



MUNICIPIO DE ESPERA FELIZ
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE ESPERA FELIZ
MINAS GERAIS
18.114.264/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
00002 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERA FELIZ													
001 - GABINETE DO PREFEITO													
00002001.0412200042.009 - HOMENAGEM, RECEPÇÕES E FESTIVIDADES													
33903000000 - Material de Consumo	0000001	4.923,05	4.923,05			4.923,05							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000002	2.031,80	2.031,80			2.031,80							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000003	9.918,23	9.918,23			9.918,23							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		16.873,08	16.873,08			16.873,08							
00002001.0412200042.010 - ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000004	399.445,00	399.445,00	30.326,40	30.326,40	369.118,60	30.326,40	30.326,40		30.326,40	30.326,40		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000005	32.324,00	32.324,00	3.481,49	3.481,49	28.842,51	3.481,49	3.481,49				3.481,49	3.481,49
31911300000 - Obrigações Patronais	0000006	10.310,00	10.310,00	765,79	765,79	9.544,21	765,79	765,79				765,79	765,79
33901400000 - Diárias -Pessoal Cívil	0000007	30.477,00	30.477,00			30.477,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000008	44.307,46	44.307,46	12.380,00	12.380,00	31.927,46	10.763,16	10.763,16	1.616,84	10.763,16	10.763,16		1.616,84
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000009	10.159,00	11.139,38			11.139,38							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000010	99.182,32	7.128,14	1.000,00	1.000,00	6.128,14			1.000,00				1.000,00
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000011	5.079,50	5.079,50			5.079,50							
33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas	0000012	1.015,90	1.015,90			1.015,90							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000014	40.477,00	40.477,00			40.477,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		672.777,18	581.703,38	47.953,68	47.953,68	533.749,70	45.336,84	45.336,84	2.616,84	41.089,56	41.089,56	4.247,28	6.864,12
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		689.650,26	598.576,46	47.953,68	47.953,68	550.622,78	45.336,84	45.336,84	2.616,84	41.089,56	41.089,56	4.247,28	6.864,12
002 - PROCURADORIA MUNICIPAL													
00002002.0206100062.011 - CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS													
33909100000 - Sentenças Judiciais	0000015	66.033,50	66.033,50			66.033,50							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		66.033,50	66.033,50			66.033,50							
00002002.0206200062.012 - MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000016	214.290,00	214.290,00	7.500,00	7.500,00	206.790,00	7.500,00	7.500,00		7.500,00	7.500,00		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000017	14.781,00	14.781,00	973,24	973,24	13.807,76	973,24	973,24				973,24	973,24
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000018	304,77	304,77			304,77							
31911300000 - Obrigações Patronais	0000019	17.183,00	17.183,00			17.183,00							
33900800000 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Mil	0000020	609,54	609,54			609,54							
33901400000 - Diárias -Pessoal Cívil	0000021	3.047,70	3.047,70			3.047,70							
33903000000 - Material de Consumo	0000022	984,61	984,61			984,61							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000023	1.015,90	1.015,90			1.015,90							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000024	4.959,12	4.959,12			4.959,12							
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000025	1.015,90	1.015,90			1.015,90							
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000026	10.159,00	10.159,00			10.159,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000027	5.079,50	5.079,50			5.079,50							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		273.430,04	273.430,04	8.473,24	8.473,24	264.956,80	8.473,24	8.473,24		7.500,00	7.500,00	973,24	973,24
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		339.463,54	339.463,54	8.473,24	8.473,24	330.990,30	8.473,24	8.473,24		7.500,00	7.500,00	973,24	973,24



MUNICÍPIO DE ESPERA FELIZ
CONSOLIDADO - MUNICÍPIO DE ESPERA FELIZ
MINAS GERAIS
18.114.264/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
00002 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERA FELIZ													
003 - CONTROLADORIA													
00002003.0412400072.013 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA MUNICIPAL													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000028	34.734,00	34.734,00	3.110,00	3.110,00	31.624,00	3.110,00	3.110,00		3.110,00	3.110,00		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000029	6.898,00	6.898,00	403,57	403,57	6.494,43	403,57	403,57				403,57	403,57
31911300000 - Obrigações Patronais	0000030	573,00	573,00			573,00							
33900800000 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Mil	0000031	507,95	507,95			507,95							
33903000000 - Material de Consumo	0000032	984,61	984,61			984,61							
33903500000 - Serviços de Consultoria	0000033	30.477,00	31.834,00	31.834,00	31.834,00		5.000,00	5.000,00	26.834,00			5.000,00	31.834,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000034	14.877,35	1.166,25	100,00	100,00	1.066,25			100,00				100,00
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000035	1.015,90	14.727,00	14.726,40	14.726,40	0,60	1.227,20	1.227,20	13.499,20			1.227,20	14.726,40
33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas	0000036	507,95	507,95			507,95							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000037	5.079,50	3.722,50			3.722,50							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		95.655,26	95.655,26	50.173,97	50.173,97	45.481,29	9.740,77	9.740,77	40.433,20	3.110,00	3.110,00	6.630,77	47.063,97
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		95.655,26	95.655,26	50.173,97	50.173,97	45.481,29	9.740,77	9.740,77	40.433,20	3.110,00	3.110,00	6.630,77	47.063,97
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	34.734,00	34.734,00	3.188,80	3.188,80	31.545,20	3.188,80	3.188,80		3.188,80	3.188,80		
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000039	1.015,90	1.015,90			1.015,90							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000040	991,82	991,82			991,82							
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000041	1.015,90	1.015,90			1.015,90							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000042	3.047,70	3.047,70			3.047,70							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40.805,32	40.805,32	3.188,80	3.188,80	37.616,52	3.188,80	3.188,80		3.188,80	3.188,80		
00002004.0412200052.014 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FAZENDA E PLANEJAMENTO													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000043	70.385,00	70.385,00			70.385,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000044	529.853,00	529.853,00	32.917,52	32.917,52	496.935,48	32.917,52	32.917,52		30.812,92	30.812,92	2.104,60	2.104,60
31901300000 - Obrigações Patronais	0000045	150.525,00	150.525,00	10.971,52	10.971,52	139.553,48	10.971,52	10.971,52				10.971,52	10.971,52
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000046	4.063,60	4.063,60			4.063,60							
31911300000 - Obrigações Patronais	0000047	278.871,77	278.871,77	8.988,15	8.988,15	269.883,62	8.988,15	8.988,15				8.988,15	8.988,15
33900800000 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Mil	0000048	1.015,90	1.015,90			1.015,90							
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000049	2.031,80	2.031,80			2.031,80							
33903000000 - Material de Consumo	0000051	79.919,96	75.919,96	11.304,81	11.304,81	64.615,15	3.500,00	3.500,00	7.804,81			3.500,00	11.304,81
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000052	3.047,70	3.047,70			3.047,70							
33903500000 - Serviços de Consultoria	0000053	182.862,00	310.553,80	219.473,80	219.473,80	91.080,00	12.281,15	12.281,15	207.192,65	3.500,00	3.500,00	8.781,15	215.973,80
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000055	233.223,08	270.773,08	265.842,28	265.842,28	4.930,80	21.946,98	21.946,98	243.895,30	21.186,98	21.186,98	760,00	244.655,30
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000056	86.351,50	205.351,50	162.094,84	162.094,84	43.256,66	12.516,57	12.516,57	149.578,27			12.516,57	162.094,84
33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas	0000057	4.063,60	4.063,60			4.063,60							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000058	20.318,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.646.531,91	1.906.455,71	711.592,92	711.592,92	1.194.862,79	103.121,89	103.121,89	608.471,03	55.499,90	55.499,90	47.621,99	656.093,02



MUNICIPIO DE ESPERA FELIZ
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE ESPERA FELIZ
MINAS GERAIS
18.114.264/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
00002 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERA FELIZ													
004 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FAZENDA E PLANEJAMENTO													
00002004.0412200052.020 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIRETORIA DE RECURSOS MATERIAIS													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000059	208.252,00	208.252,00	30.571,25	30.571,25	177.680,75	30.571,25	30.571,25		30.571,25	30.571,25		
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000060	3.047,70	3.047,70			3.047,70							
33903000000 - Material de Consumo	0000061	6.892,27	6.892,27			6.892,27							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000062	8.926,41	22.900,00	22.900,00	22.900,00		107,11	107,11	22.792,89	107,11	107,11		22.792,89
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000063	40.636,00	31.741,91	6.864,00	6.864,00	24.877,91	572,00	572,00	6.292,00			572,00	6.864,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000064	5.079,50											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		272.833,88	272.833,88	60.335,25	60.335,25	212.498,63	31.250,36	31.250,36	29.084,89	30.678,36	30.678,36	572,00	29.656,89
00002004.0412200052.021 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA JUNTA DE SERVIÇOS MILITAR													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000065	17.367,00	3.722,17			3.722,17							
33903000000 - Material de Consumo	0000066	984,61	984,61			984,61							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000067	991,82	991,82			991,82							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		19.343,43	5.698,60			5.698,60							
00002004.0412300052.016 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIRETORIA DE FINANÇAS													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000068	34.734,00	34.734,00			34.734,00							
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000069	2.031,80	2.031,80			2.031,80							
33903000000 - Material de Consumo	0000070	4.923,05	4.923,05	600,00	600,00	4.323,05	600,00	600,00				600,00	600,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0001388	66.028,20	83.479,30	64.674,68	64.674,68	18.804,62	4.305,25	4.305,25	60.369,43	4.305,25	4.305,25		60.369,43
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000086	5.079,50	5.079,50			5.079,50							
33909200000 - Despesas de ExercÃ-cios Anteriores	0000087	10.159,00	23.803,83			23.803,83							
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000088	5.079,50	5.079,50			5.079,50							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000089	5.079,50	5.079,50			5.079,50							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		133.114,55	164.210,48	65.274,68	65.274,68	98.935,80	4.905,25	4.905,25	60.369,43	4.305,25	4.305,25	600,00	60.969,43
00002004.0412300052.017 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIRETORIA DE CONTABILIDADE													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000090	190.730,00	190.730,00	28.026,97	28.026,97	162.703,03	28.026,97	28.026,97		28.026,97	28.026,97		
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000091	1.015,90	1.015,90			1.015,90							
33903000000 - Material de Consumo	0000092	2.953,83	2.953,83			2.953,83							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000093	2.975,47	2.975,47	1.460,70	1.460,70	1.514,77			1.460,70				1.460,70
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000094	20.318,00	25.272,00	25.272,00	25.272,00		2.392,00	2.392,00	22.880,00			2.392,00	25.272,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000095	20.318,00	7.446,90			7.446,90							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		238.311,20	230.394,10	54.759,67	54.759,67	175.634,43	30.418,97	30.418,97	24.340,70	28.026,97	28.026,97	2.392,00	26.732,70
00002004.0412500052.018 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIRETORIA DE TRIBUTAÇÃO, FISCALIZAÇÃO E ARRECADAÇÃO													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000096	42.276,00	42.276,00	2.902,67	2.902,67	39.373,33	2.902,67	2.902,67		2.902,67	2.902,67		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000097	251.824,00	251.824,00	15.474,27	15.474,27	236.349,73	15.474,27	15.474,27		15.474,27	15.474,27		
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000098	1.015,90	1.015,90			1.015,90							
33903000000 - Material de Consumo	0000099	14.769,15	14.769,15			14.769,15							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000100	1.015,90	1.015,90			1.015,90							
								246,60					



MUNICIPIO DE ESPERA FELIZ
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE ESPERA FELIZ
MINAS GERAIS
18.114.264/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
00002 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERA FELIZ													
004 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FAZENDA E PLANEJAMENTO													
00002004.0412500052.018 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIRETORIA DE TRIBUTAÇÃO, FISCALIZAÇÃO E ARRECADAÇÃO													
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000102	41.945,86	41.945,86	14.581,13	14.581,13	27.364,73	246,60		14.334,53	220,00	220,00	26,60	14.361,13
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000103	30.477,00	30.974,40	30.974,40	30.974,40		2.651,20	2.651,20	28.323,20			2.651,20	30.974,40
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000104	10.159,00	10.159,00	508,02	508,02	9.650,98	508,02	508,02		508,02	508,02		
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000105	3.047,70	3.047,70			3.047,70							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		396.530,51	397.027,91	64.440,49	64.440,49	332.587,42	21.782,76	21.782,76	42.657,73	19.104,96	19.104,96	2.677,80	45.335,53
00002004.0412600052.025 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI)													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000106	30.393,00	30.393,00	4.043,00	4.043,00	26.350,00	4.043,00	4.043,00		4.043,00	4.043,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000107	984,61	984,61			984,61							
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000108	2.031,80	2.031,80	293,94	293,94	1.737,86			293,94				293,94
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000109	3.047,70	3.047,70			3.047,70							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		36.457,11	36.457,11	4.336,94	4.336,94	32.120,17	4.043,00	4.043,00	293,94	4.043,00	4.043,00		293,94
00002004.0412700512.172 - LEGALIZAÇÃO, IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE DISTRITOS													
33323900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000110	5.079,50	5.079,50			5.079,50							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000111	3.967,29	3.967,29			3.967,29							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		9.046,79	9.046,79			9.046,79							
00002004.0412800052.019 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000112	173.672,00	173.672,00	14.795,13	14.795,13	158.876,87	14.795,13	14.795,13		14.795,13	14.795,13		
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000113	1.015,90	1.015,90			1.015,90							
33903000000 - Material de Consumo	0000114	3.938,44	3.938,44			3.938,44							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000115	39.672,93	39.672,93	2.784,57	2.784,57	36.888,36			2.784,57				2.784,57
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000116	20.318,00	20.318,00	19.344,00	19.344,00	974,00	1.612,00	1.612,00	17.732,00			1.612,00	19.344,00
33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas	0000122	1.189.491,89	1.179.195,89	957.812,00	957.812,00	221.383,89	71.607,08	71.607,08	886.204,92	71.607,08	71.607,08		886.204,92
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000123	3.047,70	3.047,70			3.047,70							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.431.156,86	1.420.860,86	994.735,70	994.735,70	426.125,16	88.014,21	88.014,21	906.721,49	86.402,21	86.402,21	1.612,00	908.333,49
00002004.0618100142.023 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONVENIO E CONTRIBUIÇÃO COM A POLICIA MILITAR													
33504100000 - Contribuições	0000124	86.351,50	86.351,50	84.000,00	84.000,00	2.351,50			84.000,00				84.000,00
33903000000 - Material de Consumo	0000125	6.892,27	6.892,27			6.892,27							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000126	4.959,12	4.959,12			4.959,12							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		98.202,89	98.202,89	84.000,00	84.000,00	14.202,89			84.000,00				84.000,00
00002004.0618300142.022 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONVÊNIO COM A POLICIA CIVIL													
33903000000 - Material de Consumo	0000127	34.461,36	34.461,36			34.461,36							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000128	4.959,12	4.959,12			4.959,12							
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000129	5.079,50	5.079,50			5.079,50							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		44.499,98	44.499,98			44.499,98							
00002004.0618300142.024 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJETO DE OLHO NA SEGURANÇA													



