



**MUNICIPIO DE ESPERA FELIZ**  
**CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE ESPERA FELIZ**  
**MINAS GERAIS**  
**18.114.264/0001-31**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**FEVEREIRO 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		
<b>00002 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERA FELIZ</b>													
<b>001 - GABINETE DO PREFEITO</b>													
<b>00002001.0412200042.009 - HOMENAGEM, RECEPÇÕES E FESTIVIDADES</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>16.873,08</b>	<b>16.873,08</b>			<b>16.873,08</b>							
<b>00002001.0412200042.010 - ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO</b>													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000004	399.445,00	399.445,00	37.826,40	68.152,80	331.292,20	37.826,40	68.152,80		37.826,40	68.152,80		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000005	32.324,00	32.324,00	4.454,73	7.936,22	24.387,78	4.454,73	7.936,22		3.481,49	3.481,49	4.454,73	4.454,73
31911300000 - Obrigações Patronais	0000006	10.310,00	10.310,00	765,79	1.531,58	8.778,42	765,79	1.531,58		765,79	765,79	765,79	765,79
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000007	30.477,00	30.477,00	15.504,00	15.504,00	14.973,00	15.504,00	15.504,00		15.504,00	15.504,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000008	44.307,46	44.307,46	29.969,10	42.349,10	1.958,36	6.494,18	17.257,34	25.091,76	6.494,18	17.257,34		25.091,76
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000009	10.159,00	11.139,38	11.139,38	11.139,38		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		1.000,00	6.128,14			1.000,00				1.000,00
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000011	5.079,50	5.079,50			5.079,50							
33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas	0000012	1.015,90	1.015,90			1.015,90							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000014	40.477,00	40.477,00			40.477,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>672.777,18</b>	<b>581.703,38</b>	<b>99.659,40</b>	<b>147.613,08</b>	<b>434.090,30</b>	<b>76.184,48</b>	<b>121.521,32</b>	<b>26.091,76</b>	<b>75.211,24</b>	<b>116.300,80</b>	<b>5.220,52</b>	<b>31.312,28</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>689.650,26</b>	<b>598.576,46</b>	<b>99.659,40</b>	<b>147.613,08</b>	<b>450.963,38</b>	<b>76.184,48</b>	<b>121.521,32</b>	<b>26.091,76</b>	<b>75.211,24</b>	<b>116.300,80</b>	<b>5.220,52</b>	<b>31.312,28</b>
<b>002 - PROCURADORIA MUNICIPAL</b>													
<b>00002002.0206100062.011 - CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS</b>													
33909100000 - Sentenças Judiciais	0000015	66.033,50	66.033,50	713,64	713,64	65.319,86	713,64	713,64		713,64	713,64		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>66.033,50</b>	<b>66.033,50</b>	<b>713,64</b>	<b>713,64</b>	<b>65.319,86</b>	<b>713,64</b>	<b>713,64</b>		<b>713,64</b>	<b>713,64</b>		
<b>00002002.0206200062.012 - MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</b>													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000016	214.290,00	214.290,00	7.500,00	15.000,00	199.290,00	7.500,00	15.000,00		7.500,00	15.000,00		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000017	14.781,00	14.781,00	973,25	1.946,49	12.834,51	973,25	1.946,49		973,24	973,24	973,25	973,25
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 Civil	0000021	3.047,70	3.047,70			3.047,70							
33903000000 - Material de Consumo	0000022	984,61	984,61			984,61							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000023	1.015,90	1.015,90			1.015,90							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000024	4.959,12	4.959,12			4.959,12							
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000025	1.015,90	1.015,90			1.015,90							
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000026	10.159,00	10.159,00			10.159,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000027	5.079,50	5.079,50			5.079,50							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>273.430,04</b>	<b>273.430,04</b>	<b>8.473,25</b>	<b>16.946,49</b>	<b>256.483,55</b>	<b>8.473,25</b>	<b>16.946,49</b>		<b>8.473,24</b>	<b>15.973,24</b>	<b>973,25</b>	<b>973,25</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>339.463,54</b>	<b>339.463,54</b>	<b>9.186,89</b>	<b>17.660,13</b>	<b>321.803,41</b>	<b>9.186,89</b>	<b>17.660,13</b>		<b>9.186,88</b>	<b>16.686,88</b>	<b>973,25</b>	<b>973,25</b>



**MUNICIPIO DE ESPERA FELIZ**  
**CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE ESPERA FELIZ**  
**MINAS GERAIS**  
**18.114.264/0001-31**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**FEVEREIRO 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		
<b>00002 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERA FELIZ</b>													
<b>003 - CONTROLADORIA</b>													
<b>00002003.0412400072.013 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA MUNICIPAL</b>													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000028	34.734,00	34.734,00	3.110,00	6.220,00	28.514,00	3.110,00	6.220,00		3.110,00	6.220,00		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000029	6.898,00	6.898,00	403,57	807,14	6.090,86	403,57	807,14		403,57	403,57	403,57	403,57
31911300000 - Obrigações Patronais	0000030	573,00	573,00			573,00							
33900800000 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Mil	0000031	507,95	507,95			507,95							
33903000000 - Material de Consumo	0000032	984,61	984,61			984,61							
33903500000 - Serviços de Consultoria	0000033	30.477,00	31.834,00		31.834,00			5.000,00	26.834,00	5.000,00	5.000,00		26.834,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000034	14.877,35	1.166,25		100,00	1.066,25		100,00	100,00				100,00
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000035	1.015,90	14.727,00		14.726,40	0,60		1.227,20	13.499,20	1.227,20	1.227,20		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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>95.655,26</b>	<b>95.655,26</b>	<b>3.513,57</b>	<b>53.687,54</b>	<b>41.967,72</b>	<b>3.513,57</b>	<b>13.254,34</b>	<b>40.433,20</b>	<b>9.740,77</b>	<b>12.850,77</b>	<b>403,57</b>	<b>40.836,77</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>95.655,26</b>	<b>95.655,26</b>	<b>3.513,57</b>	<b>53.687,54</b>	<b>41.967,72</b>	<b>3.513,57</b>	<b>13.254,34</b>	<b>40.433,20</b>	<b>9.740,77</b>	<b>12.850,77</b>	<b>403,57</b>	<b>40.836,77</b>
<b>004 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FAZENDA E PLANEJAMENTO</b>													
<b>00002004.0412100052.015 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000038	34.734,00	34.734,00	3.688,80	6.877,60	27.856,40	3.688,80	6.877,60		3.688,80	6.877,60		
