



MUNICÍPIO DE ESPERA FELIZ
CONSOLIDADO - MUNICÍPIO DE ESPERA FELIZ
MINAS GERAIS
18.114.264/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO 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	39.509,20	107.662,00	291.783,00	39.509,20	107.662,00		39.509,20	107.662,00	4.673,10 765,79	4.673,10 765,79
31901300000 - Obrigações Patronais	0000005	32.324,00	32.324,00	4.673,10	12.609,32	19.714,68	4.673,10	12.609,32		4.454,73	7.936,22		
31911300000 - Obrigações Patronais	0000006	10.310,00	10.310,00	765,79	2.297,37	8.012,63	765,79	2.297,37		765,79	1.531,58		
33901400000 - Diárias -Pessoal Cívil	0000007	30.477,00	30.477,00	3.100,00	18.604,00	11.873,00	1.300,00	16.804,00		1.800,00	16.804,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000008	44.307,46	64.307,46		42.349,10	21.958,36	9.242,55	26.499,89		15.849,21	26.499,89		
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000009	10.159,00	11.139,38		11.139,38			11.139,38			11.139,38		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000010	99.182,32	7.128,14	3.815,63	4.815,63	2.312,51			4.815,63				4.815,63
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	20.477,00			20.477,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		672.777,18	581.703,38	51.863,72	199.476,80	382.226,58	55.490,64	177.011,96	22.464,84	55.272,27	171.573,07	5.438,89	27.903,73
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		689.650,26	598.576,46	51.863,72	199.476,80	399.099,66	55.490,64	177.011,96	22.464,84	55.272,27	171.573,07	5.438,89	27.903,73
002 - PROCURADORIA MUNICIPAL													
00002002.0206100062.011 - CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS													
33909100000 - Sentenças Judiciais	0000015	66.033,50	66.033,50		713,64	65.319,86		713,64			713,64		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		66.033,50	66.033,50		713,64	65.319,86		713,64			713,64		
00002002.0206200062.012 - MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000016	214.290,00	214.290,00	19.233,63	34.233,63	180.056,37	19.233,63	34.233,63		19.233,63	34.233,63	1.522,62	1.522,62
31901300000 - Obrigações Patronais	0000017	14.781,00	14.781,00	1.522,62	3.469,11	11.311,89	1.522,62	3.469,11		973,25	1.946,49		
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	9.838,66			9.838,66							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000027	5.079,50	5.079,50			5.079,50							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		273.430,04	273.109,70	20.756,25	37.702,74	235.406,96	20.756,25	37.702,74		20.206,88	36.180,12	1.522,62	1.522,62
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		339.463,54	339.143,20	20.756,25	38.416,38	300.726,82	20.756,25	38.416,38		20.206,88	36.893,76	1.522,62	1.522,62



MUNICÍPIO DE ESPERA FELIZ
CONSOLIDADO - MUNICÍPIO DE ESPERA FELIZ
MINAS GERAIS
18.114.264/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO 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	4.146,67	10.366,67	24.367,33	4.146,67	10.366,67		4.146,67	10.366,67		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000029	6.898,00	6.898,00	538,09	1.345,23	5.552,77	538,09	1.345,23		403,57	807,14	538,09	538,09
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		10.000,00	15.000,00	16.834,00	5.000,00	10.000,00	5.000,00	21.834,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000034	14.877,35	1.166,25		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	0,60	2.454,40	3.681,60	11.044,80		1.227,20	2.454,40	13.499,20
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	4.684,76	58.372,30	37.282,96	17.139,16	30.393,50	27.978,80	9.550,24	22.401,01	7.992,49	35.971,29
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		95.655,26	95.655,26	4.684,76	58.372,30	37.282,96	17.139,16	30.393,50	27.978,80	9.550,24	22.401,01	7.992,49	35.971,29
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	3.688,80	10.566,40	24.167,60	3.688,80	10.566,40		3.688,80	10.566,40		
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	3.688,80	10.566,40	30.238,92	3.688,80	10.566,40		3.688,80	10.566,40		
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	33.651,28	101.184,89	428.668,11	33.651,28	101.184,89		33.651,28	101.184,89		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000045	150.525,00	150.525,00	15.382,51	38.909,16	111.615,84	15.382,51	38.909,16		14.931,54	26.603,06	12.306,10	12.306,10
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000046	4.063,60	4.063,60			534,95		534,95			534,95		
31911300000 - Obrigações Patronais	0000047	278.871,77	278.871,77	44.473,10	62.545,35	216.326,42	44.473,10	62.545,35		44.970,75	53.958,90	8.586,45	8.586,45
33900800000 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Mil	0000048	1.015,90	1.015,90	65,00	130,00	885,90	65,00	130,00		65,00	130,00		
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	356,22	12.704,49	63.215,47	1.386,06	12.116,27	588,22	2.174,00	10.730,21	1.386,06	1.974,28
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		310.553,80		41.252,30	63.333,45	247.220,35	26.171,15	48.252,30	15.081,15	262.301,50
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000055	233.223,08	272.458,74	5.480,00	271.322,28	1.136,46	29.273,18	75.534,30	195.787,98	29.273,18	75.534,30		195.787,98
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000056	86.351,50	203.665,84	11.270,00	173.364,84	30.301,00	28.778,17	50.903,74	122.461,10	2.171,80	23.352,47	27.551,27	150.012,37
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	110.678,11	971.249,76	935.205,95	194.261,60	405.192,11	566.057,65	153.408,70	340.281,08	64.911,03	630.968,68



MUNICIPIO DE ESPERA FELIZ
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE ESPERA FELIZ
MINAS GERAIS
18.114.264/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO 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	29.240,83	91.652,77	116.599,23	29.240,83	91.652,77		29.240,83	91.652,77		
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		635,62	6.256,65		635,62			635,62		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000062	8.926,41	22.900,00		22.900,00		1.800,00	3.792,82	19.107,18	1.800,00	3.792,82		19.107,18
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000063	40.636,00	20.124,01		6.864,00	13.260,01	1.144,00	1.716,00	5.148,00	1.144,00	1.716,00		5.148,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000064	5.079,50											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		272.833,88	261.215,98	29.240,83	122.052,39	139.163,59	32.184,83	97.797,21	24.255,18	32.184,83	97.797,21		24.255,18
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	4.323,05		600,00			600,00		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0001388	66.028,20	83.491,99	12,69	64.857,37	18.634,62	4.825,06	14.081,43	50.775,94	4.825,06	14.081,43		50.775,94
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000086	5.079,50	5.079,50			5.079,50							
33909200000 - Despesas de Exercício-antos Anteriores	0000087	10.159,00	23.803,83		23.803,83			23.803,83			23.803,83		
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000088	5.079,50	10.277,69	10.277,69	10.277,69		10.277,69	10.277,69		9.957,35	9.957,35	320,34	320,34
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000089	5.079,50	201,65			201,65							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		133.114,55	164.543,51	10.290,38	99.538,89	65.004,62	15.102,75	48.762,95	50.775,94	14.782,41	48.442,61	320,34	51.096,28
00002004.0412300052.017 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIRETORIA DE CONTABILIDADE													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000090	190.730,00	190.730,00	28.688,07	84.722,84	106.007,16	28.688,07	84.722,84		28.688,07	84.722,84		
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	1.511,82		1.460,70	51,12		1.460,70			1.460,70		
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000094	20.318,00	25.272,00		25.272,00		4.784,00	7.176,00	18.096,00	2.288,00	4.680,00	2.496,00	20.592,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000095	20.318,00	7.446,90			7.446,90							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		238.311,20	228.930,45	28.688,07	111.455,54	117.474,91	33.472,07	93.359,54	18.096,00	30.976,07	90.863,54	2.496,00	20.592,00
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	4.025,00	10.037,67	32.238,33	4.025,00	10.037,67		4.025,00	10.037,67		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000097	251.824,00	251.824,00	17.968,07	49.807,74	202.016,26	17.968,07	49.807,74		17.268,07	49.107,74	700,00	700,00
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000098	1.015,90	1.015,90			1.015,90							
33903000000 - Material de Consumo	0000099	14.769,15	9.120,95			9.120,95							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000100	1.015,90	1.015,90			1.015,90							
								4.070,16					



