000161	89.987,00	42.913,11	3.555,45	32.234,11	10.679,00	3.555,45	32.234,11		3.455,87	28.678,66	3.555,45	3.555,45
31911300000 - Obrigações Patronais	0000162	59.492,56	49.656,61	3.689,67	41.763,10	7.893,51	3.689,67	41.763,10		3.689,66	38.073,43	3.689,67	3.689,67
33901400000 - Diárias -Pessoal Cívil	0000163	4.784,00	9.906,62	376,00	9.906,62		606,00	9.906,62		648,00	9.357,12	549,50	549,50
33903000000 - Material de Consumo	0000166	81.069,81	91.939,59		86.697,85	5.241,74		71.299,68	15.398,17	6.700,00	66.074,68	5.225,00	20.623,17
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000167	1.914,00											
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000168	45.926,00	45.457,88		45.144,00	313,88		37.620,00	7.524,00	3.762,00	26.334,00	11.286,00	18.810,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0001360	262.849,63	484.315,75	11.177,72	480.630,76	3.684,99	30.877,45	396.061,58	84.569,18	58.562,18	388.413,41	7.648,17	92.217,35
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000172	14.568,00	3.870,88		3.870,88		369,24	3.501,64	369,24	369,24	3.132,40	369,24	738,48
33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas	0000173	1.914,00											
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000175	9.784,00	8.573,65		3.404,00	5.169,65		3.404,00			3.404,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**1.157.986,91**	**1.283.470,53**	**75.279,63**	**1.250.487,76**	**32.982,77**	**95.578,60**	**1.142.627,17**	**107.860,59**	**133.667,74**	**1.110.304,14**	**32.323,03**	**140.183,62**
00002006.1212200151.004 - AQUISIÇÃO DE MOVEIS, VEICULOS E EQUIPAMENTOS PERMANENTES PARA EDUCAÇÃO													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000181	233.192,00	153.895,38		75.524,00	78.371,38	41.816,48	72.122,48	3.401,52	41.816,48	72.122,48		3.401,52
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**233.192,00**	**153.895,38**		**75.524,00**	**78.371,38**	**41.816,48**	**72.122,48**	**3.401,52**	**41.816,48**	**72.122,48**		**3.401,52**
00002006.1212200482.030 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
33901400000 - Diárias -Pessoal Cívil	0000182	1.914,00											
33903000000 - Material de Consumo	0000183	4.833,81											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000184	36.232,10											
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000185	4.784,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**47.763,91**											
00002006.1230600402.032 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR													
33903000000 - Material de Consumo	0001408	813.539,01	945.811,36	100.805,73	933.932,61	11.878,75	63.972,61	880.238,43	53.694,18	15.221,25	822.609,24	57.629,19	111.323,37
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**813.539,01**	**945.811,36**	**100.805,73**	**933.932,61**	**11.878,75**	**63.972,61**	**880.238,43**	**53.694,18**	**15.221,25**	**822.609,24**	**57.629,19**	**111.323,37**
00002006.1236100151.003 - AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS ESCOLARES E QUADRAS ESPORTIVAS													
44905100000 - Obras e Instalações	0000192	81.704,00	45.000,00			45.000,00							
44906100000 - Aquisição de Imóveis	0000196	74.568,00	60.000,00			60.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**156.272,00**	**105.000,00**			**105.000,00**							

MUNICIPIO DE ESPERA FELIZ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERA FELIZ
MINAS GERAIS
18.114.264/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2024

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
00002 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERA FELIZ													
006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA													
00002006.1236100151.043 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000201	207.840,00	435.000,00		275.000,00	160.000,00		275.000,00			275.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**207.840,00**	**435.000,00**		**275.000,00**	**160.000,00**		**275.000,00**			**275.000,00**		
00002006.1236100402.033 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL													
31900400000 - Contrataçao por Tempo Determinado	0000202	163.885,00	38.844,80	1.894,00	32.447,46	6.397,34	1.894,00	32.447,46		1.894,00	32.447,46		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000203	1.255.062,96	1.155.935,83	115.724,34	1.155.935,83		115.724,34	1.155.935,83		115.724,34	1.155.935,83		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000204	30.311,00	4.307,15	297,31	4.307,15		297,31	4.307,15		297,31	4.009,84	297,31	297,31
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000205	33.488,00	33.488,00	2.125,19	22.403,74	11.084,26	2.125,19	22.403,74		2.125,19	22.403,74		
31911300000 - Obrigações Patronais	0000206	267.717,04	329.040,33	32.663,38	329.040,33		32.663,38	329.040,33		32.789,62	296.376,95	32.663,38	32.663,38
33900800000 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Mil	0000207	14.352,00	11.657,79	1.237,02	11.657,79		1.237,02	11.657,79		1.237,02	11.657,79		
33901400000 - Diárias -Pessoal Cívil	0000208	1.914,00											
33903000000 - Material de Consumo	0001480	341.934,27	314.484,11	5.067,90	272.029,33	42.454,78	12.925,02	265.740,13	6.289,20	11.461,79	260.891,11	4.849,02	11.138,22
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000215	2.870,00	3.600,00		3.600,00			2.400,00	1.200,00	600,00	2.400,00		1.200,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0001390	128.374,26	195.132,26	6.362,26	161.132,26	34.000,00	17.785,84	152.091,33	9.040,93	17.136,50	150.721,99	1.369,34	10.410,27
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000220	23.920,00	19.884,12		19.884,12		1.608,02	16.071,55	3.812,57	1.608,02	14.316,56	1.754,99	5.567,56
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**2.263.828,53**	**2.106.374,39**	**165.371,40**	**2.012.438,01**	**93.936,38**	**186.260,12**	**1.992.095,31**	**20.342,70**	**184.873,79**	**1.951.161,27**	**40.934,04**	**61.276,74**
00002006.1236100402.054 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR													
31900400000 - Contrataçao por Tempo Determinado	0000221	141.367,00	112.627,32	14.205,44	112.627,32		14.205,44	112.627,32		14.205,44	112.627,32		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000222	292.737,42	266.185,48	23.845,23	266.185,48		23.845,23	266.185,48		23.845,23	266.185,48		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000223	28.417,00	15.543,15	1.116,63	9.790,84	5.752,31	1.116,63	9.790,84		903,12	8.674,21	1.116,63	1.116,63
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000224	4.784,00	8.211,67	603,75	8.211,67		603,75	8.211,67		603,75	8.211,67		
31911300000 - Obrigações Patronais	0000225	69.407,81	69.407,81	5.225,91	58.480,99	10.926,82	5.225,91	58.480,99		5.225,91	53.255,08	5.225,91	5.225,91
33900800000 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Mil	0000226	1.914,00	2.729,76	248,16	2.729,76		248,16	2.729,76		248,16	2.729,76		
33901400000 - Diárias -Pessoal Cívil	0000227	1.914,00											
33903000000 - Material de Consumo	0000232	831.889,41	605.436,76		560.352,62	45.084,14	43.940,06	519.844,45	40.508,17	43.940,06	519.844,45		40.508,17
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0001461	1.510.808,87	2.954.186,10	184.346,90	2.780.674,49	173.511,61	308.089,25	2.493.999,43	286.675,06	298.761,33	2.476.061,45	17.937,98	304.613,04
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**2.883.239,51**	**4.034.328,05**	**229.592,02**	**3.799.053,17**	**235.274,88**	**397.274,43**	**3.471.869,94**	**327.183,23**	**387.733,00**	**3.447.589,42**	**24.280,52**	**351.463,75**
00002006.1236100402.057 - SUBVENÇÕES SOCIAIS / ENSINO FUNDAMENTAL													
33504300000 - Subvenções Sociais	0000240	14.352,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**14.352,00**											
00002006.1236500151.033 - AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PREDIOS ESCOLARES INFANTIL													
44905100000 - Obras e Instalações	0001362	82.840,00	357.809,64		327.809,64	30.000,00		229.530,51	98.279,13		229.530,51		98.279,13
44906100000 - Aquisição de Imóveis	0000248	64.136,00	37.019,50			37.019,50							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**146.976,00**	**394.829,14**		**327.809,64**	**67.019,50**		**229.530,51**	**98.279,13**		**229.530,51**		**98.279,13**
00002006.1236500402.035 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE ESCOLA													
31900400000 - Contrataçao por Tempo Determinado	0000250	105.000,00	23.395,33		19.917,03	3.478,30		19.917,03			19.917,03		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000251	669.098,53	31.402,88		31.402,88			31.402,88			31.402,88		

MUNICIPIO DE ESPERA FELIZ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERA FELIZ
MINAS GERAIS
18.114.264/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2024

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
00002 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERA FELIZ													
006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA													
00002006.1236500402.035 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE ESCOLA													
31901300000 - Obrigações Patronais	0000253	40.859,00	4.605,96		1.635,96	2.970,00		1.635,96			1.635,96		
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000254	1.914,00											
31911300000 - Obrigações Patronais	0000255	135.023,52	27.021,75	5.961,47	27.021,75		5.961,47	27.021,75		6.246,69	21.055,28	5.966,47	5.966,47
33900800000 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Mil	0000256	5.741,00	1.251,46		682,44	569,02		682,44			682,44		
33901400000 - Diárias -Pessoal Cível	0000257	957,00											
33903000000 - Material de Consumo	0001453	440.987,78	419.135,79	11.150,02	356.004,54	63.131,25	27.060,09	345.905,46	10.099,08	49.727,92	340.359,07	5.546,39	15.645,47
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000264	4.784,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000270	110.510,10	78.560,10	3.500,00	31.071,82	47.488,28	2.221,84	27.968,53	3.103,29	1.804,63	27.551,32	417,21	3.520,50
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000271	9.568,00	13.096,00		9.595,14	3.500,86	824,09	7.889,23	1.705,91	824,09	7.065,14	824,09	2.530,00
33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas	0000272	957,00											
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000274	22.136,00	3.000,00			3.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**1.547.535,93**	**601.469,27**	**20.611,49**	**477.331,56**	**124.137,71**	**36.067,49**	**462.423,28**	**14.908,28**	**58.603,33**	**449.669,12**	**12.754,16**	**27.662,44**
00002006.1236500402.040 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES													
31900400000 - Contrataçao por Tempo Determinado	0000276	134.586,50	9.873,51		4.543,51	5.330,00		4.543,51			4.543,51		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000277	276.067,61	71.615,00	22.592,57	71.615,00		22.592,57	71.615,00		22.592,57	71.615,00		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000279	53.042,00	2.289,84		309,84	1.980,00		309,84			309,84		
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000280	3.827,00	1.538,34	589,87	1.538,34		589,87	1.538,34		589,87	1.538,34		
31911300000 - Obrigações Patronais	0000281	62.606,00											
33900800000 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Mil	0000282	14.352,00	989,50	246,83	989,50		246,83	989,50		246,83	989,50		
33901400000 - Diárias -Pessoal Cível	0000283	957,00											
33903000000 - Material de Consumo	0000289	266.948,94	218.431,24		130.768,48	87.662,76	4.202,00	129.940,08	828,40	63.431,60	127.838,68	2.101,40	2.929,80
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000290	9.568,00	9.360,00		9.360,00			7.800,00	1.560,00	780,00	7.800,00		1.560,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0001454	243.410,33	232.739,45	13.500,00	136.348,82	96.390,63	8.413,88	89.966,99	46.381,83	18.020,70	89.370,99	596,00	46.977,83
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000297	9.568,00	8.964,25		7.643,52	1.320,73	636,96	7.006,56	636,96	636,96	6.369,60	636,96	1.273,92
33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas	0000298	957,00											
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000301	32.136,00	14.690,00		1.690,00	13.000,00		1.690,00			1.690,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**1.108.026,38**	**570.491,13**	**36.929,27**	**364.807,01**	**205.684,12**	**36.682,11**	**315.399,82**	**49.407,19**	**106.298,53**	**312.065,46**	**3.334,36**	**52.741,55**
00002006.1236600402.036 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS													
31900400000 - Contrataçao por Tempo Determinado	0000302	18.849,00											
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000303	158.907,67	90.824,69	8.225,62	90.824,69		8.225,62	90.824,69		8.225,62	90.824,69		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000304	8.525,00											
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000305	419,31	1.127,94		1.127,94			1.127,94			1.127,94		
31911300000 - Obrigações Patronais	0000306	39.662,06	39.662,06	2.331,58	26.364,21	13.297,85	2.331,58	26.364,21		2.331,57	24.032,63	2.331,58	2.331,58
33900800000 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Mil	0000307	574,00	618,90	62,04	618,90		62,04	618,90		62,04	618,90		
33903000000 - Material de Consumo	0000311	90.813,42	56.975,90	2.244,90	21.396,40	35.579,50	2.642,05	20.169,50	1.226,90	1.836,16	17.990,67	2.178,83	3.405,73
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000312	957,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000316	99.026,10	48.922,62		13.900,00	35.022,62	929,37	10.151,71	3.748,29	929,37	10.151,71		3.748,29
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000317	9.568,00	4.430,88		4.430,88		369,24	4.061,64	369,24	369,24	3.692,40	369,24	738,48

MUNICIPIO DE ESPERA FELIZ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERA FELIZ
MINAS GERAIS
18.114.264/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2024