MUNICIPIO DE ESPERA FELIZ
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE ESPERA FELIZ
MINAS GERAIS
18.114.264/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
00002 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERA FELIZ													
004 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FAZENDA E PLANEJAMENTO													
00002004.0618300142.024 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJETO DE OLHO NA SEGURANÇA													
33504100000 - Contribuições	0000130	4.063,60	4.063,60			4.063,60							
33903000000 - Material de Consumo	0000131	3.938,44	3.938,44			3.938,44							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000132	29.754,70	29.754,70			29.754,70							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000134	7.352,43	7.352,43			7.352,43							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		45.109,17	45.109,17			45.109,17							
00002004.2884300130.001 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA													
32902100000 - Juros sobre a Dívida por Contrato	0000136	596.172,00	596.172,00	59.657,95	59.657,95	536.514,05	59.657,95	59.657,95		59.657,95	59.657,95		
46907100000 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	0000138	673.021,00	673.021,00	82.763,67	82.763,67	590.257,33	82.763,67	82.763,67		82.763,67	82.763,67		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.269.193,00	1.269.193,00	142.421,62	142.421,62	1.126.771,38	142.421,62	142.421,62		142.421,62	142.421,62		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		5.681.136,60	5.940.795,80	2.185.086,07	2.185.086,07	3.755.709,73	429.146,86	429.146,86	1.755.939,21	373.671,07	373.671,07	55.475,79	1.811.415,00
005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTÃO													
00002005.0412200052.026 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO E GESTÃO													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000139	69.469,00	69.469,00	7.250,00	7.250,00	62.219,00	7.250,00	7.250,00		7.250,00	7.250,00		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000140	17.718,00	17.718,00	1.302,83	1.302,83	16.415,17	1.302,83	1.302,83				1.302,83	1.302,83
31911300000 - Obrigações Patronais	0000141	2.291,00	2.291,00			2.291,00							
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000142	2.031,80	12.031,80			12.031,80							
33903000000 - Material de Consumo	0000143	1.969,22	1.969,22			1.969,22							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000144	1.015,90	1.015,90			1.015,90							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000145	1.015,90	1.015,90			1.015,90							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000146	3.967,29	15.967,29	1.923,88	1.923,88	14.043,41		1.923,88					1.923,88
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000147	5.079,50	4.582,10			4.582,10							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		104.557,61	126.060,21	10.476,71	10.476,71	115.583,50	8.552,83	8.552,83	1.923,88	7.250,00	7.250,00	1.302,83	3.226,71
00002005.0412200052.027 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CONVÊNIOS													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000148	78.152,00	78.152,00	2.789,80	2.789,80	75.362,20	2.789,80	2.789,80		2.789,80	2.789,80		
33903000000 - Material de Consumo	0000149	1.969,22	1.969,22			1.969,22							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000150	29.754,70	26.954,30			26.954,30							
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000151	4.063,60	6.864,00	5.148,00	5.148,00	1.716,00	572,00	572,00	4.576,00			572,00	5.148,00
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000161	58.596,60	36.596,60			36.596,60							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000163	4.128,70	4.128,70			4.128,70							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		176.664,82	154.664,82	7.937,80	7.937,80	146.727,02	3.361,80	3.361,80	4.576,00	2.789,80	2.789,80	572,00	5.148,00
00002005.0412200052.028 - CONTRIBUIÇÃO A ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICIPIOS - AMM													
33704100000 - Contribuições	0000164	18.286,20	18.286,20	18.084,00	18.084,00	202,20	1.446,00	1.446,00	16.638,00	1.446,00	1.446,00		16.638,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		18.286,20	18.286,20	18.084,00	18.084,00	202,20	1.446,00	1.446,00	16.638,00	1.446,00	1.446,00		16.638,00
00002005.0412200052.029 - CONTRIBUIÇÃO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM													
33704100000 - Contribuições	0000165	18.286,20	18.286,20	18.286,20	18.286,20		1.403,00	1.403,00	16.883,20	1.403,00	1.403,00		16.883,20



MUNICÍPIO DE ESPERA FELIZ
CONSOLIDADO - MUNICÍPIO DE ESPERA FELIZ
MINAS GERAIS
18.114.264/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
00002 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERA FELIZ													
005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTÃO													
00002005.0412200052.029 - CONTRIBUIÇÃO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		18.286,20	18.286,20	18.286,20	18.286,20		1.403,00	1.403,00	16.883,20	1.403,00	1.403,00		16.883,20
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		317.794,83	317.297,43	54.784,71	54.784,71	262.512,72	14.763,63	14.763,63	40.021,08	12.888,80	12.888,80	1.874,83	41.895,91
006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA													
00002006.1212200082.058 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000166	77.344,00	77.344,00			77.344,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000167	536.468,00	536.468,00	67.089,30	67.089,30	469.378,70	67.089,30	67.089,30		67.089,30	67.089,30		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000168	95.061,00	95.061,00	5.851,59	5.851,59	89.209,41	5.851,59	5.851,59				5.851,59	5.851,59
31911300000 - Obrigações Patronais	0000169	54.954,00	54.954,00	3.951,17	3.951,17	51.002,83	3.951,17	3.951,17				3.951,17	3.951,17
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000170	5.445,00	5.445,00			5.445,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000173	113.947,31	113.947,31	12.380,00	12.380,00	101.567,31	4.382,97	4.382,97	7.997,03	4.382,97	4.382,97		7.997,03
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000174	2.178,00	2.178,00			2.178,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000175	54.445,00	54.445,00	46.800,00	46.800,00	7.645,00	3.900,00	3.900,00	42.900,00			3.900,00	46.800,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000178	366.300,22	366.300,22	305.494,64	305.494,64	60.805,58	11.544,01	11.544,01	293.950,63	6.819,01	6.819,01	4.725,00	298.675,63
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000180	20.079,50	30.137,98	2.698,48	2.698,48	27.439,50	369,24	369,24	2.329,24			369,24	2.698,48
33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas	0000181	2.178,00	2.178,00			2.178,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000183	17.905,00	17.905,00			17.905,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.346.305,03	1.356.363,51	444.265,18	444.265,18	912.098,33	97.088,28	97.088,28	347.176,90	78.291,28	78.291,28	18.797,00	365.973,90
00002006.1212200151.004 - AQUISIÇÃO DE MOVEIS, VEICULOS E EQUIPAMENTOS PERMANENTES PARA EDUCAÇÃO													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000189	290.201,50	290.201,50			290.201,50							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		290.201,50	290.201,50			290.201,50							
00002006.1212200482.030 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000190	2.178,00	2.178,00			2.178,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000191	5.895,85	5.895,85			5.895,85							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000192	41.268,00	41.268,00			41.268,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000193	12.905,00	12.905,00			12.905,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		62.246,85	62.246,85			62.246,85							
00002006.1230600402.032 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR													
33903000000 - Material de Consumo	0000196	992.662,94	823.812,94			823.812,94							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		992.662,94	823.812,94			823.812,94							
00002006.1236100151.003 - AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS ESCOLARES E QUADRAS ESPORTIVAS													
44905100000 - Obras e Instalações	0000200	77.455,50	91.007,69			91.007,69							
44906100000 - Aquisição de Imóveis	0000204	62.539,50	62.539,50			62.539,50							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		139.995,00	153.547,19			153.547,19							
00002006.1236100151.043 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR													



MUNICÍPIO DE ESPERA FELIZ
CONSOLIDADO - MUNICÍPIO DE ESPERA FELIZ
MINAS GERAIS
18.114.264/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar	
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período			
00002 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERA FELIZ														
006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA														
00002006.1236100151.043 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR														
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente		0000208	225.242,80	225.242,80			225.242,80							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			225.242,80	225.242,80			225.242,80							
00002006.1236100402.033 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL														
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000209	146.095,00	146.095,00			146.095,00								
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000210	1.227.529,00	1.227.529,00	143.452,97	143.452,97	1.084.076,03	143.452,97	143.452,97		143.452,97	143.452,97			
31901300000 - Obrigações Patronais	0000211	31.687,00	31.687,00	262,65	262,65	31.424,35	262,65	262,65				262,65	262,65	
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000212	38.112,00	38.112,00			38.112,00								
31911300000 - Obrigações Patronais	0000213	299.448,00	299.448,00	35.195,25	35.195,25	264.252,75	35.195,25	35.195,25				35.195,25	35.195,25	
33900800000 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Mil	0000214	16.334,00	16.334,00			16.334,00								
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000215	2.178,00	2.178,00			2.178,00								
33903000000 - Material de Consumo	0000221	418.269,04	404.716,85			404.716,85								
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000222	3.267,00	3.267,00			3.267,00								
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000227	146.261,20	146.261,20	53.916,91	53.916,91	92.344,29	4.974,56	4.974,56	48.942,35	4.974,56	4.974,56		48.942,35	
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000228	32.000,00	32.000,00	5.291,50	5.291,50	26.708,50	1.665,75	1.665,75	3.625,75			1.665,75	5.291,50	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			2.361.180,24	2.347.628,05	238.119,28	238.119,28	2.109.508,77	185.551,18	185.551,18	52.568,10	148.427,53	148.427,53	37.123,65	89.691,75
00002006.1236100402.054 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR														
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000229	128.907,00	128.907,00			128.907,00								
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000230	283.192,00	283.192,00	32.173,02	32.173,02	251.018,98	32.173,02	32.173,02		32.173,02	32.173,02			
31901300000 - Obrigações Patronais	0000231	31.687,00	31.687,00			31.687,00								
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000232	5.445,00	5.445,00			5.445,00								
31911300000 - Obrigações Patronais	0000233	72.438,00	72.438,00	5.618,67	5.618,67	66.819,33	5.618,67	5.618,67				5.618,67	5.618,67	
33900800000 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Mil	0000234	2.178,00	2.178,00			2.178,00								
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000235	2.178,00	2.178,00			2.178,00								
33903000000 - Material de Consumo	0000240	1.025.439,96	1.025.439,96			1.025.439,96								
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000247	2.539.478,70	2.539.478,70	64.233,00	64.233,00	2.475.245,70	12,00	12,00	64.221,00	12,00	12,00		64.221,00	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			4.090.943,66	4.090.943,66	102.024,69	102.024,69	3.988.918,97	37.803,69	37.803,69	64.221,00	32.185,02	32.185,02	5.618,67	69.839,67
00002006.1236100402.057 - SUBVENÇÕES SOCIAIS / ENSINO FUNDAMENTAL														
33504300000 - Subvenções Sociais	0000248	16.334,00	16.334,00			16.334,00								
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			16.334,00	16.334,00			16.334,00							
00002006.1236500151.033 - AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PREDIOS ESCOLARES INFANTIL														
44905100000 - Obras e Instalações	0000253	84.372,00	84.372,00			84.372,00								
44906100000 - Aquisição de Imóveis	0000257	58.088,00	58.088,00			58.088,00								
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			142.460,00	142.460,00			142.460,00							
00002006.1236500402.035 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE ESCOLA														
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000259	89.962,00	89.962,00			89.962,00								
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000260	467.868,00	467.868,00			467.868,00								



MUNICIPIO DE ESPERA FELIZ
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE ESPERA FELIZ
MINAS GERAIS
18.114.264/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
00002 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERA FELIZ													
006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA													
00002006.1236500402.035 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE ESCOLA													
31901300000 - Obrigações Patronais	0000262	44.959,00	44.959,00			44.959,00							
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000263	2.178,00	2.178,00			2.178,00							
31911300000 - Obrigações Patronais	0000264	48.646,00	48.646,00	6.376,48	6.376,48	42.269,52	6.376,48	6.376,48				6.376,48	6.376,48
33900800000 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Mil	0000265	6.533,00	6.533,00			6.533,00							
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000266	1.089,00	1.089,00			1.089,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000272	499.854,08	499.854,08	879,80	879,80	498.974,28			879,80				879,80
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000273	5.445,00	5.445,00			5.445,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000279	131.655,80	131.655,80	10.300,00	10.300,00	121.355,80	856,37	856,37	9.443,63	856,37	856,37		9.443,63
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000280	15.000,00	15.000,00	1.648,18	1.648,18	13.351,82	824,09	824,09	824,09			824,09	1.648,18
33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas	0000281	1.089,00	1.089,00			1.089,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000283	54.614,00	33.854,00			33.854,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.368.892,88	1.348.132,88	19.204,46	19.204,46	1.328.928,42	8.056,94	8.056,94	11.147,52	856,37	856,37	7.200,57	18.348,09
00002006.1236500402.040 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000285	115.744,00	115.744,00			115.744,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000286	264.312,00	264.312,00	21.570,44	21.570,44	242.741,56	21.570,44	21.570,44		21.570,44	21.570,44		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000288	54.618,00	54.618,00			54.618,00							
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000289	4.356,00	4.356,00			4.356,00							
31911300000 - Obrigações Patronais	0000290	70.779,00	70.779,00			70.779,00							
33900800000 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Mil	0000291	16.334,00	16.334,00			16.334,00							
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000292	1.089,00	1.089,00			1.089,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000298	284.300,87	284.300,87			284.300,87							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000299	10.889,00	10.889,00	9.840,00	9.840,00	1.049,00	820,00	820,00	9.020,00			820,00	9.840,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000305	276.989,50	276.989,50	106.800,00	106.800,00	170.189,50	8.290,94	8.290,94	98.509,06	6.265,94	6.265,94	2.025,00	100.534,06
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000306	15.000,00	4.941,52	3.233,92	3.233,92	1.707,60	636,96	636,96	2.596,96			636,96	3.233,92
33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas	0000307	1.089,00	1.089,00			1.089,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000310	61.617,00	61.617,00			61.617,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.177.117,37	1.167.058,89	141.444,36	141.444,36	1.025.614,53	31.318,34	31.318,34	110.126,02	27.836,38	27.836,38	3.481,96	113.607,98
00002006.1236600402.036 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000311	17.188,00	17.188,00			17.188,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000312	105.168,00	105.168,00	10.576,43	10.576,43	94.591,57	10.576,43	10.576,43		10.576,43	10.576,43		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000313	9.506,00	9.506,00			9.506,00							
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000314	544,00	544,00			544,00							
31911300000 - Obrigações Patronais	0000315	43.556,00	43.556,00	2.506,61	2.506,61	41.049,39	2.506,61	2.506,61				2.506,61	2.506,61
33900800000 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Mil	0000316	1.089,00	1.089,00			1.089,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000320	96.106,96	96.106,96			96.106,96							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000321	1.089,00	1.089,00			1.089,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000325	99.469,50	99.469,50	10.000,00	10.000,00	89.469,50	998,08	998,08	9.001,92	998,08	998,08		9.001,92
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000326	15.000,00	15.000,00	2.698,48	2.698,48	12.301,52	369,24	369,24	2.329,24			369,24	2.698,48



MUNICIPIO DE ESPERA FELIZ
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE ESPERA FELIZ
MINAS GERAIS
18.114.264/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
00002 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERA FELIZ													
006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA													
00002006.1236600402.036 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS													
33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas	0000327	2.178,00	2.178,00			2.178,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000328	10.324,00	10.324,00			10.324,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		401.218,46	401.218,46	25.781,52	25.781,52	375.436,94	14.450,36	14.450,36	11.331,16	11.574,51	11.574,51	2.875,85	14.207,01
00002006.1236700402.037 - SUBVENÇÕES SOCIAIS / ENSINO ESPECIAL													
33504300000 - Subvenções Sociais	0000330	457.329,32	1.593.811,20	1.147.361,20	1.147.361,20	446.450,00			1.147.361,20				1.147.361,20
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		457.329,32	1.593.811,20	1.147.361,20	1.147.361,20	446.450,00			1.147.361,20				1.147.361,20
00002006.1339200402.034 - MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000331	3.843,00	3.843,00			3.843,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000332	8.684,00	8.684,00			8.684,00							
31901300000 - Obrigações Patronais	0000333	1.971,00	1.971,00			1.971,00							
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000334	507,95	507,95			507,95							
31911300000 - Obrigações Patronais	0000335	1.489,00	1.489,00			1.489,00							
33900800000 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Mil	0000336	507,95	507,95			507,95							
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000337	1.015,90	1.015,90			1.015,90							
33903000000 - Material de Consumo	0000338	2.953,83	2.953,83			2.953,83							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000339	1.015,90	21.775,90	20.760,00	20.760,00	1.015,90	1.730,00	1.730,00	19.030,00			1.730,00	20.760,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000340	19.836,46	19.836,46			19.836,46							
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000341	1.015,90	1.015,90	178,48	178,48	837,42	89,24	89,24	89,24			89,24	178,48
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		42.840,89	63.600,89	20.938,48	20.938,48	42.662,41	1.819,24	1.819,24	19.119,24			1.819,24	20.938,48
00002006.1339200552.039 - MANUTENÇÃO DA TORRE DE TV													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000342	3.843,00	3.843,00			3.843,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000343	10.159,00	10.159,00	8.160,00	8.160,00	1.999,00	680,00	680,00	7.480,00			680,00	8.160,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000344	19.836,46	19.836,46			19.836,46							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000345	5.079,50	5.079,50			5.079,50							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		38.917,96	38.917,96	8.160,00	8.160,00	30.757,96	680,00	680,00	7.480,00			680,00	8.160,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		13.153.888,90	14.121.520,78	2.147.299,17	2.147.299,17	11.974.221,61	376.768,03	376.768,03	1.770.531,14	299.171,09	299.171,09	77.596,94	1.848.128,08
007 - FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA													
00002007.1212200482.031 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DO FUNDEB													
33901400000 - Diárias -Pessoal Cível	0000346	5.439,66	5.439,66			5.439,66							
33903000000 - Material de Consumo	0000347	10.879,32	10.879,32			10.879,32							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000348	5.439,66	5.439,66			5.439,66							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000349	5.439,66	5.439,66			5.439,66							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		27.198,30	27.198,30			27.198,30							
00002007.1236100151.041 - AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO PRÉDIOS ESCOLARES ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB													
44905100000 - Obras e Instalações	0000350	21.758,65	21.758,65			21.758,65							