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 INFORMAÇÃO	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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>40.805,32</b>	<b>40.805,32</b>	<b>3.688,80</b>	<b>6.877,60</b>	<b>33.927,72</b>	<b>3.688,80</b>	<b>6.877,60</b>		<b>3.688,80</b>	<b>6.877,60</b>		
<b>00002004.0412200052.014 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FAZENDA E PLANEJAMENTO</b>													
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	34.616,09	67.533,61	462.319,39	34.616,09	67.533,61		36.720,69	67.533,61		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000045	150.525,00	150.525,00	12.555,13	23.526,65	126.998,35	12.555,13	23.526,65		11.671,52	11.671,52	11.855,13	11.855,13
31901600000 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0000046	4.063,60	4.063,60	534,95	534,95	3.528,65	534,95	534,95		534,95	534,95		
31911300000 - Obrigações Patronais	0000047	278.871,77	278.871,77	9.084,10	18.072,25	260.799,52	9.084,10	18.072,25		8.988,15	8.988,15	9.084,10	9.084,10
33900800000 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Mil	0000048	1.015,90	1.015,90	65,00	65,00	950,90	65,00	65,00		65,00	65,00		
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	1.043,46	12.348,27	63.571,69	7.230,21	10.730,21	1.618,06	8.556,21	8.556,21	2.174,00	3.792,06
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	91.080,00	310.553,80		9.800,00	22.081,15	288.472,65	18.581,15	22.081,15		288.472,65
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000055	233.223,08	270.773,08		265.842,28	4.930,80	24.314,14	46.261,12	219.581,16	25.074,14	46.261,12		219.581,16
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000056	86.351,50	205.351,50		162.094,84	43.256,66	9.609,00	22.125,57	139.969,27	21.180,67	21.180,67	944,90	140.914,17
33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas	0000057	4.063,60	4.063,60			4.063,60							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000058	20.318,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.646.531,91</b>	<b>1.906.455,71</b>	<b>148.978,73</b>	<b>860.571,65</b>	<b>1.045.884,06</b>	<b>107.808,62</b>	<b>210.930,51</b>	<b>649.641,14</b>	<b>131.372,48</b>	<b>186.872,38</b>	<b>24.058,13</b>	<b>673.699,27</b>



**MUNICÍPIO DE ESPERA FELIZ**  
**CONSOLIDADO - MUNICÍPIO DE ESPERA FELIZ**  
**MINAS GERAIS**  
**18.114.264/0001-31**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**FEVEREIRO 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		
<b>00002 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERA FELIZ</b>													
<b>004 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FAZENDA E PLANEJAMENTO</b>													
<b>00002004.0412200052.020 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIRETORIA DE RECURSOS MATERIAIS</b>													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000059	208.252,00	208.252,00	31.840,69	62.411,94	145.840,06	31.840,69	62.411,94		31.840,69	62.411,94		
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	635,62	6.256,65	635,62	635,62		635,62	635,62		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000062	8.926,41	22.900,00		22.900,00		1.885,71	1.992,82	20.907,18	1.885,71	1.992,82		20.907,18
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000063	40.636,00	31.741,91		6.864,00	24.877,91		572,00	6.292,00	572,00	572,00		6.292,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000064	5.079,50											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>272.833,88</b>	<b>272.833,88</b>	<b>32.476,31</b>	<b>92.811,56</b>	<b>180.022,32</b>	<b>34.362,02</b>	<b>65.612,38</b>	<b>27.199,18</b>	<b>34.934,02</b>	<b>65.612,38</b>		<b>27.199,18</b>
<b>00002004.0412200052.021 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA JUNTA DE SERVIÇOS MILITAR</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>19.343,43</b>	<b>5.698,60</b>			<b>5.698,60</b>							
<b>00002004.0412300052.016 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIRETORIA DE FINANÇAS</b>													
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	600,00		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0001388	66.028,20	83.479,30	170,00	64.844,68	18.634,62	4.951,12	9.256,37	55.588,31	4.951,12	9.256,37		55.588,31
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000086	5.079,50	5.079,50			5.079,50							
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000087	10.159,00	23.803,83	23.803,83	23.803,83		23.803,83	23.803,83		23.803,83	23.803,83		
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000088	5.079,50	5.079,50			5.079,50							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000089	5.079,50	5.079,50			5.079,50							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>133.114,55</b>	<b>164.210,48</b>	<b>23.973,83</b>	<b>89.248,51</b>	<b>74.961,97</b>	<b>28.754,95</b>	<b>33.660,20</b>	<b>55.588,31</b>	<b>29.354,95</b>	<b>33.660,20</b>		<b>55.588,31</b>
<b>00002004.0412300052.017 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIRETORIA DE CONTABILIDADE</b>													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000090	190.730,00	190.730,00	28.007,80	56.034,77	134.695,23	28.007,80	56.034,77		28.007,80	56.034,77		
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000091	1.015,90	1.015,90			1.015,90							
33903000000 - Material de Consumo	0000092	2.953,83	2.953,83			2.953,83							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000093	2.975,47	2.975,47		1.460,70	1.514,77	1.460,70	1.460,70		1.460,70	1.460,70		
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000094	20.318,00	25.272,00		25.272,00			2.392,00	22.880,00	2.392,00	2.392,00		22.880,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000095	20.318,00	7.446,90			7.446,90							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>238.311,20</b>	<b>230.394,10</b>	<b>28.007,80</b>	<b>82.767,47</b>	<b>147.626,63</b>	<b>29.468,50</b>	<b>59.887,47</b>	<b>22.880,00</b>	<b>31.860,50</b>	<b>59.887,47</b>		<b>22.880,00</b>
<b>00002004.0412500052.018 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIRETORIA DE TRIBUTAÇÃO, FISCALIZAÇÃO E ARRECADAÇÃO</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000096	42.276,00	42.276,00	3.110,00	6.012,67	36.263,33	3.110,00	6.012,67		3.110,00	6.012,67		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000097	251.824,00	251.824,00	16.365,40	31.839,67	219.984,33	16.365,40	31.839,67		16.365,40	31.839,67		
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							
								1.411,96					