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
00002 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERA FELIZ													
006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA													
00002006.1236600402.036 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS													
33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas	0000318	1.914,00											
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000319	3.827,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**433.042,56**	**242.562,99**	**12.864,14**	**158.663,02**	**83.899,97**	**14.559,90**	**153.318,59**	**5.344,43**	**13.754,00**	**148.438,94**	**4.879,65**	**10.224,08**
00002006.1236700402.037 - SUBVENÇÕES SOCIAIS / ENSINO ESPECIAL													
33504300000 - Subvenções Sociais	0001310	401.856,00	1.147.361,20		1.147.361,20		95.613,43	956.134,30	191.226,90	95.613,43	956.134,30		191.226,90
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**401.856,00**	**1.147.361,20**		**1.147.361,20**		**95.613,43**	**956.134,30**	**191.226,90**	**95.613,43**	**956.134,30**		**191.226,90**
00002006.1339200402.034 - MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA													
31900400000 - Contrataçao por Tempo Determinado	0000321	4.893,00											
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000322	8.403,46											
31901300000 - Obrigações Patronais	0000323	1.188,00											
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000324	400,00											
31911300000 - Obrigações Patronais	0000325	1.244,00											
33900800000 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Mil	0000326	400,00											
33901400000 - Diárias -Pessoal Cívil	0000327	1.000,00											
33903000000 - Material de Consumo	0000328	2.692,30	464,00		464,00			464,00			464,00		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000329	1.000,00	19.800,00		19.800,00			16.500,00	3.300,00	1.650,00	16.500,00		3.300,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000330	18.447,92	270,58	270,58	270,58		270,58	270,58				270,58	270,58
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000331	1.000,00	1.070,88		1.070,88		89,24	981,64	89,24	89,24	892,40	89,24	178,48
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**40.668,68**	**21.605,46**	**270,58**	**21.605,46**		**359,82**	**18.216,22**	**3.389,24**	**1.739,24**	**17.856,40**	**359,82**	**3.749,06**
00002006.1339200552.039 - MANUTENÇÃO DA TORRE DE TV													
31900400000 - Contrataçao por Tempo Determinado	0000332	4.893,00											
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000333	10.000,00	7.800,00		7.800,00			6.500,00	1.300,00	650,00	6.500,00		1.300,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000334	18.447,92	15.600,00		15.600,00		1.300,00	13.000,00	2.600,00		11.700,00	1.300,00	3.900,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000335	5.000,00	1.861,00		1.861,00			1.861,00			1.861,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**38.340,92**	**25.261,00**		**25.261,00**		**1.300,00**	**21.361,00**	**3.900,00**	**650,00**	**20.061,00**	**1.300,00**	**5.200,00**
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		**11.494.460,34**	**12.067.459,90**	**641.724,26**	**10.869.274,44**	**1.198.185,46**	**969.484,99**	**9.990.337,05**	**878.937,39**	**1.039.970,79**	**9.812.542,28**	**177.794,77**	**1.056.732,16**
007 - FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA													
00002007.1212200482.031 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DO FUNDEB													
33901400000 - Diárias -Pessoal Cívil	0000336	5.216,00	5.216,00			5.216,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000337	10.433,00	10.433,00			10.433,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000338	5.216,00	5.216,00			5.216,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000339	5.216,00	1.539,88			1.539,88							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**26.081,00**	**22.404,88**			**22.404,88**							
00002007.1236100151.041 - AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO PRÉDIOS ESCOLARES ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB													
44905100000 - Obras e Instalações	0000340	20.866,00	20.866,00			20.866,00							

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
00002 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERA FELIZ													
007 - FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA													
00002007.1236100151.041 - AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO PRÉDIOS ESCOLARES ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB													
44906100000 - Aquisição de Imóveis	0000341	31.299,00	10.581,93			10.581,93							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**52.165,00**	**31.447,93**			**31.447,93**							
00002007.1236100402.044 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70													
31900400000 - Contrataçao por Tempo Determinado	0000342	1.425.492,00	1.425.492,00	79.825,23	1.300.259,55	125.232,45	79.825,23	1.300.259,55		79.825,23	1.300.259,55		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001411	3.599.445,83	3.795.429,84	381.869,54	3.731.166,84	64.263,00	381.869,54	3.731.166,84		381.869,54	3.731.166,84		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000345	292.990,00	292.990,00	8.664,23	131.293,87	161.696,13	8.664,23	131.293,87		8.488,24	122.629,64	8.664,23	8.664,23
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000346	9.865,00	11.497,22		11.497,22			11.497,22			11.497,22		
31911300000 - Obrigações Patronais	0000347	1.115.572,71	1.115.572,71	106.937,32	1.029.227,45	86.345,26	106.937,32	1.029.227,45		106.737,34	922.290,13	106.937,32	106.937,32
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**6.443.365,54**	**6.640.981,77**	**577.296,32**	**6.203.444,93**	**437.536,84**	**577.296,32**	**6.203.444,93**		**576.920,35**	**6.087.843,38**	**115.601,55**	**115.601,55**
00002007.1236100402.047 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30													
31900400000 - Contrataçao por Tempo Determinado	0000348	156.604,00	156.604,00			156.604,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000349	262.912,00	222.207,00			222.207,00							
31901300000 - Obrigações Patronais	0000350	61.972,00	61.034,33			61.034,33							
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000351	1.043,00	1.043,00			1.043,00							
31911300000 - Obrigações Patronais	0000352	21.624,12	21.624,12			21.624,12							
33900800000 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Mil	0000353	2.087,00	2.087,00			2.087,00							
33901400000 - Diárias -Pessoal Cívil	0000354	2.087,00	2.087,00			2.087,00							
33903000000 - Material de Consumo	0001417	15.650,00	285.535,31	56.648,10	211.605,48	73.929,83	31.885,50	186.842,31	24.763,17	867,00	154.956,81	31.885,50	56.648,67
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000356	2.087,00	2.087,00			2.087,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0001438	6.260,00	17.080,00		10.585,23	6.494,77		10.585,23			10.585,23		
33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas	0000358	1.043,00	1.043,00			1.043,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0001466	25.216,00	73.676,00	24.960,00	62.480,00	11.196,00	11.165,00	37.520,00	24.960,00	11.165,00	37.520,00		24.960,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**558.585,12**	**846.107,76**	**81.608,10**	**284.670,71**	**561.437,05**	**43.050,50**	**234.947,54**	**49.723,17**	**12.032,00**	**203.062,04**	**31.885,50**	**81.608,67**
00002007.1236100402.052 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR FUNDEB 30													
33900800000 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Mil	0000361	1.043,00	1.043,00			1.043,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000362	133.021,00											
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000363	5.216,00	5.216,00			5.216,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000364	41.732,00	695.771,36	17.534,53	654.280,17	41.491,19	47.865,97	625.090,75	29.189,42	47.865,97	625.090,75		29.189,42
33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas	0000365	522,00	522,00			522,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0001389	224.310,00	825.000,00		825.000,00			825.000,00			825.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**405.844,00**	**1.527.552,36**	**17.534,53**	**1.479.280,17**	**48.272,19**	**47.865,97**	**1.450.090,75**	**29.189,42**	**47.865,97**	**1.450.090,75**		**29.189,42**
00002007.1236500151.005 - AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO PREDIOS ESCOLARES ENSINO INFANTIL FUNDEB													
44905100000 - Obras e Instalações	0001345	361.000,63	1.402.294,21		1.402.294,21		40.240,29	77.310,14	1.324.984,07	40.240,29	77.310,14		1.324.984,07
44906100000 - Aquisição de Imóveis	0000368	31.299,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**392.299,63**	**1.402.294,21**		**1.402.294,21**		**40.240,29**	**77.310,14**	**1.324.984,07**	**40.240,29**	**77.310,14**		**1.324.984,07**
00002007.1236500402.041 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA NO ENSINO INFANTIL - CRECHE FUNDEB													

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
00002 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERA FELIZ													
007 - FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA													
00002007.1236500402.041 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA NO ENSINO INFANTIL - CRECHE FUNDEB													
31900400000 - Contrataçao por Tempo Determinado	0000369	591.900,00	591.900,00	37.383,19	449.656,79	142.243,21	37.383,19	449.656,79		37.383,19	449.656,79		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001477	1.686.088,35	1.800.770,90	180.693,08	1.800.770,90		180.693,08	1.800.770,90		180.693,08	1.800.770,90		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000371	195.327,00	195.327,00	3.237,19	39.080,48	156.246,52	3.237,19	39.080,48		3.058,87	35.843,29	3.237,19	3.237,19
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000372	1.973,00	3.945,73		3.882,54	63,19		3.882,54			3.882,54		
31911300000 - Obrigações Patronais	0000373	572.501,16	572.501,16	54.746,29	555.639,92	16.861,24	54.746,29	555.639,92		54.656,37	500.893,63	54.746,29	54.746,29
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**3.047.789,51**	**3.164.444,79**	**276.059,75**	**2.849.030,63**	**315.414,16**	**276.059,75**	**2.849.030,63**		**275.791,51**	**2.791.047,15**	**57.983,48**	**57.983,48**
00002007.1236500402.043 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - CRECHE FUNDEB 30													
31900400000 - Contrataçao por Tempo Determinado	0000374	3.130,00	1.497,78			1.497,78							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000375	56.338,00	56.338,00			56.338,00							
31901300000 - Obrigações Patronais	0000376	6.197,00	6.197,00			6.197,00							
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000377	1.043,00	1.043,00			1.043,00							
31911300000 - Obrigações Patronais	0000378	6.487,45	6.487,45			6.487,45							
33900800000 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Mil	0000379	3.130,00	3.130,00			3.130,00							
33903000000 - Material de Consumo	0001420		89.621,70	39.990,71	88.112,38	1.509,32	30.002,85	78.124,52	9.987,86	25.000,38	48.121,67	30.002,85	39.990,71
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000380	1.043,00	1.043,00			1.043,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0001437	1.043,00	17.084,19		12.659,45	4.424,74		12.659,45			12.659,45		
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0001421	28.716,00	114.350,00	2.600,00	111.734,00	2.616,00	9.570,00	109.134,00	2.600,00	9.570,00	109.134,00		2.600,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**107.127,45**	**296.792,12**	**42.590,71**	**212.505,83**	**84.286,29**	**39.572,85**	**199.917,97**	**12.587,86**	**34.570,38**	**169.915,12**	**30.002,85**	**42.590,71**
00002007.1236500402.045 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA NO ENSINO INFANTIL - PRÉ ESCOLAR													
31900400000 - Contrataçao por Tempo Determinado	0000384	611.630,00	414.931,16	26.437,43	382.414,27	32.516,89	26.437,43	382.414,27		26.437,43	382.414,27		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001463	1.085.260,00	1.236.170,69	110.075,16	1.236.170,69		110.075,16	1.236.170,69		110.075,16	1.236.170,69		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000386	107.430,00	107.430,00	2.377,55	33.125,50	74.304,50	2.377,55	33.125,50		2.435,22	30.747,94	2.377,56	2.377,56
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000387	15.784,00											
31911300000 - Obrigações Patronais	0000388	357.813,35	365.592,14	31.881,66	365.592,14		31.881,66	365.592,14		31.881,66	333.710,48	31.881,66	31.881,66
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**2.177.917,35**	**2.124.123,99**	**170.771,80**	**2.017.302,60**	**106.821,39**	**170.771,80**	**2.017.302,60**		**170.829,47**	**1.983.043,38**	**34.259,22**	**34.259,22**
00002007.1236500402.046 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - PRÉ ESCOLAR FUNDEB 30													
31900400000 - Contrataçao por Tempo Determinado	0000389	18.779,00	18.779,00			18.779,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000390	93.897,00	93.897,00			93.897,00							
31901300000 - Obrigações Patronais	0000391	289.203,00	187.793,06			187.793,06							
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000392	10.433,00	10.433,00			10.433,00							
31911300000 - Obrigações Patronais	0000393	32.435,13	32.435,13			32.435,13							
33900800000 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Mil	0000394	8.346,00	8.346,00			8.346,00							
33903000000 - Material de Consumo	0001423	83.464,00	233.152,73	73.346,51	209.953,30	23.199,43	60.370,57	169.810,16	40.143,14	4.347,80	113.787,39	56.022,77	96.165,91
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000396	1.043,00	1.043,00			1.043,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0001440	2.087,00	2.527,00			2.527,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**539.687,13**	**588.405,92**	**73.346,51**	**209.953,30**	**378.452,62**	**60.370,57**	**169.810,16**	**40.143,14**	**4.347,80**	**113.787,39**	**56.022,77**	**96.165,91**

MUNICIPIO DE ESPERA FELIZ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERA FELIZ
MINAS GERAIS
18.114.264/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2024

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
00002 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERA FELIZ													
007 - FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA													
00002007.1236600402.048 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 70													
31900400000 - Contrataçao por Tempo Determinado	0000398	54.455,00	47.085,06			47.085,06							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001413	544.548,00	583.985,37	40.530,47	454.652,11	129.333,26	40.530,47	454.652,11		40.530,47	454.652,11		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000400	14.845,00	14.845,00			14.845,00							
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000401	986,00	986,00			986,00							
31911300000 - Obrigações Patronais	0000402	51.129,68	131.842,92	11.361,96	131.842,92		11.361,96	131.842,92		11.264,95	120.480,96	11.361,96	11.361,96
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**665.963,68**	**778.744,35**	**51.892,43**	**586.495,03**	**192.249,32**	**51.892,43**	**586.495,03**		**51.795,42**	**575.133,07**	**11.361,96**	**11.361,96**
00002007.1236600402.049 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS FUNDEB 30													
31900400000 - Contrataçao por Tempo Determinado	0000403	9.390,00	9.390,00			9.390,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000404	21.909,00	21.909,00			21.909,00							
31901300000 - Obrigações Patronais	0000405	1.033,00	1.033,00			1.033,00							
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000406	522,00	522,00			522,00							
31911300000 - Obrigações Patronais	0000407	10.812,06	10.812,06			10.812,06							
33900800000 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Mil	0000408	522,00	522,00			522,00							
33903000000 - Material de Consumo	0001443	5.216,00	7.389,90		2.173,90	5.216,00		2.173,90			2.173,90		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000410	1.043,00	1.043,00			1.043,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0001439	10.433,00	10.433,00			10.433,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000412	5.216,00	5.216,00			5.216,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**66.096,06**	**68.269,96**		**2.173,90**	**66.096,06**		**2.173,90**			**2.173,90**		
00002007.1236700402.050 - REMUNERAÇÃO PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA EDUCAÇÃO ESPECIAL FUNDEB 70													
31900400000 - Contrataçao por Tempo Determinado	0000413	29.595,00	29.595,00			29.595,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000414	29.595,00	21.595,00			21.595,00							
31901300000 - Obrigações Patronais	0000415	1.953,00	1.953,00			1.953,00							
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000416	986,00	986,00			986,00							
31911300000 - Obrigações Patronais	0000417	15.334,92	9.374,25			9.374,25							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**77.463,92**	**63.503,25**			**63.503,25**							
00002007.1236700402.051 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO ESPECIAL FUNDEB 30													
31900400000 - Contrataçao por Tempo Determinado	0000418	6.260,00	6.260,00			6.260,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000419	12.520,00	12.520,00			12.520,00							
31901300000 - Obrigações Patronais	0000420	1.033,00	1.033,00			1.033,00							
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000421	522,00											
31911300000 - Obrigações Patronais	0000422	4.324,61	4.324,61			4.324,61							
33900800000 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Mil	0000423	522,00	522,00			522,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000424	3.130,00	3.130,00			3.130,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000425	1.043,00	1.043,00			1.043,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000426	3.130,00	3.130,00			3.130,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000427	3.130,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**35.614,61**	**31.962,61**			**31.962,61**							

MUNICIPIO DE ESPERA FELIZ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERA FELIZ
MINAS GERAIS
18.114.264/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2024