MUNICÍPIO DE ESPERA FELIZ
CONSOLIDADO - MUNICÍPIO DE ESPERA FELIZ
MINAS GERAIS
18.114.264/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO 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	47.594,06		45.421,13	2.172,93	2.658,20		41.350,97	2.658,20	4.043,56	26,60	41.377,57
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000103	30.477,00	30.974,40		30.974,40		5.302,40	7.953,60	23.020,80	280,00	2.931,20	5.022,40	28.043,20
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000104	10.159,00	10.159,00		7.542,93	2.616,07		7.542,93			7.280,09	262,84	262,84
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000105	3.047,70	3.047,70			3.047,70							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		396.530,51	397.027,91	21.993,07	143.783,87	253.244,04	29.953,67	79.412,10	64.371,77	24.231,27	73.400,26	6.011,84	70.383,61
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	13.476,67	16.916,33	4.043,00	13.476,67		4.043,00	13.476,67		
33903000000 - Material de Consumo	0000107	984,61	984,61			984,61							
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000108	2.031,80	2.031,80		293,94	1.737,86	293,94	293,94		146,97	146,97	146,97	146,97
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000109	3.047,70	3.047,70			3.047,70							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		36.457,11	36.457,11	4.043,00	13.770,61	22.686,50	4.336,94	13.770,61		4.189,97	13.623,64	146,97	146,97
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	18.319,20	48.293,13	125.378,87	18.319,20	48.293,13		18.319,20	48.293,13		
33901400000 - Diárias -Pessoal Cívil	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	525,20	13.869,77	25.803,16	2.002,44	2.988,81	10.880,96	1.122,44	2.108,81	880,00	11.760,96
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000116	20.318,00	20.318,00		19.344,00	974,00	3.224,00	4.836,00	14.508,00	1.144,00	2.756,00	2.080,00	16.588,00
33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas	0000122	1.189.491,89	1.179.195,89		957.812,00	221.383,89	80.826,82	240.901,50	716.910,50	80.777,59	240.852,27	49,23	716.959,73
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	18.844,40	1.039.318,90	381.541,96	104.372,46	297.019,44	742.299,46	101.363,23	294.010,21	3.009,23	745.308,69
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	2.351,50	14.000,00	14.000,00	70.000,00	14.000,00	14.000,00		70.000,00
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	14.202,89	14.000,00	14.000,00	70.000,00	14.000,00	14.000,00		70.000,00
00002004.0618300142.022 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONVÊNIO COM A POLICIA CIVIL													
33903000000 - Material de Consumo	0000127	34.461,36	34.461,36		31.581,00	2.880,36	3.280,06	4.949,47	26.631,53	3.280,06	4.949,47		26.631,53
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000128	4.959,12	4.959,12			4.959,12							
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000129	5.079,50	5.079,50			5.079,50							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		44.499,98	44.499,98		31.581,00	12.918,98	3.280,06	4.949,47	26.631,53	3.280,06	4.949,47		26.631,53
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
MARÇO 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	54.618,56	174.735,24	421.436,76	54.618,56	174.735,24		54.618,56	174.735,24		
46907100000 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	0000138	673.021,00	673.021,00	83.267,85	248.839,16	424.181,84	83.267,85	248.839,16		83.267,85	248.839,16		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.269.193,00	1.269.193,00	137.886,41	423.574,40	845.618,60	137.886,41	423.574,40		137.886,41	423.574,40		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		5.681.136,60	5.928.047,28	365.353,07	3.050.891,76	2.877.155,52	572.539,59	1.488.404,23	1.562.487,53	519.991,75	1.411.508,82	76.895,41	1.639.382,94
005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTÃO													
00002005.0412200052.026 - MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO E GESTÃO													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000139	69.469,00	69.469,00	7.500,00	22.250,00	47.219,00	7.500,00	22.250,00		7.500,00	22.250,00		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000140	17.718,00	17.718,00	973,25	3.280,54	14.437,46	973,25	3.280,54		1.004,46	2.307,29	973,25	973,25
31911300000 - Obrigações Patronais	0000141	2.291,00	2.291,00			2.291,00							
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000142	2.031,80	12.031,80	1.800,00	5.050,00	6.981,80		3.250,00	1.800,00		3.250,00		1.800,00
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	32.167,29	16.200,00	30.123,88	2.043,41	1.000,00	3.523,88	26.600,00	2.000,00	3.523,88		26.600,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000147	5.079,50											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		104.557,61	137.678,11	26.473,25	60.704,42	76.973,69	9.473,25	32.304,42	28.400,00	10.504,46	31.331,17	973,25	29.373,25
00002005.0412200052.027 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CONVÊNIOS													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000148	78.152,00	78.152,00		3.350,97	74.801,03		3.350,97			3.350,97		
33903000000 - Material de Consumo	0000149	1.969,22	1.969,22	609,42	609,42	1.359,80	609,42	609,42		609,42	609,42		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000150	29.754,70	26.954,30			26.954,30							
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000151	4.063,60	6.864,00		5.148,00		1.144,00	1.716,00	3.432,00	1.716,00	1.716,00		3.432,00
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	609,42	9.108,39	145.556,43	1.753,42	5.676,39	3.432,00	2.325,42	5.676,39		3.432,00
00002005.0412200052.028 - CONTRIBUIÇÃO A ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICIPIOS - AMM													
33704100000 - Contribuições	0000164	18.286,20	18.286,20		18.084,00	202,20	1.507,00	4.460,00	13.624,00	1.507,00	4.460,00		13.624,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		18.286,20	18.286,20		18.084,00	202,20	1.507,00	4.460,00	13.624,00	1.507,00	4.460,00		13.624,00
00002005.0412200052.029 - CONTRIBUIÇÃO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM													
33704100000 - Contribuições	0000165	18.286,20	18.286,20		18.286,20		1.450,00	4.303,00	13.983,20	1.450,00	4.303,00		13.983,20



MUNICIPIO DE ESPERA FELIZ
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE ESPERA FELIZ
MINAS GERAIS
18.114.264/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO 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		1.450,00	4.303,00	13.983,20	1.450,00	4.303,00		13.983,20
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		317.794,83	328.915,33	27.082,67	106.183,01	222.732,32	14.183,67	46.743,81	59.439,20	15.786,88	45.770,56	973,25	60.412,45
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	2.738,16	2.738,16	74.605,84	2.738,16	2.738,16		2.738,16	2.738,16		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000167	536.468,00	536.468,00	73.215,80	213.772,65	322.695,35	73.215,80	213.772,65		73.215,80	213.772,65		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000168	95.061,00	95.061,00	6.868,66	19.422,93	75.638,07	6.868,66	19.422,93		6.702,68	12.554,27	6.868,66	6.868,66
31911300000 - Obrigações Patronais	0000169	54.954,00	54.954,00	4.163,27	12.065,61	42.888,39	4.163,27	12.065,61		3.951,17	7.902,34	4.163,27	4.163,27
33901400000 - Diárias - Pessoal Civil	0000170	5.445,00	5.445,00		1.079,00	4.366,00		1.079,00		183,00	828,00	251,00	251,00
33903000000 - Material de Consumo	0000173	113.947,31	113.947,31	11.235,52	70.104,72	43.842,59	20.624,15	31.626,59	38.478,13	6.523,97	17.526,41	14.100,18	52.578,31
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	7.645,00	7.800,00	11.700,00	35.100,00	3.900,00	7.800,00	3.900,00	39.000,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000178	366.300,22	366.300,22	3.960,00	337.758,64	28.541,58	28.487,33	65.134,24	272.624,40	31.612,33	60.366,40	4.767,84	277.392,24
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000180	20.079,50	31.317,98	1.180,00	26.238,48	5.079,50	678,00	1.136,48	25.102,00	369,24	738,48	398,00	25.500,00
33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas	0000181	2.178,00	2.178,00			2.178,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000183	17.905,00	11.825,00			11.825,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.346.305,03	1.351.463,51	103.361,41	729.980,19	621.483,32	144.575,37	358.675,66	371.304,53	129.196,35	324.226,71	34.448,95	405.753,48
00002006.1212200151.004 - AQUISIÇÃO DE MOVEIS, VEICULOS E EQUIPAMENTOS PERMANENTES PARA EDUCAÇÃO													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000189	290.201,50	268.369,10			268.369,10							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		290.201,50	268.369,10			268.369,10							
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	99.584,04	245.313,35	578.499,59	121.483,11	145.729,31	99.584,04	66.899,79	84.434,99	61.294,32	160.878,36
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		992.662,94	823.812,94	99.584,04	245.313,35	578.499,59	121.483,11	145.729,31	99.584,04	66.899,79	84.434,99	61.294,32	160.878,36
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		32.263,26	58.744,43		32.263,26			32.263,26		
44906100000 - Aquisição de Imóveis	0000204	62.539,50	62.539,50			62.539,50							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		139.995,00	153.547,19		32.263,26	121.283,93		32.263,26			32.263,26		
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
MARÇO 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	200.242,80			200.242,80							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			225.242,80	200.242,80			200.242,80							
00002006.1236100402.033 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL														
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000209	146.095,00	146.095,00	3.036,00	5.869,60	140.225,40	3.036,00	5.869,60		3.036,00	5.869,60			
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000210	1.227.529,00	1.227.529,00	121.350,10	425.571,54	801.957,46	121.350,10	425.571,54		121.350,10	425.571,54			
31901300000 - Obrigações Patronais	0000211	31.687,00	31.687,00	196,98	656,61	31.030,39	196,98	656,61		196,98	459,63	196,98	196,98	
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000212	38.112,00	38.112,00		1.001,88	37.110,12		1.001,88			1.001,88			
31911300000 - Obrigações Patronais	0000213	299.448,00	299.448,00	33.808,78	102.983,06	196.464,94	33.808,78	102.983,06		33.979,03	69.174,28	33.808,78	33.808,78	
33900800000 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Mil	0000214	16.334,00	16.334,00	1.365,00	2.730,00	13.604,00	1.365,00	2.730,00		1.365,00	2.730,00			
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	57.340,41	68.866,89	335.849,96	47.659,98	52.178,98	16.687,91	6.939,40	11.458,40	40.720,58	57.408,49	
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	12.998,69	78.695,19	67.566,01	3.617,01	25.767,04	52.928,15	15.428,42	23.911,54	1.855,50	54.783,65	
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000228	32.000,00	32.000,00	14.020,00	19.311,50	12.688,50	2.867,30	4.858,50	14.453,00	1.340,30	3.006,05	1.852,45	16.305,45	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			2.361.180,24	2.347.628,05	244.115,96	705.686,27	1.641.941,78	213.901,15	621.617,21	84.069,06	183.635,23	543.182,92	78.434,29	162.503,35
00002006.1236100402.054 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR														
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000229	128.907,00	128.907,00	8.150,13	12.996,93	115.910,07	8.150,13	12.996,93		8.150,13	12.996,93			
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000230	283.192,00	283.192,00	24.101,63	80.065,10	203.126,90	24.101,63	80.065,10		24.101,63	80.065,10			
31901300000 - Obrigações Patronais	0000231	31.687,00	31.687,00	1.451,58	2.448,24	29.238,76	1.451,58	2.448,24		996,66	996,66	1.451,58	1.451,58	
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000232	5.445,00	5.445,00		571,23	4.873,77		571,23			571,23			
31911300000 - Obrigações Patronais	0000233	72.438,00	72.438,00	5.003,01	15.665,73	56.772,27	5.003,01	15.665,73		5.044,05	10.662,72	5.003,01	5.003,01	
33900800000 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Mil	0000234	2.178,00	2.178,00	260,00	520,00	1.658,00	260,00	520,00		260,00	520,00			
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000235	2.178,00	2.178,00			2.178,00								
33903000000 - Material de Consumo	0000240	1.025.439,96	1.024.259,96	13.192,08	254.503,35	769.756,61	55.835,87	98.593,35	155.910,00	24.697,44	67.454,92	31.138,43	187.048,43	
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000247	2.539.478,70	2.611.478,70	330.379,48	678.062,13	1.933.416,57	268.700,69	333.316,20	344.745,93	245.849,35	308.060,94	25.255,26	370.001,19	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			4.090.943,66	4.161.763,66	382.537,91	1.044.832,71	3.116.930,95	363.502,91	544.176,78	500.655,93	309.099,26	481.328,50	62.848,28	563.504,21
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								