MUNICIPIO DE ESPERA FELIZ
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE ESPERA FELIZ
MINAS GERAIS
18.114.264/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
00002 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERA FELIZ													
007 - FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA													
00002007.1236100151.041 - AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO PRÉDIOS ESCOLARES ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB													
44906100000 - Aquisição de Imóveis	0000351	32.637,97	32.637,97			32.637,97							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		54.396,62	54.396,62			54.396,62							
00002007.1236100402.044 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70													
31900400000 - Contratacao por Tempo Determinado	0001387	1.347.701,01	1.227.709,93	2.024,00	2.024,00	1.225.685,93	2.024,00	2.024,00		2.024,00	2.024,00	3.238,23	3.238,23
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001385	4.806.760,22	4.452.177,45	514.884,96	514.884,96	3.937.292,49	514.884,96	514.884,96		514.884,96	514.884,96		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000356	327.740,76	298.560,72	3.238,23	3.238,23	295.322,49	3.238,23	3.238,23					
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000357	9.695,00	9.695,00			9.695,00							
31911300000 - Obrigações Patronais	0000358	1.010.666,99	920.683,36	113.561,86	113.561,86	807.121,50	113.561,86	113.561,86		113.561,86	113.561,86		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		7.502.563,98	6.908.826,46	633.709,05	633.709,05	6.275.117,41	633.709,05	633.709,05		630.470,82	630.470,82	3.238,23	3.238,23
00002007.1236100402.047 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30													
31900400000 - Contratacao por Tempo Determinado	0000359	154.486,39	154.486,39			154.486,39							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000360	288.131,27	288.131,27			288.131,27							
31901300000 - Obrigações Patronais	0000361	68.594,00	68.594,00			68.594,00							
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000362	1.087,93	1.087,93			1.087,93							
31911300000 - Obrigações Patronais	0000363	21.758,65	21.758,65			21.758,65							
33900800000 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Mil	0000364	2.175,86	2.175,86			2.175,86							
33901400000 - Diárias -Pessoal Cívil	0000365	2.175,86	2.175,86			2.175,86							
33903000000 - Material de Consumo	0000367	117.406,92	117.406,92			117.406,92							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000368	2.175,86	2.175,86			2.175,86							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000369	6.527,59	6.527,59			6.527,59							
33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas	0000370	1.087,93	1.087,93			1.087,93							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000372	205.439,66	205.439,66			205.439,66							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		871.047,92	871.047,92			871.047,92							
00002007.1236100402.052 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR FUNDEB 30													
33900800000 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Mil	0000373	1.087,93	1.087,93			1.087,93							
33903000000 - Material de Consumo	0000374	146.870,87	146.870,87			146.870,87							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000375	5.439,66	5.439,66			5.439,66							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000376	238.517,19	238.517,19			238.517,19							
33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas	0000377	543,97	543,97			543,97							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000379	293.164,10	293.164,10			293.164,10							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		685.623,72	685.623,72			685.623,72							
00002007.1236500151.005 - AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO PREDIOS ESCOLARES ENSINO INFANTIL FUNDEB													
44905100000 - Obras e Instalações	0000381	544.053,74	544.053,74			544.053,74							
44906100000 - Aquisição de Imóveis	0001399	32.637,97	32.637,97			32.637,97							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		576.691,71	576.691,71			576.691,71							
00002007.1236500402.041 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA NO ENSINO INFANTIL - CRECHE FUNDEB													



MUNICIPIO DE ESPERA FELIZ
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE ESPERA FELIZ
MINAS GERAIS
18.114.264/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
00002 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERA FELIZ													
007 - FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA													
00002007.1236500402.041 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA NO ENSINO INFANTIL - CRECHE FUNDEB													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0001384	524.885,00	478.152,44	105,90	105,90	478.046,54	105,90	105,90		105,90	105,90		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001381	2.157.598,00	1.965.498,63	239.123,46	239.123,46	1.726.375,17	239.123,46	239.123,46		239.123,46	239.123,46		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000385	85.124,00	85.124,00			85.124,00							
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000386	1.939,00	1.939,00	317,70	317,70	1.621,30	317,70	317,70		317,70	317,70		
31911300000 - Obrigações Patronais	0000387	690.558,00	629.074,93	91.958,22	91.958,22	537.116,71	91.958,22	91.958,22		91.958,22	91.958,22		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.460.104,00	3.159.789,00	331.505,28	331.505,28	2.828.283,72	331.505,28	331.505,28		331.505,28	331.505,28		
00002007.1236500402.043 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - CRECHE FUNDEB 30													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000388	2.896,62	2.896,62			2.896,62							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000389	64.029,17	64.029,17			64.029,17							
31901300000 - Obrigações Patronais	0000390	6.332,00	6.332,00			6.332,00							
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000391	1.087,93	1.087,93			1.087,93							
31911300000 - Obrigações Patronais	0000392	6.527,59	6.527,59			6.527,59							
33900800000 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Mil	0000393	3.263,80	3.263,80			3.263,80							
33903000000 - Material de Consumo	0000395	202.637,97	202.637,97			202.637,97							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000396	1.087,93	1.087,93			1.087,93							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000397	1.087,93	1.087,93			1.087,93							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000399	205.439,66	205.439,66			205.439,66							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		494.390,60	494.390,60			494.390,60							
00002007.1236500402.045 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA NO ENSINO INFANTIL - PRÉ ESCOLAR													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0001382	292.559,00	266.511,32			266.511,32							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001383	1.052.211,00	958.528,55	143.674,78	143.674,78	814.853,77	143.674,78	143.674,78		143.674,78	143.674,78		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000402	157.855,00	157.855,00	54,96	54,96	157.800,04	54,96	54,96				54,96	54,96
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000403	15.513,00	15.513,00			15.513,00							
31911300000 - Obrigações Patronais	0000404	506.247,00	461.173,85			461.173,85							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.024.385,00	1.859.581,72	143.729,74	143.729,74	1.715.851,98	143.729,74	143.729,74		143.674,78	143.674,78	54,96	54,96
00002007.1236500402.046 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - PRÉ ESCOLAR FUNDEB 30													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000405	19.310,79	19.310,79			19.310,79							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000406	106.715,28	106.715,28			106.715,28							
31901300000 - Obrigações Patronais	0000407	316.588,00	288.400,93			288.400,93							
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000408	10.879,32	10.879,32			10.879,32							
31911300000 - Obrigações Patronais	0000409	38.077,63	38.077,63			38.077,63							
33900800000 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Mil	0000410	9.791,39	9.791,39			9.791,39							
33903000000 - Material de Consumo	0000412	338.079,01	338.079,01			338.079,01							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000413	1.087,93	1.087,93			1.087,93							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0001407	2.175,86	2.175,86			2.175,86							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		842.705,21	814.518,14			814.518,14							



MUNICIPIO DE ESPERA FELIZ
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE ESPERA FELIZ
MINAS GERAIS
18.114.264/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
00002 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERA FELIZ													
007 - FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA													
00002007.1236600402.048 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 70													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000415	48.186,00	48.186,00			48.186,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001386	555.283,00	505.843,99	56.024,34	56.024,34	449.819,65	56.024,34	56.024,34		56.024,34	56.024,34		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000417	14.107,00	14.107,00			14.107,00							
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000418	970,00	970,00			970,00							
31911300000 - Obrigações Patronais	0000419	177.248,00	177.248,00	11.972,93	11.972,93	165.275,07	11.972,93	11.972,93		11.972,93	11.972,93		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		795.794,00	746.354,99	67.997,27	67.997,27	678.357,72	67.997,27	67.997,27		67.997,27	67.997,27		
00002007.1236600402.049 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS FUNDEB 30													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000420	9.655,40	9.655,40			9.655,40							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000421	21.343,06	21.343,06			21.343,06							
31901300000 - Obrigações Patronais	0000422	1.055,00	1.055,00			1.055,00							
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000423	543,97	543,97			543,97							
31911300000 - Obrigações Patronais	0000424	10.879,32	10.879,32			10.879,32							
33900800000 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Mil	0000425	543,97	543,97			543,97							
33903000000 - Material de Consumo	0001409	5.439,66	5.439,66			5.439,66							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000427	1.087,93	1.087,93			1.087,93							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000428	10.879,32	10.879,32			10.879,32							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000429	5.439,66	5.439,66			5.439,66							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		66.867,29	66.867,29			66.867,29							
00002007.1236700402.050 - REMUNERAÇÃO PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA EDUCAÇÃO ESPECIAL FUNDEB 70													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000430	25.814,00	25.814,00			25.814,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000431	26.306,00	26.306,00			26.306,00							
31901300000 - Obrigações Patronais	0000432	2.304,00	2.304,00			2.304,00							
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000433	970,00	970,00			970,00							
31911300000 - Obrigações Patronais	0000434	14.543,00	14.543,00			14.543,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		69.937,00	69.937,00			69.937,00							
00002007.1236700402.051 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO ESPECIAL FUNDEB 30													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000435	5.793,24	5.793,24			5.793,24							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000436	12.805,84	12.805,84			12.805,84							
31901300000 - Obrigações Patronais	0000437	1.055,00	1.055,00			1.055,00							
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000438	652,76	652,76			652,76							
31911300000 - Obrigações Patronais	0000439	5.439,66	5.439,66			5.439,66							
33900800000 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Mil	0000440	543,97	543,97			543,97							
33903000000 - Material de Consumo	0000441	3.263,80	3.263,80			3.263,80							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000442	1.087,93	1.087,93			1.087,93							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000443	3.263,80	3.263,80			3.263,80							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000444	3.263,80	3.263,80			3.263,80							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		37.169,80	37.169,80			37.169,80							



MUNICIPIO DE ESPERA FELIZ
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE ESPERA FELIZ
MINAS GERAIS
18.114.264/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
00002 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERA FELIZ													
007 - FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA													
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		17.508.875,15	16.372.393,27	1.176.941,34	1.176.941,34	15.195.451,93	1.176.941,34	1.176.941,34		1.173.648,15	1.173.648,15	3.293,19	3.293,19
008 - FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO PATRIMÔNIO CULTURAL													
00002008.1339100122.154 - SUBVENÇÕES SOCIAIS / PATRIMÔNIO CULTURAL													
33504300000 - Subvenções Sociais	0000445	134.891,00	134.891,00			134.891,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		134.891,00	134.891,00			134.891,00							
00002008.1339100122.155 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PATRIMÔNIO CULTURAL													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000446	56.443,00	56.443,00	3.654,96	3.654,96	52.788,04	3.654,96	3.654,96		3.654,96	3.654,96		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000447	12.810,00	12.810,00			12.810,00							
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000448	507,95	507,95			507,95							
31911300000 - Obrigações Patronais	0000449	11.455,00	11.455,00			11.455,00							
33900800000 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Mil	0000450	507,95	507,95			507,95							
33901400000 - Diárias -Pessoal Cívil	0000451	3.047,70	3.047,70			3.047,70							
33903000000 - Material de Consumo	0000452	44.307,46	36.807,46			36.807,46							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000453	2.031,80	2.031,80			2.031,80							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000454	2.031,80	2.031,80			2.031,80							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000455	129.432,92	129.432,92	83.999,06	83.999,06	45.433,86		83.999,06					83.999,06
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000456	1.015,90	1.015,90			1.015,90							
33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas	0000457	507,95	507,95			507,95							
44905100000 - Obras e Instalações	0001370		10.547,70	7.769,55	7.769,55	2.778,15		7.769,55					7.769,55
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000458	3.047,70											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		267.147,13	267.147,13	95.423,57	95.423,57	171.723,56	3.654,96	3.654,96	91.768,61	3.654,96	3.654,96		91.768,61
00002008.1339100122.156 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS E MANIFESTAÇÕES CULTURAIS DO PATRIMÔNIO CULTURAL IMATERIAL													
33504300000 - Subvenções Sociais	0000459	134.891,00	134.891,00			134.891,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000460	9.846,10	9.846,10			9.846,10							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000461	34.713,81	34.713,81			34.713,81							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		179.450,91	179.450,91			179.450,91							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		581.489,04	581.489,04	95.423,57	95.423,57	486.065,47	3.654,96	3.654,96	91.768,61	3.654,96	3.654,96		91.768,61
009 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
00002009.1012200412.063 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE													
31900400000 - Contratacao por Tempo Determinado	0000462	1.642,00	1.642,00			1.642,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000463	18.031,00	18.031,00			18.031,00							
31901300000 - Obrigações Patronais	0000464	5.044,00	5.044,00			5.044,00							
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000465	519,98	519,98			519,98							
31911300000 - Obrigações Patronais	0000466	5.199,81	5.199,81			5.199,81							
33900800000 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Mil	0000467	311,99	311,99			311,99							
33901400000 - Diárias -Pessoal Cívil	0000468	1.039,96	1.039,96			1.039,96							
33903000000 - Material de Consumo	0000469	10.399,63	10.399,63			10.399,63							



MUNICIPIO DE ESPERA FELIZ
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE ESPERA FELIZ
MINAS GERAIS
18.114.264/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
00002 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERA FELIZ													
009 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
00002009.1012200412.063 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE													
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000470	1.039,96	1.039,96			1.039,96							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000471	10.399,63	10.399,63	8.150,00	8.150,00	2.249,63	600,00	600,00	7.550,00			600,00	8.150,00
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000472	2.079,93	2.079,93			2.079,93							
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000473	1.039,96	1.039,96			1.039,96							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000474	10.080,00	9.656,57			9.656,57							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		66.827,85	66.404,42	8.150,00	8.150,00	58.254,42	600,00	600,00	7.550,00			600,00	8.150,00
00002009.1012200412.064 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000475	61.557,00	61.557,00			61.557,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000476	351.604,00	351.604,00	52.771,60	52.771,60	298.832,40	52.771,60	52.771,60		52.771,60	52.771,60		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000477	55.482,00	55.482,00	5.527,58	5.527,58	49.954,42	5.527,58	5.527,58				5.527,58	5.527,58
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000478	1.039,96	1.039,96			1.039,96							
31911300000 - Obrigações Patronais	0000479	62.397,77	62.397,77	2.721,32	2.721,32	59.676,45	2.721,32	2.721,32				2.721,32	2.721,32
33900800000 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Mil	0000480	2.079,93	2.079,93			2.079,93							
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000481	3.119,89	3.119,89			3.119,89							
33903000000 - Material de Consumo	0000483	61.831,07	41.831,07			41.831,07							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000484	1.039,96	1.039,96			1.039,96							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000486	57.970,14	46.902,07	24.074,64	24.074,64	22.827,43			24.074,64				24.074,64
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000487	2.079,93	33.148,00	22.336,28	22.336,28	10.811,72	3.196,90	3.196,90	19.139,38	572,00	572,00	2.624,90	21.764,28
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000488	3.117,00	3.117,00			3.117,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		663.318,65	663.318,65	107.431,42	107.431,42	555.887,23	64.217,40	64.217,40	43.214,02	53.343,60	53.343,60	10.873,80	54.087,82
00002009.1012200412.074 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE													
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000489	2.079,93	2.079,93			2.079,93							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000490	2.079,93	2.079,93			2.079,93							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000491	10.399,63	10.399,63			10.399,63							
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000492	1.039,96	1.039,96			1.039,96							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000495	17.211,30	17.211,30			17.211,30							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		32.810,75	32.810,75			32.810,75							
00002009.1030100421.006 - MELHORIA DA ESTRUTURA FÍSICA DO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DA EQUIPE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA													
44905100000 - Obras e Instalações	0000501	360.152,00	360.152,00			360.152,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000503	55.269,30	55.269,30			55.269,30							
44906100000 - Aquisição de Imóveis	0000509	171.026,26	171.026,26			171.026,26							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		586.447,56	586.447,56			586.447,56							
00002009.1030100422.062 - MANTENÇÃO DO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO ATENÇÃO BÁSICA													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000514	1.806.875,68	1.806.875,68	260.260,78	260.260,78	1.546.614,90	260.260,78	260.260,78		260.260,78	260.260,78		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001393	5.226.881,78	5.226.881,78	777.318,12	777.318,12	4.449.563,66	777.318,12	777.318,12		777.318,12	777.318,12		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000521	932.858,00	932.858,00	33.404,65	33.404,65	899.453,35	33.404,65					33.404,65	33.404,65
								4.918,01					