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
00002 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERA FELIZ													
007 - FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA													
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		**14.596.000,00**	**17.587.035,90**	**1.291.100,15**	**15.247.151,31**	**2.339.884,59**	**1.307.120,48**	**13.790.523,65**	**1.456.627,66**	**1.214.393,19**	**13.453.406,32**	**337.117,33**	**1.793.744,99**
008 - FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO PATRIMÔNIO CULTURAL													
00002008.1339100122.154 - SUBVENÇÕES SOCIAIS / PATRIMÔNIO CULTURAL													
33504300000 - Subvenções Sociais	0000428	100.000,00	50.000,00		50.000,00		4.000,00	46.000,00	4.000,00	4.000,00	46.000,00		4.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**100.000,00**	**50.000,00**		**50.000,00**		**4.000,00**	**46.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**	**46.000,00**		**4.000,00**
00002008.1339100122.155 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PATRIMÔNIO CULTURAL													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000429	63.029,17	63.029,17	4.568,00	51.770,66	11.258,51	4.568,00	51.770,66		4.568,00	51.770,66		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000430	12.870,00	12.870,00	410,80	4.655,79	8.214,21	410,80	4.655,79		410,80	4.244,99	410,80	410,80
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000431	500,00											
31911300000 - Obrigações Patronais	0000432	10.363,13											
33900800000 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Mil	0000433	500,00											
33901400000 - Diárias -Pessoal Cívil	0000434	3.000,00	45,00		45,00			45,00			45,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000435	42.338,93	84.447,62		84.447,62			83.241,34	1.206,28		83.241,34		1.206,28
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000436	2.000,00											
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000437	2.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000438	138.421,13	47.632,53		47.632,53		2.000,00	31.743,60	15.888,93	2.000,00	30.644,83	1.098,77	16.987,70
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000439	1.000,00											
33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas	0000440	500,00											
44905100000 - Obras e Instalações	0001445		37.998,00		37.998,00		34.304,43	34.304,43	3.693,57	34.304,43	34.304,43		3.693,57
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000441	3.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**279.522,36**	**246.022,32**	**4.978,80**	**226.549,60**	**19.472,72**	**41.283,23**	**205.760,82**	**20.788,78**	**41.283,23**	**204.251,25**	**1.509,57**	**22.298,35**
00002008.1339100122.156 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS E MANIFESTAÇÕES CULTURAIS DO PATRIMÔNIO CULTURAL IMATERIAL													
33504300000 - Subvenções Sociais	0000442	100.000,00	116.200,00		116.200,00			116.200,00			116.200,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000443	8.973,72											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000444	34.605,51											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**143.579,23**	**116.200,00**		**116.200,00**			**116.200,00**			**116.200,00**		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		**523.101,59**	**412.222,32**	**4.978,80**	**392.749,60**	**19.472,72**	**45.283,23**	**367.960,82**	**24.788,78**	**45.283,23**	**366.451,25**	**1.509,57**	**26.298,35**
009 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
00002009.0412200472.190 - CONTRIBUIÇÃO CONTRATO RATEIO CIS-VERDE - ADM													
31717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000445	18.216,44											
33717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000446	15.517,72											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**33.734,16**											
00002009.1012200412.063 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE													
31900400000 - Contrataçao por Tempo Determinado	0000447	1.776,00											
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000448	18.658,98											
31901300000 - Obrigações Patronais	0000449	5.356,00											

MUNICIPIO DE ESPERA FELIZ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERA FELIZ
MINAS GERAIS
18.114.264/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2024

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													
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000450	180,00											
31911300000 - Obrigações Patronais	0000451	4.671,80											
33900800000 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Mil	0000452	270,00											
33901400000 - Diárias -Pessoal Cível	0000453	902,00	746,67		746,67			746,67			700,00	46,67	46,67
33903000000 - Material de Consumo	0000454	10.432,59	8.240,92		8.240,92			8.240,92			8.240,92		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000455	902,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000456	9.769,74	33.245,25	1.190,00	33.245,25		980,00	26.383,50	6.861,75	980,00	26.383,50		6.861,75
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000457	1.803,00											
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000458	902,00											
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000459	1.803,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**57.427,11**	**42.232,84**	**1.190,00**	**42.232,84**		**980,00**	**35.371,09**	**6.861,75**	**980,00**	**35.324,42**	**46,67**	**6.908,42**
00002009.1012200412.064 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
31900400000 - Contrataçao por Tempo Determinado	0000460	71.046,00											
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001471	371.876,26	408.877,20	49.650,85	408.260,37	616,83	49.650,85	408.260,37		49.650,85	408.260,37		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000462	53.555,00	30.805,36	3.577,07	30.805,36		3.577,07	30.805,36		3.711,73	27.228,29	3.577,07	3.577,07
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000463	902,00	211,80		211,80			211,80			211,80		
31911300000 - Obrigações Patronais	0000464	56.060,56	29.615,84	2.531,38	25.820,35	3.795,49	2.531,38	25.820,35		3.349,44	23.288,97	2.531,38	2.531,38
33900800000 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Mil	0000465	1.803,00											
33901400000 - Diárias -Pessoal Cível	0000466	2.705,00	2.000,00		2.000,00			2.000,00			2.000,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000468	53.660,87	20.444,92		16.138,70	4.306,22		16.027,55	111,15	2.904,40	16.027,55		111,15
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000469	902,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000471	51.640,73	121.564,52		121.564,52		4.787,00	113.615,95	7.948,57	25.973,99	112.988,95	627,00	8.575,57
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0001308		13.480,56		13.480,56		1.123,38	11.554,02	1.926,54	1.034,14	10.519,88	1.034,14	2.960,68
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000472	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**667.151,42**	**630.000,20**	**55.759,30**	**618.281,66**	**11.718,54**	**61.669,68**	**608.295,40**	**9.986,26**	**86.624,55**	**600.525,81**	**7.769,59**	**17.755,85**
00002009.1012200412.074 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE													
33901400000 - Diárias -Pessoal Cível	0000473	1.803,00											
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000474	1.803,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000475	7.816,01											
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000476	902,00											
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000479	7.263,00	18,34			18,34							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**19.587,01**	**18,34**			**18,34**							
00002009.1030100421.006 - MELHORIA DA ESTRUTURA FÍSICA DO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DA EQUIPE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA													
44905100000 - Obras e Instalações	0001368	169.267,00	512.131,08		427.131,08	85.000,00	84.398,31	169.640,34	257.490,74	84.398,31	169.640,34		257.490,74
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0001318		18.809,00		18.809,00			18.809,00			18.809,00		
44906100000 - Aquisição de Imóveis	0000491	134.730,00	70.000,00			70.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**303.997,00**	**600.940,08**		**445.940,08**	**155.000,00**	**84.398,31**	**188.449,34**	**257.490,74**	**84.398,31**	**188.449,34**		**257.490,74**

MUNICIPIO DE ESPERA FELIZ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERA FELIZ
MINAS GERAIS
18.114.264/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2024

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 - Contrataçao por Tempo Determinado	0001467	1.892.817,47	5.113.057,35	398.553,60	4.936.113,97	176.943,38	405.747,42	4.936.113,97		407.357,42	4.936.113,97		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001396	5.752.488,31	6.625.092,09	708.151,96	5.799.454,34	825.637,75	708.151,96	5.799.454,34		711.912,86	5.799.454,34		
31901300000 - Obrigações Patronais	0001351	881.912,24	423.972,83	32.699,79	423.972,83		32.699,79	423.972,83		37.969,32	389.332,48	34.640,35	34.640,35
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000503	30.695,00	2.178,04		307,70	1.870,34		307,70			307,70		
31911300000 - Obrigações Patronais	0001352	837.702,30	1.398.981,68	141.139,70	1.398.981,68		141.139,70	1.398.981,68		157.264,33	1.227.609,39	171.372,29	171.372,29
33504300000 - Subvenções Sociais	0000506	18.032,00	87.600,00		87.600,00		14.598,28	58.393,12	29.206,88	14.598,28	58.393,12		29.206,88
33900800000 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Mil	0000508	10.066,00	4.656,00			4.656,00							
33901400000 - Diárias -Pessoal Cívil	0000510	229.280,00	269.517,57	24.435,11	265.436,68	4.080,89	30.139,26	263.127,59	2.309,09	27.807,27	259.977,60	3.149,99	5.459,08
33903000000 - Material de Consumo	0001380	1.265.061,95	2.417.507,55	317.197,63	2.390.580,54	26.927,01	233.803,06	1.989.324,63	401.255,91	135.977,48	1.848.494,43	140.830,20	542.086,11
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000518	259.895,00											
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000520	58.752,00											
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0001375	178.833,50	6.600,00		6.600,00			5.500,00	1.100,00	550,00	5.500,00		1.100,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0001449	1.002.981,79	1.138.601,02	71.564,67	1.029.204,62	109.396,40	87.337,05	917.460,61	111.744,01	101.132,85	891.978,53	25.482,08	137.226,09
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000530	167.760,00	68.655,84		68.655,84		3.610,48	62.835,52	5.820,32	5.820,32	59.225,04	3.610,48	9.430,80
33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas	0000532	12.268,00											
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0001434	634.468,00	523.595,00		232.700,00	290.895,00		229.254,00	3.446,00	6.223,00	228.717,00	537,00	3.983,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**13.233.013,56**	**18.080.014,97**	**1.693.742,46**	**16.639.608,20**	**1.440.406,77**	**1.657.227,00**	**16.084.725,99**	**554.882,21**	**1.606.613,13**	**15.705.103,60**	**379.622,39**	**934.504,60**
00002009.1030100422.083 - MANUTENÇÃO DA CONCESSÃO DE AUXILIOS DIVERSOS													
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000541	113.440,00	112.189,35	33.791,70	105.762,30	6.427,05	33.791,70	105.762,30			71.970,60	33.791,70	33.791,70
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0000543	166.944,00	202.648,15		200.270,40	2.377,75	14.600,00	198.070,40	2.200,00	14.600,00	194.380,40	3.690,00	5.890,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**280.384,00**	**314.837,50**	**33.791,70**	**306.032,70**	**8.804,80**	**48.391,70**	**303.832,70**	**2.200,00**	**14.600,00**	**266.351,00**	**37.481,70**	**39.681,70**
00002009.1030100422.182 - MANTENÇÃO ATIVIDADES DE ATENÇÃO PRIMARIA EM SAÚDE TRANSTORNOS INTELECTUAIS													
31900400000 - Contrataçao por Tempo Determinado	0000545	72.829,00											
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001431	70.096,40	4.300,00			4.300,00							
31901300000 - Obrigações Patronais	0000548	19.637,00											
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000550	1.233,00	5.000,00		5.000,00			5.000,00			5.000,00		
31911300000 - Obrigações Patronais	0000551	18.687,20											
33504300000 - Subvenções Sociais	0000552	23.445,00											
33901400000 - Diárias -Pessoal Cívil	0001444	2.465,00	5.694,96		5.694,96			5.694,96			5.694,96		
33903000000 - Material de Consumo	0000556	43.241,36	3.950,00		3.950,00			3.950,00			3.950,00		
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000557	6.252,00											
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000558	1.954,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**259.839,96**	**18.944,96**		**14.644,96**	**4.300,00**		**14.644,96**			**14.644,96**		
00002009.1030200452.069 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DE AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE													
31900400000 - Contrataçao por Tempo Determinado	0001410	132.547,50	416.157,69	22.220,23	384.951,48	31.206,21	22.220,23	384.951,48		22.220,23	384.951,48		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001425	661.761,14	501.062,00	35.097,63	470.238,84	30.823,16	35.097,63	470.238,84		35.097,63	470.238,84		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000566	92.477,00	51.998,32	2.676,60	39.842,14	12.156,18	2.676,60	39.842,14		2.640,27	37.165,54	2.676,60	2.676,60

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													
31911300000 - Obrigações Patronais	0000568	113.538,18	83.563,18	6.344,64	66.622,97	16.940,21	6.344,64	66.622,97		6.344,63	60.278,33	6.344,64	6.344,64
33504100000 - Contribuições	0000570	8.416,00											
33900800000 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Mil	0000572	9.541,00	728,92			728,92							
33901400000 - Diárias -Pessoal Cível	0000574	17.050,00	13.640,00		3.016,32	10.623,68		3.016,32			3.016,32		
33903000000 - Material de Consumo	0001432	720.413,07	145.631,54	13.709,16	142.724,21	2.907,33	13.328,91	121.179,83	21.544,38	12.628,69	115.593,90	5.585,93	27.130,31
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0001479	16.776,00	11.614,95		10.700,00	914,95		10.700,00			4.300,00	6.400,00	6.400,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000582	12.296,00	3.880,00			3.880,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0001415	1.936.659,52	4.116.296,60	244.481,86	3.847.219,82	269.076,78	377.181,43	3.244.592,87	602.626,95	427.350,89	3.242.592,87	2.000,00	604.626,95
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000590	12.131,00	5.982,88		4.430,88	1.552,00	369,24	4.061,64	369,24	649,24	3.972,40	89,24	458,48
33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas	0000592	3.355,00	1.552,00			1.552,00							
33909100000 - Sentenças Judiciais	0000593	135.240,00											
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0001391	80.741,00	1.075.722,56		1.050.550,56	25.172,00		1.050.550,56			1.050.550,56		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**3.952.942,41**	**6.427.830,64**	**324.530,12**	**6.020.297,22**	**407.533,42**	**457.218,68**	**5.395.756,65**	**624.540,57**	**506.931,58**	**5.372.660,24**	**23.096,41**	**647.636,98**
00002009.1030200452.070 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE PARA O TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO													
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0000599	180.320,00	111.136,58	2.500,00	92.568,35	18.568,23	3.700,00	92.448,35	120,00	3.700,00	90.185,52	2.262,83	2.382,83
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**180.320,00**	**111.136,58**	**2.500,00**	**92.568,35**	**18.568,23**	**3.700,00**	**92.448,35**	**120,00**	**3.700,00**	**90.185,52**	**2.262,83**	**2.382,83**
00002009.1030200452.183 - MANTENÇÃO ATIVIDADES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE TRANSTORNOS INTELECTUAIS													
31900400000 - Contrataçao por Tempo Determinado	0000601	32.862,00											
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000603	49.923,98											
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000605	1.684,00											
33504300000 - Subvenções Sociais	0001446	23.445,00	95.274,00		95.274,00			95.274,00			95.274,00		
33901400000 - Diárias -Pessoal Cível	0000607	782,00											
33903000000 - Material de Consumo	0000609	18.680,18											
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000611	8.416,00											
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000612	902,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000614	17.584,74	2.441,76		2.441,76		178,48	1.963,28	478,48	267,72	1.695,56	267,72	746,20
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000615	1.954,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**156.233,90**	**97.715,76**		**97.715,76**		**178,48**	**97.237,28**	**478,48**	**267,72**	**96.969,56**	**267,72**	**746,20**
00002009.1030200472.072 - CONTRIBUIÇÃO AO CONSÓRCIO DA REDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CISDESTE													
31717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000616	61.267,16	61.267,16		61.267,16			32.875,75	28.391,41		32.875,75		28.391,41
33717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000617	90.369,06	90.369,06		90.369,06		10.122,84	79.760,25	10.608,81	10.122,84	79.760,25		10.608,81
44717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000618	1.531,68	1.531,68		1.531,68			638,20	893,48		638,20		893,48
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**153.167,90**	**153.167,90**		**153.167,90**		**10.122,84**	**113.274,20**	**39.893,70**	**10.122,84**	**113.274,20**		**39.893,70**
00002009.1030200472.073 - CONTRIBUIÇÃO AO CONSÓRCIO DE SAÚDE - CISVERDE													
31717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000619	24.600,00	35.844,72		35.844,72		2.811,18	32.900,62	2.944,10	2.811,18	32.900,62		2.944,10
33717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000620	21.000,00	36.200,00		36.200,00		3.800,00	32.222,36	3.977,64	3.800,00	32.222,36		3.977,64