**MUNICIPIO DE ESPERA FELIZ**  
**CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE ESPERA FELIZ**  
**MINAS GERAIS**  
**18.114.264/0001-31**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**FEVEREIRO 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		
<b>00002 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERA FELIZ</b>													
<b>004 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FAZENDA E PLANEJAMENTO</b>													
<b>00002004.0412500052.018 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIRETORIA DE TRIBUTAÇÃO, FISCALIZAÇÃO E ARRECAÇÃO</b>													
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000102	41.945,86	47.594,06	30.840,00	45.421,13	2.172,93	1.165,36		44.009,17	1.165,36	1.385,36	26,60	44.035,77
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000103	30.477,00	30.974,40		30.974,40			2.651,20	28.323,20	2.651,20	2.651,20		28.323,20
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000104	10.159,00	10.159,00	7.034,91	7.542,93	2.616,07	7.034,91	7.542,93		6.772,07	7.280,09	262,84	262,84
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000105	3.047,70	3.047,70			3.047,70							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>396.530,51</b>	<b>397.027,91</b>	<b>57.350,31</b>	<b>121.790,80</b>	<b>275.237,11</b>	<b>27.675,67</b>	<b>49.458,43</b>	<b>72.332,37</b>	<b>30.064,03</b>	<b>49.168,99</b>	<b>289,44</b>	<b>72.621,81</b>
<b>00002004.0412600052.025 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI)</b>													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000106	30.393,00	30.393,00	5.390,67	9.433,67	20.959,33	5.390,67	9.433,67		5.390,67	9.433,67		
33903000000 - Material de Consumo	0000107	984,61	984,61			984,61							
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000108	2.031,80	2.031,80		293,94	1.737,86			293,94				293,94
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000109	3.047,70	3.047,70			3.047,70							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>36.457,11</b>	<b>36.457,11</b>	<b>5.390,67</b>	<b>9.727,61</b>	<b>26.729,50</b>	<b>5.390,67</b>	<b>9.433,67</b>	<b>293,94</b>	<b>5.390,67</b>	<b>9.433,67</b>		<b>293,94</b>
<b>00002004.0412700512.172 - LEGALIZAÇÃO, IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE DISTRITOS</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>9.046,79</b>	<b>9.046,79</b>			<b>9.046,79</b>							
<b>00002004.0412800052.019 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS</b>													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000112	173.672,00	173.672,00	15.178,80	29.973,93	143.698,07	15.178,80	29.973,93		15.178,80	29.973,93		
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000113	1.015,90	1.015,90			1.015,90							
33903000000 - Material de Consumo	0000114	3.938,44	3.938,44			3.938,44							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000115	39.672,93	39.672,93	10.560,00	13.344,57	26.328,36	986,37	986,37	12.358,20	986,37	986,37		12.358,20
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000116	20.318,00	20.318,00		19.344,00	974,00		1.612,00	17.732,00	1.612,00	1.612,00		17.732,00
33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas	0000122	1.189.491,89	1.179.195,89		957.812,00	221.383,89	88.467,60	160.074,68	797.737,32	88.467,60	160.074,68		797.737,32
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000123	3.047,70	3.047,70			3.047,70							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.431.156,86</b>	<b>1.420.860,86</b>	<b>25.738,80</b>	<b>1.020.474,50</b>	<b>400.386,36</b>	<b>104.632,77</b>	<b>192.646,98</b>	<b>827.827,52</b>	<b>106.244,77</b>	<b>192.646,98</b>		<b>827.827,52</b>
<b>00002004.0618100142.023 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONVENIO E CONTRIBUIÇÃO COM A POLICIA MILITAR</b>													
33504100000 - Contribuições	0000124	86.351,50	86.351,50		84.000,00	2.351,50			84.000,00				84.000,00
33903000000 - Material de Consumo	0000125	6.892,27	6.892,27			6.892,27							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000126	4.959,12	4.959,12			4.959,12							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>98.202,89</b>	<b>98.202,89</b>		<b>84.000,00</b>	<b>14.202,89</b>			<b>84.000,00</b>				<b>84.000,00</b>
<b>00002004.0618300142.022 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONVÊNIO COM A POLICIA CIVIL</b>													
33903000000 - Material de Consumo	0000127	34.461,36	34.461,36	31.581,00	31.581,00	2.880,36	1.669,41	1.669,41	29.911,59	1.669,41	1.669,41		29.911,59
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000128	4.959,12	4.959,12			4.959,12							
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000129	5.079,50	5.079,50			5.079,50							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>44.499,98</b>	<b>44.499,98</b>	<b>31.581,00</b>	<b>31.581,00</b>	<b>12.918,98</b>	<b>1.669,41</b>	<b>1.669,41</b>	<b>29.911,59</b>	<b>1.669,41</b>	<b>1.669,41</b>		<b>29.911,59</b>
<b>00002004.0618300142.024 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJETO DE OLHO NA SEGURANÇA</b>													



**MUNICIPIO DE ESPERA FELIZ**  
**CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE ESPERA FELIZ**  
**MINAS GERAIS**  
**18.114.264/0001-31**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**FEVEREIRO 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		
<b>00002 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERA FELIZ</b>													
<b>004 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FAZENDA E PLANEJAMENTO</b>													
<b>00002004.0618300142.024 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJETO DE OLHO NA SEGURANÇA</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>45.109,17</b>	<b>45.109,17</b>			<b>45.109,17</b>							
<b>00002004.2884300130.001 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA</b>													
32902100000 - Juros sobre a Dívida por Contrato	0000136	596.172,00	596.172,00	60.458,73	120.116,68	476.055,32	60.458,73	120.116,68		60.458,73	120.116,68		
46907100000 - Principal da Dívida Contratual Resgatada	0000138	673.021,00	673.021,00	82.807,64	165.571,31	507.449,69	82.807,64	165.571,31		82.807,64	165.571,31		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.269.193,00</b>	<b>1.269.193,00</b>	<b>143.266,37</b>	<b>285.687,99</b>	<b>983.505,01</b>	<b>143.266,37</b>	<b>285.687,99</b>		<b>143.266,37</b>	<b>285.687,99</b>		
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>5.681.136,60</b>	<b>5.940.795,80</b>	<b>500.452,62</b>	<b>2.685.538,69</b>	<b>3.255.257,11</b>	<b>486.717,78</b>	<b>915.864,64</b>	<b>1.769.674,05</b>	<b>517.846,00</b>	<b>891.517,07</b>	<b>24.347,57</b>	<b>1.794.021,62</b>