MUNICIPIO DE ESPERA FELIZ
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE ESPERA FELIZ
MINAS GERAIS
18.114.264/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
00002 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERA FELIZ													
009 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
00002009.1030100422.062 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO ATENÇÃO BÁSICA													
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000524	36.993,34	36.993,34	4.918,01	4.918,01	32.075,33	4.918,01			4.918,01	4.918,01		
31911300000 - Obrigações Patronais	0000526	911.757,58	911.757,58	174.781,30	174.781,30	736.976,28	174.781,30	174.781,30		7.895,80	7.895,80	166.885,50	166.885,50
33504300000 - Subvenções Sociais	0000527	20.799,26	105.324,96	105.324,96	105.324,96				105.324,96				105.324,96
33900800000 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Mil	0000529	10.996,31	10.996,31			10.996,31							
33901400000 - Diárias -Pessoal Cívil	0000531	304.228,29	304.228,29	36.779,74	36.779,74	267.448,55	32.202,20	32.202,20	4.577,54	28.556,17	28.556,17	3.646,03	8.223,57
33903000000 - Material de Consumo	0000537	2.234.563,88	2.234.563,88	150.024,70	150.024,70	2.084.539,18	57.070,23	57.070,23	92.954,47	57.070,23	57.070,23		92.954,47
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000541	441.277,80	441.277,80			441.277,80							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000543	23.117,86	23.117,86			23.117,86							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000546	237.364,67	237.364,67	6.926,40	6.926,40	230.438,27	577,20	577,20	6.349,20			577,20	6.926,40
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000553	1.581.482,75	1.555.139,26	410.064,26	410.064,26	1.145.075,00	36.659,46	36.659,46	373.404,80	23.889,54	23.889,54	12.769,92	386.174,72
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000555	186.340,66	186.340,66	70.706,68	70.706,68	115.633,98	8.991,01	8.991,01	61.715,67	5.148,00	5.148,00	3.843,01	65.558,68
33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas	0000557	10.996,31	10.996,31			10.996,31							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000565	808.820,00	801.893,80			801.893,80							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		14.775.354,17	14.826.610,18	2.030.509,60	2.030.509,60	12.796.100,58	1.386.182,96	1.386.182,96	644.326,64	1.165.056,65	1.165.056,65	221.126,31	865.452,95
00002009.1030100422.083 - MANUTENÇÃO DA CONCESSÃO DE AUXÍLIOS DIVERSOS													
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000567	166.782,66	166.782,66			166.782,66							
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0000569	281.155,50	281.155,50	14.080,00	14.080,00	267.075,50	14.080,00	14.080,00		14.080,00	14.080,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		447.938,16	447.938,16	14.080,00	14.080,00	433.858,16	14.080,00	14.080,00		14.080,00	14.080,00		
00002009.1030100422.182 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE ATENÇÃO PRIMARIA EM SAÚDE TRANSTORNOS INTELECTUAIS													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000571	71.756,00	71.756,00			71.756,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000573	70.963,00	70.963,00			70.963,00							
31901300000 - Obrigações Patronais	0000574	20.175,00	20.175,00			20.175,00							
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000576	1.116,98	1.116,98			1.116,98							
31911300000 - Obrigações Patronais	0000577	20.799,26	20.799,26			20.799,26							
33504300000 - Subvenções Sociais	0000578	29.860,00	29.860,00			29.860,00							
33901400000 - Diárias -Pessoal Cívil	0000580	2.233,96	2.233,96			2.233,96							
33903000000 - Material de Consumo	0000582	50.659,26	50.659,26			50.659,26							
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000583	7.166,00	7.166,00			7.166,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000584	2.389,00	2.389,00			2.389,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		277.118,46	277.118,46			277.118,46							
00002009.1030200452.069 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DE AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0001395	167.601,00	167.601,00	16.991,00	16.991,00	150.610,00	16.991,00	16.991,00		16.991,00	16.991,00		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001373	729.246,00	830.246,00	42.009,72	42.009,72	788.236,28	42.009,72	42.009,72		42.009,72	42.009,72		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000594	99.785,00	99.785,00	3.438,41	3.438,41	96.346,59	3.438,41	3.438,41				3.438,41	3.438,41
31911300000 - Obrigações Patronais	0000596	127.182,29	127.182,29	7.359,50	7.359,50	119.822,79	7.359,50	7.359,50				7.359,50	7.359,50
33504100000 - Contribuições	0001406	11.171,81	11.171,81			11.171,81							
33900800000 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Mil	0000600	10.638,30	10.638,30			10.638,30							



MUNICIPIO DE ESPERA FELIZ
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE ESPERA FELIZ
MINAS GERAIS
18.114.264/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
00002 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERA FELIZ													
009 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
00002009.1030200452.069 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DE AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE													
33901400000 - Diárias -Pessoal Cível	0000602	19.111,41	19.111,41			19.111,41							
33903000000 - Material de Consumo	0001369	608.795,89	618.795,89	43.511,97	43.511,97	575.283,92	13.394,90	13.394,90	30.117,07	13.394,90	13.394,90		30.117,07
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000609	27.018,13	27.018,13			27.018,13							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000612	16.968,31	16.968,31			16.968,31							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0001398	10.788.027,85	10.927.195,27	4.865.366,94	4.865.366,94	6.061.828,33	649.525,14	649.525,14	4.215.841,80	647.766,14	647.766,14	1.759,00	4.217.600,80
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000622	13.930,58	13.930,58	3.055,44	3.055,44	10.875,14	547,72	547,72	2.507,72			547,72	3.055,44
33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas	0000624	4.398,53	4.398,53			4.398,53							
33909100000 - Sentenças Judiciais	0000625	145.594,80	145.594,80			145.594,80							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0001378	188.741,50	188.741,50			188.741,50							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		12.958.211,40	13.208.378,82	4.981.732,98	4.981.732,98	8.226.645,84	733.266,39	733.266,39	4.248.466,59	720.161,76	720.161,76	13.104,63	4.261.571,22
00002009.1030200452.070 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE PARA O TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO													
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0000632	288.615,00	288.615,00	11.499,32	11.499,32	277.115,68	11.379,32	11.379,32	120,00	10.579,32	10.579,32	800,00	920,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		288.615,00	288.615,00	11.499,32	11.499,32	277.115,68	11.379,32	11.379,32	120,00	10.579,32	10.579,32	800,00	920,00
00002009.1030200452.183 - MANTENÇÃO ATIVIDADES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE TRANSTORNOS INTELECTUAIS													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000634	30.554,00	30.554,00			30.554,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000636	49.094,00	49.094,00			49.094,00							
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000638	2.233,96	2.233,96			2.233,96							
33504300000 - Subvenções Sociais	0000639	29.860,00	29.860,00			29.860,00							
33901400000 - Diárias -Pessoal Cível	0000640	1.194,00	1.194,00			1.194,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000642	22.343,63	22.343,63			22.343,63							
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000644	11.171,81	11.171,81			11.171,81							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000645	1.039,96	1.039,96			1.039,96							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000647	22.343,63	22.343,63	100,00	100,00	22.243,63	12,00	12,00	88,00	12,00	12,00		88,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000648	2.389,00	2.389,00			2.389,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		172.223,99	172.223,99	100,00	100,00	172.123,99	12,00	12,00	88,00	12,00	12,00		88,00
00002009.1030200472.072 - CONTRIBUIÇÃO AO CONSÓRCIO DA REDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CISDESTE													
31717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000649	42.864,69	42.864,69	42.864,69	42.864,69		3.572,05	3.572,05	39.292,64	3.572,05	3.572,05		39.292,64
33717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000650	142.385,34	142.385,34	142.385,34	142.385,34		11.865,44	11.865,44	130.519,90	11.865,44	11.865,44		130.519,90
44717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000651	1.118,21	1.118,21	1.118,21	1.118,21		93,18	93,18	1.025,03	93,18	93,18		1.025,03
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		186.368,24	186.368,24	186.368,24	186.368,24		15.530,67	15.530,67	170.837,57	15.530,67	15.530,67		170.837,57
00002009.1030200472.073 - CONTRIBUIÇÃO AO CONSÓRCIO DE SAÚDE - CISVERDE													
31717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000652	27.157,90	27.157,90	27.157,90	27.157,90		2.263,15	2.263,15	24.894,75	2.263,15	2.263,15		24.894,75
33717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000653	38.842,10	38.842,10	38.842,10	38.842,10		3.236,85	3.236,85	35.605,25	3.236,85	3.236,85		35.605,25
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00		5.500,00	5.500,00	60.500,00	5.500,00	5.500,00		60.500,00
00002009.1030200472.181 - Manutenção do Consórcio Intermunicipal de Saúde da Mata Leste - CISLESTE													
31717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000654	45.170,90	45.170,90	45.170,90	45.170,90				45.170,90				45.170,90



MUNICÍPIO DE ESPERA FELIZ
CONSOLIDADO - MUNICÍPIO DE ESPERA FELIZ
MINAS GERAIS
18.114.264/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
00002 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERA FELIZ													
009 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
00002009.1030200472.181 - Manutenção do Consórcio Intermunicipal de Saúde da Mata Leste - CISLESTE													
33717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000655	177.609,11	177.609,11	177.609,11	177.609,11				177.609,11				177.609,11
44717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000656	14.784,00	14.784,00	14.784,00	14.784,00				14.784,00				14.784,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		237.564,01	237.564,01	237.564,01	237.564,01				237.564,01				237.564,01
00002009.1030300432.067 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA DE TODOS													
31900400000 - Contratacao por Tempo Determinado	0000658	64.604,00	64.604,00	7.838,43	7.838,43	56.765,57	7.838,43	7.838,43		7.838,43	7.838,43		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000660	257.788,00	257.788,00	15.993,80	15.993,80	241.794,20	15.993,80	15.993,80		15.993,80	15.993,80		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000662	34.898,00	34.898,00	1.817,24	1.817,24	33.080,76	1.817,24	1.817,24				1.817,24	1.817,24
31911300000 - Obrigações Patronais	0000664	63.591,77	63.591,77	2.014,69	2.014,69	61.577,08	2.014,69	2.014,69				2.014,69	2.014,69
33903000000 - Material de Consumo	0000670	138.091,83	138.091,83	4.102,24	4.102,24	133.989,59	3.900,00	3.900,00	202,24			3.900,00	4.102,24
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000674	1.031.997,61	978.925,94	2.692,68	2.692,68	976.233,26	2.378,58	2.378,58	314,10			2.378,58	2.692,68
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000677	3.393,26	3.393,26			3.393,26							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000681	5.472,23	8.543,90	3.825,60	3.825,60	4.718,30	1.085,60	1.085,60	2.740,00			1.085,60	3.825,60
33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas	0000683	1.352,45	1.352,45			1.352,45							
33909100000 - Sentenças Judiciais	0000684	51.998,14	101.998,14	42.342,39	42.342,39	59.655,75	15.193,36	15.193,36	27.149,03	6.855,20	6.855,20	8.338,16	35.487,19
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.653.187,29	1.653.187,29	80.627,07	80.627,07	1.572.560,22	50.221,70	50.221,70	30.405,37	30.687,43	30.687,43	19.534,27	49.939,64
00002009.1030400442.068 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0001371	24.623,00	60.623,00	2.705,36	2.705,36	57.917,64	2.705,36	2.705,36		2.705,36	2.705,36		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001372	45.077,00	73.077,00	2.125,20	2.125,20	70.951,80	2.125,20	2.125,20		2.125,20	2.125,20		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000687	13.114,00	13.114,00	626,85	626,85	12.487,15	626,85	626,85				626,85	626,85
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000688	1.039,96	1.039,96			1.039,96							
31911300000 - Obrigações Patronais	0000689	8.319,70	8.319,70			8.319,70							
33900800000 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Mil	0000690	1.039,96	1.039,96			1.039,96							
33901400000 - Diárias -Pessoal Cívil	0000692	2.199,26	2.199,26			2.199,26							
33903000000 - Material de Consumo	0000695	146.818,16	146.818,16	9.285,00	9.285,00	137.533,16	3.143,21	3.143,21	6.141,79	3.143,21	3.143,21		6.141,79
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000697	16.758,74	16.758,74	9.576,00	9.576,00	7.182,74	798,00	798,00	8.778,00			798,00	9.576,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000701	109.338,54	109.338,54	22.006,44	22.006,44	87.332,10	1.708,87	1.708,87	20.297,57			1.708,87	22.006,44
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000702	2.318,60	2.318,60			2.318,60							
33909500000 - Indenização pela Execução de Trabalho de Campo	0000703	1.159,30	1.159,30			1.159,30							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000706	15.614,50	15.614,50			15.614,50							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		387.420,72	451.420,72	46.324,85	46.324,85	405.095,87	11.107,49	11.107,49	35.217,36	7.973,77	7.973,77	3.133,72	38.351,08
00002009.1030400591.039 - CONSTRUÇÃO ABRIGO PARA ANIMAIS													
44905100000 - Obras e Instalações	0000710	9.035,00	9.035,00			9.035,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		9.035,00	9.035,00			9.035,00							
00002009.1030400592.141 - SUBVENÇÃO SOCIAL / PROTEÇÃO AOS ANIMAIS													
33504300000 - Subvenções Sociais	0000711	20.799,26	20.799,26			20.799,26							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.799,26	20.799,26			20.799,26							



MUNICIPIO DE ESPERA FELIZ
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE ESPERA FELIZ
MINAS GERAIS
18.114.264/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
00002 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERA FELIZ													
009 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
00002009.1030400592.185 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CANIL MUNICIPAL													
33903000000 - Material de Consumo	0000712	83.197,03	83.197,03	8.000,00	8.000,00	75.197,03	8.000,00	8.000,00				8.000,00	8.000,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000713	51.998,14	51.998,14	46.200,00	46.200,00	5.798,14			46.200,00				46.200,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		135.195,17	135.195,17	54.200,00	54.200,00	80.995,17	8.000,00	8.000,00	46.200,00			8.000,00	54.200,00
00002009.1030500442.075 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000717	280.204,00	307.204,00	30.380,24	30.380,24	276.823,76	30.380,24	30.380,24		30.380,24	30.380,24		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000721	1.047.706,90	1.047.706,90	90.045,17	90.045,17	957.661,73	90.045,17	90.045,17		86.031,57	86.031,57	4.013,60	4.013,60
31901300000 - Obrigações Patronais	0000722	90.789,00	90.789,00	4.254,28	4.254,28	86.534,72	4.254,28	4.254,28				4.254,28	4.254,28
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000723	20.799,26	20.799,26	2.003,76	2.003,76	18.795,50	2.003,76	2.003,76		2.003,76	2.003,76		
31911300000 - Obrigações Patronais	0000724	254.790,91	254.790,91	21.594,27	21.594,27	233.196,64	21.594,27	21.594,27				21.594,27	21.594,27
33900800000 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Mil	0000725	1.039,96	1.039,96			1.039,96							
33901400000 - Diárias -Pessoal Cívil	0000727	2.199,26	2.199,26			2.199,26							
33903000000 - Material de Consumo	0000731	88.007,83	108.007,83	10.213,50	10.213,50	97.794,33	4.088,87	4.088,87	6.124,63	4.088,87	4.088,87		6.124,63
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000734	13.575,05	13.575,05			13.575,05							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000738	82.668,63	82.668,63			82.668,63							
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000740	7.518,41	15.518,41	3.412,40	3.412,40	12.106,01	726,20	726,20	2.686,20			726,20	3.412,40
33909500000 - Indenização pela Execução de Trabalho de Campo	0000742	10.996,31	10.996,31			10.996,31							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000746	39.958,20	39.958,20	5.622,63	5.622,63	34.335,57	1.373,03	1.373,03	4.249,60			1.373,03	5.622,63
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.940.253,72	1.995.253,72	167.526,25	167.526,25	1.827.727,47	154.465,82	154.465,82	13.060,43	122.504,44	122.504,44	31.961,38	45.021,81
00002009.1030500442.077 - SUBVENÇÕES SOCIAIS / EPIDEMIOLOGIA													
33504300000 - Subvenções Sociais	0000747	20.799,26	20.799,26			20.799,26							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.799,26	20.799,26			20.799,26							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		34.925.488,66	35.345.488,66	7.992.113,74	7.992.113,74	27.353.374,92	2.454.563,75	2.454.563,75	5.537.549,99	2.145.429,64	2.145.429,64	309.134,11	5.846.684,10
010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL													
00002010.0812200202.088 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000748	15.373,00	15.373,00			15.373,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000749	486.280,00	486.280,00	45.793,29	45.793,29	440.486,71	45.793,29	45.793,29		45.793,29	45.793,29		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000750	68.980,00	68.980,00	3.689,51	3.689,51	65.290,49	3.689,51	3.689,51				3.689,51	3.689,51
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000751	3.047,70	3.047,70	731,24	731,24	2.316,46	731,24	731,24		731,24	731,24		
31911300000 - Obrigações Patronais	0000752	45.821,00	45.821,00	4.921,65	4.921,65	40.899,35	4.921,65	4.921,65				4.921,65	4.921,65
33900800000 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Mil	0000753	1.015,90	1.015,90			1.015,90							
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000754	2.031,80	2.031,80			2.031,80							
33903000000 - Material de Consumo	0000755	24.615,26	24.615,26			24.615,26							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000756	1.015,90	1.015,90			1.015,90							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000757	1.015,90	1.015,90			1.015,90							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000758	120.506,52	120.506,52	119.200,00	119.200,00	1.306,52	13.700,04	13.700,04	105.499,96	13.700,04	13.700,04		105.499,96
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000759	8.127,20	8.127,20			8.127,20							
	0000760	8.127,20	8.127,20			8.127,20							