MUNICÍPIO DE ESPERA FELIZ
CONSOLIDADO - MUNICÍPIO DE ESPERA FELIZ
MINAS GERAIS
18.114.264/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO 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	8.800,34	21.988,39	26.657,61	8.800,34	21.988,39		6.811,57	13.188,05	8.800,34	8.800,34
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	51.595,05	59.858,95	439.995,13	47.506,37	51.216,87	8.642,08	4.218,85	7.929,35	43.287,52	51.929,60
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	121.355,80	638,09	2.257,65	8.042,35	638,09	2.257,65		8.042,35
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000280	15.000,00	15.000,00	8.930,00	10.578,18	4.421,82	1.276,18	2.541,18	8.037,00	824,09	1.648,18	893,00	8.930,00
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	69.325,39	102.725,52	1.245.407,36	58.220,98	78.004,09	24.721,43	12.492,60	25.023,23	52.980,86	77.702,29
00002006.1236500402.040 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000285	115.744,00	115.744,00	313,77	313,77	115.430,23	313,77	313,77		313,77	313,77		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000286	264.312,00	264.312,00	31.076,25	78.409,09	185.902,91	31.076,25	78.409,09		31.076,25	78.409,09		
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		170,78	4.185,22		170,78			170,78		
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	455,00	715,00	15.619,00	455,00	715,00		455,00	715,00		
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	15.362,57	18.817,77	265.483,10	13.255,43	15.261,23	3.556,54	2.469,40	4.475,20	10.786,03	14.342,57
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000299	10.889,00	10.889,00		9.840,00	1.049,00	820,00	2.460,00	7.380,00	820,00	1.640,00	820,00	8.200,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000305	276.989,50	276.989,50		106.800,00	170.189,50	6.750,31	22.266,31	84.533,69	6.750,31	20.241,31	2.025,00	86.558,69
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000306	15.000,00	7.953,92	4.720,00	7.953,92		1.388,96	2.025,92	5.928,00	636,96	1.273,92	752,00	6.680,00
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	1.170.071,29	51.927,59	223.020,33	947.050,96	54.059,72	121.622,10	101.398,23	42.521,69	107.239,07	14.383,03	115.781,26
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	9.146,72	28.934,87	76.233,13	9.146,72	28.934,87		9.146,72	28.934,87		
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	1.665,79	6.679,02	36.876,98	1.665,79	6.679,02		2.506,62	5.013,23	1.665,79	1.665,79
33900800000 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Mil	0000316	1.089,00	1.089,00	65,00	130,00	959,00	65,00	130,00		65,00	130,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000320	96.106,96	96.106,96	11.224,33	14.950,25	81.156,71	11.579,50	13.404,80	1.545,45	1.989,82	3.815,12	9.589,68	11.135,13
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	89.469,50	269,93	1.461,93	8.538,07	269,93	1.461,93		8.538,07
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000326	15.000,00	15.000,00	1.180,00	3.878,48	11.121,52	767,24	1.136,48	2.742,00	369,24	738,48	398,00	3.140,00



MUNICIPIO DE ESPERA FELIZ
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE ESPERA FELIZ
MINAS GERAIS
18.114.264/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO 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	23.281,84	64.572,62	336.645,84	23.494,18	51.747,10	12.825,52	14.347,33	40.093,63	11.653,47	24.478,99
00002006.1236700402.037 - SUBVENÇÕES SOCIAIS / ENSINO ESPECIAL													
33504300000 - Subvenções Sociais	0000330	457.329,32	1.521.811,20		1.147.361,20	374.450,00	95.613,43	191.226,86	956.134,34	95.613,43	191.226,86		956.134,34
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		457.329,32	1.521.811,20		1.147.361,20	374.450,00	95.613,43	191.226,86	956.134,34	95.613,43	191.226,86		956.134,34
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	1.015,90	1.730,00	5.190,00	15.570,00	1.730,00	3.460,00	1.730,00	17.300,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000340	19.836,46	19.493,88			19.493,88							
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000341	1.015,90	1.358,48	1.180,00	1.358,48		207,24	296,48	1.062,00	134,20	178,48	118,00	1.180,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		42.840,89	63.600,89	1.180,00	22.118,48	41.482,41	1.937,24	5.486,48	16.632,00	1.864,20	3.638,48	1.848,00	18.480,00
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	1.999,00	680,00	2.040,00	6.120,00	680,00	1.360,00	680,00	6.800,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000344	19.836,46	19.836,46		15.600,00	4.236,46	1.300,00	1.300,00	14.300,00			1.300,00	15.600,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000345	5.079,50	5.079,50			5.079,50							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		38.917,96	38.917,96		23.760,00	15.157,96	1.980,00	3.340,00	20.420,00	680,00	1.360,00	1.980,00	22.400,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		13.153.888,90	14.071.620,78	975.314,14	4.341.633,93	9.729.986,85	1.078.768,09	2.153.888,85	2.187.745,08	856.349,88	1.834.017,65	319.871,20	2.507.616,28
007 - FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA													
00002007.1212200482.031 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DO FUNDEB													
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	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
MARÇO 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 - Contratação por Tempo Determinado	0001387	1.347.701,01	1.277.709,93	57.920,87	107.025,55	1.170.684,38	57.920,87	107.025,55	98.733,95	57.920,87	107.025,55	10.068,68	10.068,68	
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001385	4.806.760,22	4.861.964,62	512.000,11	1.455.643,51	3.406.321,11	413.266,16	1.356.909,56		413.266,16	1.356.909,56			
31901300000 - Obrigações Patronais	0000356	327.740,76	298.560,72	10.068,68	21.706,49	276.854,23	10.068,68	21.706,49		8.399,58	11.637,81			
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	132.330,14	377.119,38	543.563,98	132.330,14	377.119,38		131.227,38	244.789,24	132.330,14	132.330,14	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			7.502.563,98	7.368.613,63	712.319,80	1.961.494,93	5.407.118,70	613.585,85	1.862.760,98	98.733,95	610.813,99	1.720.362,16	142.398,82	241.132,77
00002007.1236100402.047 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30														
31900400000 - Contratação 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 Cível	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	616.998,43		390.194,69	226.803,74	269.929,02	390.194,66	0,03	269.929,02	390.194,66		0,03	
44906100000 - Aquisição de Imóveis	0001399	32.637,97	32.637,97			32.637,97								
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			576.691,71	649.636,40		390.194,69	259.441,71	269.929,02	390.194,66	0,03	269.929,02	390.194,66		0,03
00002007.1236500402.041 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA NO ENSINO INFANTIL - CRECHE FUNDEB														



MUNICÍPIO DE ESPERA FELIZ
CONSOLIDADO - MUNICÍPIO DE ESPERA FELIZ
MINAS GERAIS
18.114.264/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO 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	501.302,46	36.228,72	58.499,50	442.802,96	36.228,72	58.499,50		36.228,72	58.499,50		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001381	2.157.598,00	2.105.498,63	202.471,47	643.021,99	1.462.476,64	202.471,47	643.021,99		202.471,47	643.021,99		
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	1.621,30		317,70			317,70		
31911300000 - Obrigações Patronais	0000387	690.558,00	629.074,93	104.447,86	290.756,63	338.318,30	104.447,86	290.756,63		94.350,55	186.308,77	104.447,86	104.447,86
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.460.104,00	3.322.939,02	343.148,05	992.595,82	2.330.343,20	343.148,05	992.595,82		333.050,74	888.147,96	104.447,86	104.447,86
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	129.693,28			129.693,28							
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	421.445,91			421.445,91							
00002007.1236500402.045 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA NO ENSINO INFANTIL - PRÉ ESCOLAR													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0001382	292.559,00	277.583,93	26.560,80	49.620,99	227.962,94	26.560,80	49.620,99		26.560,80	49.620,99		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001383	1.052.211,00	1.038.528,55	121.033,94	391.583,33	646.945,22	121.033,94	391.583,33		121.033,94	391.583,33		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000402	157.855,00	157.855,00	8.112,65	14.036,28	143.818,72	8.112,65	14.036,28		5.868,67	5.923,63	8.112,65	8.112,65
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	1.950.654,33	155.707,39	455.240,60	1.495.413,73	155.707,39	455.240,60		153.463,41	447.127,95	8.112,65	8.112,65
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
MARÇO 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	535.843,99	44.050,79	143.162,92	392.681,07	44.050,79	143.162,92		44.050,79	143.162,92		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000417	14.107,00	14.107,00			14.107,00							
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000418	970,00	970,00		963,00	7,00		963,00			963,00		
31911300000 - Obrigações Patronais	0000419	177.248,00	177.248,00	12.404,52	36.781,98	140.466,02	12.404,52	36.781,98		12.404,53	24.377,46	12.404,52	12.404,52
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		795.794,00	776.354,99	56.455,31	180.907,90	595.447,09	56.455,31	180.907,90		56.455,32	168.503,38	12.404,52	12.404,52
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
MARÇO 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	17.116.403,07	1.267.630,55	3.980.433,94	13.135.969,13	1.438.825,62	3.881.699,96	98.733,98	1.423.712,48	3.614.336,11	267.363,85	366.097,83
008 - FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO PATRIMÔNIO CULTURAL													
00002008.1339100122.154 - SUBVENÇÕES SOCIAIS / PATRIMÔNIO CULTURAL													
33504300000 - Subvenções Sociais	0000445	134.891,00	109.891,00			109.891,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		134.891,00	109.891,00			109.891,00							
00002008.1339100122.155 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PATRIMÔNIO CULTURAL													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000446	56.443,00	56.443,00	1.801,00	10.366,96	46.076,04	1.801,00	10.366,96		1.801,00	10.366,96		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000447	12.810,00	12.810,00	233,71	870,99	11.939,01	233,71	870,99		637,28	637,28	233,71	233,71
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	45.433,86	2.000,00	4.000,00	79.999,06	2.000,00	4.000,00		79.999,06
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	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	2.034,71	103.006,56	164.140,57	4.034,71	23.007,50	79.999,06	4.438,28	22.773,79	233,71	80.232,77
00002008.1339100122.156 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS E MANIFESTAÇÕES CULTURAIS DO PATRIMÔNIO CULTURAL IMATERIAL													
33504300000 - Subvenções Sociais	0000459	134.891,00	134.891,00	50.000,00	50.000,00	84.891,00	14.000,00	14.000,00	36.000,00	14.000,00	14.000,00		36.000,00
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	50.000,00	50.000,00	129.450,91	14.000,00	14.000,00	36.000,00	14.000,00	14.000,00		36.000,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		581.489,04	556.489,04	52.034,71	153.006,56	403.482,48	18.034,71	37.007,50	115.999,06	18.438,28	36.773,79	233,71	116.232,77
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	9.399,63			9.399,63							



MUNICIPIO DE ESPERA FELIZ
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE ESPERA FELIZ
MINAS GERAIS
18.114.264/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO 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	11.399,63	2.910,00	11.060,00	339,63	2.015,00	5.665,00	5.395,00	2.015,00	5.665,00		5.395,00
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	2.910,00	11.060,00	55.344,42	2.015,00	5.665,00	5.395,00	2.015,00	5.665,00		5.395,00
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	50.482,63	163.747,99	187.856,01	50.482,63	163.747,99		50.482,63	163.747,99		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000477	55.482,00	55.482,00	5.884,37	17.535,62	37.946,38	5.884,37	17.535,62		6.123,67	11.651,25	5.884,37	5.884,37
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	1.474,14	5.669,60	56.728,17	1.474,14	5.669,60		1.474,14	4.195,46	1.474,14	1.474,14
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	5.448,00	5.448,00	36.383,07	5.448,00	5.448,00		5.448,00	5.448,00		
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	10.540,00	34.614,64	12.287,43	6.791,83	9.263,66	25.350,98	6.791,83	9.263,66		25.350,98
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000487	2.079,93	33.148,00	9.720,00	32.056,28	1.091,72	6.510,14	9.796,28	22.260,00	3.947,38	7.144,28	2.652,00	24.912,00
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000488	3.117,00	3.117,00			3.117,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		663.318,65	663.318,65	83.549,14	259.072,13	404.246,52	76.591,11	211.461,15	47.610,98	74.267,65	201.450,64	10.010,51	57.621,49
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	234.115,00			234.115,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000503	55.269,30	55.269,30			55.269,30							
44906100000 - Aquisição de Imóveis	0000509	171.026,26	140.227,00			140.227,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		586.447,56	429.611,30			429.611,30							
00002009.1030100422.062 - MANTENÇÃO DO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO ATENÇÃO BÁSICA													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000514	1.806.875,68	1.806.875,68	241.917,42	752.296,62	1.054.579,06	241.917,42	752.296,62		241.917,42	752.296,62		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001393	5.226.881,78	5.529.316,04	787.912,45	2.351.893,27	3.177.422,77	787.912,45	2.351.893,27		787.912,45	2.351.893,27		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000521	932.858,00	932.858,00	32.033,53	97.522,04	835.335,96	32.033,53	97.522,04		32.083,86	65.488,51	32.033,53	32.033,53
								11.675,70					