<b>005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTÃO</b>													
<b>00002005.0412200052.026 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO E GESTÃO</b>													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000139	69.469,00	69.469,00	7.500,00	14.750,00	54.719,00	7.500,00	14.750,00		7.500,00	14.750,00		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000140	17.718,00	17.718,00	1.004,46	2.307,29	15.410,71	1.004,46	2.307,29		1.302,83	1.302,83	1.004,46	1.004,46
31911300000 - Obrigações Patronais	0000141	2.291,00	2.291,00			2.291,00							
33901400000 - Diárias - Pessoal Civil	0000142	2.031,80	12.031,80	3.250,00	3.250,00	8.781,80	3.250,00	3.250,00		3.250,00	3.250,00		
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	15.967,29	12.000,00	13.923,88	2.043,41	2.523,88	2.523,88	11.400,00	1.523,88	1.523,88	1.000,00	12.400,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000147	5.079,50	4.582,10			4.582,10							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>104.557,61</b>	<b>126.060,21</b>	<b>23.754,46</b>	<b>34.231,17</b>	<b>91.829,04</b>	<b>14.278,34</b>	<b>22.831,17</b>	<b>11.400,00</b>	<b>13.576,71</b>	<b>20.826,71</b>	<b>2.004,46</b>	<b>13.404,46</b>
<b>00002005.0412200052.027 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CONVÊNIOS</b>													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000148	78.152,00	78.152,00	561,17	3.350,97	74.801,03	561,17	3.350,97		561,17	3.350,97		
33903000000 - Material de Consumo	0000149	1.969,22	1.969,22			1.969,22							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000150	29.754,70	26.954,30			26.954,30							
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000151	4.063,60	6.864,00		5.148,00	1.716,00		572,00	4.576,00			572,00	5.148,00
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000161	58.596,60	36.596,60			36.596,60							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000163	4.128,70	4.128,70			4.128,70							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>176.664,82</b>	<b>154.664,82</b>	<b>561,17</b>	<b>8.498,97</b>	<b>146.165,85</b>	<b>561,17</b>	<b>3.922,97</b>	<b>4.576,00</b>	<b>561,17</b>	<b>3.350,97</b>	<b>572,00</b>	<b>5.148,00</b>
<b>00002005.0412200052.028 - CONTRIBUIÇÃO A ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICÍPIOS - AMM</b>													
33704100000 - Contribuições	0000164	18.286,20	18.286,20		18.084,00	202,20	1.507,00	2.953,00	15.131,00	1.507,00	2.953,00		15.131,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>18.286,20</b>	<b>18.286,20</b>		<b>18.084,00</b>	<b>202,20</b>	<b>1.507,00</b>	<b>2.953,00</b>	<b>15.131,00</b>	<b>1.507,00</b>	<b>2.953,00</b>		<b>15.131,00</b>
<b>00002005.0412200052.029 - CONTRIBUIÇÃO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM</b>													
33704100000 - Contribuições	0000165	18.286,20	18.286,20		18.286,20		1.450,00	2.853,00	15.433,20	1.450,00	2.853,00		15.433,20



**MUNICÍPIO DE ESPERA FELIZ**  
**CONSOLIDADO - MUNICÍPIO DE ESPERA FELIZ**  
**MINAS GERAIS**  
**18.114.264/0001-31**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**FEVEREIRO 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		
<b>00002 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERA FELIZ</b>													
<b>005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTÃO</b>													
<b>00002005.0412200052.029 - CONTRIBUIÇÃO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM</b>													
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>18.286,20</b>	<b>18.286,20</b>		<b>18.286,20</b>		<b>1.450,00</b>	<b>2.853,00</b>	<b>15.433,20</b>	<b>1.450,00</b>	<b>2.853,00</b>		<b>15.433,20</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>317.794,83</b>	<b>317.297,43</b>	<b>24.315,63</b>	<b>79.100,34</b>	<b>238.197,09</b>	<b>17.796,51</b>	<b>32.560,14</b>	<b>46.540,20</b>	<b>17.094,88</b>	<b>29.983,68</b>	<b>2.576,46</b>	<b>49.116,66</b>
<b>006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA</b>													
<b>00002006.1212200082.058 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000166	77.344,00	77.344,00			77.344,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000167	536.468,00	536.468,00	73.467,55	140.556,85	395.911,15	73.467,55	140.556,85		73.467,55	140.556,85		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000168	95.061,00	95.061,00	6.702,68	12.554,27	82.506,73	6.702,68	12.554,27		5.851,59	5.851,59	6.702,68	6.702,68
31911300000 - Obrigações Patronais	0000169	54.954,00	54.954,00	3.951,17	7.902,34	47.051,66	3.951,17	7.902,34		3.951,17	3.951,17	3.951,17	3.951,17
33901400000 - Diárias -Pessoal Cível	0000170	5.445,00	5.445,00	1.079,00	1.079,00	4.366,00	1.079,00	1.079,00		645,00	645,00	434,00	434,00
33903000000 - Material de Consumo	0000173	113.947,31	113.947,31	46.489,20	58.869,20	55.078,11	6.619,47	11.002,44	47.866,76	6.619,47	11.002,44		47.866,76
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		3.900,00	42.900,00	3.900,00	3.900,00		42.900,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000178	366.300,22	366.300,22	28.304,00	333.798,64	32.501,58	25.102,90	36.646,91	297.151,73	21.935,06	28.754,07	7.892,84	305.044,57
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000180	20.079,50	30.137,98	22.360,00	25.058,48	5.079,50	89,24	458,48	24.600,00	369,24	369,24	89,24	24.689,24
33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas	0000181	2.178,00	2.178,00			2.178,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000183	17.905,00	17.905,00			17.905,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.346.305,03</b>	<b>1.356.363,51</b>	<b>182.353,60</b>	<b>626.618,78</b>	<b>729.744,73</b>	<b>117.012,01</b>	<b>214.100,29</b>	<b>412.518,49</b>	<b>116.739,08</b>	<b>195.030,36</b>	<b>19.069,93</b>	<b>431.588,42</b>
<b>00002006.1212200151.004 - AQUISIÇÃO DE MOVEIS, VEICULOS E EQUIPAMENTOS PERMANENTES PARA EDUCAÇÃO</b>													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000189	290.201,50	290.201,50			290.201,50							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>290.201,50</b>	<b>290.201,50</b>			<b>290.201,50</b>							
<b>00002006.1212200482.030 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>													
33901400000 - Diárias -Pessoal Cível	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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>62.246,85</b>	<b>62.246,85</b>			<b>62.246,85</b>							
<b>00002006.1230600402.032 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR</b>													
33903000000 - Material de Consumo	0000196	992.662,94	823.812,94	145.729,31	145.729,31	678.083,63	24.246,20	24.246,20	121.483,11	17.535,20	17.535,20	6.711,00	128.194,11