MUNICIPIO DE ESPERA FELIZ
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE ESPERA FELIZ
MINAS GERAIS
18.114.264/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
00002 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERA FELIZ													
010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL													
00002010.0812200202.088 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL													
33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000761	4.063,60	4.063,60			4.063,60							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		790.020,98	790.020,98	174.335,69	174.335,69	615.685,29	68.835,73	68.835,73	105.499,96	60.224,57	60.224,57	8.611,16	114.111,12
00002010.0824400201.023 - AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS, EQUIPAMENTOS DA REDE SOCIOASSISTENCIAL													
44905100000 - Obras e Instalações	0000763	15.079,50	15.079,50			15.079,50							
44906100000 - Aquisição de Imóveis	0000764	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		115.079,50	115.079,50			115.079,50							
00002010.0824400202.089 - MANUTENÇÃO DE AUXÍLIOS A PESSOAS CARENTES E DESVALIDAS													
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000766	21.318,00	13.366,72			13.366,72							
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0000767	10.159,00	10.159,00			10.159,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		31.477,00	23.525,72			23.525,72							
00002010.0824400202.090 - MANUTENÇÃO E APRIMORAMENTO DA ASSISTÊNCIA SÓCIO JURÍDICA													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000768	17.367,00	17.367,00			17.367,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000769	1.969,22											
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000770	1.015,90											
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000771	4.063,60											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		24.415,72	17.367,00			17.367,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		960.993,20	945.993,20	174.335,69	174.335,69	771.657,51	68.835,73	68.835,73	105.499,96	60.224,57	60.224,57	8.611,16	114.111,12
011 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
00002011.0812200202.133 - MANUTENÇÃO E APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SUAS													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000773	9.561,00	9.561,00			9.561,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000775	22.148,00	102.148,00	19.253,96	19.253,96	82.894,04	19.253,96	19.253,96		19.253,96	19.253,96		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000777	3.998,00	3.998,00	273,12	273,12	3.724,88	273,12	273,12				273,12	273,12
31911300000 - Obrigações Patronais	0000779	3.217,00	3.217,00			3.217,00							
33900800000 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Mil	0000781	1.542,95	1.542,95			1.542,95							
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000783	3.086,90	3.086,90			3.086,90							
33903000000 - Material de Consumo	0000785	3.055,61	3.055,61			3.055,61							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000788	6.138,80	6.138,80			6.138,80							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000791	41.562,46	19.566,46	363,52	363,52	19.202,94		363,52					363,52
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000793	2.050,90	23.107,90	12.708,00	12.708,00	10.399,90	1.412,00	1.412,00	11.296,00			1.412,00	12.708,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000796	3.068,90	3.068,90			3.068,90							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		99.430,52	178.491,52	32.598,60	32.598,60	145.892,92	20.939,08	20.939,08	11.659,52	19.253,96	19.253,96	1.685,12	13.344,64
00002011.0824100202.095 - AMPARO E PROTEÇÃO AO IDOSO													
33903000000 - Material de Consumo	0000798	5.075,22	5.075,22			5.075,22							
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000799	5.177,00	5.177,00			5.177,00							



MUNICIPIO DE ESPERA FELIZ
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE ESPERA FELIZ
MINAS GERAIS
18.114.264/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
00002 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERA FELIZ													
011 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
00002011.0824100202.095 - AMPARO E PROTEÇÃO AO IDOSO													
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000801	5.089,65	5.089,65			5.089,65							
33904100000 - Contribuições	0001375		50.543,53			50.543,53							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000803	3.066,80	3.066,80			3.066,80							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		18.408,67	68.952,20			68.952,20							
00002011.0824300202.093 - MANUTENÇÃO DE ASSISTENCIA AO MENOR													
33504100000 - Contribuições	0000804	20.708,00	20.708,00			20.708,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000806	5.024,83	5.024,83			5.024,83							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000808	8.152,47	8.152,47			8.152,47							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000810	5.137,80	5.137,80			5.137,80							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		39.023,10	39.023,10			39.023,10							
00002011.0824400201.011 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
44905100000 - Obras e Instalações	0000811	10.159,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.159,00											
00002011.0824400201.022 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA A REDE SOCIOASSISTENCIAL													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000812	10.159,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.159,00											
00002011.0824400202.092 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000815	262.908,00	262.908,00	2.777,53	2.777,53	260.130,47	2.777,53	2.777,53		2.777,53	2.777,53		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000818	220.944,00	220.944,00	24.078,54	24.078,54	196.865,46	24.078,54	24.078,54		24.078,54	24.078,54		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000820	119.008,00	119.008,00			119.008,00							
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000821	1.015,90	1.015,90			1.015,90							
31911300000 - Obrigações Patronais	0000823	67.630,00	67.630,00	11.480,31	11.480,31	56.149,69	11.480,31	11.480,31				11.480,31	11.480,31
33900800000 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Mil	0000824	1.015,90	1.015,90			1.015,90							
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0001404	5.157,90	5.157,90	1.751,00	1.751,00	3.406,90	1.025,00	1.025,00	726,00	612,00	612,00	413,00	1.139,00
33903000000 - Material de Consumo	0001405	49.960,83	74.960,83	11.730,86	11.730,86	63.229,97	4.158,08	4.158,08	7.572,78	4.158,08	4.158,08		7.572,78
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0001390	46.084,50	30.964,50	18.500,00	18.500,00	12.464,50			18.500,00				18.500,00
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000833	1.015,90	1.015,90			1.015,90							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000836	141.277,50	85.084,97	15.120,00	15.120,00	69.964,97	1.260,00	1.260,00	13.860,00			1.260,00	15.120,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000839	30.758,12	62.534,12	23.356,00	23.356,00	39.178,12	1.961,00	1.961,00	21.395,00	48,00	48,00	1.913,00	23.308,00
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000841	24.643,00	14.643,00	2.246,76	2.246,76	12.396,24	1.123,38	1.123,38	1.123,38			1.123,38	2.246,76
33904100000 - Contribuições	0001376		127.497,28			127.497,28							
33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas	0000843	4.102,80	4.102,80			4.102,80							
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0001408	17.476,80	27.726,80	12.056,90	12.056,90	15.669,90	4.706,90	4.706,90	7.350,00	2.856,90	2.856,90	1.850,00	9.200,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000849	13.405,90	13.405,90	9.375,24	9.375,24	4.030,66			9.375,24				9.375,24
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.006.405,05	1.119.615,80	132.473,14	132.473,14	987.142,66	52.570,74	52.570,74	79.902,40	34.531,05	34.531,05	18.039,69	97.942,09
00002011.0824400202.096 - SUBVENÇÕES SOCIAIS / ASSISTÊNCIA SOCIAL													



MUNICIPIO DE ESPERA FELIZ
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE ESPERA FELIZ
MINAS GERAIS
18.114.264/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
00002 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERA FELIZ													
011 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
00002011.0824400202.096 - SUBVENÇÕES SOCIAIS / ASSISTÊNCIA SOCIAL													
33504300000 - Subvenções Sociais	0000852	121.790,00	90.040,20			90.040,20							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		121.790,00	90.040,20			90.040,20							
00002011.0824400202.098 - SUBVENÇÕES SOCIAIS / PROTEÇÃO SOCIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE													
33504300000 - Subvenções Sociais	0000855	27.950,00	59.699,80	45.238,80	45.238,80	14.461,00			45.238,80				45.238,80
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		27.950,00	59.699,80	45.238,80	45.238,80	14.461,00			45.238,80				45.238,80
00002011.0824400202.099 - SUBVENÇÕES SOCIAIS / PROTEÇÃO SOCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE													
33504300000 - Subvenções Sociais	0000858	773.740,00	771.301,00	558.053,76	558.053,76	213.247,24			558.053,76				558.053,76
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		773.740,00	771.301,00	558.053,76	558.053,76	213.247,24			558.053,76				558.053,76
00002011.0824400202.130 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI													
33903000000 - Material de Consumo	0000861	14.206,44	14.206,44			14.206,44							
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000864	15.401,60	15.401,60			15.401,60							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000867	14.331,60	14.331,60			14.331,60							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		43.939,64	43.939,64			43.939,64							
00002011.0824400482.091 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
33901400000 - Diárias -Pessoal Cível	0000868	2.071,00	2.071,00			2.071,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000869	2.071,00	2.071,00			2.071,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000870	4.142,00	4.142,00			4.142,00							
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000871	2.071,00	2.071,00			2.071,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000872	3.106,00	3.106,00			3.106,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		13.461,00	13.461,00			13.461,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.164.465,98	2.384.524,26	768.364,30	768.364,30	1.616.159,96	73.509,82	73.509,82	694.854,48	53.785,01	53.785,01	19.724,81	714.579,29
012 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE													
00002012.0824300202.094 - SUBVENÇÕES SOCIAIS / FUNDO DA INFANCIA E ADOLESCENTE													
33504300000 - Subvenções Sociais	0000873	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	50.000,00			50.000,00							
00002012.0824300202.135 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA - FIA													
33901400000 - Diárias -Pessoal Cível	0000874	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000875	18.000,00	18.000,00	4.952,00	4.952,00	13.048,00	1.043,82	1.043,82	3.908,18	1.043,82	1.043,82		3.908,18
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000876	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000877	22.000,00	22.000,00			22.000,00							
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000878	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000879	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		54.000,00	54.000,00	4.952,00	4.952,00	49.048,00	1.043,82	1.043,82	3.908,18	1.043,82	1.043,82		3.908,18
00002012.0824300202.176 - MANUTENÇÃO E APRIMORAMENTO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR													



MUNICIPIO DE ESPERA FELIZ
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE ESPERA FELIZ
MINAS GERAIS
18.114.264/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
00002 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERA FELIZ													
012 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE													
00002012.0824300202.176 - MANUTENÇÃO E APRIMORAMENTO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001402	132.000,00	132.000,00	11.478,60	11.478,60	120.521,40	11.478,60	11.478,60		11.478,60	11.478,60		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000881	30.000,00	30.000,00	2.644,86	2.644,86	27.355,14	2.644,86	2.644,86				2.644,86	2.644,86
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000882	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
31911300000 - Obrigações Patronais	0000883	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33900800000 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Mil	0000884	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33901400000 - Diárias -Pessoal Cívil	0000885	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000886	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000887	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000888	20.000,00	20.000,00	3.780,00	3.780,00	16.220,00	1.260,00	1.260,00	2.520,00			1.260,00	3.780,00
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000889	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000890	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		205.000,00	205.000,00	17.903,46	17.903,46	187.096,54	15.383,46	15.383,46	2.520,00	11.478,60	11.478,60	3.904,86	6.424,86
00002012.0824300482.175 - MANUTENÇÃO E APRIMORAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCÊNCIA													
33901400000 - Diárias -Pessoal Cívil	0000891	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000892	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000893	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.000,00	6.000,00			6.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		315.000,00	315.000,00	22.855,46	22.855,46	292.144,54	16.427,28	16.427,28	6.428,18	12.522,42	12.522,42	3.904,86	10.333,04
013 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO													
00002013.1648100091.025 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS DE POV. E DIST. PARA CASAS POPULARES NA ZONA RURAL													
44905100000 - Obras e Instalações	0000894	20.318,00	10.718,00			10.718,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.318,00	10.718,00			10.718,00							
00002013.1648100092.152 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE HABITAÇÃO RURAL													
33903000000 - Material de Consumo	0000895	9.846,10	9.846,10			9.846,10							
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000896	10.159,00	10.159,00			10.159,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000897	2.031,80	2.031,80			2.031,80							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000898	4.959,12	4.959,12			4.959,12							
33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas	0000899	1.015,90	1.015,90			1.015,90							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		28.011,92	28.011,92			28.011,92							
00002013.1648200101.026 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS, CONSTRUÇÃO E REFORMA DE CASAS POPULARES NA ZONA URBANA													
44905100000 - Obras e Instalações	0000900	10.159,00											
44906100000 - Aquisição de Imóveis	0000901	10.159,00	3.062,00			3.062,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.318,00	3.062,00			3.062,00							
00002013.1648200102.153 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE MORADIA URBANA													
33903000000 - Material de Consumo	0000902	4.923,05	4.923,05			4.923,05							



MUNICIPIO DE ESPERA FELIZ
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE ESPERA FELIZ
MINAS GERAIS
18.114.264/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
00002 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERA FELIZ													
013 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO													
00002013.1648200102.153 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE MORADIA URBANA													
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000903	10.159,00	5.599,00			5.599,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000904	1.015,90	40.663,90	15.372,00	15.372,00	25.291,90	1.281,00	1.281,00	14.091,00			1.281,00	15.372,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000905	9.918,23	41.334,23	22.464,00	22.464,00	18.870,23	2.097,00	2.097,00	20.367,00			2.097,00	22.464,00
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000906	1.015,90	1.015,90			1.015,90							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000907	1.015,90	1.015,90			1.015,90							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		28.047,98	94.551,98	37.836,00	37.836,00	56.715,98	3.378,00	3.378,00	34.458,00			3.378,00	37.836,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		96.695,90	136.343,90	37.836,00	37.836,00	98.507,90	3.378,00	3.378,00	34.458,00			3.378,00	37.836,00
014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA													
00002014.0412200052.192 - MANUT. CONS INT MULT DOS MUNCÍPIOS DA MICRO REGIÃO DO MEDIO RIO POMBA CIMERP - ADM													
31717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000908	36.343,49	36.343,49			36.343,49							
33717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000909	12.715,60	12.715,60			12.715,60							
44717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000910	385,32	385,32			385,32							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		49.444,41	49.444,41			49.444,41							
00002014.2012200052.193 - MANUT. CONS INT MULT DOS MUNCÍPIOS DA MICRO REGIÃO DO MEDIO RIO POMBA CIMERP - AGR													
31717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000911	11.542,86	11.542,86			11.542,86							
33717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000912	5.571,43	5.571,43			5.571,43							
44717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000913	1.285,71	1.285,71			1.285,71							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		18.400,00	18.400,00			18.400,00							
00002014.2012200212.100 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000914	225.773,00	225.773,00	28.131,60	28.131,60	197.641,40	28.131,60	28.131,60		28.131,60	28.131,60		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000915	88.688,00	88.688,00	3.587,10	3.587,10	85.100,90	3.587,10	3.587,10				3.587,10	3.587,10
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000916	1.015,90	1.015,90			1.015,90							
31911300000 - Obrigações Patronais	0000917	45.821,00	45.821,00	3.526,58	3.526,58	42.294,42	3.526,58	3.526,58				3.526,58	3.526,58
33900800000 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Mil	0000918	1.015,90	1.015,90			1.015,90							
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000919	1.015,90	1.015,90			1.015,90							
33903000000 - Material de Consumo	0000920	19.692,21	44.692,21	10.886,32	10.886,32	33.805,89	1.789,94	1.789,94	9.096,38	1.789,94	1.789,94		9.096,38
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000921	1.056,54	1.056,54			1.056,54							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000922	29.754,70	29.754,70			29.754,70							
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000923	4.063,60	4.063,60	2.520,00	2.520,00	1.543,60	280,00	280,00	2.240,00			280,00	2.520,00
33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas	0000924	1.015,90	1.015,90			1.015,90							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000926	10.485,50	10.485,50			10.485,50							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		429.398,15	454.398,15	48.651,60	48.651,60	405.746,55	37.315,22	37.315,22	11.336,38	29.921,54	29.921,54	7.393,68	18.730,06
00002014.2060500212.103 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FEIRA DO AGRICULTOR													
33903000000 - Material de Consumo	0000928	9.696,70	9.696,70			9.696,70							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000929	1.015,90	1.015,90			1.015,90							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000930	4.959,12	4.959,12			4.959,12							



MUNICIPIO DE ESPERA FELIZ
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE ESPERA FELIZ
MINAS GERAIS
18.114.264/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
00002 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERA FELIZ													
014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA													
00002014.2060500212.103 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FEIRA DO AGRICULTOR													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.671,72	15.671,72			15.671,72							
00002014.2060500222.102 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIRETORIA DE AGROPECUÁRIA E MATADOURO													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000931	84.552,00	84.552,00	7.483,74	7.483,74	77.068,26	7.483,74	7.483,74		7.483,74	7.483,74		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000932	169.330,00	169.330,00	15.339,76	15.339,76	153.990,24	15.339,76	15.339,76		15.339,76	15.339,76		
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000933	3.047,70	3.047,70	91,08	91,08	2.956,62	91,08	91,08		91,08	91,08		
33900800000 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Mil	0000934	1.015,90	1.015,90			1.015,90							
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000935	1.015,90	1.015,90			1.015,90							
33903000000 - Material de Consumo	0000937	87.488,24	87.488,24			87.488,24							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000938	1.015,90	1.015,90			1.015,90							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000939	89.264,09	89.264,09	14.000,00	14.000,00	75.264,09	605,79	605,79	13.394,21	605,79	605,79		13.394,21
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000941	114.112,50	114.112,50			114.112,50							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		550.842,23	550.842,23	36.914,58	36.914,58	513.927,65	23.520,37	23.520,37	13.394,21	23.520,37	23.520,37		13.394,21
00002014.2060500222.122 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANÁLISE DO SOLO													
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000942	4.959,12	4.959,12			4.959,12							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.959,12	4.959,12			4.959,12							
00002014.2060600111.040 - MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000947	210.950,50	1.098.678,00	986.999,00	986.999,00	111.679,00	986.999,00	986.999,00				986.999,00	986.999,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		210.950,50	1.098.678,00	986.999,00	986.999,00	111.679,00	986.999,00	986.999,00				986.999,00	986.999,00
00002014.2060600212.106 - MANUTENÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO COM A EMATER													
33704100000 - Contribuições	0000948	177.782,50	177.782,50	177.782,50	177.782,50		17.652,81	17.652,81	160.129,69	17.652,81	17.652,81		160.129,69
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		177.782,50	177.782,50	177.782,50	177.782,50		17.652,81	17.652,81	160.129,69	17.652,81	17.652,81		160.129,69
00002014.2060800111.024 - PROJETOS DE APOIO A AGROINDUSTRIA RURAL													
44905100000 - Obras e Instalações	0000949	5.079,50	5.079,50			5.079,50							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.079,50	5.079,50			5.079,50							
00002014.2060800112.105 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL													
33903000000 - Material de Consumo	0000950	984,61	984,61			984,61							
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000951	5.079,50	5.079,50			5.079,50							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000952	1.015,90	1.015,90			1.015,90							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000953	1.983,65	1.983,65			1.983,65							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000954	1.015,90	1.015,90			1.015,90							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.079,56	10.079,56			10.079,56							
00002014.2060800112.131 - ATIVIDADES DE APOIO AO PRODUTOR RURAL													
33903000000 - Material de Consumo	0000955	13.784,54	28.784,54	6.190,00	6.190,00	22.594,54	1.694,36	1.694,36	4.495,64	1.694,36	1.694,36		4.495,64
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000956	15.238,50	15.238,50			15.238,50							