MUNICÍPIO DE ESPERA FELIZ
CONSOLIDADO - MUNICÍPIO DE ESPERA FELIZ
MINAS GERAIS
18.114.264/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO 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		11.675,70	25.317,64					11.675,70		
31911300000 - Obrigações Patronais	0000526	911.757,58	911.757,58	185.858,00	548.722,66	363.034,92	185.858,00	548.722,66		188.083,36	362.864,66	185.858,00	185.858,00
33504300000 - Subvenções Sociais	0000527	20.799,26	105.324,96		105.324,96		17.554,16	17.554,16	87.770,80	17.554,16	17.554,16		87.770,80
33900800000 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Mil	0000529	10.996,31	10.996,31	715,00		9.631,31	715,00	1.365,00		715,00	1.365,00		
33901400000 - Diárias -Pessoal Cível	0000531	304.228,29	304.228,29	29.433,26	93.537,45	210.690,84	27.927,80	88.332,28	5.205,17	27.494,89	87.376,28	956,00	6.161,17
33903000000 - Material de Consumo	0000537	2.234.563,88	2.119.319,68	97.770,21	675.487,06	1.443.832,62	177.033,73	370.653,53	304.833,53	162.988,85	338.384,82	32.268,71	337.102,24
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000541	441.277,80	441.277,80		2.000,00	439.277,80	2.000,00	2.000,00				2.000,00	2.000,00
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	230.438,27	577,20	1.731,60	5.194,80	577,20	1.154,40	577,20	5.772,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000553	1.581.482,75	1.655.028,42	179.190,77	652.738,59	1.002.289,83	56.574,99	192.824,38	459.914,21	47.684,99	182.189,46	10.634,92	470.549,13
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000555	186.340,66	186.340,66	28.040,00	98.746,68	87.593,98	17.003,49	26.172,98	72.573,70	14.495,97	23.486,98	2.686,00	75.259,70
33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas	0000557	10.996,31	10.996,31			10.996,31							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000565	808.820,00	810.583,80	357.290,00	357.290,00	453.293,80	88.300,00	88.300,00	268.990,00			88.300,00	357.290,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		14.775.354,17	15.122.379,40	1.940.160,64	5.755.526,43	9.366.852,97	1.635.407,77	4.551.044,22	1.204.482,21	1.521.508,15	4.195.729,86	355.314,36	1.559.796,57
00002009.1030100422.083 - MANUTENÇÃO DA CONCESSÃO DE AUXÍLIOS DIVERSOS													
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000567	166.782,66	76.782,66			76.782,66							
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0000569	281.155,50	288.559,00	3.000,00	51.200,90	237.358,10	12.850,00	37.200,90	14.000,00	12.850,00	37.200,90		14.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		447.938,16	365.341,66	3.000,00	51.200,90	314.140,76	12.850,00	37.200,90	14.000,00	12.850,00	37.200,90		14.000,00
00002009.1030100422.182 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE ATENÇÃO PRIMARIA EM SAÚDE TRANSTORNOS INTELECTUAIS													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000571	71.756,00	71.756,00		1.821,60	69.934,40		1.821,60			1.821,60		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000573	70.963,00	70.963,00		14.345,10	56.617,90		14.345,10			14.345,10		
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 Cível	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		16.166,70	260.951,76		16.166,70			16.166,70		
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	50.973,00	116.628,00	16.991,00	50.973,00		16.991,00	50.973,00		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001373	729.246,00	850.745,14	51.589,45	146.596,49	704.148,65	51.588,45	146.595,49	1,00	51.588,45	146.595,49		1,00
31901300000 - Obrigações Patronais	0000594	99.785,00	99.785,00	3.216,40	9.871,23	89.913,77	3.216,40	9.871,23		3.216,42	6.654,83	3.216,40	3.216,40
31911300000 - Obrigações Patronais	0000596	127.182,29	127.182,29	10.102,08	26.992,49	100.189,80	10.102,08	26.992,49		9.530,91	16.890,41	10.102,08	10.102,08
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
MARÇO 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	620.795,89	14.259,28	219.443,96	401.351,93	30.578,49	66.750,02	152.693,94	25.917,08	61.344,31	5.405,71	158.099,65
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	10.793.403,47	50.896,80	5.172.479,47	5.620.924,00	721.666,16	2.197.246,17	2.975.233,30	994.978,12	2.143.021,54	54.224,63	3.029.457,93
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000622	13.930,58	13.930,58	3.540,00	6.595,44	7.335,14	1.181,72	1.729,44	4.866,00	547,72	1.095,44	634,00	5.500,00
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	138.342,50			138.342,50							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		12.958.211,40	13.046.687,16	150.595,01	5.632.952,08	7.413.735,08	835.324,30	2.500.157,84	3.132.794,24	1.102.769,70	2.426.575,02	73.582,82	3.206.377,06
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	3.455,00	21.457,21	267.157,79	4.773,04	19.402,21	2.055,00	4.773,04	19.402,21		2.055,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		288.615,00	288.615,00	3.455,00	21.457,21	267.157,79	4.773,04	19.402,21	2.055,00	4.773,04	19.402,21		2.055,00
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		2.300,00	20.043,63	2.300,00	2.300,00		2.300,00	2.300,00		
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	22.243,63		36,00	64,00		24,00	12,00	76,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000648	2.389,00	2.389,00			2.389,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		172.223,99	172.223,99		2.400,00	169.823,99	2.300,00	2.336,00	64,00	2.300,00	2.324,00	12,00	76,00
00002009.1030200472.072 - CONTRIBUIÇÃO AO CONSÓRCIO DA REDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CISDEST													
31717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000649	42.864,69	42.864,69		42.864,69		3.572,05	10.716,15	32.148,54	3.572,05	10.716,15		32.148,54
33717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000650	142.385,34	142.385,34		142.385,34		11.865,44	35.596,32	106.789,02	11.865,44	35.596,32		106.789,02
44717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000651	1.118,21	1.118,21		1.118,21		93,18	279,54	838,67	93,18	279,54		838,67
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		186.368,24	186.368,24		186.368,24		15.530,67	46.592,01	139.776,23	15.530,67	46.592,01		139.776,23
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		4.526,30	6.789,45	20.368,45	4.526,30	6.789,45		20.368,45
33717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000653	38.842,10	38.842,10		38.842,10		6.473,70	9.710,55	29.131,55	6.473,70	9.710,55		29.131,55
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		66.000,00	66.000,00		66.000,00		11.000,00	16.500,00	49.500,00	11.000,00	16.500,00		49.500,00
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		7.528,48	7.528,48	37.642,42	7.528,48	7.528,48		37.642,42



MUNICIPIO DE ESPERA FELIZ
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE ESPERA FELIZ
MINAS GERAIS
18.114.264/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO 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		29.601,50	29.601,50	148.007,61	29.601,50	29.601,50		148.007,61
44717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000656	14.784,00	14.784,00		14.784,00		2.464,00	2.464,00	12.320,00	2.464,00	2.464,00		12.320,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		237.564,01	237.564,01		237.564,01		39.593,98	39.593,98	197.970,03	39.593,98	39.593,98		197.970,03
00002009.1030300432.067 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA DE TODOS													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000658	64.604,00	114.604,00	10.619,73	28.793,56	85.810,44	10.619,73	28.793,56		10.619,73	28.793,56		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000660	257.788,00	307.788,00	18.028,43	50.885,73	256.902,27	18.028,43	50.885,73		18.028,43	50.885,73		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000662	34.898,00	34.898,00	2.570,63	6.802,51	28.095,49	2.570,63	6.802,51		2.414,64	4.231,88	2.570,63	2.570,63
31911300000 - Obrigações Patronais	0000664	63.591,77	63.591,77	1.338,88	5.142,98	58.448,79	1.338,88	5.142,98		1.789,41	3.804,10	1.338,88	1.338,88
33903000000 - Material de Consumo	0000670	138.091,83	138.091,83	3.900,00	8.002,24	130.089,59		4.102,24	3.900,00		3.900,00	202,24	4.102,24
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000674	1.031.997,61	978.925,94	28.357,20	266.028,34	712.897,60	33.798,00	236.248,92	29.779,42		202.450,92	33.798,00	63.577,42
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	450,03	4.275,63	4.268,27	1.010,03	2.095,63	2.180,00	730,03	1.815,63	280,00	2.460,00
33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas	0000683	1.352,45	1.352,45			1.352,45							
33909100000 - Sentenças Judiciais	0000684	51.998,14	105.998,14	29.497,63	100.496,69	5.501,45	22.276,33	69.759,18	30.737,51	23.965,79	61.292,98	8.466,20	39.203,71
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.653.187,29	1.757.187,29	94.762,53	470.427,68	1.286.759,61	89.642,03	403.830,75	66.596,93	57.548,03	357.174,80	46.655,95	113.252,88
00002009.1030400442.068 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0001371	24.623,00	60.623,00	2.900,10	8.505,56	52.117,44	2.900,10	8.505,56		2.900,10	8.505,56		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001372	45.077,00	73.077,00	2.125,20	6.375,60	66.701,40	2.125,20	6.375,60		2.125,20	6.375,60		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000687	13.114,00	13.114,00	652,11	1.931,08	11.182,92	652,11	1.931,08		652,12	1.278,97	652,11	652,11
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 Civil	0000692	2.199,26	2.199,26		94,00	2.105,26		94,00			94,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000695	146.818,16	146.818,16		53.608,44	93.209,72	16.308,07	25.248,10	28.360,34	12.687,19	19.257,22	5.990,88	34.351,22
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000697	16.758,74	16.758,74		9.576,00	7.182,74	798,00	2.394,00	7.182,00	798,00	1.596,00	798,00	7.980,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000701	109.338,54	109.338,54		31.406,44	77.932,10	3.610,55	7.028,29	24.378,15	3.610,55	5.319,42	1.708,87	26.087,02
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	5.677,41	111.497,12	339.923,60	26.394,03	51.576,63	59.920,49	22.773,16	42.426,77	9.149,86	69.070,35
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		16.500,00	4.299,26	3.000,00	3.000,00	13.500,00	3.000,00	3.000,00		13.500,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.799,26	20.799,26		16.500,00	4.299,26	3.000,00	3.000,00	13.500,00	3.000,00	3.000,00		13.500,00