MUNICIPIO DE ESPERA FELIZ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERA FELIZ
MINAS GERAIS
18.114.264/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2024

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													
00002009.1030200472.073 - CONTRIBUIÇÃO AO CONSÓRCIO DE SAÚDE - CISVERDE													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**45.600,00**	**72.044,72**		**72.044,72**		**6.611,18**	**65.122,98**	**6.921,74**	**6.611,18**	**65.122,98**		**6.921,74**
00002009.1030200472.181 - Manutenção do Consórcio Intermunicipal de Saúda da Mata Leste - CISLESTE													
31717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000621	61.884,90	61.884,90		61.884,90		5.157,07	56.719,80	5.165,10	5.157,07	56.719,80		5.165,10
33717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000622	177.299,10	177.299,10		177.299,10		14.774,83	162.523,10	14.776,00	14.774,83	162.523,10		14.776,00
44717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000623	14.784,00	14.784,00		14.784,00		1.232,10	13.553,10	1.230,90	1.232,10	13.553,10		1.230,90
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**253.968,00**	**253.968,00**		**253.968,00**		**21.164,00**	**232.796,00**	**21.172,00**	**21.164,00**	**232.796,00**		**21.172,00**
00002009.1030200582.080 - CONVÊNIO /SUBVENÇÃO / CONTRIBUIÇÃO COM O HOSPITAL DE ESPERA FELIZ													
33504300000 - Subvenções Sociais	0000624	3.300.000,00	3.900.000,00		3.900.000,00		305.000,00	3.610.000,00	290.000,00	410.000,00	3.410.000,00	200.000,00	490.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**3.300.000,00**	**3.900.000,00**		**3.900.000,00**		**305.000,00**	**3.610.000,00**	**290.000,00**	**410.000,00**	**3.410.000,00**	**200.000,00**	**490.000,00**
00002009.1030300432.067 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA DE TODOS													
31900400000 - Contrataçao por Tempo Determinado	0001472	67.851,00	91.955,83	5.278,80	91.955,83		5.278,80	91.955,83		5.278,80	91.955,83		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001473	272.311,96	189.547,54	18.668,40	187.473,53	2.074,01	18.668,40	187.473,53		18.668,40	187.473,53		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000630	28.860,00	10.695,46	890,78	10.695,46		890,78	10.695,46		890,79	9.804,68	890,78	890,78
31911300000 - Obrigações Patronais	0000632	57.109,46	30.939,46	2.703,42	30.939,46		2.703,42	30.939,46		2.703,42	28.236,04	2.703,42	2.703,42
33903000000 - Material de Consumo	0000637	72.127,59	206.184,75	175,00	152.446,59	53.738,16		152.271,59	175,00		152.271,59		175,00
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0001373	625.680,00	821.206,92	40.247,78	786.647,20	34.559,72	29.545,18	705.167,81	81.479,39	59.152,78	694.043,96	11.123,85	92.603,24
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000643	2.460,00	776,00			776,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0001430	3.735,73	24.498,52	3.560,00	23.498,52	1.000,00	1,76	6.458,19	17.040,33	1,76	6.458,19		17.040,33
33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas	0000648	839,00	193,22			193,22							
33909100000 - Sentenças Judiciais	0000649	45.080,00	345.897,64	13.077,94	340.333,05	5.564,59	18.998,74	323.516,31	16.816,74	36.665,20	303.798,49	19.717,82	36.534,56
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**1.176.054,74**	**1.721.895,34**	**84.602,12**	**1.623.989,64**	**97.905,70**	**76.087,08**	**1.508.478,18**	**115.511,46**	**123.361,15**	**1.474.042,31**	**34.435,87**	**149.947,33**
00002009.1030400442.068 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA													
31900400000 - Contrataçao por Tempo Determinado	0001474	26.642,00	74.835,98	5.461,73	74.835,98		5.461,73	74.835,98		5.461,73	74.835,98		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001475	46.646,40	19.579,74	1.882,67	19.579,74		1.882,67	19.579,74		1.882,67	19.579,74		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000652	12.496,00	9.500,53	660,48	9.252,19	248,34	660,48	9.252,19		664,61	8.591,71	660,48	660,48
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000653	902,00	351,30		229,62	121,68		229,62			229,62		
31911300000 - Obrigações Patronais	0000654	7.474,46											
33900800000 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Mil	0000655	902,00											
33901400000 - Diárias -Pessoal Cívil	0000657	1.678,00	776,00			776,00							
33903000000 - Material de Consumo	0001392	133.701,45	155.679,19	6.994,70	136.892,90	18.786,29	12.522,36	106.292,52	30.600,38	10.047,17	103.817,33	2.475,19	33.075,57
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000662	15.978,00	10.672,00		9.120,00	1.552,00		7.600,00	1.520,00	760,00	7.600,00		1.520,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0001376	58.308,73	32.557,13	77,50	32.557,13		1.950,00	28.309,48	4.247,65	3.577,50	28.309,48		4.247,65
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0001311		3.212,64		3.212,64		267,72	2.944,92	267,72	267,72	2.677,20	267,72	535,44
33909500000 - Indenização pela Execução de Trabalho de Campo	0000666	776,00	116,19			116,19							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000669	8.690,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**314.195,04**	**307.280,70**	**15.077,08**	**285.680,20**	**21.600,50**	**22.744,96**	**249.044,45**	**36.635,75**	**22.661,40**	**245.641,06**	**3.403,39**	**40.039,14**

MUNICIPIO DE ESPERA FELIZ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERA FELIZ
MINAS GERAIS
18.114.264/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2024

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													
00002009.1030400591.039 - CONSTRUÇÃO ABRIGO PARA ANIMAIS													
44905100000 - Obras e Instalações	0000673	3.684,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**3.684,00**	**2.000,00**			**2.000,00**							
00002009.1030400592.141 - SUBVENÇÃO SOCIAL / PROTEÇÃO AOS ANIMAIS													
33504300000 - Subvenções Sociais	0000674	18.032,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**18.032,00**											
00002009.1030400592.185 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CANIL MUNICIPAL													
33903000000 - Material de Consumo	0000675	76.056,27	85.655,00	17.540,00	85.655,00		10.710,00	78.825,00	6.830,00	10.710,00	68.115,00	10.710,00	17.540,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000676	46.640,73	50.400,00		50.400,00		4.200,00	42.000,00	8.400,00	4.200,00	42.000,00		8.400,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**122.697,00**	**136.055,00**	**17.540,00**	**136.055,00**		**14.910,00**	**120.825,00**	**15.230,00**	**14.910,00**	**110.115,00**	**10.710,00**	**25.940,00**
00002009.1030500442.075 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA													
31900400000 - Contrataçao por Tempo Determinado	0001379	260.674,50	458.661,22	31.299,64	432.914,13	25.747,09	31.299,64	432.914,13		31.299,64	432.914,13		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001476	1.097.291,47	979.879,92	27.997,13	830.825,73	149.054,19	27.997,13	830.825,73		27.997,13	830.825,73		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000683	89.258,00	38.150,58	2.536,19	38.150,58		2.536,19	38.150,58		2.721,58	35.614,39	2.536,19	2.536,19
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000684	18.032,00											
31911300000 - Obrigações Patronais	0000685	233.584,79	207.521,93	19.061,96	207.521,93		19.061,96	207.521,93		19.061,97	188.459,97	19.061,96	19.061,96
33900800000 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Mil	0000686	902,00											
33901400000 - Diárias -Pessoal Cívil	0000688	2.454,00	1.056,00		1.056,00			1.056,00			1.056,00		
33903000000 - Material de Consumo	0001398	58.387,59	290.006,53	23.834,40	287.592,59	2.413,94	9.157,20	236.829,41	50.763,18	4.236,12	228.100,95	8.728,46	59.491,64
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000695	12.296,00	3.880,00			3.880,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0001442	61.494,74	100.896,22	2.670,00	59.503,48	41.392,74	2.670,00	59.503,48			56.832,88	2.670,60	2.670,60
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0001307	4.508,00	5.732,64		5.501,76	230,88	458,48	4.864,80	636,96	738,48	4.686,32	178,48	815,44
33909500000 - Indenização pela Execução de Trabalho de Campo	0000701	7.760,00											
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0001448	21.203,00	21.901,07		15.754,00	6.147,07		15.754,00		300,00	15.754,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**1.867.846,09**	**2.107.686,11**	**107.399,32**	**1.878.820,20**	**228.865,91**	**93.180,60**	**1.827.420,06**	**51.400,14**	**86.354,92**	**1.794.244,37**	**33.175,69**	**84.575,83**
00002009.1030500442.077 - SUBVENÇÕES SOCIAIS / EPIDEMIOLOGIA													
33504300000 - Subvenções Sociais	0000706	18.032,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**18.032,00**											
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		**26.417.907,30**	**34.977.769,64**	**2.336.132,10**	**32.581.047,43**	**2.396.722,21**	**2.863.584,51**	**30.547.722,63**	**2.033.324,80**	**2.999.300,78**	**29.815.450,37**	**732.272,26**	**2.765.597,06**
010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL													
00002010.0812200202.088 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL													
31900400000 - Contrataçao por Tempo Determinado	0000707	19.183,00											
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000708	535.382,06	473.444,27	37.996,34	471.210,94	2.233,33	37.996,34	471.210,94		60.525,26	471.210,94		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000709	68.607,00	23.222,26	2.401,89	23.222,26		2.401,89	23.222,26		2.486,32	20.619,52	2.602,74	2.602,74
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000710	2.970,00											
31911300000 - Obrigações Patronais	0000711	43.089,86	48.400,91	3.515,75	48.400,91		3.515,75	48.400,91		3.515,74	44.885,16	3.515,75	3.515,75

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													
33900800000 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Mil	0000712	990,00	992,64	124,08	992,64		124,08	992,64		124,08	992,64		
33901400000 - Diárias -Pessoal Cívil	0000713	1.980,00	6.425,00		6.425,00			6.425,00			6.425,00		
33903000000 - Material de Consumo	0001452	25.149,55	82.615,00		82.611,74	3,26	4.649,81	58.826,18	23.785,56	2.744,15	56.920,52	1.905,66	25.691,22
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000715	990,00											
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000716	495,00	14.400,00		14.400,00			12.000,00	2.400,00	1.200,00	12.000,00		2.400,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000717	128.472,35	201.664,64		201.656,97	7,67	9.550,18	115.524,24	86.132,73	13.447,62	115.524,24		86.132,73
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000718	7.920,00	3.529,50		3.529,50			3.529,50			3.529,50		
33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas	0000719	7.920,00											
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000720	3.960,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**847.108,82**	**854.694,22**	**44.038,06**	**852.449,96**	**2.244,26**	**58.238,05**	**740.131,67**	**112.318,29**	**84.043,17**	**732.107,52**	**8.024,15**	**120.342,44**
00002010.0824400201.023 - AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS, EQUIPAMENTOS DA REDE SOCIOASSISTENCIAL													
44905100000 - Obras e Instalações	0000722	14.950,00	10.000,00			10.000,00							
44906100000 - Aquisição de Imóveis	0000723	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**114.950,00**	**110.000,00**			**110.000,00**							
00002010.0824400202.089 - MANUTENÇÃO DE AUXILIOS A PESSOAS CARENTES E DESVALIDAS													
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0001460	19.800,00	26.614,00		15.305,00	11.309,00		11.790,00	3.515,00		11.790,00		3.515,00
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0000725	9.900,00	28.632,38		28.109,58	522,80	850,00	27.259,58	850,00	1.600,00	26.809,58	450,00	1.300,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**29.700,00**	**55.246,38**		**43.414,58**	**11.831,80**	**850,00**	**39.049,58**	**4.365,00**	**1.600,00**	**38.599,58**	**450,00**	**4.815,00**
00002010.0824400202.090 - MANUTENÇÃO E APRIMORAMENTO DA ASSISTÊNCIA SÓCIO JURÍDICA													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000726	20.591,58											
33903000000 - Material de Consumo	0000727	1.775,66											
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000728	990,00											
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000729	3.960,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**27.317,24**											
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		**1.019.076,06**	**1.019.940,60**	**44.038,06**	**895.864,54**	**124.076,06**	**59.088,05**	**779.181,25**	**116.683,29**	**85.643,17**	**770.707,10**	**8.474,15**	**125.157,44**
011 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
00002011.0812200202.133 - MANUTENÇÃO E APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SUAS													
31900400000 - Contrataçao por Tempo Determinado	0000731	10.893,00	17.032,58		17.032,58			17.032,58			17.032,58		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000733	25.346,99	139.892,58	12.734,56	131.345,53	8.547,05	12.734,56	131.345,53		16.826,80	131.345,53		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000735	3.960,00	450,00			450,00							
31911300000 - Obrigações Patronais	0000737	3.108,94											
33900800000 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Mil	0000739	1.500,00	355,16	62,04	248,16	107,00	62,04	248,16		62,04	248,16		
33901400000 - Diárias -Pessoal Cívil	0000741	3.000,00	632,41		632,41			632,41			632,41		
33903000000 - Material de Consumo	0000743	2.896,80	35.932,50	-9.976,52	23.295,91	12.636,59		22.272,43	1.023,48	1.323,93	22.272,43		1.023,48
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000746	6.000,00	5.400,00		5.400,00			5.400,00			5.400,00		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000749	39.447,92	53.277,24	14.410,00	48.065,84	5.211,40	7.307,78	29.491,84	18.574,00	8.319,78	29.491,84		18.574,00