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>992.662,94</b>	<b>823.812,94</b>	<b>145.729,31</b>	<b>145.729,31</b>	<b>678.083,63</b>	<b>24.246,20</b>	<b>24.246,20</b>	<b>121.483,11</b>	<b>17.535,20</b>	<b>17.535,20</b>	<b>6.711,00</b>	<b>128.194,11</b>
<b>00002006.1236100151.003 - AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS ESCOLARES E QUADRAS ESPORTIVAS</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0000200	77.455,50	91.007,69	32.263,26	32.263,26	58.744,43	32.263,26	32.263,26		32.263,26	32.263,26		
44906100000 - Aquisição de Imóveis	0000204	62.539,50	62.539,50			62.539,50							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>139.995,00</b>	<b>153.547,19</b>	<b>32.263,26</b>	<b>32.263,26</b>	<b>121.283,93</b>	<b>32.263,26</b>	<b>32.263,26</b>		<b>32.263,26</b>	<b>32.263,26</b>		
<b>00002006.1236100151.043 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR</b>													



**MUNICIPIO DE ESPERA FELIZ**  
**CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE ESPERA FELIZ**  
**MINAS GERAIS**  
**18.114.264/0001-31**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**FEVEREIRO 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		
<b>00002 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERA FELIZ</b>													
<b>006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA</b>													
<b>00002006.1236100151.043 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR</b>													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000208	225.242,80	225.242,80			225.242,80							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>225.242,80</b>	<b>225.242,80</b>			<b>225.242,80</b>							
<b>00002006.1236100402.033 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000209	146.095,00	146.095,00	2.833,60	2.833,60	143.261,40	2.833,60	2.833,60		2.833,60	2.833,60		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000210	1.227.529,00	1.227.529,00	160.768,47	304.221,44	923.307,56	160.768,47	304.221,44		160.768,47	304.221,44		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000211	31.687,00	31.687,00	196,98	459,63	31.227,37	196,98	459,63		262,65	262,65	196,98	196,98
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000212	38.112,00	38.112,00	1.001,88	1.001,88	37.110,12	1.001,88	1.001,88		1.001,88	1.001,88		
31911300000 - Obrigações Patronais	0000213	299.448,00	299.448,00	33.979,03	69.174,28	230.273,72	33.979,03	69.174,28		35.195,25	35.195,25	33.979,03	33.979,03
33900800000 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Mil	0000214	16.334,00	16.334,00	1.365,00	1.365,00	14.969,00	1.365,00	1.365,00		1.365,00	1.365,00		
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	11.526,48	11.526,48	393.190,37	4.519,00	4.519,00	7.007,48	4.519,00	4.519,00		7.007,48
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	11.779,59	65.696,50	80.564,70	17.175,47	22.150,03	43.546,47	3.508,56	8.483,12	13.666,91	57.213,38
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000228	32.000,00	32.000,00		5.291,50	26.708,50	325,45	1.991,20	3.300,30	1.665,75	1.665,75	325,45	3.625,75
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.361.180,24</b>	<b>2.347.628,05</b>	<b>223.451,03</b>	<b>461.570,31</b>	<b>1.886.057,74</b>	<b>222.164,88</b>	<b>407.716,06</b>	<b>53.854,25</b>	<b>211.120,16</b>	<b>359.547,69</b>	<b>48.168,37</b>	<b>102.022,62</b>
<b>00002006.1236100402.054 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000229	128.907,00	128.907,00	4.846,80	4.846,80	124.060,20	4.846,80	4.846,80		4.846,80	4.846,80		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000230	283.192,00	283.192,00	23.790,45	55.963,47	227.228,53	23.790,45	55.963,47		23.790,45	55.963,47		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000231	31.687,00	31.687,00	996,66	996,66	30.690,34	996,66	996,66				996,66	996,66
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000232	5.445,00	5.445,00	571,23	571,23	4.873,77	571,23	571,23		571,23	571,23		
31911300000 - Obrigações Patronais	0000233	72.438,00	72.438,00	5.044,05	10.662,72	61.775,28	5.044,05	10.662,72		5.618,67	5.618,67	5.044,05	5.044,05
33900800000 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Mil	0000234	2.178,00	2.178,00	260,00	260,00	1.918,00	260,00	260,00		260,00	260,00		
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000235	2.178,00	2.178,00			2.178,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000240	1.025.439,96	1.025.439,96	241.311,27	241.311,27	784.128,69	42.757,48	42.757,48	198.553,79	42.757,48	42.757,48		198.553,79
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000247	2.539.478,70	2.539.478,70	283.449,65	347.682,65	2.191.796,05	64.603,51	64.615,51	283.067,14	62.199,59	62.211,59	2.403,92	285.471,06
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>4.090.943,66</b>	<b>4.090.943,66</b>	<b>560.270,11</b>	<b>662.294,80</b>	<b>3.428.648,86</b>	<b>142.870,18</b>	<b>180.673,87</b>	<b>481.620,93</b>	<b>140.044,22</b>	<b>172.229,24</b>	<b>8.444,63</b>	<b>490.065,56</b>
<b>00002006.1236100402.057 - SUBVENÇÕES SOCIAIS / ENSINO FUNDAMENTAL</b>													
33504300000 - Subvenções Sociais	0000248	16.334,00	16.334,00			16.334,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>16.334,00</b>	<b>16.334,00</b>			<b>16.334,00</b>							
<b>00002006.1236500151.033 - AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PREDIOS ESCOLARES INFANTIL</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>142.460,00</b>	<b>142.460,00</b>			<b>142.460,00</b>							
<b>00002006.1236500402.035 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE ESCOLA</b>													
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**  
**FEVEREIRO 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		
<b>00002 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERA FELIZ</b>													
<b>006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA</b>													
<b>00002006.1236500402.035 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE ESCOLA</b>													
31901300000 - Obrigações Patronais	0000262	44.959,00	44.959,00			44.959,00							
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000263	2.178,00	2.178,00			2.178,00							
31911300000 - Obrigações Patronais	0000264	48.646,00	48.646,00	6.811,57	13.188,05	35.457,95	6.811,57	13.188,05		6.376,48	6.376,48	6.811,57	6.811,57
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	7.384,10	8.263,90	491.590,18	3.710,50	3.710,50	4.553,40	3.710,50	3.710,50		4.553,40
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	763,19	1.619,56	8.680,44	763,19	1.619,56		8.680,44