MUNICÍPIO DE ESPERA FELIZ
CONSOLIDADO - MUNICÍPIO DE ESPERA FELIZ
MINAS GERAIS
18.114.264/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO 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	40.000,00	43.197,03	8.000,00	32.000,00	8.000,00	16.000,00	24.000,00	8.000,00	16.000,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000713	51.998,14	51.998,14		46.200,00	5.798,14	8.400,00	8.400,00	37.800,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	42.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		135.195,17	135.195,17	8.000,00	86.200,00	48.995,17	16.400,00	40.400,00	45.800,00	20.200,00	28.200,00	12.200,00	58.000,00
00002009.1030500442.075 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000717	280.204,00	313.758,20	29.854,00	91.687,20	222.071,00	29.854,00	91.687,20		29.854,00	91.687,20		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000721	1.047.706,90	1.047.706,90	82.820,38	255.592,89	792.114,01	82.820,38	255.592,89		82.820,38	255.592,89		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000722	90.789,00	90.789,00	4.628,96		14.318,37	4.628,96	14.318,37		5.435,13	9.689,41	4.628,96	4.628,96
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000723	20.799,26	20.799,26		4.007,52	16.791,74		4.007,52			4.007,52		
31911300000 - Obrigações Patronais	0000724	254.790,91	254.790,91	20.992,02	63.091,95	191.698,96	20.992,02	63.091,95		20.505,66	42.099,93	20.992,02	20.992,02
33900800000 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Mil	0000725	1.039,96	1.039,96			1.039,96							
33901400000 - Diárias -Pessoal Cível	0000727	2.199,26	2.199,26			2.199,26							
33903000000 - Material de Consumo	0000731	88.007,83	108.007,83	11.096,10	41.310,30	66.697,53	8.605,82	17.048,49	24.261,81	7.984,22	16.426,89	621,60	24.883,41
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	4.523,76	4.523,76	78.144,87	4.523,76	4.523,76		4.523,76	4.523,76		
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000740	7.518,41	15.518,41	5.900,00	9.312,40	6.206,01	1.596,20	2.322,40	6.990,00	446,20	1.172,40	1.150,00	8.140,00
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	14.759,20		5.622,63	9.136,57	561,60	1.934,63	3.688,00		958,00	976,63	4.664,63
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.940.253,72	1.976.608,92	159.815,22	489.467,02	1.487.141,90	153.582,74	454.527,21	34.939,81	151.569,35	426.158,00	28.369,21	63.309,02
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	35.325.488,66	2.451.924,95	13.413.859,52	21.911.629,14	2.924.404,67	8.399.454,60	5.014.404,92	3.041.698,73	7.864.159,89	535.294,71	5.549.699,63
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	56.946,33	154.286,30	331.993,70	56.946,33	154.286,30		56.946,33	154.286,30		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000750	68.980,00	68.980,00	4.749,41	12.532,49	56.447,51	4.749,41	12.532,49		4.093,57	7.783,08	4.749,41	4.749,41
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000751	3.047,70	3.047,70		1.462,48	1.585,22		1.462,48			1.462,48		
31911300000 - Obrigações Patronais	0000752	45.821,00	45.821,00	4.537,04	14.668,40	31.152,60	4.537,04	14.668,40		5.209,71	10.131,36	4.537,04	4.537,04
33900800000 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Mil	0000753	1.015,90	1.015,90	130,00	260,00	755,90	130,00	260,00		130,00	260,00		
33901400000 - Diárias -Pessoal Cível	0000754	2.031,80	2.031,80			2.031,80							
33903000000 - Material de Consumo	0000755	24.615,26	5.419,89			5.419,89							
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	126.405,00	7.205,00	126.405,00		14.090,91	38.855,17	87.549,83	14.090,91	38.855,17		87.549,83
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000759	8.127,20	2.228,72			2.228,72							
	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
MARÇO 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	770.825,61	73.567,78	309.614,67	461.210,94	80.453,69	222.064,84	87.549,83	80.470,52	212.778,39	9.286,45	96.836,28
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	926.797,83	73.567,78	309.614,67	617.183,16	80.453,69	222.064,84	87.549,83	80.470,52	212.778,39	9.286,45	96.836,28
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	34.561,00	2.922,00	4.967,40	29.593,60	2.922,00	4.967,40		2.922,00	4.967,40		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000775	22.148,00	102.148,00	20.131,70	58.347,08	43.800,92	20.131,70	58.347,08		20.131,70	58.347,08		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000777	3.998,00	8.698,00	611,72	1.457,81	7.240,19	611,72	1.457,81		572,97	846,09	611,72	611,72
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	65,00	130,00	1.412,95	65,00	130,00		65,00	130,00		
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000783	3.086,90	4.133,90	3.118,00	3.118,00	1.015,90	3.118,00	3.118,00		3.118,00	3.118,00		
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	14.734,22		4.113,52	10.620,70	3.750,00	4.113,52			363,52	3.750,00	3.750,00
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000793	2.050,90	23.107,90		12.708,00	10.399,90	2.824,00	4.236,00	8.472,00	1.984,00	3.396,00	840,00	9.312,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000796	3.068,90	3.068,90			3.068,90							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		99.430,52	204.406,28	26.848,42	84.841,81	119.564,47	33.422,42	76.369,81	8.472,00	28.793,67	71.168,09	5.201,72	13.673,72
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
MARÇO 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			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		50.543,53	18.408,67		50.543,53			50.543,53		
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	4.090,80			4.090,80							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		39.023,10	37.976,10			37.976,10							
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	258.507,00	4.714,00	11.906,93	246.600,07	4.714,00	11.906,93		4.714,00	11.906,93		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000818	220.944,00	216.110,00	23.525,74	70.016,82	146.093,18	23.525,74	70.016,82		23.525,74	70.016,82		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000820	119.008,00	119.008,00	379,17	644,59	118.363,41	379,17	644,59		265,42	265,42	379,17	379,17
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000821	1.015,90	1.015,90		36,18	979,72		36,18			36,18		
31911300000 - Obrigações Patronais	0000823	67.630,00	67.630,00	13.873,26	37.213,82	30.416,18	13.873,26	37.213,82		11.860,25	23.340,56	13.873,26	13.873,26
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	15.157,90	1.631,00	5.595,00	9.562,90	1.495,00	5.391,00	204,00	1.087,00	4.915,00	476,00	680,00
33903000000 - Material de Consumo	0001405	49.960,83	90.966,20	4.042,72	46.845,69	44.120,51	12.070,73	24.906,44	21.939,25	13.695,63	24.906,44		21.939,25
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0001390	46.084,50	52.571,50	3.150,00	43.506,05	9.065,45	18.337,20	36.837,20	6.668,85	21.852,20	21.852,20	14.985,00	21.653,85
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	78.092,21		15.120,00	62.972,21	1.260,00	3.780,00	11.340,00	1.260,00	2.520,00	1.260,00	12.600,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000839	30.758,12	66.721,36	3.153,67	41.645,91	25.075,45	7.293,45	11.252,14	30.393,77	7.293,45	9.339,14	1.913,00	32.306,77
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000841	24.643,00	16.544,76	12.080,00	14.326,76	2.218,00	2.331,38	3.454,76	10.872,00	2.246,76	2.246,76	1.208,00	12.080,00
33904100000 - Contribuições	0001376		127.497,28		127.497,28			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	48.090,80	1.648,55	18.691,19	29.399,61	2.648,55	12.941,19	5.750,00	4.450,00	10.442,64	2.498,55	8.248,55
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000849	13.405,90	13.405,90		9.375,24	4.030,66	9.375,24	9.375,24				9.375,24	9.375,24
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.006.405,05	1.177.453,41	68.198,11	442.421,46	735.031,95	97.303,72	355.253,59	87.167,87	92.250,45	309.285,37	45.968,22	133.136,09
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
MARÇO 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	84.949,20		34.000,00	50.949,20	3.090,90	3.090,90	30.909,10	3.090,90	3.090,90		30.909,10
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		121.790,00	84.949,20		34.000,00	50.949,20	3.090,90	3.090,90	30.909,10	3.090,90	3.090,90		30.909,10
00002011.0824400202.098 - SUBVENÇÕES SOCIAIS / PROTEÇÃO SOCIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE													
33504300000 - Subvenções Sociais	0000855	27.950,00	59.699,80		45.238,80	14.461,00	3.769,90	7.449,80	37.789,00	3.769,90	7.449,80		37.789,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		27.950,00	59.699,80		45.238,80	14.461,00	3.769,90	7.449,80	37.789,00	3.769,90	7.449,80		37.789,00
00002011.0824400202.099 - SUBVENÇÕES SOCIAIS / PROTEÇÃO SOCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE													
33504300000 - Subvenções Sociais	0000858	773.740,00	769.517,76		717.393,76	52.124,00	65.485,39	111.989,87	605.403,89	65.485,39	111.989,87		605.403,89
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		773.740,00	769.517,76		717.393,76	52.124,00	65.485,39	111.989,87	605.403,89	65.485,39	111.989,87		605.403,89
00002011.0824400202.130 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI													
33903000000 - Material de Consumo	0000861	14.206,44	9.115,44			9.115,44							
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000864	15.401,60	12.346,60			12.346,60							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000867	14.331,60	9.240,60			9.240,60							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		43.939,64	30.702,64			30.702,64							
00002011.0824400482.091 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
33901400000 - Diárias -Pessoal Cível	0000868	2.071,00	2.071,00	204,00	204,00	1.867,00	204,00	204,00		136,00	136,00	68,00	68,00
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	204,00	204,00	13.257,00	204,00	204,00		136,00	136,00	68,00	68,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.164.465,98	2.447.118,39	95.250,53	1.374.643,36	1.072.475,03	203.276,33	604.901,50	769.741,86	193.526,31	553.663,56	51.237,94	820.979,80
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	31.601,24			31.601,24							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	31.601,24			31.601,24							
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	17.914,92		17.732,00	182,92	1.843,89	3.931,96	13.800,04	1.452,82	3.540,89	391,07	14.191,11
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	53.914,92		17.732,00	36.182,92	1.843,89	3.931,96	13.800,04	1.452,82	3.540,89	391,07	14.191,11
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
MARÇO 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	11.539,33	34.557,26	97.442,74	11.539,33	34.557,26		11.539,33	34.557,26		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000881	30.000,00	30.000,00	2.307,86	7.260,58	22.739,42	2.307,86	7.260,58		2.307,86	4.952,72	2.307,86	2.307,86
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	3.004,00			3.004,00							
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	21.996,00		21.996,00		2.778,00	5.298,00	16.698,00	1.260,00	2.520,00	2.778,00	19.476,00
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	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	13.847,19	63.813,84	141.186,16	16.625,19	47.115,84	16.698,00	15.107,19	42.029,98	5.085,86	21.783,86
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	296.516,16	13.847,19	81.545,84	214.970,32	18.469,08	51.047,80	30.498,04	16.560,01	45.570,87	5.476,93	35.974,97
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		7.531,14	2.627,86	7.531,14	7.531,14		7.531,14	7.531,14		
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		7.531,14	20.480,78	7.531,14	7.531,14		7.531,14	7.531,14		
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							