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													
00002011.0812200202.133 - MANUTENÇÃO E APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SUAS													
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000751	2.000,00											
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000754	3.000,00	11.655,00		11.655,00				11.655,00				11.655,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**101.153,65**	**264.627,47**	**17.230,08**	**237.675,43**	**26.952,04**	**20.104,38**	**206.422,95**	**31.252,48**	**26.532,55**	**206.422,95**		**31.252,48**
00002011.0824100202.095 - AMPARO E PROTEÇÃO AO IDOSO													
33903000000 - Material de Consumo	0000756	4.794,56											
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000757	5.000,00	623,16			623,16							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000759	4.844,41											
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000761	3.420,24											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**18.059,21**	**623,16**			**623,16**							
00002011.0824300202.093 - MANUTENÇÃO DE ASSISTENCIA AO MENOR													
33504100000 - Contribuições	0000762	20.000,00											
33903000000 - Material de Consumo	0000764	4.692,30											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000766	8.689,78	700,00		700,00				700,00				700,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000768	5.000,00	16.859,60		16.849,60	10,00	638,00	14.199,60	2.650,00		12.541,60	1.658,00	4.308,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**38.382,08**	**17.559,60**		**17.549,60**	**10,00**	**638,00**	**14.199,60**	**3.350,00**		**12.541,60**	**1.658,00**	**5.008,00**
00002011.0824400201.011 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
44905100000 - Obras e Instalações	0000769	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	0000770	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**10.000,00**											
00002011.0824400202.092 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
31900400000 - Contrataçao por Tempo Determinado	0000773	330.078,00	167.144,56	3.595,34	108.387,33	58.757,23	3.595,34	108.387,33		6.120,67	108.387,33		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000776	239.167,08	216.890,14	21.286,94	154.283,00	62.607,14	21.286,94	154.283,00		21.286,94	154.283,00		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000778	113.850,00	26.425,92	682,15	16.341,42	10.084,50	682,15	16.341,42		731,82	15.489,96	851,46	851,46
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000779	1.000,00	1.000,00		120,75	879,25		120,75			120,75		
31911300000 - Obrigações Patronais	0000781	56.997,22	69.230,62	10.338,33	69.230,62		10.338,33	69.230,62		10.910,87	58.892,29	10.338,33	10.338,33
33900800000 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Mil	0000782	1.000,00											
33901400000 - Diárias -Pessoal Cívil	0000784	5.000,00	20.359,71	1.202,00	20.359,71		1.610,00	20.224,30	135,41	1.815,00	19.438,30	786,00	921,41
33903000000 - Material de Consumo	0000787	48.589,11	82.209,33	2.161,40	80.209,13	2.000,20	7.435,21	68.075,78	12.133,35	13.592,78	65.936,26	2.139,52	14.272,87
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0001387	45.000,00	82.614,08	31.180,00	82.614,08		29.500,00	62.434,08	20.180,00	29.500,00	62.434,08		20.180,00
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000790	1.000,00											
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000793	110.000,00	34.837,29		34.740,00	97,29	4.120,00	28.100,00	6.640,00	3.200,00	27.180,00	920,00	7.560,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000796	29.612,46	29.640,72	9,72	29.640,72		96,00	24.934,72	4.706,00	396,00	24.479,72	455,00	5.161,00
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000798	24.000,00	30.226,56		30.226,56		2.535,38	27.691,18	2.535,38	4.211,76	25.155,80	2.535,38	5.070,76
33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas	0000800	4.000,00											

MUNICIPIO DE ESPERA FELIZ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERA FELIZ
MINAS GERAIS
18.114.264/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2024

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
00002 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERA FELIZ													
011 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
00002011.0824400202.092 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0000803	17.000,00	23.240,08	2.965,00	21.035,48	2.204,60	3.977,71	15.935,48	5.100,00	2.877,71	14.835,48	1.100,00	6.200,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000806	13.000,00	980,00		980,00			980,00			980,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**1.039.293,87**	**784.799,01**	**73.420,88**	**648.168,80**	**136.630,21**	**85.177,06**	**596.738,66**	**51.430,14**	**94.643,55**	**577.612,97**	**19.125,69**	**70.555,83**
00002011.0824400202.096 - SUBVENÇÕES SOCIAIS / ASSISTÊNCIA SOCIAL													
33504300000 - Subvenções Sociais	0000809	93.000,00	131.040,00		131.040,00		3.104,00	126.384,00	4.656,00	3.104,00	106.384,00	20.000,00	24.656,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**93.000,00**	**131.040,00**		**131.040,00**		**3.104,00**	**126.384,00**	**4.656,00**	**3.104,00**	**106.384,00**	**20.000,00**	**24.656,00**
00002011.0824400202.098 - SUBVENÇÕES SOCIAIS / PROTEÇÃO SOCIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE													
33504300000 - Subvenções Sociais	0000812	23.500,00	73.834,50		73.834,50		4.863,00	65.065,00	8.769,50	4.863,00	65.065,00		8.769,50
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**23.500,00**	**73.834,50**		**73.834,50**		**4.863,00**	**65.065,00**	**8.769,50**	**4.863,00**	**65.065,00**		**8.769,50**
00002011.0824400202.099 - SUBVENÇÕES SOCIAIS / PROTEÇÃO SOCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE													
33504300000 - Subvenções Sociais	0000815	570.000,00	720.834,96	20.000,00	680.834,96	40.000,00	56.402,83	551.428,30	129.406,66	56.402,83	551.428,30		129.406,66
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**570.000,00**	**720.834,96**	**20.000,00**	**680.834,96**	**40.000,00**	**56.402,83**	**551.428,30**	**129.406,66**	**56.402,83**	**551.428,30**		**129.406,66**
00002011.0824400202.130 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI													
33903000000 - Material de Consumo	0000818	13.589,11	2.124,50		1.643,60	480,90		1.110,28	533,32		1.110,28		533,32
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000821	15.000,00											
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000824	14.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**42.589,11**	**2.124,50**		**1.643,60**	**480,90**		**1.110,28**	**533,32**		**1.110,28**		**533,32**
00002011.0824400482.091 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
33901400000 - Diárias -Pessoal Cívil	0000825	2.000,00											
33903000000 - Material de Consumo	0000826	2.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000827	4.000,00											
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000828	2.000,00											
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000829	3.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**13.000,00**											
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		**1.958.977,92**	**1.995.443,20**	**110.650,96**	**1.790.746,89**	**204.696,31**	**170.289,27**	**1.561.348,79**	**229.398,10**	**185.545,93**	**1.520.565,10**	**40.783,69**	**270.181,79**
012 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE													
00002012.0824300202.094 - SUBVENÇÕES SOCIAIS / FUNDO DA INFANCIA E ADOLESCENTE													
33504300000 - Subvenções Sociais	0000830	42.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**42.000,00**											
00002012.0824300202.135 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA - FIA													
33901400000 - Diárias -Pessoal Cívil	0000831	2.000,00											
33903000000 - Material de Consumo	0000832	17.945,55											
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000833	5.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000834	4.612,46	16.164,14		16.164,14			16.164,14			16.164,14		

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
00002 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERA FELIZ													
012 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE													
00002012.0824300202.135 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA - FIA													
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000835	2.000,00											
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000836	2.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**33.558,01**	**16.164,14**		**16.164,14**			**16.164,14**			**16.164,14**		
00002012.0824300202.176 - MANUTENÇÃO E APRIMORAMENTO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000837	126.058,34	102.325,62	8.470,00	102.325,62		8.470,00	102.325,62		8.470,00	102.325,62		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000838	27.720,00	20.690,60	1.694,00	14.555,08	6.135,52	1.694,00	14.555,08		1.694,00	12.861,08	1.694,00	1.694,00
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000839	500,00											
31911300000 - Obrigações Patronais	0000840	2.072,63											
33900800000 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Mil	0000841	1.000,00											
33901400000 - Diárias -Pessoal Cível	0000842	1.000,00											
33903000000 - Material de Consumo	0000843	4.486,86											
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000844	1.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000845	9.224,91	12.700,00	1.200,00	12.700,00			10.300,00	2.400,00	1.200,00	10.300,00		2.400,00
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000846	1.000,00											
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000847	1.000,00	1.540,00		1.540,00			1.540,00			1.540,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**175.062,74**	**137.256,22**	**11.364,00**	**131.120,70**	**6.135,52**	**10.164,00**	**128.720,70**	**2.400,00**	**11.364,00**	**127.026,70**	**1.694,00**	**4.094,00**
00002012.0824300482.175 - MANUTENÇÃO E APRIMORAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCÊNCIA													
33901400000 - Diárias -Pessoal Cível	0000848	1.000,00											
33903000000 - Material de Consumo	0000849	1.794,56	29.712,00		29.712,00		1.030,08	11.738,57	17.973,43	309,50	11.017,99	720,58	18.694,01
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000850	2.768,05											
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000851	2.000,00											
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000852	3.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**10.562,61**	**29.712,00**		**29.712,00**		**1.030,08**	**11.738,57**	**17.973,43**	**309,50**	**11.017,99**	**720,58**	**18.694,01**
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		**261.183,36**	**183.132,36**	**11.364,00**	**176.996,84**	**6.135,52**	**11.194,08**	**156.623,41**	**20.373,43**	**11.673,50**	**154.208,83**	**2.414,58**	**22.788,01**
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	0000853	20.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**20.000,00**											
00002013.1648100092.152 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE HABITAÇÃO RURAL													
33903000000 - Material de Consumo	0000854	8.973,72											
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000855	10.000,00											
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000856	2.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000857	4.612,46											
33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas	0000858	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**26.586,18**											

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
00002 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERA FELIZ													
013 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO													
00002013.1648200101.026 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS, CONSTRUÇÃO E REFORMA DE CASAS POPULARES NA ZONA URBANA													
44905100000 - Obras e Instalações	0000859	10.000,00											
44906100000 - Aquisição de Imóveis	0000860	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**20.000,00**											
00002013.1648200102.153 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE MORADIA URBANA													
33903000000 - Material de Consumo	0000861	4.486,86											
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000862	10.000,00											
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000863	1.000,00	10.000,00	900,00	10.000,00			7.400,00	2.600,00	1.300,00	7.400,00		2.600,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000864	9.224,91	17.550,00		17.550,00			13.850,00	3.700,00	1.850,00	13.850,00		3.700,00
33909300000 - Indenizações e Restituições	0001306		50.000,00		50.000,00			50.000,00				50.000,00	50.000,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000865	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**25.711,77**	**77.550,00**	**900,00**	**77.550,00**			**71.250,00**	**6.300,00**	**3.150,00**	**21.250,00**	**50.000,00**	**56.300,00**
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		**92.297,95**	**77.550,00**	**900,00**	**77.550,00**			**71.250,00**	**6.300,00**	**3.150,00**	**21.250,00**	**50.000,00**	**56.300,00**
014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA													
00002014.0412200052.192 - MANUT. CONS INT MULT DOS MUNCÍPIOS DA MICRO REGIÃO DO MEDIO RIO POMBA CIMERP - ADM													
31717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0001381		10.583,72	0,27	10.583,72		1.511,96	10.583,72		1.511,96	9.071,76	1.511,96	1.511,96
33717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0001382		10.478,98		10.478,98		1.496,99	8.981,94	1.497,04	1.496,99	8.981,94		1.497,04
44717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0001383		949,61		949,61		135,65	813,90	135,71	135,65	813,90		135,71
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			**22.012,31**	**0,27**	**22.012,31**		**3.144,60**	**20.379,56**	**1.632,75**	**3.144,60**	**18.867,60**	**1.511,96**	**3.144,71**
00002014.2012200052.193 - MANUT. CONS INT MULT DOS MUNCÍPIOS DA MICRO REGIÃO DO MEDIO RIO POMBA CIMERP - AGR													
31717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0001384		7.188,57		7.188,57		1.026,93	6.161,58	1.026,99	1.026,93	6.161,58		1.026,99
33717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0001385		4.795,54		4.795,54		685,07	4.110,42	685,12	685,07	4.110,42		685,12
44717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0001386		2.848,84		2.848,84		406,97	2.441,82	407,02	406,97	2.441,82		407,02
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			**14.832,95**		**14.832,95**		**2.118,97**	**12.713,82**	**2.119,13**	**2.118,97**	**12.713,82**		**2.119,13**
00002014.2012200212.100 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001485	250.979,58	224.828,72	25.325,12	219.434,88	5.393,84	25.325,12	219.434,88		25.325,12	219.434,88		
31901300000 - Obrigações Patronais	0001487	84.150,00	30.575,07	2.742,64	30.575,07		2.742,64	30.575,07		2.699,33	27.296,20	3.278,87	3.278,87
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000868	500,00											
31911300000 - Obrigações Patronais	0000869	38.343,59	32.900,83	3.280,05	32.900,83		3.280,05	32.900,83		3.280,04	29.620,78	3.280,05	3.280,05
33900800000 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Mil	0000870	1.000,00											
33901400000 - Diárias -Pessoal Cívil	0000871	1.000,00	5.155,00	4.505,00	4.505,00	650,00	4.505,00	4.505,00		4.505,00	4.505,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000872	17.945,55	57.093,86		57.093,86		2.233,07	51.856,79	5.237,07	6.357,14	49.723,91	2.132,88	7.369,95
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000873	1.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000874	30.279,48	15.599,95		15.599,95		700,00	15.599,95		790,00	15.599,95		
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000875	4.000,00	3.510,00		3.510,00		280,00	3.230,00	280,00	280,00	2.950,00	280,00	560,00
33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas	0000876	1.000,00											
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000878	10.000,00	10.070,00		5.070,00	5.000,00		5.070,00			5.070,00		

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													
00002014.2012200212.100 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**440.198,20**	**379.733,43**	**35.852,81**	**368.689,59**	**11.043,84**	**39.065,88**	**363.172,52**	**5.517,07**	**43.236,63**	**354.200,72**	**8.971,80**	**14.488,87**
00002014.2060500212.103 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FEIRA DO AGRICULTOR													
33903000000 - Material de Consumo	0000880	9.020,11	5.431,00			5.431,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000881	1.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000882	4.612,46	9.750,00		9.750,00		5.200,00	9.750,00			4.550,00	5.200,00	5.200,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**14.632,57**	**15.181,00**		**9.750,00**	**5.431,00**	**5.200,00**	**9.750,00**			**4.550,00**	**5.200,00**	**5.200,00**
00002014.2060500222.102 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIRETORIA DE AGROPECUÁRIA E MATADOURO													
31900400000 - Contrataçao por Tempo Determinado	0000883	103.383,00	109.762,89	5.912,76	109.762,89		5.912,76	109.762,89		5.912,76	109.762,89		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000884	188.736,56	169.904,85	17.372,42	169.904,85		17.372,42	169.904,85		17.372,42	169.904,85		
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000885	3.000,00											
33900800000 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Mil	0000886	1.000,00											
33901400000 - Diárias -Pessoal Cívil	0000887	1.000,00											
33903000000 - Material de Consumo	0000889	86.031,04	101.206,04		100.411,04	795,00	2.749,02	73.714,78	26.696,26	4.617,75	67.844,47	5.870,31	32.566,57
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000890	1.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000891	86.513,32	75.500,00		75.500,00		737,78	74.782,15	717,85	737,78	74.782,15		717,85
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000893	125.000,00	1.666,00		1.666,00				1.666,00				1.666,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**595.663,92**	**458.039,78**	**23.285,18**	**457.244,78**	**795,00**	**26.771,98**	**428.164,67**	**29.080,11**	**28.640,71**	**422.294,36**	**5.870,31**	**34.950,42**
00002014.2060500222.122 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANÁLISE DO SOLO													
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000894	4.612,46											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**4.612,46**											
00002014.2060600111.040 - MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0001371	185.000,00	100.454,46			100.454,46							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**185.000,00**	**100.454,46**			**100.454,46**							
00002014.2060600212.106 - MANUTENÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO COM A EMATER													
33704100000 - Contribuições	0000898	170.000,00	210.000,00		210.000,00		17.652,81	191.416,86	18.583,14	17.652,81	191.416,86		18.583,14
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**170.000,00**	**210.000,00**		**210.000,00**		**17.652,81**	**191.416,86**	**18.583,14**	**17.652,81**	**191.416,86**		**18.583,14**
00002014.2060800111.024 - PROJETOS DE APOIO A AGROINDUSTRIA RURAL													
44905100000 - Obras e Instalações	0000899	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**5.000,00**											
00002014.2060800112.105 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL													
33903000000 - Material de Consumo	0000900	896,80	2.396,00		2.396,00		279,00	1.404,50	991,50	279,00	1.404,50		991,50
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000901	5.000,00	6.937,50		6.937,50			6.937,50			6.937,50		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000902	1.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000903	1.844,41											