MUNICIPIO DE ESPERA FELIZ
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE ESPERA FELIZ
MINAS GERAIS
18.114.264/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
00002 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERA FELIZ													
014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA													
00002014.2060800112.131 - ATIVIDADES DE APOIO AO PRODUTOR RURAL													
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000957	1.015,90	1.015,90			1.015,90							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000961	241.466,55	201.466,55			201.466,55							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000963	55.563,00	55.563,00			55.563,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		327.068,49	302.068,49	6.190,00	6.190,00	295.878,49	1.694,36	1.694,36	4.495,64	1.694,36	1.694,36		4.495,64
00002014.2060800212.104 - FOMENTO ÀS AÇÕES DE EXPANSÃO DAS ATIVIDADES RURAIS													
33504100000 - Contribuições	0000964	5.079,50	5.079,50			5.079,50							
33504300000 - Subvenções Sociais	0000965	107.913,00	107.913,00			107.913,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000967	10.605,37	10.605,37			10.605,37							
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000968	10.159,00	10.159,00			10.159,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000969	5.079,50	5.079,50			5.079,50							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		138.836,37	138.836,37			138.836,37							
00002014.2060800212.107 - REALIZAÇÃO DA EXPOSIÇÃO AGROPECUÁRIA													
33903000000 - Material de Consumo	0000971	63.632,26	63.632,26			63.632,26							
33903100000 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desporti	0000972	35.556,50	35.556,50			35.556,50							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000973	5.079,50	5.079,50			5.079,50							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000975	606.274,78	606.274,78			606.274,78							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		710.543,04	710.543,04			710.543,04							
00002014.2060800221.036 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO MATADOURO MUNICIPAL													
44905100000 - Obras e Instalações	0000978	94.273,50	46.464,66			46.464,66							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		94.273,50	46.464,66			46.464,66							
00002014.2060800222.108 - MANUTENÇÃO DA PREMIAÇÃO DOS PRODUTORES EM CONCURSO DE QUALIDADE													
33903000000 - Material de Consumo	0000979	4.923,05	4.923,05			4.923,05							
33903100000 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desporti	0000980	20.318,00	20.318,00			20.318,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000981	8.926,41	8.926,41			8.926,41							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		34.167,46	34.167,46			34.167,46							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.777.496,55	3.617.415,21	1.256.537,68	1.256.537,68	2.360.877,53	1.067.181,76	1.067.181,76	189.355,92	72.789,08	72.789,08	994.392,68	1.183.748,60
015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA													
00002015.0412200232.111 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000982	130.671,00	130.671,00	11.463,24	11.463,24	119.207,76	11.463,24	11.463,24		11.463,24	11.463,24		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000983	347.343,00	347.343,00	46.582,90	46.582,90	300.760,10	46.582,90	46.582,90		46.582,90	46.582,90		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000984	292.627,00	292.627,00	19.275,50	19.275,50	273.351,50	19.275,50	19.275,50				19.275,50	19.275,50
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000985	50.795,00	50.795,00	13.632,79	13.632,79	37.162,21	13.632,79	13.632,79		13.632,79	13.632,79		
31911300000 - Obrigações Patronais	0000986	604.421,00	604.421,00	46.537,69	46.537,69	557.883,31	46.537,69	46.537,69				46.537,69	46.537,69
33900800000 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Mil	0000987	10.159,00	10.159,00			10.159,00							
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000988	1.015,90	1.015,90			1.015,90							



MUNICIPIO DE ESPERA FELIZ
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE ESPERA FELIZ
MINAS GERAIS
18.114.264/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
00002 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERA FELIZ													
015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA													
00002015.0412200232.111 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA													
33903000000 - Material de Consumo	0000991	361.732,26	361.732,26	132.770,93	132.770,93	228.961,33	55.331,56	55.331,56	77.439,37	47.948,30	47.948,30	7.383,26	84.822,63
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000992	2.031,80	7.962,00	7.962,00	7.962,00		663,50	663,50	7.298,50			663,50	7.962,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000993	356.163,70	350.233,50	300.855,52	300.855,52	49.377,98	23.115,69	23.115,69	277.739,83	14.635,69	14.635,69	8.480,00	286.219,83
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000994	6.095,40	6.095,40	2.698,48	2.698,48	3.396,92	369,24	369,24	2.329,24			369,24	2.698,48
33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas	0000995	2.031,80	2.031,80			2.031,80							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0001380	5.079,50	5.079,50			5.079,50							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.170.166,36	2.170.166,36	581.779,05	581.779,05	1.588.387,31	216.972,11	216.972,11	364.806,94	134.262,92	134.262,92	82.709,19	447.516,13
00002015.0412200472.190 - CONTRIBUIÇÃO CONTRATO RATEIO CIS-VERDE - ADM													
31717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000997	2.958,93	2.958,93	2.958,93	2.958,93		246,32	246,32	2.712,61	246,32	246,32		2.712,61
33717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000998	6.904,16	6.904,16	6.904,16	6.904,16		575,31	575,31	6.328,85	575,31	575,31		6.328,85
44717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000999	10.071,06	10.071,06	10.071,06	10.071,06		839,32	839,32	9.231,74	839,32	839,32		9.231,74
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		19.934,15	19.934,15	19.934,15	19.934,15		1.660,95	1.660,95	18.273,20	1.660,95	1.660,95		18.273,20
00002015.0412200612.189 - MANUTENÇÃO, BEM-ESTAR E ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES SEC OBRAS													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0001000	3.843,00	3.843,00			3.843,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001001	10.420,00	10.420,00			10.420,00							
33903000000 - Material de Consumo	0001003	211.323,80	211.323,80	53.573,68	53.573,68	157.750,12	30.003,02	30.003,02	23.570,66			30.003,02	53.573,68
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0001005	10.641,44	10.641,44			10.641,44							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0001006	1.015,90	1.015,90			1.015,90							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		237.244,14	237.244,14	53.573,68	53.573,68	183.670,46	30.003,02	30.003,02	23.570,66			30.003,02	53.573,68
00002015.0412700232.124 - MACROZONEAMENTO E ZONEAMENTO URBANO E AMBIENTAL													
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0001007	4.063,60	4.063,60			4.063,60							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0001008	14.877,35	14.877,35			14.877,35							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		18.940,95	18.940,95			18.940,95							
00002015.0466500232.121 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ENGENHARIA													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0001009	34.589,00	34.589,00			34.589,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001010	134.595,00	134.595,00	16.325,00	16.325,00	118.270,00	16.325,00	16.325,00		16.325,00	16.325,00		
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0001011	3.047,70	3.047,70			3.047,70							
33903000000 - Material de Consumo	0001012	4.923,05	4.923,05			4.923,05							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0001013	2.031,80	2.031,80			2.031,80							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0001014	4.959,12	61.496,36	60.426,06	60.426,06	1.070,30	426,06	426,06	60.000,00	206,06	206,06	220,00	60.220,00
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0001015	1.015,90	1.015,90			1.015,90							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		185.161,57	241.698,81	76.751,06	76.751,06	164.947,75	16.751,06	16.751,06	60.000,00	16.531,06	16.531,06	220,00	60.220,00
00002015.1545100251.014 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS													
44905100000 - Obras e Instalações	0001018	66.703,50	66.703,50			66.703,50							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		66.703,50	66.703,50			66.703,50							



MUNICIPIO DE ESPERA FELIZ
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE ESPERA FELIZ
MINAS GERAIS
18.114.264/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
00002 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERA FELIZ													
015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA													
00002015.1545100272.114 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DOS CEMITÉRIOS MUNICIPAIS													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0001019	3.843,00	3.843,00			3.843,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001020	69.469,00	69.469,00	5.920,20	5.920,20	63.548,80	5.920,20	5.920,20		5.920,20	5.920,20		
33903000000 - Material de Consumo	0001021	9.846,10	9.846,10			9.846,10							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0001022	1.015,90	1.015,90			1.015,90							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0001023	4.959,12	4.959,12			4.959,12							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0001024	1.015,90	1.015,90			1.015,90							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		90.149,02	90.149,02	5.920,20	5.920,20	84.228,82	5.920,20	5.920,20		5.920,20	5.920,20		
00002015.1545100341.013 - CONSTRUÇÃO DE MUROS, GABIÕES, PONTES, PAVIMENTAÇÃO DE RUAS													
44905100000 - Obras e Instalações	0001394	568.256,00	1.589.320,58			1.589.320,58							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		568.256,00	1.589.320,58			1.589.320,58							
00002015.1545100341.027 - CONSTRUÇÃO/RECUPERAÇÃO PONTES SOBRE RIO SÃO JOÃO													
44905100000 - Obras e Instalações	0001035	30.477,00	30.477,00			30.477,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.477,00	30.477,00			30.477,00							
00002015.1545100342.113 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0001037	878.851,00	878.851,00	56.655,92	56.655,92	822.195,08	56.655,92	56.655,92		56.655,92	56.655,92		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001039	475.924,00	475.924,00	57.042,16	57.042,16	418.881,84	41.862,16	41.862,16	15.180,00	41.862,16	41.862,16		15.180,00
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0001040	15.238,50	15.238,50			15.238,50							
33900800000 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Mil	0001041	1.015,90	1.015,90			1.015,90							
33903000000 - Material de Consumo	0001048	1.170.858,07	973.738,20	237.514,80	237.514,80	736.223,40	20.125,00	20.125,00	217.389,80			20.125,00	237.514,80
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0001049	1.015,90	1.015,90			1.015,90							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0001056	1.413.806,49	1.324.295,41	338.254,86	338.254,86	986.040,55	31.324,00	31.324,00	306.930,86	16.024,00	16.024,00	15.300,00	322.230,86
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.956.709,86	3.670.078,91	689.467,74	689.467,74	2.980.611,17	149.967,08	149.967,08	539.500,66	114.542,08	114.542,08	35.425,00	574.925,66
00002015.1545200252.116 - MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0001057	59.955,00	59.955,00	5.848,10	5.848,10	54.106,90	5.848,10	5.848,10		5.848,10	5.848,10		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001058	34.734,00	34.734,00	2.732,40	2.732,40	32.001,60	2.732,40	2.732,40		2.732,40	2.732,40		
33903000000 - Material de Consumo	0001059	59.076,62	79.076,62	45.287,96	45.287,96	33.788,66	31.528,46	31.528,46	13.759,50	31.528,46	31.528,46		13.759,50
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0001060	1.015,90	1.015,90			1.015,90							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0001062	12.910,82	991,82			991,82							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0001063	1.015,90	1.015,90			1.015,90							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		168.708,24	176.789,24	53.868,46	53.868,46	122.920,78	40.108,96	40.108,96	13.759,50	40.108,96	40.108,96		13.759,50
00002015.1545200271.017 - AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL													
44905100000 - Obras e Instalações	0001064	20.318,00	20.318,00			20.318,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.318,00	20.318,00			20.318,00							
00002015.1545200322.110 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA / COLETA DE LIXO													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0001065	322.835,00	322.835,00	29.904,25	29.904,25	292.930,75	29.904,25	29.904,25		29.904,25	29.904,25		



MUNICIPIO DE ESPERA FELIZ
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE ESPERA FELIZ
MINAS GERAIS
18.114.264/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
00002 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERA FELIZ													
015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA													
00002015.1545200322.110 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA / COLETA DE LIXO													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001066	700.104,00	700.104,00	79.081,08	79.081,08	621.022,92	79.081,08	79.081,08		79.081,08	79.081,08		
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0001067	1.015,90	1.015,90			1.015,90							
33900800000 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Mil	0001068	5.079,50	5.079,50			5.079,50							
33903000000 - Material de Consumo	0001072	306.874,78	301.874,78	63.904,00	63.904,00	237.970,78	14.000,45	14.000,45	49.903,55	14.000,45	14.000,45		49.903,55
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0001074	258.917,21	223.160,21	36.560,00	36.560,00	186.600,21	36.560,00	36.560,00				36.560,00	36.560,00
33909200000 - Despesas de ExercÃ-cios Anteriores	0001076	3.168,26	3.168,26			3.168,26							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0001080	55.343,90	55.343,90			55.343,90							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.653.338,55	1.612.581,55	209.449,33	209.449,33	1.403.132,22	159.545,78	159.545,78	49.903,55	122.985,78	122.985,78	36.560,00	86.463,55
00002015.1545200511.038 - INFRAESTRUTURA DE DISTRITOS E POVOADOS													
44905100000 - Obras e Instalações	0001081	10.159,00	10.159,00			10.159,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0001082	2.031,80	2.031,80			2.031,80							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		12.190,80	12.190,80			12.190,80							
00002015.1545200512.171 - MANUTENÇÃO DE POVOADOS E DISTRITOS													
33903000000 - Material de Consumo	0001083	6.892,27	6.892,27			6.892,27							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0001084	1.015,90	1.015,90			1.015,90							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0001085	4.959,12	4.959,12			4.959,12							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		12.867,29	12.867,29			12.867,29							
00002015.1751100261.015 - CONSTRUÇÃO DE RESERVATÓRIO DE ÁGUA POVOADOS E DISTRITOS													
44905100000 - Obras e Instalações	0001086	5.079,50	5.079,50			5.079,50							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.079,50	5.079,50			5.079,50							
00002015.1751100262.117 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA DOS POVOADOS E DISTRITO													
31900400000 - Contratacao por Tempo Determinado	0001087	3.843,00	3.843,00			3.843,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001088	4.342,00	4.342,00			4.342,00							
33903000000 - Material de Consumo	0001089	4.923,05	4.923,05			4.923,05							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0001090	1.015,90	1.015,90			1.015,90							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0001091	3.967,29	3.967,29			3.967,29							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0001092	1.015,90	1.015,90			1.015,90							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		19.107,14	19.107,14			19.107,14							
00002015.1751200321.037 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO DA REDE DE ÁGUA, ESGOTO E PLUVIAL													
44905100000 - Obras e Instalações	0001095	580.394,80	13.394,80			13.394,80							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0001097	15.892,50	15.892,50			15.892,50							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		596.287,30	29.287,30			29.287,30							
00002015.1751200322.118 - MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOTO E PLUVIAL													
31900400000 - Contratacao por Tempo Determinado	0001098	3.075,00	3.075,00			3.075,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001099	43.418,00	43.418,00	5.161,20	5.161,20	38.256,80	5.161,20	5.161,20		5.161,20	5.161,20		