MUNICÍPIO DE ESPERA FELIZ
CONSOLIDADO - MUNICÍPIO DE ESPERA FELIZ
MINAS GERAIS
18.114.264/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO 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	25.291,90	1.281,00	3.843,00	11.529,00	1.281,00	2.562,00	1.281,00	12.810,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000905	9.918,23	41.334,23		22.464,00	18.870,23	2.097,00	6.291,00	16.173,00	2.097,00	4.194,00	2.097,00	18.270,00
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	56.715,98	3.378,00	10.134,00	27.702,00	3.378,00	6.756,00	3.378,00	31.080,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		96.695,90	136.343,90		45.367,14	90.976,76	10.909,14	17.665,14	27.702,00	10.909,14	14.287,14	3.378,00	31.080,00
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		3.028,62	3.028,62	33.314,87	3.028,62	3.028,62		33.314,87
33717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000909	12.715,60	12.715,60		12.715,60		1.059,63	1.059,63	11.655,97	1.059,63	1.059,63		11.655,97
44717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000910	385,32	385,32		385,32		32,11	32,11	353,21	32,11	32,11		353,21
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		49.444,41	49.444,41		49.444,41		4.120,36	4.120,36	45.324,05	4.120,36	4.120,36		45.324,05
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		961,90	961,90	10.580,96	961,90	961,90		10.580,96
33717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000912	5.571,43	5.571,43		5.571,43		464,28	464,28	5.107,15	464,28	464,28		5.107,15
44717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000913	1.285,71	1.285,71		1.285,71		107,14	107,14	1.178,57	107,14	107,14		1.178,57
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		18.400,00	18.400,00		18.400,00		1.533,32	1.533,32	16.866,68	1.533,32	1.533,32		16.866,68
00002014.2012200212.100 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000914	225.773,00	225.773,00	22.267,20	69.654,80	156.118,20	22.267,20	69.654,80		22.267,20	69.654,80		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000915	88.688,00	88.688,00	3.570,71	10.802,40	77.885,60	3.570,71	10.802,40		3.644,59	7.231,69	3.570,71	3.570,71
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	3.986,04	11.588,02	34.232,98	3.986,04	11.588,02		4.075,40	7.601,98	3.986,04	3.986,04
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		345,00	670,90			345,00				345,00
33903000000 - Material de Consumo	0000920	19.692,21	46.692,21		45.412,43	1.279,78	14.773,74	22.287,41	23.125,02	14.141,74	21.655,41	632,00	23.757,02
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	27.754,70	133,86	133,86	27.620,84			133,86				133,86
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000923	4.063,60	4.063,60		2.520,00	1.543,60	560,00	840,00	1.680,00		280,00	560,00	2.240,00
33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas	0000924	1.015,90	1.015,90			1.015,90							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000926	10.485,50	5.406,00			5.406,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		429.398,15	449.318,65	29.957,81	140.456,51	308.862,14	45.157,69	115.172,63	25.283,88	44.128,93	106.423,88	8.748,75	34.032,63
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
MARÇO 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	7.286,40	22.625,80	61.926,20	7.286,40	22.625,80		7.286,40	22.625,80		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000932	169.330,00	169.330,00	16.612,69	51.036,61	118.293,39	16.612,69	51.036,61		16.612,69	51.036,61		
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000933	3.047,70	3.047,70		660,34	2.387,36		660,34			660,34		
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	13.622,08	24.545,48	62.942,76	17.345,48	24.545,48		3.723,40	3.723,40	20.822,08	20.822,08
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	75.264,09	1.621,94	3.333,67	10.666,33	1.621,94	3.333,67		10.666,33
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000941	114.112,50	114.112,50			114.112,50							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		550.842,23	550.842,23	37.521,17	112.868,23	437.974,00	42.866,51	102.201,90	10.666,33	29.244,43	81.379,82	20.822,08	31.488,41
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	111.679,00		986.999,00			986.999,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		210.950,50	1.098.678,00		986.999,00	111.679,00		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		17.652,81	52.958,43	124.824,07	17.652,81	52.958,43		124.824,07
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		177.782,50	177.782,50		177.782,50		17.652,81	52.958,43	124.824,07	17.652,81	52.958,43		124.824,07
00002014.2060800111.024 - PROJETOS DE APOIO A AGROINDUSTRIA RURAL													
44905100000 - Obras e Instalações	0000949	5.079,50											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.079,50											
00002014.2060800112.105 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL													
33903000000 - Material de Consumo	0000950	984,61	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		28.171,60	612,94	841,70	3.482,80	24.688,80	841,70	3.482,80		24.688,80
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
MARÇO 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		28.171,60	273.896,89	841,70	3.482,80	24.688,80	841,70	3.482,80		24.688,80
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	120.000,00	120.000,00	120.000,00		30.000,00	30.000,00	90.000,00	30.000,00	30.000,00		90.000,00
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	150.923,37	120.000,00	120.000,00	30.923,37	30.000,00	30.000,00	90.000,00	30.000,00	30.000,00		90.000,00
00002014.2060800212.107 - REALIZAÇÃO DA EXPOSIÇÃO AGROPECUÁRIA													
33903000000 - Material de Consumo	0000971	63.632,26	34.093,95			34.093,95							
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	505.098,02			505.098,02							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		710.543,04	579.827,97			579.827,97							
00002014.2060800221.036 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO MATADOURO MUNICIPAL													
44905100000 - Obras e Instalações	0000978	94.273,50	44.536,66			44.536,66							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		94.273,50	44.536,66			44.536,66							
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	3.486.700,14	187.478,98	1.634.122,25	1.852.577,89	142.172,39	1.296.468,44	337.653,81	127.521,55	1.266.897,61	29.570,83	367.224,64
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	10.800,36	30.978,74	99.692,26	10.800,36	30.978,74		10.800,36	30.978,74		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000983	347.343,00	347.343,00	57.533,08	156.127,27	191.215,73	57.533,08	156.127,27		57.533,08	156.127,27		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000984	292.627,00	292.627,00	22.358,55	61.419,26	231.207,74	22.358,55	61.419,26		19.785,21	39.060,71	22.358,55	22.358,55
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000985	50.795,00	50.795,00		26.424,99	24.370,01		26.424,99			26.424,99		
31911300000 - Obrigações Patronais	0000986	604.421,00	604.421,00	45.471,61	137.090,18	467.330,82	45.471,61	137.090,18		45.080,88	91.618,57	45.471,61	45.471,61
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
MARÇO 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	441.732,26	694,90	236.879,17	204.853,09	102.940,24	224.076,90	12.802,27	91.999,50	212.656,16	11.420,74	24.223,01
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000992	2.031,80	7.962,00		7.962,00		663,50	1.990,50	5.971,50	663,50	1.327,00	663,50	6.635,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000993	356.163,70	350.233,50	35.950,58	336.806,10	13.427,40	43.514,01	90.717,75	246.088,35	43.514,01	90.717,75		246.088,35
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000994	6.095,40	6.180,48	1.180,00	6.180,48		3.069,24	3.438,48	2.742,00	2.760,48	3.040,48	398,00	3.140,00
33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas	0000995	2.031,80	1.811,30			1.811,30							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0001380	5.079,50	95.200,00	89.900,00	89.900,00	5.300,00	89.900,00	89.900,00				89.900,00	89.900,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.170.166,36	2.340.151,44	263.889,08	1.089.768,19	1.250.383,25	376.250,59	822.164,07	267.604,12	272.137,02	651.951,67	170.212,40	437.816,52
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		492,64	738,96	2.219,97	492,64	738,96		2.219,97
33717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000998	6.904,16	6.904,16		6.904,16		1.150,62	1.725,93	5.178,23	1.150,62	1.725,93		5.178,23
44717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000999	10.071,06	10.071,06		10.071,06		1.679,14	2.518,46	7.552,60	1.679,14	2.518,46		7.552,60
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		19.934,15	19.934,15		19.934,15		3.322,40	4.983,35	14.950,80	3.322,40	4.983,35		14.950,80
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	201.323,80	12.471,46	69.298,36	132.025,44	16.395,95	65.171,42	4.126,94	7.550,00	56.325,47	8.845,95	12.972,89
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	227.244,14	12.471,46	69.298,36	157.945,78	16.395,95	65.171,42	4.126,94	7.550,00	56.325,47	8.845,95	12.972,89
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	18.172,67	51.322,67	83.272,33	18.172,67	51.322,67		18.172,67	51.322,67		
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	61.702,42	206,06	61.702,42		11.173,33	11.702,42	50.000,00	6.173,33	6.702,42	5.000,00	55.000,00
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0001015	1.015,90	912,87			912,87							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		185.161,57	241.801,84	18.378,73	113.025,09	128.776,75	29.346,00	63.025,09	50.000,00	24.346,00	58.025,09	5.000,00	55.000,00
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
MARÇO 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	6.651,37	18.491,77	50.977,23	6.651,37	18.491,77		6.651,37	18.491,77		
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	6.651,37	18.491,77	71.657,25	6.651,37	18.491,77		6.651,37	18.491,77		
00002015.1545100341.013 - CONSTRUÇÃO DE MUROS, GABIÕES, PONTES, PAVIMENTAÇÃO DE RUAS													
44905100000 - Obras e Instalações	0001394	568.256,00	1.543.943,58		1.023.448,58	520.495,00	9.246,88	44.448,58	979.000,00	9.246,88	44.448,58		979.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		568.256,00	1.543.943,58		1.023.448,58	520.495,00	9.246,88	44.448,58	979.000,00	9.246,88	44.448,58		979.000,00
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	75.603,60	196.733,89	682.117,11	75.603,60	196.733,89		75.603,60	196.733,89		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001039	475.924,00	475.924,00	42.544,07	138.103,56	337.820,44	44.062,07	124.441,56	13.662,00	44.062,07	124.441,56		13.662,00
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	64,83	129,46	886,44	64,83	129,46		64,83	129,46		
33903000000 - Material de Consumo	0001048	1.170.858,07	953.738,20	127.069,84	524.934,64	428.803,56	77.449,71	289.958,63	234.976,01	77.449,71	289.958,63		234.976,01
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	1.282.987,41	127.793,76	466.048,62	816.938,79	44.400,00	215.638,86	250.409,76	44.400,00	215.638,86		250.409,76
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.956.709,86	3.608.770,91	373.076,10	1.325.950,17	2.282.820,74	241.580,21	826.902,40	499.047,77	241.580,21	826.902,40		499.047,77
00002015.1545200252.116 - MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0001057	59.955,00	59.955,00	6.437,59	18.598,04	41.356,96	6.437,59	18.598,04		6.437,59	18.598,04		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001058	34.734,00	34.734,00	3.199,19	8.663,99	26.070,01	3.199,19	8.663,99		3.199,19	8.663,99		
33903000000 - Material de Consumo	0001059	59.076,62	79.076,62		78.260,36	816,26	1.599,03	34.383,82	43.876,54	1.599,03	34.383,82		43.876,54
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	9.636,78	105.522,39	71.266,85	11.235,81	61.645,85	43.876,54	11.235,81	61.645,85		43.876,54
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	27.245,58	86.480,55	236.354,45	27.245,58	86.480,55		27.245,58	86.480,55		