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000280	15.000,00	15.000,00		1.648,18	13.351,82	440,91	1.265,00	383,18	824,09	824,09	440,91	824,09
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.368.892,88</b>	<b>1.348.132,88</b>	<b>14.195,67</b>	<b>33.400,13</b>	<b>1.314.732,75</b>	<b>11.726,17</b>	<b>19.783,11</b>	<b>13.617,02</b>	<b>11.674,26</b>	<b>12.530,63</b>	<b>7.252,48</b>	<b>20.869,50</b>
<b>00002006.1236500402.040 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000285	115.744,00	115.744,00			115.744,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000286	264.312,00	264.312,00	25.762,40	47.332,84	216.979,16	25.762,40	47.332,84		25.762,40	47.332,84		
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	170,78	4.185,22	170,78	170,78		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	260,00	260,00	16.074,00	260,00	260,00		260,00	260,00		
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	3.455,20	3.455,20	280.845,67	2.005,80	2.005,80	1.449,40	2.005,80	2.005,80		1.449,40
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000299	10.889,00	10.889,00		9.840,00	1.049,00	820,00	1.640,00	8.200,00	820,00	820,00	820,00	9.020,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000305	276.989,50	276.989,50		106.800,00	170.189,50	7.225,06	15.516,00	91.284,00	7.225,06	13.491,00	2.025,00	93.309,00
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000306	15.000,00	4.941,52		3.233,92	1.707,60		636,96	2.596,96	636,96	636,96		2.596,96
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.177.117,37</b>	<b>1.167.058,89</b>	<b>29.648,38</b>	<b>171.092,74</b>	<b>995.966,15</b>	<b>36.244,04</b>	<b>67.562,38</b>	<b>103.530,36</b>	<b>36.881,00</b>	<b>64.717,38</b>	<b>2.845,00</b>	<b>106.375,36</b>
<b>00002006.1236600402.036 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS</b>													
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	9.211,72	19.788,15	85.379,85	9.211,72	19.788,15		9.211,72	19.788,15		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000313	9.506,00	9.506,00			9.506,00							
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000314	544,00	544,00			544,00							
31911300000 - Obrigações Patronais	0000315	43.556,00	43.556,00	2.506,62	5.013,23	38.542,77	2.506,62	5.013,23		2.506,61	2.506,61	2.506,62	2.506,62
33900800000 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Mil	0000316	1.089,00	1.089,00	65,00	65,00	1.024,00	65,00	65,00		65,00	65,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000320	96.106,96	96.106,96	3.725,92	3.725,92	92.381,04	1.825,30	1.825,30	1.900,62	1.825,30	1.825,30		1.900,62
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	193,92	1.192,00	8.808,00	193,92	1.192,00		8.808,00
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000326	15.000,00	15.000,00		2.698,48	12.301,52		369,24	2.329,24	369,24	369,24		2.329,24



**MUNICIPIO DE ESPERA FELIZ**  
**CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE ESPERA FELIZ**  
**MINAS GERAIS**  
**18.114.264/0001-31**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**FEVEREIRO 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		
<b>00002 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERA FELIZ</b>													
<b>006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA</b>													
<b>00002006.1236600402.036 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>401.218,46</b>	<b>401.218,46</b>	<b>15.509,26</b>	<b>41.290,78</b>	<b>359.927,68</b>	<b>13.802,56</b>	<b>28.252,92</b>	<b>13.037,86</b>	<b>14.171,79</b>	<b>25.746,30</b>	<b>2.506,62</b>	<b>15.544,48</b>
<b>00002006.1236700402.037 - SUBVENÇÕES SOCIAIS / ENSINO ESPECIAL</b>													
33504300000 - Subvenções Sociais	0000330	457.329,32	1.593.811,20		1.147.361,20	446.450,00	95.613,43	95.613,43	1.051.747,77	95.613,43	95.613,43		1.051.747,77
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>457.329,32</b>	<b>1.593.811,20</b>		<b>1.147.361,20</b>	<b>446.450,00</b>	<b>95.613,43</b>	<b>95.613,43</b>	<b>1.051.747,77</b>	<b>95.613,43</b>	<b>95.613,43</b>		<b>1.051.747,77</b>
<b>00002006.1339200402.034 - MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA</b>													
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	3.460,00	17.300,00	1.730,00	1.730,00	1.730,00	19.030,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000340	19.836,46	19.836,46			19.836,46							
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000341	1.015,90	1.015,90		178,48	837,42		89,24	89,24	44,28	44,28	44,96	134,20
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>42.840,89</b>	<b>63.600,89</b>		<b>20.938,48</b>	<b>42.662,41</b>	<b>1.730,00</b>	<b>3.549,24</b>	<b>17.389,24</b>	<b>1.774,28</b>	<b>1.774,28</b>	<b>1.774,96</b>	<b>19.164,20</b>
<b>00002006.1339200552.039 - MANUTENÇÃO DA TORRE DE TV</b>													
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	1.360,00	6.800,00	680,00	680,00	680,00	7.480,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000344	19.836,46	19.836,46	15.600,00	15.600,00	4.236,46			15.600,00				15.600,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000345	5.079,50	5.079,50			5.079,50							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>38.917,96</b>	<b>38.917,96</b>	<b>15.600,00</b>	<b>23.760,00</b>	<b>15.157,96</b>	<b>680,00</b>	<b>1.360,00</b>	<b>22.400,00</b>	<b>680,00</b>	<b>680,00</b>	<b>680,00</b>	<b>23.080,00</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>13.153.888,90</b>	<b>14.121.520,78</b>	<b>1.219.020,62</b>	<b>3.366.319,79</b>	<b>10.755.200,99</b>	<b>698.352,73</b>	<b>1.075.120,76</b>	<b>2.291.199,03</b>	<b>678.496,68</b>	<b>977.667,77</b>	<b>97.452,99</b>	<b>2.388.652,02</b>
<b>007 - FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA</b>													
<b>00002007.1212200482.031 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DO FUNDEB</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>27.198,30</b>	<b>27.198,30</b>			<b>27.198,30</b>							
<b>00002007.1236100151.041 - AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO PRÉDIOS ESCOLARES ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB</b>													
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**  
**FEVEREIRO 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		
<b>00002 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERA FELIZ</b>													
<b>007 - FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA</b>													
<b>00002007.1236100151.041 - AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO PRÉDIOS ESCOLARES ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB</b>													