MUNICIPIO DE ESPERA FELIZ
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE ESPERA FELIZ
MINAS GERAIS
18.114.264/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
00002 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERA FELIZ													
015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA													
00002015.1751200322.118 - MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOTO E PLUVIAL													
33903000000 - Material de Consumo	0001103	239.259,26	239.259,26	80.460,28	80.460,28	158.798,98			80.460,28				80.460,28
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0001104	1.015,90	1.015,90			1.015,90							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0001106	31.201,11	31.201,11			31.201,11							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0001108	2.150,90	2.150,90			2.150,90							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		320.120,17	320.120,17	85.621,48	85.621,48	234.498,69	5.161,20	5.161,20	80.460,28	5.161,20	5.161,20		80.460,28
00002015.2575200291.018 - AMPLIAÇÃO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA													
44905100000 - Obras e Instalações	0001377	626.549,50	626.549,50			626.549,50							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		626.549,50	626.549,50			626.549,50							
00002015.2575200292.115 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA													
33903000000 - Material de Consumo	0001112	28.970,00	28.970,00			28.970,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0001113	1.015,90	1.015,90			1.015,90							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0001116	916.900,94	916.900,94	669.918,40	669.918,40	246.982,54	60.291,44	60.291,44	609.626,96	55.298,24	55.298,24	4.993,20	614.620,16
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		946.886,84	946.886,84	669.918,40	669.918,40	276.968,44	60.291,44	60.291,44	609.626,96	55.298,24	55.298,24	4.993,20	614.620,16
00002015.2678200241.016 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PONTES E ESTRADAS VICINAIS													
44905100000 - Obras e Instalações	0001367	667.598,50	1.374.624,25	1.096.215,75	1.096.215,75	278.408,50			1.096.215,75				1.096.215,75
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		667.598,50	1.374.624,25	1.096.215,75	1.096.215,75	278.408,50			1.096.215,75				1.096.215,75
00002015.2678200242.120 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PONTES E ESTRADAS VICINAIS													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0001125	85.835,00	85.835,00	16.128,24	16.128,24	69.706,76	16.128,24	16.128,24		16.128,24	16.128,24		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001127	391.929,00	391.929,00	31.861,61	31.861,61	360.067,39	31.861,61	31.861,61		31.861,61	31.861,61		
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0001128	1.015,90	1.015,90			1.015,90							
33900800000 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Mil	0001129	2.031,80	2.031,80			2.031,80							
33901400000 - Diárias -Pessoal Cívil	0001130	1.015,90	1.015,90			1.015,90							
33903000000 - Material de Consumo	0001368	1.258.437,06	1.290.937,06	610.137,70	610.137,70	680.799,36	283.185,64	283.185,64	326.952,06	159.187,94	159.187,94	123.997,70	450.949,76
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0001136	1.015,90	1.015,90			1.015,90							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0001145	1.539.971,79	1.227.624,84	494.625,30	494.625,30	732.999,54	239.865,00	239.865,00	254.760,30	57.825,00	57.825,00	182.040,00	436.800,30
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.281.252,35	3.001.405,40	1.152.752,85	1.152.752,85	1.848.652,55	571.040,49	571.040,49	581.712,36	265.002,79	265.002,79	306.037,70	887.750,06
00002015.2678200301.019 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE TERMINAL RODOVIÁRIO													
44905100000 - Obras e Instalações	0001148	94.273,50	38.273,50			38.273,50							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		94.273,50	38.273,50			38.273,50							
00002015.2678200302.119 - MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0001149	3.075,00	3.075,00			3.075,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001150	27.787,00	27.787,00	2.580,60	2.580,60	25.206,40	2.580,60	2.580,60		2.580,60	2.580,60		
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0001151	1.015,90	1.015,90			1.015,90							
33900800000 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Mil	0001152	507,95	507,95			507,95							
33903000000 - Material de Consumo	0001153	2.953,83	2.953,83			2.953,83							



MUNICIPIO DE ESPERA FELIZ
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE ESPERA FELIZ
MINAS GERAIS
18.114.264/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
00002 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERA FELIZ													
015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA													
00002015.2678200302.119 - MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO													
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0001154	4.959,12	4.959,12	3.500,00	3.500,00	1.459,12	348,77	348,77	3.151,23	348,77	348,77		3.151,23
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0001155	2.031,80	2.031,80			2.031,80							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		42.330,60	42.330,60	6.080,60	6.080,60	36.250,00	2.929,37	2.929,37	3.151,23	2.929,37	2.929,37		3.151,23
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		15.810.650,83	16.373.124,50	4.701.332,75	4.701.332,75	11.671.791,75	1.260.351,66	1.260.351,66	3.440.981,09	764.403,55	764.403,55	495.948,11	3.936.929,20
016 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E EVENTOS													
00002016.2369100362.177 - SUBVENÇÕES SOCIAIS / PROMOÇÃO COMERCIAL													
33504300000 - Subvenções Sociais	0001156	13.489,00	13.489,00			13.489,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		13.489,00	13.489,00			13.489,00							
00002016.2369500332.145 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIRETORIA DE EVENTOS													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001157	27.787,00	27.787,00	2.404,00	2.404,00	25.383,00	2.404,00	2.404,00		2.404,00	2.404,00		
31901300000 - Obrigações Patronais	0001158	2.956,00	2.956,00	311,96	311,96	2.644,04	311,96	311,96				311,96	311,96
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0001159	507,95	507,95			507,95							
31911300000 - Obrigações Patronais	0001160	573,00	573,00			573,00							
33504100000 - Contribuições	0001161	15.238,50	15.238,50			15.238,50							
33504300000 - Subvenções Sociais	0001162	67.446,00	67.446,00			67.446,00							
33900800000 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Mil	0001163	507,95	507,95			507,95							
33901400000 - Diárias -Pessoal Cível	0001164	2.031,80	2.031,80			2.031,80							
33903000000 - Material de Consumo	0001165	984,61	984,61			984,61							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0001166	19.836,46	19.836,46	5.000,00	5.000,00	14.836,46		5.000,00					5.000,00
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0001167	1.015,90	1.015,90			1.015,90							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0001168	2.031,80	2.031,80			2.031,80							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		140.916,97	140.916,97	7.715,96	7.715,96	133.201,01	2.715,96	2.715,96	5.000,00	2.404,00	2.404,00	311,96	5.311,96
00002016.2369500362.143 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001169	52.101,00	52.101,00	12.117,11	12.117,11	39.983,89	12.117,11	12.117,11		12.117,11	12.117,11		
31901300000 - Obrigações Patronais	0001170	7.883,00	7.883,00	1.344,38	1.344,38	6.538,62	1.344,38	1.344,38				1.344,38	1.344,38
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0001171	507,95	507,95			507,95							
31911300000 - Obrigações Patronais	0001172	6.873,00	6.873,00	555,24	555,24	6.317,76	555,24	555,24				555,24	555,24
33900800000 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Mil	0001173	507,95	507,95			507,95							
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0001174	3.047,70	3.047,70			3.047,70							
33903000000 - Material de Consumo	0001175	4.923,05	4.923,05			4.923,05							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0001176	14.877,35	14.877,35	500,00	500,00	14.377,35		500,00					500,00
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0001177	2.031,80	2.031,80	178,48	178,48	1.853,32	89,24	89,24	89,24			89,24	178,48
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0001178	2.031,80	2.031,80			2.031,80							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		94.784,60	94.784,60	14.695,21	14.695,21	80.089,39	14.105,97	14.105,97	589,24	12.117,11	12.117,11	1.988,86	2.578,10
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		249.190,57	249.190,57	22.411,17	22.411,17	226.779,40	16.821,93	16.821,93	5.589,24	14.521,11	14.521,11	2.300,82	7.890,06
017 - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO													



MUNICIPIO DE ESPERA FELIZ
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE ESPERA FELIZ
MINAS GERAIS
18.114.264/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
00002 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERA FELIZ													
017 - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO													
00002017.2369100362.148 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INCENTIVO DO COMÉRCIO LOCAL													
33504300000 - Subvenções Sociais	0001179	53.956,00	53.956,00			53.956,00							
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0001180	5.079,50	5.079,50			5.079,50							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		59.035,50	59.035,50			59.035,50							
00002017.2369500361.044 - CONSTRUÇÃO CORETO PRAÇA DA BANDEIRA													
44905100000 - Obras e Instalações	0001181	5.079,50	5.079,50			5.079,50							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.079,50	5.079,50			5.079,50							
00002017.2369500362.149 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001182	8.684,00	8.684,00			8.684,00							
31901300000 - Obrigações Patronais	0001183	985,00	985,00			985,00							
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0001184	507,95	507,95			507,95							
31911300000 - Obrigações Patronais	0001185	2.291,00	2.291,00			2.291,00							
33901400000 - Diárias -Pessoal Cívil	0001186	1.015,90	1.015,90			1.015,90							
33903000000 - Material de Consumo	0001187	49.230,51	49.230,51	48.212,60	48.212,60	1.017,91			48.212,60				48.212,60
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0001188	1.015,90	1.015,90			1.015,90							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0001189	49.591,16	49.591,16	35.904,00	35.904,00	13.687,16	2.992,00	2.992,00	32.912,00			2.992,00	35.904,00
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0001190	1.015,90	1.015,90			1.015,90							
33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas	0001191	507,95	507,95			507,95							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0001192	1.015,90	1.015,90			1.015,90							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		115.861,17	115.861,17	84.116,60	84.116,60	31.744,57	2.992,00	2.992,00	81.124,60			2.992,00	84.116,60
00002017.2369500362.150 - MANUTENÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO AO CIRCUITO TURISTICO PICO DA BANDEIRA													
33504100000 - Contribuições	0001193	8.127,20	8.127,20	8.000,08	8.000,08	127,12			8.000,08				8.000,08
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		8.127,20	8.127,20	8.000,08	8.000,08	127,12			8.000,08				8.000,08
00002017.2369500362.178 - SUBVENÇÕES SOCIAIS / TURISMO													
33504300000 - Subvenções Sociais	0001194	13.489,00	13.489,00			13.489,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		13.489,00	13.489,00			13.489,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		201.592,37	201.592,37	92.116,68	92.116,68	109.475,69	2.992,00	2.992,00	89.124,68			2.992,00	92.116,68
018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DEFESA CIVIL													
00002018.0618200572.126 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE DEFESA CIVIL													
33901400000 - Diárias -Pessoal Cívil	0001195	2.031,80	2.031,80			2.031,80							
33903000000 - Material de Consumo	0001196	4.923,05	4.923,05			4.923,05							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0001197	1.015,90	1.015,90			1.015,90							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0001198	7.934,59	7.934,59			7.934,59							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.905,34	15.905,34			15.905,34							
00002018.1854100371.031 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANTENTE, OBRAS PROJETOS APAS													



MUNICÍPIO DE ESPERA FELIZ
CONSOLIDADO - MUNICÍPIO DE ESPERA FELIZ
MINAS GERAIS
18.114.264/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
00002 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERA FELIZ													
018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DEFESA CIVIL													
00002018.1854100371.031 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANTENTE, OBRAS PROJETOS APAS													
44905100000 - Obras e Instalações	0001200	16.430,50	16.430,50			16.430,50							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0001202	22.126,47	22.126,47			22.126,47							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		38.556,97	38.556,97			38.556,97							
00002018.1854100372.169 - ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DE ÁREAS DE PROTEÇÃO AMBIENTAL (APAS)													
33903000000 - Material de Consumo	0001205	16.937,05	16.937,05			16.937,05							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0001400	104.879,09	122.879,09	106.750,00	106.750,00	16.129,09			106.750,00				106.750,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0001209	2.031,80	2.031,80			2.031,80							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		123.847,94	141.847,94	106.750,00	106.750,00	35.097,94			106.750,00				106.750,00
00002018.1854100381.032 - PROJETOS E INVESTIMENTOS EM PARQUES MUNICIPAIS													
44905100000 - Obras e Instalações	0001212	33.463,82	33.463,82			33.463,82							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		33.463,82	33.463,82			33.463,82							
00002018.1854100382.170 - MANUTENÇÃO DO PARQUE MUNICIPAL													
33903000000 - Material de Consumo	0001215	36.721,46	36.721,46			36.721,46							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0001216	2.031,80	2.031,80			2.031,80							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0001219	48.039,55	93.039,55	48.052,17	48.052,17	44.987,38			48.052,17				48.052,17
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0001221	10.761,82	10.761,82			10.761,82							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		97.554,63	142.554,63	48.052,17	48.052,17	94.502,46			48.052,17				48.052,17
00002018.1854200322.127 - MANUTENÇÃO TRATAMENTO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS / ATERRO SANITÁRIO													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001222	8.684,00	8.684,00			8.684,00							
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0001223	507,95	507,95			507,95							
33900800000 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Mil	0001224	507,95	507,95			507,95							
33903000000 - Material de Consumo	0001227	24.796,18	24.796,18			24.796,18							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0001228	60.954,00	60.954,00	53.373,60	53.373,60	7.580,40	4.447,80	4.447,80	48.925,80			4.447,80	53.373,60
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0001232	175.035,75	175.035,75	73.500,00	73.500,00	101.535,75	19.600,00	19.600,00	53.900,00	19.600,00	19.600,00		53.900,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0001234	10.761,82	10.761,82			10.761,82							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		281.247,65	281.247,65	126.873,60	126.873,60	154.374,05	24.047,80	24.047,80	102.825,80	19.600,00	19.600,00	4.447,80	107.273,60
00002018.1854200372.125 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0001235	13.836,00	13.836,00			13.836,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001236	169.330,00	169.330,00	18.169,60	18.169,60	151.160,40	18.169,60	18.169,60		18.169,60	18.169,60		
31901300000 - Obrigações Patronais	0001237	34.490,00	34.490,00	1.177,18	1.177,18	33.312,82	1.177,18	1.177,18				1.177,18	1.177,18
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0001238	507,95	507,95			507,95							
31911300000 - Obrigações Patronais	0001239	6.873,00	6.873,00	1.662,45	1.662,45	5.210,55	1.662,45	1.662,45				1.662,45	1.662,45
33900800000 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Mil	0001240	528,27	528,27			528,27							
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0001242	2.152,36	2.152,36			2.152,36							
33903000000 - Material de Consumo	0001244	10.757,23	10.757,23	1.842,00	1.842,00	8.915,23			1.842,00				1.842,00
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0001245	1.015,90	1.015,90			1.015,90							



MUNICIPIO DE ESPERA FELIZ
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE ESPERA FELIZ
MINAS GERAIS
18.114.264/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
00002 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERA FELIZ													
018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DEFESA CIVIL													
00002018.1854200372.125 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE													
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0001246	1.015,90	1.015,90			1.015,90							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0001248	21.282,88	21.282,88	3.065,00	3.065,00	18.217,88	825,00	825,00	2.240,00			825,00	3.065,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0001249	5.079,50	5.079,50			5.079,50							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		266.868,99	266.868,99	25.916,23	25.916,23	240.952,76	21.834,23	21.834,23	4.082,00	18.169,60	18.169,60	3.664,63	7.746,63
00002018.1854300571.021 - AQUIS DE MAT. PERM., IMÓVEIS, OBRAS VOLTADAS A PREVENÇÃO, RESPOSTA E REESTABELECIMENTO A DESASTRES													
44905100000 - Obras e Instalações	0001256	393.024,96	214.239,96			214.239,96							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0001260	101.092,29	101.092,29			101.092,29							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		494.117,25	315.332,25			315.332,25							
00002018.1854300572.165 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES PARA PREVENÇÃO, RESPOSTA E RECUPEÇÃO RELACIONADAS A DESASTRES													
33903000000 - Material de Consumo	0001262	70.073,86	52.073,86			52.073,86							
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0001266	26.923,32	26.923,32			26.923,32							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0001267	2.031,80	2.031,80			2.031,80							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0001396	220.847,33	259.147,33	79.500,00	79.500,00	179.647,33	65.720,00	65.720,00	13.780,00			65.720,00	79.500,00
33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas	0001272	1.015,90	1.015,90			1.015,90							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0001276	61.718,66	61.718,66			61.718,66							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		382.610,87	402.910,87	79.500,00	79.500,00	323.410,87	65.720,00	65.720,00	13.780,00			65.720,00	79.500,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.734.173,46	1.638.688,46	387.092,00	387.092,00	1.251.596,46	111.602,03	111.602,03	275.489,97	37.769,60	37.769,60	73.832,43	349.322,40
019 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE													
00002019.1854100371.030 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTE, OBRAS E INSTALAÇÕES FUNDO MEIO AMBIENTE													
44905100000 - Obras e Instalações	0001278	10.761,82	10.761,82			10.761,82							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0001280	10.761,82	10.761,82			10.761,82							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		21.523,64	21.523,64			21.523,64							
00002019.1854100372.168 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE													
33901400000 - Diárias -Pessoal Cível	0001281	2.031,80	2.031,80			2.031,80							
33903000000 - Material de Consumo	0001282	4.923,05	4.923,05			4.923,05							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0001283	2.031,80	2.031,80			2.031,80							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0001284	9.918,23	9.918,23	1.000,00	1.000,00	8.918,23			1.000,00				1.000,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0001286	10.761,82	10.761,82			10.761,82							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		29.666,70	29.666,70	1.000,00	1.000,00	28.666,70			1.000,00				1.000,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		51.190,34	51.190,34	1.000,00	1.000,00	50.190,34			1.000,00				1.000,00
020 - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO													
00002020.1751200321.029 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES, EQUIPAMENTOS E CONSTRUÇÕES EM SANEAMENTO BÁSICO													
44905100000 - Obras e Instalações	0001288	10.761,82	10.761,82			10.761,82							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0001290	10.761,82	10.761,82			10.761,82							