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
00002 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERA FELIZ													
014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA													
00002014.2060800112.105 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000904	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**9.741,21**	**9.333,50**		**9.333,50**		**279,00**	**8.342,00**	**991,50**	**279,00**	**8.342,00**		**991,50**
00002014.2060800112.131 - ATIVIDADES DE APOIO AO PRODUTOR RURAL													
33903000000 - Material de Consumo	0000905	13.459,64											
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000906	15.000,00	6.103,10		6.103,10			2.365,10	3.738,00	2.365,10	2.365,10		3.738,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000907	1.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000911	228.659,09	339.628,07		317.628,07	22.000,00		272.028,07	45.600,00	34.900,00	272.028,07		45.600,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000913	50.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**308.118,73**	**345.731,17**		**323.731,17**	**22.000,00**		**274.393,17**	**49.338,00**	**37.265,10**	**274.393,17**		**49.338,00**
00002014.2060800212.104 - FOMENTO ÀS AÇÕES DE EXPANSÃO DAS ATIVIDADES RURAIS													
33504100000 - Contribuições	0000914	5.000,00											
33504300000 - Subvenções Sociais	0000915	80.000,00	157.600,00		157.600,00		11.266,66	136.333,30	21.266,70	11.266,66	136.333,30		21.266,70
33903000000 - Material de Consumo	0000917	11.175,86	2.161,30		2.161,30			2.161,30			2.161,30		
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000918	10.000,00											
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000919	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**111.175,86**	**159.761,30**		**159.761,30**		**11.266,66**	**138.494,60**	**21.266,70**	**11.266,66**	**138.494,60**		**21.266,70**
00002014.2060800212.107 - REALIZAÇÃO DA EXPOSIÇÃO AGROPECUÁRIA													
33903000000 - Material de Consumo	0000921	56.393,96	13.558,46		13.558,46			13.558,46			13.558,46		
33903100000 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desporti	0000922	35.000,00	12.500,00		12.500,00			12.500,00			12.500,00		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000923	4.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000925	700.124,82	649.762,04		637.794,00	11.968,04		637.794,00			637.794,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**795.518,78**	**675.820,50**		**663.852,46**	**11.968,04**		**663.852,46**			**663.852,46**		
00002014.2060800221.036 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO MATADOURO MUNICIPAL													
44905100000 - Obras e Instalações	0000928	85.000,00	41.759,33			41.759,33							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**85.000,00**	**41.759,33**			**41.759,33**							
00002014.2060800222.108 - MANUTENÇÃO DA PREMIAÇÃO DOS PRODUTORES EM CONCURSO DE QUALIDADE													
33903000000 - Material de Consumo	0000929	4.486,86											
33903100000 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desporti	0000930	20.000,00	1.800,00		1.800,00			1.800,00			1.800,00		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000931	9.224,91											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**33.711,77**	**1.800,00**		**1.800,00**			**1.800,00**			**1.800,00**		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		**2.758.373,50**	**2.434.459,73**	**59.138,26**	**2.241.008,06**	**193.451,67**	**105.499,90**	**2.112.479,66**	**128.528,40**	**143.604,48**	**2.090.925,59**	**21.554,07**	**150.082,47**
015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA													
00002015.0412200232.111 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA													
31900400000 - Contrataçao por Tempo Determinado	0001464	209.781,00	154.581,52	10.732,30	152.588,19	1.993,33	10.732,30	152.588,19		12.725,63	152.588,19		
	0001457	383.377,31	378.712,67	42.368,90	378.712,67		42.368,90	378.712,67		46.780,40	378.712,67		

MUNICIPIO DE ESPERA FELIZ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERA FELIZ
MINAS GERAIS
18.114.264/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2024

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
00002 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERA FELIZ													
015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA													
00002015.0412200232.111 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil													
31901300000 - Obrigações Patronais	0001488	514.800,00	180.124,71	17.038,89	177.895,96	2.228,75	17.038,89	177.895,96		18.438,54	162.325,40	15.570,56	15.570,56
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000935	80.000,00	8.139,79		8.139,79			8.139,79			8.139,79		
31911300000 - Obrigações Patronais	0001489	559.972,26	437.709,05	43.246,20	437.709,05		43.246,20	437.709,05		42.949,02	394.585,65	43.123,40	43.123,40
33900800000 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Mil	0000937	20.000,00	248,16		248,16			248,16			248,16		
33901400000 - Diárias -Pessoal Cívil	0000938	1.000,00											
33903000000 - Material de Consumo	0000941	360.322,51	632.348,85	22.026,17	631.424,23	924,62	22.608,83	594.159,17	37.265,06	85.743,00	578.252,56	15.906,61	53.171,67
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000942	2.000,00	7.620,00		7.620,00			6.350,00	1.270,00	635,00	6.350,00		1.270,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000943	259.539,06	395.030,30	7.090,00	395.030,30		25.830,41	343.814,29	51.216,01	36.711,28	343.814,29		51.216,01
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000944	6.000,00	4.430,88		4.430,88		369,24	4.061,64	369,24	369,24	3.692,40	369,24	738,48
33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas	0000945	2.000,00											
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0001335	5.000,00	206.100,00		206.100,00			206.100,00			206.100,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**2.403.792,14**	**2.405.045,93**	**142.502,46**	**2.399.899,23**	**5.146,70**	**162.194,77**	**2.309.778,92**	**90.120,31**	**244.352,11**	**2.234.809,11**	**74.969,81**	**165.090,12**
00002015.0412200612.189 - MANUTENÇÃO, BEM-ESTAR E ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES SEC OBRAS													
31900400000 - Contrataçao por Tempo Determinado	0000947	4.893,00											
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000948	10.715,00											
33903000000 - Material de Consumo	0000950	188.270,68	7.275,11		7.275,11			7.275,11			3.566,85	3.708,26	3.708,26
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000952	11.301,46	364,90			364,90							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000953	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**216.180,14**	**7.640,01**		**7.275,11**	**364,90**		**7.275,11**			**3.566,85**	**3.708,26**	**3.708,26**
00002015.0412700232.124 - MACROZONEAMENTO E ZONEAMENTO URBANO E AMBIENTAL													
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000954	4.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000955	14.759,10											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**18.759,10**											
00002015.0466500232.121 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ENGENHARIA													
31900400000 - Contrataçao por Tempo Determinado	0001465	44.037,00	51.514,52	11.149,93	51.514,52		11.149,93	51.514,52		11.149,93	51.514,52		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000957	94.543,75	89.538,16	13.562,50	89.538,16		13.562,50	89.538,16		13.562,50	89.538,16		
33901400000 - Diárias -Pessoal Cívil	0000958	1.000,00	115,00		115,00			115,00			115,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000959	4.294,56	4.102,47		4.102,47			4.102,47			4.102,47		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000960	1.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000961	4.612,46	3.370,99		3.370,99			3.370,99		910,40	3.370,99		
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000962	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**150.487,77**	**148.641,14**	**24.712,43**	**148.641,14**		**24.712,43**	**148.641,14**		**25.622,83**	**148.641,14**		
00002015.1545100251.014 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS													
44905100000 - Obras e Instalações	0000965	60.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**60.000,00**											

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													
00002015.1545100272.114 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DOS CEMITÉRIOS MUNICIPAIS													
31900400000 - Contrataçao por Tempo Determinado	0000966	4.893,00											
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000967	75.403,96	75.403,96	6.015,12	66.419,30	8.984,66	6.015,12	66.419,30		6.015,12	66.419,30		
33903000000 - Material de Consumo	0000968	10.767,33											
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000969	1.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000970	4.612,46											
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000971	2.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**98.676,75**	**75.403,96**	**6.015,12**	**66.419,30**	**8.984,66**	**6.015,12**	**66.419,30**		**6.015,12**	**66.419,30**		
00002015.1545100341.013 - CONSTRUÇÃO DE MUROS, GABIÕES, PONTES, PAVIMENTAÇÃO DE RUAS													
44905100000 - Obras e Instalações	0001436	433.252,57	5.725.915,90	53.166,42	5.480.566,06	245.349,84	182.782,29	5.278.033,46	202.532,60	127.922,79	5.204.883,53	73.149,93	275.682,53
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**433.252,57**	**5.725.915,90**	**53.166,42**	**5.480.566,06**	**245.349,84**	**182.782,29**	**5.278.033,46**	**202.532,60**	**127.922,79**	**5.204.883,53**	**73.149,93**	**275.682,53**
00002015.1545100341.027 - CONSTRUÇÃO/RECUPERAÇÃO PONTES SOBRE RIO SÃO JOÃO													
44905100000 - Obras e Instalações	0000980	30.000,00	17.420,00		16.440,00	980,00		16.440,00			16.440,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**30.000,00**	**17.420,00**		**16.440,00**	**980,00**		**16.440,00**			**16.440,00**		
00002015.1545100342.113 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS													
31900400000 - Contrataçao por Tempo Determinado	0000982	1.008.030,53	998.069,83	75.089,57	998.069,83		75.089,57	998.069,83		79.523,57	998.069,83		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000984	491.511,27	408.950,63	38.894,42	408.950,63		38.894,42	408.950,63		40.306,42	407.538,63	1.412,00	1.412,00
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000985	15.000,00	26.368,39		26.368,39			26.368,39			26.368,39		
33900800000 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Mil	0000986	1.000,00	994,95		185,96	808,99		185,96			185,96		
33903000000 - Material de Consumo	0000993	652.673,76	1.632.588,71	24.995,22	1.491.052,56	141.536,15	58.010,77	1.424.736,48	66.316,08	96.416,46	1.381.218,95	43.517,53	109.833,61
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000994	1.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0001355	1.005.344,82	849.835,41		754.970,81	94.864,60	13.624,38	712.834,05	42.136,76	56.379,53	689.820,79	23.013,26	65.150,02
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**3.174.560,38**	**3.916.807,92**	**138.979,21**	**3.679.598,18**	**237.209,74**	**185.619,14**	**3.571.145,34**	**108.452,84**	**272.625,98**	**3.503.202,55**	**67.942,79**	**176.395,63**
00002015.1545200252.116 - MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS													
31900400000 - Contrataçao por Tempo Determinado	0001002	73.308,00	73.308,00	6.153,97	65.534,46	7.773,54	6.153,97	65.534,46		6.153,97	65.534,46		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001003	30.266,55	32.298,32	2.965,20	32.298,32		2.965,20	32.298,32		2.965,20	32.298,32		
33504100000 - Contribuições	0001397		70.000,00		70.000,00			70.000,00			70.000,00		
33903000000 - Material de Consumo	0001004	59.275,04	148.906,69		145.279,33	3.627,36		124.367,73	20.911,60	18.737,46	124.367,73		20.911,60
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0001005	1.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0001007	11.922,68	2.165,00			2.165,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0001008	1.000,00	866,67		866,67			866,67			866,67		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**176.772,27**	**327.544,68**	**9.119,17**	**313.978,78**	**13.565,90**	**9.119,17**	**293.067,18**	**20.911,60**	**27.856,63**	**293.067,18**		**20.911,60**
00002015.1545200271.017 - AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL													
44905100000 - Obras e Instalações	0001009	20.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**20.000,00**											
00002015.1545200322.110 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA / COLETA DE LIXO													

MUNICIPIO DE ESPERA FELIZ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERA FELIZ
MINAS GERAIS
18.114.264/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2024

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													
00002015.1545200322.110 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA / COLETA DE LIXO													
31900400000 - Contrataçao por Tempo Determinado	0001458	390.037,00	365.373,84	32.390,11	365.373,84		32.390,11	365.373,84		35.214,11	365.373,84		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001459	735.454,73	735.351,15	74.608,93	735.351,15		74.608,93	735.351,15		74.608,93	735.351,15		
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0001012	1.000,00	26.595,09		26.595,09			26.595,09			26.595,09		
33900800000 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Mil	0001013	5.000,00	9.206,54		9.206,54			9.206,54			9.206,54		
33903000000 - Material de Consumo	0001414	334.035,37	456.468,00	49.734,00	424.486,20	31.981,80	25.416,17	386.605,78	37.880,42	25.416,17	386.605,78		37.880,42
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0001019	210.723,44	299.026,64		299.026,64		17.973,28	259.546,50	39.480,14	2.673,28	244.246,50	15.300,00	54.780,14
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0001359		47.880,00		47.880,00			47.880,00			47.880,00		
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0001023	51.000,00	30.000,00			30.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**1.727.250,54**	**1.969.901,26**	**156.733,04**	**1.907.919,46**	**61.981,80**	**150.388,49**	**1.830.558,90**	**77.360,56**	**137.912,49**	**1.815.258,90**	**15.300,00**	**92.660,56**
00002015.1545200511.038 - INFRAESTRUTURA DE DISTRITOS E POVOADOS													
44905100000 - Obras e Instalações	0001024	10.000,00											
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0001025	2.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**12.000,00**											
00002015.1545200512.171 - MANUTENÇÃO DE POVOADOS E DISTRITOS													
33903000000 - Material de Consumo	0001026	6.986,86	6.599,72		6.599,72			6.599,72			6.599,72		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0001027	1.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0001028	9.224,91											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**17.211,77**	**6.599,72**		**6.599,72**			**6.599,72**			**6.599,72**		
00002015.1751100261.015 - CONSTRUÇÃO DE RESERVATÓRIO DE ÁGUA POVOADOS E DISTRITOS													
44905100000 - Obras e Instalações	0001029	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**10.000,00**											
00002015.1751100262.117 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA DOS POVOADOS E DISTRITO													
31900400000 - Contrataçao por Tempo Determinado	0001030	4.893,00											
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001031	5.634,26											
33903000000 - Material de Consumo	0001032	11.473,72											
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0001033	1.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0001034	4.612,46											
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0001035	2.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**29.613,44**											
00002015.1751200321.037 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO DA REDE DE ÁGUA, ESGOTO E PLUVIAL													
44905100000 - Obras e Instalações	0001038	677.000,00	22.000,00			22.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0001040	15.000,00	9.000,00			9.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**692.000,00**	**31.000,00**			**31.000,00**							
00002015.1751200322.118 - MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOTO E PLUVIAL													
31900400000 - Contrataçao por Tempo Determinado	0001041	4.893,00											