44906100000 - Aquisição de Imóveis	0000351	32.637,97	32.637,97			32.637,97							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>54.396,62</b>	<b>54.396,62</b>			<b>54.396,62</b>							
<b>00002007.1236100402.044 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0001387	1.347.701,01	1.227.709,93	47.080,68	49.104,68	1.178.605,25	47.080,68	49.104,68		47.080,68	49.104,68		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001385	4.806.760,22	4.452.177,45	428.758,44	943.643,40	3.508.534,05	428.758,44	943.643,40		428.758,44	943.643,40		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000356	327.740,76	298.560,72	8.399,58	11.637,81	286.922,91	8.399,58	11.637,81		3.238,23	3.238,23	8.399,58	8.399,58
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	131.227,38	244.789,24	675.894,12	131.227,38	244.789,24			113.561,86	131.227,38	131.227,38
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>7.502.563,98</b>	<b>6.908.826,46</b>	<b>615.466,08</b>	<b>1.249.175,13</b>	<b>5.659.651,33</b>	<b>615.466,08</b>	<b>1.249.175,13</b>		<b>479.077,35</b>	<b>1.109.548,17</b>	<b>139.626,96</b>	<b>139.626,96</b>
<b>00002007.1236100402.047 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30</b>													
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 Civil	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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>871.047,92</b>	<b>871.047,92</b>			<b>871.047,92</b>							
<b>00002007.1236100402.052 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR FUNDEB 30</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>685.623,72</b>	<b>685.623,72</b>			<b>685.623,72</b>							
<b>00002007.1236500151.005 - AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO PRÉDIOS ESCOLARES ENSINO INFANTIL FUNDEB</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0000381	544.053,74	616.998,43	390.194,69	390.194,69	226.803,74	120.265,64	120.265,64	269.929,05	120.265,64	120.265,64		269.929,05
44906100000 - Aquisição de Imóveis	0001399	32.637,97	32.637,97			32.637,97							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>576.691,71</b>	<b>649.636,40</b>	<b>390.194,69</b>	<b>390.194,69</b>	<b>259.441,71</b>	<b>120.265,64</b>	<b>120.265,64</b>	<b>269.929,05</b>	<b>120.265,64</b>	<b>120.265,64</b>		<b>269.929,05</b>
<b>00002007.1236500402.041 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA NO ENSINO INFANTIL - CRECHE FUNDEB</b>													



**MUNICIPIO DE ESPERA FELIZ**  
**CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE ESPERA FELIZ**  
**MINAS GERAIS**  
**18.114.264/0001-31**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**FEVEREIRO 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		
<b>00002 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERA FELIZ</b>													
<b>007 - FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA</b>													
<b>00002007.1236500402.041 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA NO ENSINO INFANTIL - CRECHE FUNDEB</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0001384	524.885,00	478.152,44	22.164,88	22.270,78	455.881,66	22.164,88	22.270,78		22.164,88	22.270,78		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001381	2.157.598,00	1.965.498,63	201.427,06	440.550,52	1.524.948,11	201.427,06	440.550,52		201.427,06	440.550,52		
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	94.350,55	186.308,77	442.766,16	94.350,55	186.308,77		91.958,22	94.350,55	94.350,55	94.350,55
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>3.460.104,00</b>	<b>3.159.789,00</b>	<b>317.942,49</b>	<b>649.447,77</b>	<b>2.510.341,23</b>	<b>317.942,49</b>	<b>649.447,77</b>		<b>223.591,94</b>	<b>555.097,22</b>	<b>94.350,55</b>	<b>94.350,55</b>
<b>00002007.1236500402.043 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - CRECHE FUNDEB 30</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>494.390,60</b>	<b>421.445,91</b>			<b>421.445,91</b>							
<b>00002007.1236500402.045 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA NO ENSINO INFANTIL - PRÉ ESCOLAR</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0001382	292.559,00	266.511,32	23.060,19	23.060,19	243.451,13	23.060,19	23.060,19		23.060,19	23.060,19		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001383	1.052.211,00	958.528,55	126.874,61	270.549,39	687.979,16	126.874,61	270.549,39		126.874,61	270.549,39		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000402	157.855,00	157.855,00	5.868,67	5.923,63	151.931,37	5.868,67	5.923,63		54,96	54,96	5.868,67	5.868,67
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.024.385,00</b>	<b>1.859.581,72</b>	<b>155.803,47</b>	<b>299.533,21</b>	<b>1.560.048,51</b>	<b>155.803,47</b>	<b>299.533,21</b>		<b>149.989,76</b>	<b>293.664,54</b>	<b>5.868,67</b>	<b>5.868,67</b>
<b>00002007.1236500402.046 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - PRÉ ESCOLAR FUNDEB 30</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>842.705,21</b>	<b>814.518,14</b>			<b>814.518,14</b>							



**MUNICIPIO DE ESPERA FELIZ**  
**CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE ESPERA FELIZ**  
**MINAS GERAIS**  
**18.114.264/0001-31**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**FEVEREIRO 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		
<b>00002 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERA FELIZ</b>													
<b>007 - FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA</b>													
<b>00002007.1236600402.048 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 70</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000415	48.186,00	48.186,00			48.186,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001386	555.283,00	505.843,99	43.087,79	99.112,13	406.731,86	43.087,79	99.112,13		43.087,79	99.112,13		
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	963,00	7,00	963,00	963,00		963,00	963,00		
31911300000 - Obrigações Patronais	0000419	177.248,00	177.248,00	12.404,53	24.377,46	152.870,54	12.404,53	24.377,46			11.972,93	12.404,53	12.404,53
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>795.794,00</b>	<b>746.354,99</b>	<b>56.455,32</b>	<b>124.452,59</b>	<b>621.902,40</b>	<b>56.455,32</b>	<b>124.452,59</b>		<b>44.050,79</b>	<b>112.048,06</b>	<b>12.404,53</b>	<b>12.404,53</b>
<b>00002007.1236600402.049 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS FUNDEB 30</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>66.867,29</b>	<b>66.867,29</b>			<b>66.867,29</b>							
<b>00002007.1236700402.050 - REMUNERAÇÃO PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA EDUCAÇÃO ESPECIAL FUNDEB 70</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>69.937,00</b>	<b>69.937,00</b>			<b>69.937,00</b>							