MUNICIPIO DE ESPERA FELIZ
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE ESPERA FELIZ
MINAS GERAIS
18.114.264/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO 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	71.915,64	221.015,22	479.088,78	71.915,64	221.015,22		71.915,64	221.015,22		
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	1.034,50	2.059,52	3.019,98	1.034,50	2.059,52		969,50	1.994,52	65,00	65,00
33903000000 - Material de Consumo	0001072	306.874,78	321.874,78	67.628,34	277.712,34	44.162,44	107.743,44	155.893,18	121.819,16	104.383,44	152.533,18	3.360,00	125.179,16
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0001074	258.917,21	211.160,21	54.996,00	108.028,40	103.131,81		38.608,34	69.420,06	1.778,34	38.338,34	270,00	69.690,06
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	1.620.581,55	222.820,06	695.296,03	925.285,52	207.939,16	504.056,81	191.239,22	206.292,50	500.361,81	3.695,00	194.934,22
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 - Contratação 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 - Contratação 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	5.366,13	15.688,53	27.729,47	5.366,13	15.688,53		5.366,13	15.688,53		



MUNICIPIO DE ESPERA FELIZ
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE ESPERA FELIZ
MINAS GERAIS
18.114.264/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO 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	266.636,26		149.930,28	116.705,98	77.534,00	149.930,28		77.534,00	149.930,28		
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	347.497,17	5.366,13	165.618,81	181.878,36	82.900,13	165.618,81		82.900,13	165.618,81		
00002015.2575200291.018 - AMPLIAÇÃO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA													
44905100000 - Obras e Instalações	0001377	626.549,50	1.621.829,50	1.062.080,00	1.062.080,00	559.749,50	66.800,00	66.800,00	995.280,00			66.800,00	1.062.080,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		626.549,50	1.621.829,50	1.062.080,00	1.062.080,00	559.749,50	66.800,00	66.800,00	995.280,00			66.800,00	1.062.080,00
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	246.982,54	56.518,45	172.316,16	497.602,24	56.518,45	172.316,16		497.602,24
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		946.886,84	946.886,84		669.918,40	276.968,44	56.518,45	172.316,16	497.602,24	56.518,45	172.316,16		497.602,24
00002015.2678200241.016 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PONTES E ESTRADAS VICINAIS													
44905100000 - Obras e Instalações	0001367	667.598,50	1.364.624,25		1.096.215,75	268.408,50			1.096.215,75				1.096.215,75
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		667.598,50	1.364.624,25		1.096.215,75	268.408,50			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	14.913,95	44.237,84	41.597,16	14.913,95	44.237,84		14.913,95	44.237,84		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001127	391.929,00	391.929,00	32.991,16	96.736,92	295.192,08	32.991,16	96.736,92		32.991,16	96.736,92		
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0001128	1.015,90	1.015,90		337,55	678,35		337,55			337,55		
33900800000 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Mil	0001129	2.031,80	2.031,80	386,80	776,21	1.255,59	386,80	776,21		386,80	776,21		
33901400000 - Diárias -Pessoal Cívil	0001130	1.015,90	1.015,90			1.015,90							
33903000000 - Material de Consumo	0001368	1.258.437,06	1.360.937,06	205.856,42	1.268.858,82	92.078,24	557.464,33	984.167,22	284.691,60	559.979,03	966.167,22	18.000,00	302.691,60
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	1.212.624,84	111.350,00	753.930,60	458.694,24	116.033,00	483.828,61	270.101,99	132.350,28	473.478,61	10.350,00	280.451,99
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.281.252,35	3.056.405,40	365.498,33	2.164.877,94	891.527,46	721.789,24	1.610.084,35	554.793,59	740.621,22	1.581.734,35	28.350,00	583.143,59
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	7.741,80	20.045,20	2.580,60	7.741,80		2.580,60	7.741,80		
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	404,92			404,92							
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
MARÇO 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	1.459,12	378,61	1.151,03	2.348,97	378,61	1.151,03		2.348,97
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0001155	2.031,80	2.031,80			2.031,80							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		42.330,60	42.227,57	2.580,60	11.241,80	30.985,77	2.959,21	8.892,83	2.348,97	2.959,21	8.892,83		2.348,97
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		15.810.650,83	17.502.081,58	2.342.448,64	9.630.687,43	7.871.394,15	1.832.935,40	4.434.601,49	5.196.085,94	1.665.361,20	4.151.698,14	282.903,35	5.478.989,29
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	7.212,00	20.575,00	2.404,00	7.212,00		2.404,00	7.212,00		
31901300000 - Obrigações Patronais	0001158	2.956,00	2.956,00	311,96	935,87	2.020,13	311,96	935,87		311,95	623,91	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	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	2.715,96	13.147,87	127.769,10	2.715,96	8.147,87	5.000,00	2.715,95	7.835,91	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	12.367,11	36.851,33	15.249,67	12.367,11	36.851,33		12.367,11	36.851,33		
31901300000 - Obrigações Patronais	0001170	7.883,00	7.883,00	1.376,81	4.098,01	3.784,99	1.376,81	4.098,01		1.376,82	2.721,20	1.376,81	1.376,81
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	1.665,72	5.207,28	555,24	1.665,72		555,24	1.110,48	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	1.950,00	1.950,00	1.097,70	1.950,00	1.950,00		1.950,00	1.950,00		
33903000000 - Material de Consumo	0001175	4.923,05	4.223,05			4.223,05							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0001176	14.877,35	27.200,00	26.700,00	27.200,00				27.200,00				27.200,00
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0001177	2.031,80	2.031,80	1.180,00	1.358,48	673,32	207,24	296,48	1.062,00	178,48	178,48	118,00	1.180,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0001178	2.031,80	2.031,80			2.031,80							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		94.784,60	106.407,25	44.129,16	73.123,54	33.283,71	16.456,40	44.861,54	28.262,00	16.427,65	42.811,49	2.050,05	30.312,05
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		249.190,57	260.813,22	46.845,12	86.271,41	174.541,81	19.172,36	53.009,41	33.262,00	19.143,60	50.647,40	2.362,01	35.624,01
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
MARÇO 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	1.017,91	47.267,87	47.267,87	944,73	46.780,60	46.780,60	487,27	1.432,00
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	2.800,00	38.704,00	10.887,16	2.992,00	8.976,00	29.728,00	2.992,00	5.984,00	2.992,00	32.720,00
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	2.800,00	86.916,60	28.944,57	50.259,87	56.243,87	30.672,73	49.772,60	52.764,60	3.479,27	34.152,00
00002017.2369500362.150 - MANUTENÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO AO CIRCUITO TURISTICO PICO DA BANDEIRA													
33504100000 - Contribuições	0001193	8.127,20	8.127,20		8.000,08	127,12	727,28	1.454,56	6.545,52	727,28	1.454,56		6.545,52
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		8.127,20	8.127,20		8.000,08	127,12	727,28	1.454,56	6.545,52	727,28	1.454,56		6.545,52
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	2.800,00	94.916,68	106.675,69	50.987,15	57.698,43	37.218,25	50.499,88	54.219,16	3.479,27	40.697,52
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
MARÇO 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	11.351,00			11.351,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0001202	22.126,47	17.046,97			17.046,97							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		38.556,97	28.397,97			28.397,97							
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	139.187,09		127.870,00	11.317,09		82.264,00	45.606,00		82.264,00		45.606,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0001209	2.031,80	2.031,80			2.031,80							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		123.847,94	158.155,94		127.870,00	30.285,94		82.264,00	45.606,00		82.264,00		45.606,00
00002018.1854100381.032 - PROJETOS E INVESTIMENTOS EM PARQUES MUNICIPAIS													
44905100000 - Obras e Instalações	0001212	33.463,82	28.384,32			28.384,32							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		33.463,82	28.384,32			28.384,32							
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	83.121,32		48.052,17	35.069,15	5.339,13	10.678,26	37.373,91	5.339,13	10.678,26		37.373,91
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0001221	10.761,82	5.682,32			5.682,32							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		97.554,63	127.556,90		48.052,17	79.504,73	5.339,13	10.678,26	37.373,91	5.339,13	10.678,26		37.373,91
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	7.580,40	8.895,60	13.343,40	40.030,20	4.447,80	8.895,60	4.447,80	44.478,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0001232	175.035,75	212.639,62	98.000,00	171.500,00	41.139,62	34.790,00	73.500,00	98.000,00	34.790,00	73.500,00		98.000,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0001234	10.761,82	5.682,32			5.682,32							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		281.247,65	313.772,02	98.000,00	224.873,60	88.898,42	43.685,60	86.843,40	138.030,20	39.237,80	82.395,60	4.447,80	142.478,00
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	18.702,60	55.639,80	113.690,20	18.702,60	55.639,80		18.702,60	55.639,80		
31901300000 - Obrigações Patronais	0001237	34.490,00	34.490,00	1.246,35	3.669,88	30.820,12	1.246,35	3.669,88		1.246,35	2.423,53	1.246,35	1.246,35
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0001238	507,95	507,95			507,95							
31911300000 - Obrigações Patronais	0001239	6.873,00	6.873,00	1.662,44	4.987,34	1.885,66	1.662,44	4.987,34		1.662,45	3.324,90	1.662,44	1.662,44
33900800000 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Mil	0001240	528,27	528,27	65,00	130,00	398,27	65,00	130,00		65,00	130,00		
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0001242	2.152,36	17.152,36	4.396,50	8.383,26	8.769,10	4.396,50	8.383,26		4.396,50	8.383,26		
33903000000 - Material de Consumo	0001244	10.757,23	10.757,23		1.842,00	8.915,23		1.359,40	482,60		1.359,40		482,60
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
MARÇO 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		3.970,77	17.312,11	1.165,77	2.290,77	1.680,00		1.125,00	1.165,77	2.845,77
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0001249	5.079,50											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		266.868,99	276.789,49	26.072,89	78.623,05	198.166,44	27.238,66	76.460,45	2.162,60	26.072,90	72.385,89	4.074,56	6.237,16
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	915.398,88		706.938,39	208.460,49			706.938,39				706.938,39
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0001260	101.092,29	96.012,79			96.012,79							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		494.117,25	1.011.411,67		706.938,39	304.473,28			706.938,39				706.938,39
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	16.764,32			16.764,32							
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	319.670,00		180.710,00	138.960,00	18.000,00	140.960,00	39.750,00		122.960,00	18.000,00	57.750,00
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	453.274,54		180.710,00	272.564,54	18.000,00	140.960,00	39.750,00		122.960,00	18.000,00	57.750,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.734.173,46	2.413.648,19	124.072,89	1.367.067,21	1.046.580,98	94.263,39	397.206,11	969.861,10	70.649,83	370.683,75	26.522,36	996.383,46
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	5.682,32			5.682,32							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0001280	10.761,82	5.682,32			5.682,32							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		21.523,64	11.364,64			11.364,64							
00002019.1854100372.168 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE													
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	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	8.918,23		1.000,00					1.000,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0001286	10.761,82	5.682,32			5.682,32							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		29.666,70	24.587,20		1.000,00	23.587,20			1.000,00				1.000,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		51.190,34	35.951,84		1.000,00	34.951,84			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	5.682,32			5.682,32							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0001290	10.761,82	7.210,91			7.210,91							