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
00002 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERA FELIZ													
015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA													
00002015.1751200322.118 - MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOTO E PLUVIAL													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001042	31.514,58	53.467,74	5.213,81	53.467,74		5.213,81	53.467,74		5.213,81	53.467,74		
33903000000 - Material de Consumo	0001046	276.247,51	256.380,40	14.375,00	252.750,56	3.629,84		233.383,56	19.367,00	58.892,59	233.383,56		19.367,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0001047	1.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0001049	41.049,88											
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0001051	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**364.704,97**	**309.848,14**	**19.588,81**	**306.218,30**	**3.629,84**	**5.213,81**	**286.851,30**	**19.367,00**	**64.106,40**	**286.851,30**		**19.367,00**
00002015.2575200291.018 - AMPLIAÇÃO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA													
44905100000 - Obras e Instalações	0001054	464.000,00	504.560,78		404.560,78	100.000,00		404.560,78		162.913,50	404.560,78		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**464.000,00**	**504.560,78**		**404.560,78**	**100.000,00**		**404.560,78**		**162.913,50**	**404.560,78**		
00002015.2575200292.115 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA													
33903000000 - Material de Consumo	0001055	14.062,00	10.700,00		10.700,00			10.700,00			10.700,00		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0001056	1.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0001059	570.230,46	716.255,88	40.000,00	716.255,88		63.194,62	693.284,70	22.971,18	74.806,38	693.284,70		22.971,18
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**585.292,46**	**726.955,88**	**40.000,00**	**726.955,88**		**63.194,62**	**703.984,70**	**22.971,18**	**74.806,38**	**703.984,70**		**22.971,18**
00002015.2575200292.123 - MANUTENÇÃO DO CONTRATO COM O CIDESI													
31717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0001060	5.960,00											
33717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0001061	5.960,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**11.920,00**											
00002015.2678200241.016 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PONTES E ESTRADAS VICINAIS													
44905100000 - Obras e Instalações	0001469	565.000,00	3.462.267,52		3.073.981,90	388.285,62		802.310,13	2.271.671,77		802.310,13		2.271.671,77
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**565.000,00**	**3.462.267,52**		**3.073.981,90**	**388.285,62**		**802.310,13**	**2.271.671,77**		**802.310,13**		**2.271.671,77**
00002015.2678200242.120 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PONTES E ESTRADAS VICINAIS													
31900400000 - Contrataçao por Tempo Determinado	0001070	83.837,00	102.947,98	10.372,96	102.947,98		10.372,96	102.947,98		10.372,96	102.947,98		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001072	477.273,03	350.886,09	29.256,24	350.886,09		29.256,24	350.886,09		29.256,24	350.886,09		
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0001073	1.000,00	24.414,98	2.580,68	24.414,98		2.580,68	24.414,98		2.580,68	24.414,98		
33900800000 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Mil	0001074	2.000,00	4.603,63		4.603,63			4.603,63			4.603,63		
33901400000 - Diárias -Pessoal Cívil	0001075	1.000,00											
33903000000 - Material de Consumo	0001331	1.243.701,01	2.792.091,26	144.998,23	2.721.877,09	70.214,17	224.222,76	2.517.731,30	204.145,79	190.877,66	2.468.665,20	49.066,10	253.211,89
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0001080	1.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0001356	1.266.896,78	1.726.108,34	33.410,07	1.652.877,51	73.230,83	103.869,48	1.568.316,32	84.561,19	129.849,48	1.568.316,32		84.561,19
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**3.076.707,82**	**5.001.052,28**	**220.618,18**	**4.857.607,28**	**143.445,00**	**370.302,12**	**4.568.900,30**	**288.706,98**	**362.937,02**	**4.519.834,20**	**49.066,10**	**337.773,08**
00002015.2678200301.019 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE TERMINAL RODOVIÁRIO													
44905100000 - Obras e Instalações	0001092	85.000,00	30.000,00			30.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**85.000,00**	**30.000,00**			**30.000,00**							

MUNICIPIO DE ESPERA FELIZ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERA FELIZ
MINAS GERAIS
18.114.264/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2024

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
00002 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERA FELIZ													
015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA													
00002015.2678200302.119 - MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO													
31900400000 - Contrataçao por Tempo Determinado	0001093	4.893,00											
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001094	31.514,58	25.680,77	2.965,20	25.651,34	29,43	2.965,20	25.651,34		2.965,20	25.651,34		
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0001095	1.000,00	42,36		42,36			42,36			42,36		
33900800000 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Mil	0001096	500,00											
33903000000 - Material de Consumo	0001097	3.396,80	3.381,94		3.381,94			3.381,94			3.381,94		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0001098	9.224,91	5.500,00		5.500,00		36,03	5.049,43	450,57	36,03	5.049,43		450,57
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0001099	2.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**52.529,29**	**34.605,07**	**2.965,20**	**34.575,64**	**29,43**	**3.001,23**	**34.125,07**	**450,57**	**3.001,23**	**34.125,07**		**450,57**
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		**14.475.711,41**	**24.701.210,19**	**814.400,04**	**23.431.236,76**	**1.269.973,43**	**1.162.543,19**	**20.328.691,35**	**3.102.545,41**	**1.510.072,48**	**20.044.554,46**	**284.136,89**	**3.386.682,30**
016 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E EVENTOS													
00002016.2369100362.177 - SUBVENÇÕES SOCIAIS / PROMOÇÃO COMERCIAL													
33504300000 - Subvenções Sociais	0001100	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**10.000,00**											
00002016.2369500332.145 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIRETORIA DE EVENTOS													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001101	31.435,65	28.322,66	-745,33	25.341,33	2.981,33	-745,33	25.341,33		2.236,00	25.341,33		
31901300000 - Obrigações Patronais	0001102	6.930,00	2.884,72	201,08	2.547,06	337,66	201,08	2.547,06		536,22	2.345,98	201,08	201,08
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0001103	500,00											
31911300000 - Obrigações Patronais	0001104	518,16											
33504100000 - Contribuições	0001105	15.000,00											
33504300000 - Subvenções Sociais	0001106	15.000,00	73.000,00		73.000,00		2.000,00	71.000,00	2.000,00	2.000,00	71.000,00		2.000,00
33900800000 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Mil	0001107	500,00											
33901400000 - Diárias -Pessoal Cívil	0001108	2.000,00	1.441,05		1.441,05			1.441,05			1.441,05		
33903000000 - Material de Consumo	0001109	896,80											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0001456	25.953,46	124.942,13		124.942,13			78.442,13	46.500,00	30.000,00	78.442,13		46.500,00
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0001111	1.000,00											
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0001112	2.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**101.734,07**	**230.590,56**	**-544,25**	**227.271,57**	**3.318,99**	**1.455,75**	**178.771,57**	**48.500,00**	**34.772,22**	**178.570,49**	**201,08**	**48.701,08**
00002016.2369500362.143 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001113	56.883,91	114.999,99	11.324,96	114.999,99		11.324,96	114.999,99		11.324,96	114.999,99		
31901300000 - Obrigações Patronais	0001114	7.920,00	8.702,37	871,56	8.702,37		871,56	8.702,37		784,83	7.830,81	871,56	871,56
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0001115	500,00											
31911300000 - Obrigações Patronais	0001116	6.217,88	5.835,97	516,22	5.835,97		516,22	5.835,97		516,23	5.319,75	516,22	516,22
33900800000 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Mil	0001117	500,00											
33901400000 - Diárias -Pessoal Cívil	0001118	3.000,00	7.850,00	2.600,00	7.200,00	650,00	2.600,00	7.200,00		2.600,00	7.200,00		
33903000000 - Material de Consumo	0001119	4.486,86	2.457,28		2.457,28			2.457,28		522,19	2.457,28		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0001120	13.836,42	16.790,00		16.790,00			16.223,82	566,18		16.223,82		566,18
	0001121	2.000,00	1.070,88		1.070,88		89,24	981,64	89,24	178,48	892,40		

MUNICIPIO DE ESPERA FELIZ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERA FELIZ
MINAS GERAIS
18.114.264/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2024

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
00002 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERA FELIZ													
016 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E EVENTOS													
00002016.2369500362.143 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO													
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ												89,24	178,48
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0001122	3.000,00	833,00		833,00			833,00			833,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**98.345,07**	**158.539,49**	**15.312,74**	**157.889,49**	**650,00**	**15.401,98**	**157.234,07**	**655,42**	**15.926,69**	**155.757,05**	**1.477,02**	**2.132,44**
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		**210.079,14**	**389.130,05**	**14.768,49**	**385.161,06**	**3.968,99**	**16.857,73**	**336.005,64**	**49.155,42**	**50.698,91**	**334.327,54**	**1.678,10**	**50.833,52**
017 - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO													
00002017.2369100362.148 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INCENTIVO DO COMÉRCIO LOCAL													
33504300000 - Subvenções Sociais	0001123	40.000,00											
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0001124	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**45.000,00**											
00002017.2369500361.044 - CONSTRUÇÃO CORETO PRAÇA DA BANDEIRA													
44905100000 - Obras e Instalações	0001125	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**5.000,00**											
00002017.2369500362.149 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001126	10.715,00											
31901300000 - Obrigações Patronais	0001127	990,00											
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0001128	500,00											
31911300000 - Obrigações Patronais	0001129	2.072,63											
33901400000 - Diárias -Pessoal Cívil	0001130	1.000,00											
33903000000 - Material de Consumo	0001131	25.403,72	72.279,14		72.276,02	3,12		69.860,53	2.415,49	1.322,51	69.860,53		2.415,49
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0001132	1.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0001133	69.210,12	61.091,00		61.091,00		2.890,00	45.605,00	15.486,00	2.890,00	42.715,00	2.890,00	18.376,00
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0001134	1.000,00											
33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas	0001135	400,00											
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0001136	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**113.291,47**	**133.370,14**		**133.367,02**	**3,12**	**2.890,00**	**115.465,53**	**17.901,49**	**4.212,51**	**112.575,53**	**2.890,00**	**20.791,49**
00002017.2369500362.150 - MANUTENÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO AO CIRCUITO TURISTICO PICO DA BANDEIRA													
33504100000 - Contribuições	0001137	12.000,00	8.000,00		8.000,00		800,00	7.200,00	800,00	800,00	7.200,00		800,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**12.000,00**	**8.000,00**		**8.000,00**		**800,00**	**7.200,00**	**800,00**	**800,00**	**7.200,00**		**800,00**
00002017.2369500362.178 - SUBVENÇÕES SOCIAIS / TURISMO													
33504100000 - Contribuições	0001138	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**10.000,00**											
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		**185.291,47**	**141.370,14**		**141.367,02**	**3,12**	**3.690,00**	**122.665,53**	**18.701,49**	**5.012,51**	**119.775,53**	**2.890,00**	**21.591,49**
018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DEFESA CIVIL													
00002018.0618200572.126 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE DEFESA CIVIL													

MUNICIPIO DE ESPERA FELIZ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERA FELIZ
MINAS GERAIS
18.114.264/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2024

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
00002 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERA FELIZ													
018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DEFESA CIVIL													
00002018.0618200572.126 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE DEFESA CIVIL													
33901400000 - Diárias -Pessoal Cívil	0001139	2.000,00	2.600,00		2.600,00			2.600,00			2.600,00		
33903000000 - Material de Consumo	0001140	8.973,72											
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0001141	1.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0001142	9.224,91	200,00		200,00			200,00			200,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**21.198,63**	**2.800,00**		**2.800,00**			**2.800,00**			**2.800,00**		
00002018.1854100371.031 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANTENTE, OBRAS PROJETOS APAS													
44905100000 - Obras e Instalações	0001144	30.000,00	20.000,00			20.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0001146	18.378,00	13.378,00			13.378,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**48.378,00**	**33.378,00**			**33.378,00**							
00002018.1854100372.169 - ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DE ÁREAS DE PROTEÇÃO AMBIENTAL (APAS)													
33903000000 - Material de Consumo	0001149	39.486,86	30.000,00			30.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0001450	78.255,77	313.229,00		274.154,00	39.075,00	18.832,00	274.154,00		57.806,00	273.979,00	175,00	175,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0001153	2.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**119.742,63**	**343.229,00**		**274.154,00**	**69.075,00**	**18.832,00**	**274.154,00**		**57.806,00**	**273.979,00**	**175,00**	**175,00**
00002018.1854100381.032 - PROJETOS E INVESTIMENTOS EM PARQUES MUNICIPAIS													
44905100000 - Obras e Instalações	0001156	30.000,00	88.582,88	34.000,00	68.400,00	20.182,88			68.400,00				68.400,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**30.000,00**	**88.582,88**	**34.000,00**	**68.400,00**	**20.182,88**			**68.400,00**				**68.400,00**
00002018.1854100382.170 - MANUTENÇÃO DO PARQUE MUNICIPAL													
33903000000 - Material de Consumo	0001159	42.351,72	20.000,00			20.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0001160	2.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0001163	50.525,42	30.000,00			30.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0001165	11.689,00	4.049,00			4.049,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**106.566,14**	**54.049,00**			**54.049,00**							
00002018.1854200322.127 - MANUTENÇÃO TRATAMENTO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS / ATERRO SANITÁRIO													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001166	10.504,86											
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0001167	500,00											
33900800000 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Mil	0001168	500,00											
33903000000 - Material de Consumo	0001171	36.786,88	22.449,08			22.449,08							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0001172	42.000,00	50.832,00		50.832,00			42.360,00	8.472,00	4.236,00	42.360,00		8.472,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0001441	310.877,06	455.730,00		451.330,00	4.400,00	46.080,00	451.330,00		46.080,00	451.330,00		
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0001177	11.689,00	6.689,00			6.689,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**412.857,80**	**535.700,08**		**502.162,00**	**33.538,08**	**46.080,00**	**493.690,00**	**8.472,00**	**50.316,00**	**493.690,00**		**8.472,00**
00002018.1854200372.125 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE													
31900400000 - Contrataçao por Tempo Determinado	0001178	17.419,00	20.819,17		20.819,17			20.819,17			20.819,17		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001179	216.105,95	163.199,85	16.178,67	163.199,85		16.178,67	163.199,85		16.178,67	163.199,85		