MUNICIPIO DE ESPERA FELIZ
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE ESPERA FELIZ
MINAS GERAIS
18.114.264/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
00002 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERA FELIZ													
020 - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO													
00002020.1751200321.029 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES, EQUIPAMENTOS E CONSTRUÇÕES EM SANEAMENTO BÁSICO													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		21.523,64	21.523,64			21.523,64							
00002020.1751200322.163 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO													
33903000000 - Material de Consumo	0001292	10.605,37	10.605,37			10.605,37							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0001293	14.877,35	14.877,35			14.877,35							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0001295	10.761,82	10.761,82			10.761,82							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		36.244,54	36.244,54			36.244,54							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		57.768,18	57.768,18			57.768,18							
021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER													
00002021.2712200192.085 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0001296	3.843,00	3.843,00			3.843,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001297	277.875,00	277.875,00	28.762,33	28.762,33	249.112,67	28.762,33	28.762,33		28.762,33	28.762,33		
31901300000 - Obrigações Patronais	0001298	29.563,00	29.563,00	2.823,71	2.823,71	26.739,29	2.823,71	2.823,71				2.823,71	2.823,71
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0001299	10.159,00	10.159,00	2.542,81	2.542,81	7.616,19	2.542,81	2.542,81		2.542,81	2.542,81		
31911300000 - Obrigações Patronais	0001300	68.732,00	68.732,00	5.774,99	5.774,99	62.957,01	5.774,99	5.774,99				5.774,99	5.774,99
33900800000 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Mil	0001301	1.015,90	1.015,90			1.015,90							
33901400000 - Diárias -Pessoal Cível	0001302	1.015,90	1.015,90			1.015,90							
33903000000 - Material de Consumo	0001304	25.098,21	45.416,21	19.368,74	19.368,74	26.047,47	5.866,89	5.866,89	13.501,85			5.866,89	19.368,74
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0001306	42.598,00	62.439,00	30.000,00	30.000,00	32.439,00			30.000,00				30.000,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0001307	24.795,58	24.795,58	12.394,00	12.394,00	12.401,58	2.523,91	2.523,91	9.870,09	2.523,91	2.523,91		9.870,09
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0001308	1.015,90	1.015,90			1.015,90							
33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas	0001309	8.127,20	8.127,20			8.127,20							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0001312	11.677,50	10.485,50			10.485,50							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		505.516,19	544.483,19	101.666,58	101.666,58	442.816,61	48.294,64	48.294,64	53.371,94	33.829,05	33.829,05	14.465,59	67.837,53
00002021.2781200191.010 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA DE ÁREAS DE LAZER, GINÁSIOS E ESTÁDIOS													
44905100000 - Obras e Instalações	0001374	355.164,00	700.210,60			700.210,60							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		355.164,00	700.210,60			700.210,60							
00002021.2781200191.012 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DO ESTÁDIO MUNICIPAL													
44905100000 - Obras e Instalações	0001319	145.295,00	135.136,00			135.136,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		145.295,00	135.136,00			135.136,00							
00002021.2781200192.087 - PROMOÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS													
33903000000 - Material de Consumo	0001320	14.769,15	14.769,15			14.769,15							
33903100000 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desporti	0001321	30.477,00	30.477,00			30.477,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0001322	29.754,70	29.754,70	960,00	960,00	28.794,70			960,00				960,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		75.000,85	75.000,85	960,00	960,00	74.040,85			960,00				960,00



MUNICIPIO DE ESPERA FELIZ
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE ESPERA FELIZ
MINAS GERAIS
18.114.264/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
00002 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERA FELIZ													
021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER													
00002021.2781300192.086 - MANUTENÇÃO DO DESPORTO AMADOR, GINÁSIOS, ESTÁDIO, CAMPOS E ÁREAS DE LAZER													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0001323	53.806,00	53.806,00	3.741,88	3.741,88	50.064,12	3.741,88	3.741,88	29.351,56	3.741,88	3.741,88		29.351,56
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001324	138.937,00	138.937,00	11.683,63	11.683,63	127.253,37	11.683,63	11.683,63		11.683,63	11.683,63		
33903000000 - Material de Consumo	0001329	145.370,13	125.529,13	29.351,56	29.351,56	96.177,57							
33903100000 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desporti	0001330	20.318,00	20.318,00			20.318,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0001331	5.079,50	5.079,50			5.079,50							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0001335	186.584,94	186.584,94	20.036,00	20.036,00	166.548,94	6.860,76	6.860,76	13.175,24	6.860,76	6.860,76		13.175,24
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0001337	7.437,80	7.437,80			7.437,80							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		557.533,37	537.692,37	64.813,07	64.813,07	472.879,30	22.286,27	22.286,27	42.526,80	22.286,27	22.286,27		42.526,80
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.638.509,41	1.992.523,01	167.439,65	167.439,65	1.825.083,36	70.580,91	70.580,91	96.858,74	56.115,32	56.115,32	14.465,59	111.324,33
022 - FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTES													
00002022.2781200192.158 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTES													
33903000000 - Material de Consumo	0001338	4.923,05	4.923,05			4.923,05							
33903100000 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desporti	0001339	10.159,00	10.159,00			10.159,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0001340	9.918,23	9.918,23			9.918,23							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		25.000,28	25.000,28			25.000,28							
00002022.2781200192.160 - SUBVENÇÕES SOCIAIS / ESPORTES													
33504300000 - Subvenções Sociais	0001341	48.561,00	51.000,00			51.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		48.561,00	51.000,00			51.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		73.561,28	76.000,28			76.000,28							
023 - FUNDO MUNICIPAL ANTIDROGAS													
00002023.1442100282.161 - SUBVENÇÕES / FUNDO MUNICIPAL ANTIDROGAS													
33504300000 - Subvenções Sociais	0001342	40.467,00	40.467,00			40.467,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40.467,00	40.467,00			40.467,00							
00002023.1442100282.162 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL ANTIDROGAS													
33903000000 - Material de Consumo	0001343	13.784,54	13.784,54			13.784,54							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0001344	9.918,23	9.918,23			9.918,23							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0001345	10.159,00	10.159,00			10.159,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		33.861,77	33.861,77			33.861,77							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		74.328,77	74.328,77			74.328,77							
024 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA													
00002024.1312200552.186 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA													
33901400000 - Diárias -Pessoal Cível	0001346	1.015,90	1.015,90			1.015,90							
33903000000 - Material de Consumo	0001347	9.846,10	9.846,10			9.846,10							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0001348	1.015,90	1.015,90			1.015,90							



MUNICÍPIO DE ESPERA FELIZ
CONSOLIDADO - MUNICÍPIO DE ESPERA FELIZ
MINAS GERAIS
18.114.264/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
00002 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERA FELIZ													
024 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA													
00002024.1312200552.186 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA													
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0001349	9.918,23	9.918,23			9.918,23							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0001350	2.031,80	2.031,80			2.031,80							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		23.827,93	23.827,93			23.827,93							
00002024.1339200552.157 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS E MANIFESTAÇÕES CULTURAIS													
33504100000 - Contribuições	0001351	20.318,00	20.318,00			20.318,00							
33504300000 - Subvenções Sociais	0001352	134.891,00	134.891,00			134.891,00							
33903000000 - Material de Consumo	0001353	24.615,26	24.615,26			24.615,26							
33903100000 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desporti	0001354	15.238,50	15.238,50			15.238,50							
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0001355	10.159,00	10.159,00			10.159,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0001356	5.079,50	5.079,50			5.079,50							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0001357	64.468,51	64.468,51			64.468,51							
33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas	0001358	1.015,90	1.015,90			1.015,90							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		275.785,67	275.785,67			275.785,67							
00002024.1339200552.187 - AÇÕES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LEI ALDIR BLANC													
33903100000 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desporti	0001359	203.000,00	203.000,00			203.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		203.000,00	203.000,00			203.000,00							
00002024.1339200552.188 - AÇÕES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LEI PAULO GUSTAVO													
33903100000 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desporti	0001363	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0001364	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		504.613,60	504.613,60			504.613,60							
099 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA													
00002099.9999999999.999 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA													
99999900000 - Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS	0001365	505.705,17	505.705,17			505.705,17							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		505.705,17	505.705,17			505.705,17							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		505.705,17	505.705,17			505.705,17							
TOTAL ÓRGÃO:		100.509.377,85	102.836.682,06	21.389.570,87	21.389.570,87	81.447.111,19	7.211.070,54	7.211.070,54	14.178.500,33	5.132.293,93	5.132.293,93	2.078.776,61	16.257.276,94



MUNICIPIO DE ESPERA FELIZ
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE ESPERA FELIZ
MINAS GERAIS
18.114.264/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
00003 - FUNDO MUNICIPAL PREVIDENCIARIO DE ESPERA FELIZ (FUMPREF)													
001 - FUNDO MUNICIPAL PREVIDENCIÁRIO DE ESPERA FELIZ													
00003001.0927200522.173 - MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DO FUMPREF													
31900400000 - Contratacao por Tempo Determinado	0000001	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000002	210.000,00	210.000,00	19.773,00	19.773,00	190.227,00	19.773,00	19.773,00		19.773,00	19.773,00		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000003	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33504100000 - Contribuições	0000004	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000005	33.000,00	33.000,00			33.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000006	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000007	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000008	320.000,00	320.000,00	10.380,00	10.380,00	309.620,00	6.406,97	6.406,97	3.973,03	6.406,97	6.406,97		3.973,03
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000009	1.000,00	1.000,00	149,90	149,90	850,10	149,90	149,90		149,90	149,90		
33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas	0000011	89.754,01	89.754,01	75.000,00	75.000,00	14.754,01	13.281,29	13.281,29	61.718,71	13.281,29	13.281,29		61.718,71
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000012	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		659.754,01	659.754,01	105.302,90	105.302,90	554.451,11	39.611,16	39.611,16	65.691,74	39.611,16	39.611,16		65.691,74
00003001.0927200522.174 - MANUTENÇÃO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL A INATIVOS													
31900100000 - Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	0000013	6.355.015,83	6.355.015,83	6.330.000,00	6.330.000,00	25.015,83	582.607,65	582.607,65	5.747.392,35	572.749,60	572.749,60	9.858,05	5.757.250,40
31900300000 - PensÃ¶es	0000014	1.350.000,00	1.350.000,00	1.350.000,00	1.350.000,00		106.224,88	106.224,88	1.243.775,12	103.683,06	103.683,06	2.541,82	1.246.316,94
31908600000 - Compensação à Regimes de Previdência	0000017	25.000,00	25.000,00	7.000,00	7.000,00	18.000,00	483,41	483,41	6.516,59	483,41	483,41		6.516,59
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		7.730.015,83	7.730.015,83	7.687.000,00	7.687.000,00	43.015,83	689.315,94	689.315,94	6.997.684,06	676.916,07	676.916,07	12.399,87	7.010.083,93
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		8.389.769,84	8.389.769,84	7.792.302,90	7.792.302,90	597.466,94	728.927,10	728.927,10	7.063.375,80	716.527,23	716.527,23	12.399,87	7.075.775,67
099 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA F													
00003099.9999799999.997 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA FUNDO DE PREVIDÊNCIA													
99999900000 - Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS	0000016	493.442,34	493.442,34			493.442,34							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		493.442,34	493.442,34			493.442,34							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		493.442,34	493.442,34			493.442,34							
TOTAL ÓRGÃO:		8.883.212,18	8.883.212,18	7.792.302,90	7.792.302,90	1.090.909,28	728.927,10	728.927,10	7.063.375,80	716.527,23	716.527,23	12.399,87	7.075.775,67



MUNICIPIO DE ESPERA FELIZ
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE ESPERA FELIZ
MINAS GERAIS
18.114.264/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
001 - CAMARA MUNICIPAL DE ESPERA FELIZ													
00001 - GABINETE E SECRETARIA DA CAMARA.													
00100001.0103100011.001 - CONSTR. E AMPLIAÇÃO SEDE CÂMARA													
44905100000 - Obras e Instalações	0000001	400.000,00	400.000,00			400.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		400.000,00	400.000,00			400.000,00							
00100001.0103100011.002 - AQUISIÇ VEÍC. E MAT. PERMANENTE													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000002	255.000,00	255.000,00			255.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		255.000,00	255.000,00			255.000,00							
00100001.0103100012.001 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA CÂMARA													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000003	1.175.000,00	1.175.000,00	1.175.000,00	1.175.000,00		48.558,54	48.558,54	1.126.441,46	48.558,54	48.558,54		1.126.441,46
31901300000 - Obrigações Patronais	0000004	408.000,00	408.000,00	408.000,00	408.000,00		25.376,58	25.376,58	382.623,42	25.376,58	25.376,58		382.623,42
31911300000 - Obrigações Patronais	0000005	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00		2.723,99	2.723,99	26.276,01	2.723,99	2.723,99		26.276,01
33904600000 - Auxflio-alimentação	0000025	85.000,00	85.000,00	30.500,00	30.500,00	54.500,00	1.119,20	1.119,20	29.380,80	1.119,20	1.119,20		29.380,80
33919700000 - Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	0000006	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00				85.000,00				85.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.782.000,00	1.782.000,00	1.727.500,00	1.727.500,00	54.500,00	77.778,31	77.778,31	1.649.721,69	77.778,31	77.778,31		1.649.721,69
00100001.0103100012.003 - MANUTENÇÃO DO CORPO LEGISLATIVO													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000007	1.620.666,00	1.620.666,00	1.620.666,00	1.620.666,00		93.500,00	93.500,00	1.527.166,00	93.500,00	93.500,00		1.527.166,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.620.666,00	1.620.666,00	1.620.666,00	1.620.666,00		93.500,00	93.500,00	1.527.166,00	93.500,00	93.500,00		1.527.166,00
00100001.0103100012.004 - MANUTENÇÃO DOS SERV. ADMIN. GERAIS													
33901400000 - Diárias -Pessoal Cívil	0000008	175.000,00	175.000,00			175.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000009	238.783,00	238.783,00			238.783,00							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000010	21.762,00	21.762,00			21.762,00							
33903500000 - Serviços de Consultoria	0000011	27.202,00	27.202,00			27.202,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000012	40.445,00	40.445,00			40.445,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000013	286.716,00	286.716,00	74.351,61	74.351,61	212.364,39	11.310,89	11.310,89	63.040,72	11.310,89	11.310,89		63.040,72
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		789.908,00	789.908,00	74.351,61	74.351,61	715.556,39	11.310,89	11.310,89	63.040,72	11.310,89	11.310,89		63.040,72
00100001.0103100532.136 - REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO													
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000014	56.672,00	56.672,00			56.672,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		56.672,00	56.672,00			56.672,00							
00100001.0103100542.137 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET													
33903000000 - Material de Consumo	0000015	13.000,00	13.000,00			13.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000016	7.000,00	7.000,00			7.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000017	16.000,00	16.000,00			16.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		36.000,00	36.000,00			36.000,00							
00100001.0103100542.138 - MANUTENÇÃO DA ESCOLA DO LEGISLATIVO													
33903000000 - Material de Consumo	0000026	13.000,00	13.000,00			13.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000027	32.000,00	32.000,00			32.000,00							



MUNICIPIO DE ESPERA FELIZ
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE ESPERA FELIZ
MINAS GERAIS
18.114.264/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
001 - CAMARA MUNICIPAL DE ESPERA FELIZ													
00001 - GABINETE E SECRETARIA DA CAMARA.													
00100001.0103100542.138 - MANUTENÇÃO DA ESCOLA DO LEGISLATIVO													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente		0000028	21.400,00	21.400,00			21.400,00						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		66.400,00	66.400,00				66.400,00						
00100001.0103100561.042 - RENOVAÇÃO E AQUISIÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente		0000018	115.045,00	115.045,00			115.045,00						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		115.045,00	115.045,00				115.045,00						
00100001.0103100562.142 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO PREDIO LEGISLATIVO													
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica		0000019	6.517,00	6.517,00			6.517,00						
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente		0000020	13.034,00	13.034,00			13.034,00						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		19.551,00	19.551,00				19.551,00						
00100001.0103100562.146 - MANUTENÇÃO DA HOMENAGEM ESPERAELICENSE AUSENTE													
33903000000 - Material de Consumo		0000021	3.950,00	3.950,00			3.950,00						
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica		0000022	5.250,00	5.250,00			5.250,00						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		9.200,00	9.200,00				9.200,00						
00100001.0103100562.147 - HOMENAGEM COMEMORAÇÃO EMANCIPAÇÃO DE ESPERA FELIZ													
33903000000 - Material de Consumo		0000023	3.900,00	3.900,00			3.900,00						
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica		0000024	49.990,00	49.990,00			49.990,00						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		53.890,00	53.890,00				53.890,00						
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		5.204.332,00	5.204.332,00	3.422.517,61	3.422.517,61	1.781.814,39	182.589,20	182.589,20	3.239.928,41	182.589,20	182.589,20		3.239.928,41
TOTAL ÓRGÃO:		5.204.332,00	5.204.332,00	3.422.517,61	3.422.517,61	1.781.814,39	182.589,20	182.589,20	3.239.928,41	182.589,20	182.589,20		3.239.928,41
TOTAL GERAL:		114.596.922,03	116.924.226,24	32.604.391,38	32.604.391,38	84.319.834,86	8.122.586,84	8.122.586,84	24.481.804,54	6.031.410,36	6.031.410,36	2.091.176,48	26.572.981,02