 MUNICIPIO DE ESPERA FELIZ CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE ESPERA FELIZ MINAS GERAIS 18.114.264/0001-31 BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA MARÇO 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	12.893,23			12.893,23							
00002020.1751200322.163 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO													
33903000000 - Material de Consumo	0001292	10.605,37	7.956,08			7.956,08							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0001293	14.877,35											
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0001295	10.761,82	10.761,82			10.761,82							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		36.244,54	18.717,90			18.717,90							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		57.768,18	31.611,13			31.611,13							
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	29.286,12	87.889,07	189.985,93	29.286,12	87.889,07		29.286,12	87.889,07		
31901300000 - Obrigações Patronais	0001298	29.563,00	29.563,00	3.345,91	9.633,23	19.929,77	3.345,91	9.633,23		3.143,61	6.287,32	3.345,91	3.345,91
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0001299	10.159,00	10.159,00		5.731,62	4.427,38		5.731,62			5.731,62		
31911300000 - Obrigações Patronais	0001300	68.732,00	68.732,00	5.937,84	17.859,85	50.872,15	5.937,84	17.859,85		6.147,02	11.922,01	5.937,84	5.937,84
33900800000 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Mil	0001301	1.015,90	1.015,90			1.015,90							
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0001302	1.015,90	1.015,90		650,00	365,90		650,00			650,00		
33903000000 - Material de Consumo	0001304	25.098,21	46.572,44		41.166,44	5.406,00	13.771,15	23.056,77	18.109,67	7.549,14	16.660,76	6.396,01	24.505,68
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0001306	42.598,00	62.439,00		30.000,00	32.439,00	2.500,00	5.000,00	25.000,00	2.500,00	5.000,00		25.000,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0001307	24.795,58	29.194,00		29.194,00		3.856,37	8.483,63	20.710,37	1.956,37	6.583,63	1.900,00	22.610,37
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	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	9.156,00			9.156,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		505.516,19	548.708,34	38.569,87	222.124,21	326.584,13	58.697,39	158.304,17	63.820,04	50.582,26	140.724,41	17.579,76	81.399,80
00002021.2781200191.010 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA DE ÁREAS DE LAZER, GINÁSIOS E ESTÁDIOS													
44905100000 - Obras e Instalações	0001374	355.164,00	700.210,60		71.037,35	629.173,25		71.037,35			71.037,35		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		355.164,00	700.210,60		71.037,35	629.173,25		71.037,35			71.037,35		
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	2.067,50	2.067,50	12.701,65	1.524,00	1.524,00	543,50			1.524,00	2.067,50
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	25.529,55		960,00	24.569,55		960,00		960,00	960,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		75.000,85	70.775,70	2.067,50	3.027,50	67.748,20	1.524,00	2.484,00	543,50	960,00	960,00	1.524,00	2.067,50



MUNICIPIO DE ESPERA FELIZ
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE ESPERA FELIZ
MINAS GERAIS
18.114.264/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO 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	7.776,15	17.414,39	36.391,61	7.776,15	17.414,39	197,84	7.776,15	17.414,39	20.538,00	20.735,84
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001324	138.937,00	138.937,00	14.108,80	37.476,06	101.460,94	14.108,80	37.476,06		14.108,80	37.476,06		
33903000000 - Material de Consumo	0001329	145.370,13	125.529,13		29.351,56	96.177,57	20.538,00	29.153,72			8.615,72		
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	166.548,94	5.709,60	18.457,28	1.578,72	5.709,60	18.457,28		1.578,72
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0001337	7.437,80	7.437,80			7.437,80							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		557.533,37	537.692,37	21.884,95	104.278,01	433.414,36	48.132,55	102.501,45	1.776,56	27.594,55	81.963,45	20.538,00	22.314,56
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.638.509,41	1.992.523,01	62.522,32	400.467,07	1.592.055,94	108.353,94	334.326,97	66.140,10	79.136,81	294.685,21	39.641,76	105.781,86
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	51.000,00				51.000,00				51.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		48.561,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00				51.000,00				51.000,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		73.561,28	76.000,28	51.000,00	51.000,00	25.000,28			51.000,00				51.000,00
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 Cívil	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							

 MUNICIPIO DE ESPERA FELIZ CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE ESPERA FELIZ MINAS GERAIS 18.114.264/0001-31 BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA MARÇO 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	38.000,00	38.000,00	20.318,00			38.000,00				38.000,00
33504300000 - Subvenções Sociais	0001352	134.891,00	134.891,00			96.891,00							
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	38.000,00	38.000,00	237.785,67			38.000,00				38.000,00
00002024.1339200552.187 - AÇÕES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LEI ALDIR BLANC													
33903100000 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desporti	0001359	203.000,00	203.000,00			203.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		203.000,00	203.000,00			203.000,00							
00002024.1339200552.188 - AÇÕES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LEI PAULO GUSTAVO													
33903100000 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desporti	0001363	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0001364	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		504.613,60	504.613,60	38.000,00	38.000,00	466.613,60			38.000,00				38.000,00
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	105.252.684,66	8.254.478,27	40.456.977,26	64.795.707,40	8.701.135,27	23.722.010,92	16.734.966,34	8.274.786,24	22.052.565,89	1.669.445,03	18.404.411,37

 MUNICIPIO DE ESPERA FELIZ CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE ESPERA FELIZ MINAS GERAIS 18.114.264/0001-31 BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA MARÇO 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 - Contratação 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	34.909,40	75.221,40	134.778,60	20.539,00	60.851,00	14.370,40	20.539,00	60.851,00		14.370,40
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	1.300,00	15.600,00	17.400,00	1.300,00	15.600,00		1.300,00	15.600,00		
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	700,00	272.332,96	47.667,04	21.815,44	39.961,50	232.371,46	21.815,44	39.961,50		232.371,46
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000009	1.000,00	1.000,00		149,90	850,10		149,90			149,90		
33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas	0000011	89.754,01	89.754,01		75.000,00	14.754,01		31.945,43	43.054,57		31.945,43		43.054,57
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000012	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		659.754,01	659.754,01	36.909,40	438.304,26	221.449,75	43.654,44	148.507,83	289.796,43	43.654,44	148.507,83		289.796,43
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	25.015,83	579.567,27	1.748.578,65	4.581.421,35	582.603,27	1.741.467,27	7.111,38	4.588.532,73
31900300000 - Pensões	0000014	1.350.000,00	1.350.000,00		1.350.000,00		112.343,72	326.903,43	1.023.096,57	112.343,72	324.361,61	2.541,82	1.025.638,39
31908600000 - Compensação a Regimes de Previdência	0000017	25.000,00	25.000,00		17.800,00	7.200,00	684,11	10.469,09	7.330,91	684,11	10.469,09		7.330,91
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		7.730.015,83	7.730.015,83		7.697.800,00	32.215,83	692.595,10	2.085.951,17	5.611.848,83	695.631,10	2.076.297,97	9.653,20	5.621.502,03
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		8.389.769,84	8.389.769,84	36.909,40	8.136.104,26	253.665,58	736.249,54	2.234.459,00	5.901.645,26	739.285,54	2.224.805,80	9.653,20	5.911.298,46
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	36.909,40	8.136.104,26	747.107,92	736.249,54	2.234.459,00	5.901.645,26	739.285,54	2.224.805,80	9.653,20	5.911.298,46



MUNICÍPIO DE ESPERA FELIZ
CONSOLIDADO - MUNICÍPIO DE ESPERA FELIZ
MINAS GERAIS
18.114.264/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO 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		72.986,70	192.802,05	982.197,95	72.986,70	192.802,05		982.197,95
31901300000 - Obrigações Patronais	0000004	408.000,00	408.000,00		408.000,00		31.157,65	87.306,48	320.693,52	31.157,65	87.306,48		320.693,52
31911300000 - Obrigações Patronais	0000005	29.000,00	29.000,00		29.000,00		2.075,87	6.925,05	22.074,95	2.075,87	6.925,05		22.074,95
33904600000 - Auxílio-alimentação	0000025	85.000,00	85.000,00	500,00	31.000,00	54.000,00	718,60	3.710,80	27.289,20	718,60	3.710,80		27.289,20
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
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.782.000,00	1.782.000,00	500,00	1.728.000,00	54.000,00	106.938,82	290.744,38	1.437.255,62	106.938,82	290.744,38		1.437.255,62
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		93.500,00	280.500,00	1.340.166,00	93.500,00	280.500,00		1.340.166,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.620.666,00	1.620.666,00		1.620.666,00		93.500,00	280.500,00	1.340.166,00	93.500,00	280.500,00		1.340.166,00
00100001.0103100012.004 - MANUTENÇÃO DOS SERV. ADMIN. GERAIS													
33901400000 - Diárias -Pessoal Cívil	0000008	175.000,00	175.000,00	3.900,00	7.150,00	167.850,00	3.900,00	7.150,00		3.900,00	7.150,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000009	238.783,00	238.783,00		8.406,61	230.376,39		8.406,61			8.406,61		
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		26.400,00	802,00	2.200,00	2.200,00	24.200,00	2.200,00	2.200,00		24.200,00
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	0,01	95.605,01	191.110,99	5.280,37	22.647,44	72.957,57	5.280,37	22.647,44		72.957,57
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		789.908,00	789.908,00	3.900,01	137.561,62	652.346,38	11.380,37	40.404,05	97.157,57	11.380,37	40.404,05		97.157,57
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
MARÇO 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	4.400,01	3.486.227,62	1.718.104,38	211.819,19	611.648,43	2.874.579,19	211.819,19	611.648,43		2.874.579,19
TOTAL ÓRGÃO:		5.204.332,00	5.204.332,00	4.400,01	3.486.227,62	1.718.104,38	211.819,19	611.648,43	2.874.579,19	211.819,19	611.648,43		2.874.579,19
TOTAL GERAL:		114.596.922,03	119.340.228,84	8.295.787,68	52.079.309,14	67.260.919,70	9.649.204,00	26.568.118,35	25.511.190,79	9.225.890,97	24.889.020,12	1.679.098,23	27.190.289,02