MUNICIPIO DE ESPERA FELIZ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERA FELIZ
MINAS GERAIS
18.114.264/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2024

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
00002 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERA FELIZ													
018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DEFESA CIVIL													
00002018.1854200372.125 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE													
31901300000 - Obrigações Patronais	0001180	34.650,00	10.083,55	693,96	10.083,55		693,96	10.083,55		677,03	9.389,59	693,96	693,96
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0001181	500,00											
31911300000 - Obrigações Patronais	0001182	6.217,88	10.263,67	1.545,88	10.263,67		1.545,88	10.263,67		1.545,88	8.717,79	1.545,88	1.545,88
33900800000 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Mil	0001183	500,00	248,16	62,04	248,16		62,04	248,16		62,04	248,16		
33901400000 - Diárias -Pessoal Cívil	0001342	1.000,00	28.698,72	1.950,00	28.698,72		1.950,00	28.698,72		1.950,00	28.698,72		
33903000000 - Material de Consumo	0001186	11.175,86	7.241,58	348,80	4.301,38	2.940,20	219,23	3.477,51	823,87	136,08	3.258,28	219,23	1.043,10
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0001187	1.000,00											
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0001188	1.000,00	270,00	270,00	270,00				270,00				270,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0001190	20.525,42	63.104,00	600,00	48.156,00	14.948,00	280,00	47.276,00	880,00	280,00	46.996,00	280,00	1.160,00
33909300000 - Indenizações e Restituições	0001462		560,00	560,00	560,00				560,00				560,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0001191	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**315.094,11**	**304.488,70**	**22.209,35**	**286.600,50**	**17.888,20**	**20.929,78**	**284.066,63**	**2.533,87**	**20.829,70**	**281.327,56**	**2.739,07**	**5.272,94**
00002018.1854300571.021 - AQUIS DE MAT. PERM., IMÓVEIS, OBRAS VOLTADAS A PREVENÇÃO, RESPOSTA E REESTABELECIMENTO A DESASTRES													
44905100000 - Obras e Instalações	0001198	348.338,00	1.215.752,80		1.021.331,84	194.420,96		274.202,58	747.129,26		274.202,58		747.129,26
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0001202	91.689,00	36.715,55			36.715,55							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**440.027,00**	**1.252.468,35**		**1.021.331,84**	**231.136,51**		**274.202,58**	**747.129,26**		**274.202,58**		**747.129,26**
00002018.1854300572.165 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES PARA PREVENÇÃO, RESPOSTA E RECUPEÇÃO RELACIONADAS A DESASTRES													
33903000000 - Material de Consumo	0001204	65.537,72	4.334,00			4.334,00							
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0001208	26.689,00	16.689,00			16.689,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0001209	2.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0001213	253.403,32	208.813,00		155.317,39	53.495,61	5.339,13	144.639,13	10.678,26	5.339,13	144.639,13		10.678,26
33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas	0001214	1.000,00											
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0001218	56.013,00	50.341,00			50.341,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**404.643,04**	**280.177,00**		**155.317,39**	**124.859,61**	**5.339,13**	**144.639,13**	**10.678,26**	**5.339,13**	**144.639,13**		**10.678,26**
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		**1.898.507,35**	**2.894.873,01**	**56.209,35**	**2.310.765,73**	**584.107,28**	**91.180,91**	**1.473.552,34**	**837.213,39**	**134.290,83**	**1.470.638,27**	**2.914,07**	**840.127,46**
019 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE													
00002019.1854100371.030 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTE, OBRAS E INSTALAÇÕES FUNDO MEIO AMBIENTE													
44905100000 - Obras e Instalações	0001220	11.689,00											
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0001222	11.689,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**23.378,00**											
00002019.1854100372.168 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE													
33901400000 - Diárias -Pessoal Cívil	0001223	2.000,00											
33903000000 - Material de Consumo	0001224	4.486,86											
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0001225	2.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0001226	18.447,92	1.250,00		1.250,00			963,25	286,75		963,25		286,75
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0001228	11.689,00											

BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2024

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													
00002019.1854100372.168 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**38.623,78**	**1.250,00**		**1.250,00**			**963,25**	**286,75**		**963,25**		**286,75**
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		**62.001,78**	**1.250,00**		**1.250,00**			**963,25**	**286,75**		**963,25**		**286,75**
020 - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO													
00002020.1751200321.029 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES, EQUIPAMENTOS E CONSTRUÇÕES EM SANEAMENTO BÁSICO													
44905100000 - Obras e Instalações	0001230	11.689,00	533,00			533,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0001232	11.689,00	1.796,00			1.796,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**23.378,00**	**2.329,00**			**2.329,00**							
00002020.1751200322.163 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO													
33903000000 - Material de Consumo	0001234	11.175,86	6.689,00			6.689,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0001235	13.836,42											
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0001237	11.689,00	5.238,57		5.220,00	18,57		5.220,00			5.220,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**36.701,28**	**11.927,57**		**5.220,00**	**6.707,57**		**5.220,00**			**5.220,00**		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		**60.079,28**	**14.256,57**		**5.220,00**	**9.036,57**		**5.220,00**			**5.220,00**		
021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER													
00002021.2712200192.085 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER													
31900400000 - Contrataçao por Tempo Determinado	0001238	4.893,00											
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001239	309.935,02	284.430,43	27.245,59	284.430,43		27.245,59	284.430,43		27.245,59	284.430,43		
31901300000 - Obrigações Patronais	0001240	69.300,00	30.300,00	2.091,14	23.616,08	6.683,92	2.091,14	23.616,08		2.052,52	21.355,63	2.260,45	2.260,45
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0001241	20.000,00	2.965,20	423,60	2.965,20		423,60	2.965,20		423,60	2.965,20		
31911300000 - Obrigações Patronais	0001242	51.815,66	55.867,17	5.371,73	55.867,17		5.371,73	55.867,17		5.371,73	50.495,44	5.371,73	5.371,73
33900800000 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Mil	0001243	1.000,00	558,36		558,36			558,36			558,36		
33901400000 - Diárias -Pessoal Cívil	0001244	1.000,00	3.256,00		3.256,00			3.256,00			3.256,00		
33903000000 - Material de Consumo	0001246	22.945,55	32.473,80		27.473,80	5.000,00		27.473,80		2.987,65	27.473,80		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0001248	40.000,00	49.353,64		41.376,41	7.977,23	2.279,33	37.252,63	4.123,78	2.279,33	37.252,63		4.123,78
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0001249	25.953,46	46.360,18	3.055,00	46.360,18		4.107,37	43.033,27	3.326,91	1.052,37	39.978,27	3.055,00	6.381,91
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0001250	1.000,00											
33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas	0001251	8.000,00	5.633,55		5.622,31	11,24		5.622,31			5.622,31		
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0001337	10.000,00	22.670,00		8.835,00	13.835,00		8.835,00			8.835,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**565.842,69**	**533.868,33**	**38.187,06**	**500.360,94**	**33.507,39**	**41.518,76**	**492.910,25**	**7.450,69**	**41.412,79**	**482.223,07**	**10.687,18**	**18.137,87**
00002021.2781200191.010 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA DE ÁREAS DE LAZER, GINÁSIOS E ESTÁDIOS													
44905100000 - Obras e Instalações	0001334	460.000,00	1.263.772,60		1.229.067,51	34.705,09		822.980,30	406.087,21	13.882,30	822.980,30		406.087,21
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**460.000,00**	**1.263.772,60**		**1.229.067,51**	**34.705,09**		**822.980,30**	**406.087,21**	**13.882,30**	**822.980,30**		**406.087,21**
00002021.2781200191.012 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DO ESTÁDIO MUNICIPAL													
44905100000 - Obras e Instalações	0001261	130.000,00											

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													
00002021.2781200191.012 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DO ESTÁDIO MUNICIPAL													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**130.000,00**											
00002021.2781200192.087 - PROMOÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS													
33903000000 - Material de Consumo	0001262	16.935,22	4.104,00		4.104,00			4.104,00		1.891,00	4.104,00		
33903100000 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desporti	0001263	30.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0001264	34.605,51	1.605,00		1.605,00			1.605,00		500,00	1.605,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**81.540,73**	**5.709,00**		**5.709,00**			**5.709,00**		**2.391,00**	**5.709,00**		
00002021.2781300192.086 - MANUTENÇÃO DO DESPORTO AMADOR, GINÁSIOS, ESTÁDIO, CAMPOS E ÁREAS DE LAZER													
31900400000 - Contrataçao por Tempo Determinado	0001265	88.074,00	71.074,00	5.671,54	59.445,21	11.628,79	5.671,54	59.445,21		5.671,54	59.445,21		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001266	129.215,77	163.922,19	13.190,85	163.922,19		13.190,85	163.922,19		13.190,85	163.922,19		
33903000000 - Material de Consumo	0001271	138.563,43	336.926,11		275.284,08	61.642,03	2.960,90	268.101,66	7.182,42	37.276,49	265.140,76	2.960,90	10.143,32
33903100000 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desporti	0001272	20.000,00											
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0001273	5.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0001277	177.459,92	169.073,92		90.838,01	78.235,91	5.608,59	61.954,42	28.883,59	5.608,59	61.954,42		28.883,59
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0001361	7.000,00	262.625,99		257.615,99	5.010,00		257.615,99			257.615,99		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**565.313,12**	**1.003.622,21**	**18.862,39**	**847.105,48**	**156.516,73**	**27.431,88**	**811.039,47**	**36.066,01**	**61.747,47**	**808.078,57**	**2.960,90**	**39.026,91**
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		**1.802.696,54**	**2.806.972,14**	**57.049,45**	**2.582.242,93**	**224.729,21**	**68.950,64**	**2.132.639,02**	**449.603,91**	**119.433,56**	**2.118.990,94**	**13.648,08**	**463.251,99**
022 - FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTES													
00002022.2781200192.158 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTES													
33903000000 - Material de Consumo	0001280	4.486,86											
33903100000 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desporti	0001281	10.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0001282	9.224,91											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**23.711,77**											
00002022.2781200192.160 - SUBVENÇÕES SOCIAIS / ESPORTES													
33504300000 - Subvenções Sociais	0001283	36.000,00	41.000,00		41.000,00		3.600,00	32.600,00	8.400,00	3.600,00	32.600,00		8.400,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**36.000,00**	**41.000,00**		**41.000,00**		**3.600,00**	**32.600,00**	**8.400,00**	**3.600,00**	**32.600,00**		**8.400,00**
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		**59.711,77**	**41.000,00**		**41.000,00**		**3.600,00**	**32.600,00**	**8.400,00**	**3.600,00**	**32.600,00**		**8.400,00**
023 - FUNDO MUNICIPAL ANTIDROGAS													
00002023.1442100282.161 - SUBVENÇÕES / FUNDO MUNICIPAL ANTIDROGAS													
33504300000 - Subvenções Sociais	0001284	30.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**30.000,00**											
00002023.1442100282.162 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL ANTIDROGAS													
33903000000 - Material de Consumo	0001285	13.459,64											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0001286	9.224,91											
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0001287	10.000,00											

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													
00002023.1442100282.162 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL ANTIDROGAS													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**32.684,55**											
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		**62.684,55**											
024 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA													
00002024.1312200552.186 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA													
33901400000 - Diárias -Pessoal Cívil	0001288	1.000,00	2.024,00		68,00	1.956,00		68,00			68,00		
33903000000 - Material de Consumo	0001289	10.000,00											
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0001290	1.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0001291	10.000,00	6.231,09		6.000,00	231,09		6.000,00			6.000,00		
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0001292	2.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**24.000,00**	**8.255,09**		**6.068,00**	**2.187,09**		**6.068,00**			**6.068,00**		
00002024.1339200552.157 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS E MANIFESTAÇÕES CULTURAIS													
33504100000 - Contribuições	0001293	20.000,00											
33504300000 - Subvenções Sociais	0001294	100.000,00	92.000,00		92.000,00		2.055,05	90.233,33	1.766,67	2.610,61	90.233,33		1.766,67
33903000000 - Material de Consumo	0001295	25.865,58											
33903100000 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desporti	0001296	15.000,00											
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0001297	10.000,00											
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0001298	5.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0001299	63.495,56	21.600,00		21.600,00			21.600,00			21.600,00		
33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas	0001300	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**240.361,14**	**113.600,00**		**113.600,00**		**2.055,05**	**111.833,33**	**1.766,67**	**2.610,61**	**111.833,33**		**1.766,67**
00002024.1339200552.187 - AÇÕES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LEI ALDIR BLANC													
33903100000 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desporti	0001407	10.000,00	136.201,23	38.940,00	109.520,50	26.680,73	38.940,00	109.520,50			70.580,50	38.940,00	38.940,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0001347		1.000,00			1.000,00							
44905100000 - Obras e Instalações	0001470		75.000,00			75.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**10.000,00**	**212.201,23**	**38.940,00**	**109.520,50**	**102.680,73**	**38.940,00**	**109.520,50**			**70.580,50**	**38.940,00**	**38.940,00**
00002024.1339200552.188 - AÇÕES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LEI PAULO GUSTAVO													
33903100000 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desporti	0001394	20.000,00	37.158,91		19.023,22	18.135,69		19.023,22			19.023,22		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0001490	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0001455		43.043,06	0,01	43.007,82	35,24			43.007,82				43.007,82
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**30.000,00**	**90.201,97**	**0,01**	**62.031,04**	**28.170,93**		**19.023,22**	**43.007,82**		**19.023,22**		**43.007,82**
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		**304.361,14**	**424.258,29**	**38.940,01**	**291.219,54**	**133.038,75**	**40.995,05**	**246.445,05**	**44.774,49**	**2.610,61**	**207.505,05**	**38.940,00**	**83.714,49**
099 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA													
00002099.9999999999.999 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA													
99999900000 - Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS	0001305	454.000,00	186.540,97			186.540,97							

MUNICIPIO DE ESPERA FELIZ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERA FELIZ
MINAS GERAIS
18.114.264/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2024

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													
099 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA													
00002099.9999999999.999 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		454.000,00	186.540,97			186.540,97							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		454.000,00	186.540,97			186.540,97							
TOTAL ÓRGÃO:		86.031.121,14	110.305.031,37	6.157.054,09	101.171.764,29	9.133.267,08	7.667.001,84	91.432.029,40	9.739.734,89	8.358.807,50	89.637.726,87	1.794.302,53	11.534.037,42
TOTAL GERAL:		86.031.121,14	110.305.031,37	6.157.054,09	101.171.764,29	9.133.267,08	7.667.001,84	91.432.029,40	9.739.734,89	8.358.807,50	89.637.726,87	1.794.302,53	11.534.037,42