<b>00002007.1236700402.051 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO ESPECIAL FUNDEB 30</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>37.169,80</b>	<b>37.169,80</b>			<b>37.169,80</b>							



**MUNICÍPIO DE ESPERA FELIZ**  
**CONSOLIDADO - MUNICÍPIO DE ESPERA FELIZ**  
**MINAS GERAIS**  
**18.114.264/0001-31**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**FEVEREIRO 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		
<b>00002 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERA FELIZ</b>													
<b>007 - FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA</b>													
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>17.508.875,15</b>	<b>16.372.393,27</b>	<b>1.535.862,05</b>	<b>2.712.803,39</b>	<b>13.659.589,88</b>	<b>1.265.933,00</b>	<b>2.442.874,34</b>	<b>269.929,05</b>	<b>1.016.975,48</b>	<b>2.190.623,63</b>	<b>252.250,71</b>	<b>522.179,76</b>
<b>008 - FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO PATRIMÔNIO CULTURAL</b>													
<b>00002008.1339100122.154 - SUBVENÇÕES SOCIAIS / PATRIMÔNIO CULTURAL</b>													
33504300000 - Subvenções Sociais	0000445	134.891,00	134.891,00			134.891,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>134.891,00</b>	<b>134.891,00</b>			<b>134.891,00</b>							
<b>00002008.1339100122.155 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PATRIMÔNIO CULTURAL</b>													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000446	56.443,00	56.443,00	4.911,00	8.565,96	47.877,04	4.911,00	8.565,96		4.911,00	8.565,96		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000447	12.810,00	12.810,00	637,28	637,28	12.172,72	637,28	637,28				637,28	637,28
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 Civil	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	2.000,00	81.999,06	2.000,00	2.000,00		81.999,06
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	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		7.769,55	7.769,55		
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000458	3.047,70											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>267.147,13</b>	<b>267.147,13</b>	<b>5.548,28</b>	<b>100.971,85</b>	<b>166.175,28</b>	<b>15.317,83</b>	<b>18.972,79</b>	<b>81.999,06</b>	<b>14.680,55</b>	<b>18.335,51</b>	<b>637,28</b>	<b>82.636,34</b>
<b>00002008.1339100122.156 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS E MANIFESTAÇÕES CULTURAIS DO PATRIMÔNIO CULTURAL IMATERIAL</b>													
33504300000 - Subvenções Sociais	0000459	134.891,00	134.891,00			134.891,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000460	9.846,10	9.846,10			9.846,10							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000461	34.713,81	34.713,81			34.713,81							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>179.450,91</b>	<b>179.450,91</b>			<b>179.450,91</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>581.489,04</b>	<b>581.489,04</b>	<b>5.548,28</b>	<b>100.971,85</b>	<b>480.517,19</b>	<b>15.317,83</b>	<b>18.972,79</b>	<b>81.999,06</b>	<b>14.680,55</b>	<b>18.335,51</b>	<b>637,28</b>	<b>82.636,34</b>
<b>009 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>													
<b>00002009.1012200412.063 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE</b>													
31900400000 - Contratação 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 Civil	0000468	1.039,96	1.039,96			1.039,96							
33903000000 - Material de Consumo	0000469	10.399,63	10.399,63			10.399,63							



**MUNICIPIO DE ESPERA FELIZ**  
**CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE ESPERA FELIZ**  
**MINAS GERAIS**  
**18.114.264/0001-31**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**FEVEREIRO 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		
<b>00002 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERA FELIZ</b>													
<b>009 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>													
<b>00002009.1012200412.063 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE</b>													
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000470	1.039,96	1.039,96			1.039,96							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000471	10.399,63	10.399,63		8.150,00	2.249,63	3.050,00	3.650,00	4.500,00	3.650,00	3.650,00		4.500,00
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>66.827,85</b>	<b>66.404,42</b>		<b>8.150,00</b>	<b>58.254,42</b>	<b>3.050,00</b>	<b>3.650,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>3.650,00</b>	<b>3.650,00</b>		<b>4.500,00</b>
<b>00002009.1012200412.064 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>													
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	60.493,76	113.265,36	238.338,64	60.493,76	113.265,36		60.493,76	113.265,36		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000477	55.482,00	55.482,00	6.123,67	11.651,25	43.830,75	6.123,67	11.651,25		5.527,58	5.527,58	6.123,67	6.123,67
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	4.195,46	58.202,31	1.474,14	4.195,46		2.721,32	2.721,32	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			41.831,07							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000484	1.039,96	1.039,96			1.039,96							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000486	57.970,14	46.902,07		24.074,64	22.827,43	2.471,83	2.471,83	21.602,81	2.471,83	2.471,83		21.602,81
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000487	2.079,93	33.148,00		22.336,28	10.811,72	89,24	3.286,14	19.050,14	2.624,90	3.196,90	89,24	19.139,38
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000488	3.117,00	3.117,00			3.117,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>663.318,65</b>	<b>663.318,65</b>	<b>68.091,57</b>	<b>175.522,99</b>	<b>487.795,66</b>	<b>70.652,64</b>	<b>134.870,04</b>	<b>40.652,95</b>	<b>73.839,39</b>	<b>127.182,99</b>	<b>7.687,05</b>	<b>48.340,00</b>
<b>00002009.1012200412.074 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>32.810,75</b>	<b>32.810,75</b>			<b>32.810,75</b>							
<b>00002009.1030100421.006 - MELHORIA DA ESTRUTURA FÍSICA DO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DA EQUIPE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0000501	360.152,00	360.152,00			360.152,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000503	55.269,30	55.269,30			55.269,30							
44906100000 - Aquisição de Imóveis	0000509	171.026,26	171.026,26			171.026,26							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>586.447,56</b>	<b>586.447,56</b>			<b>586.447,56</b>							
<b>00002009.1030100422.062 - MANTENÇÃO DO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO ATENÇÃO BÁSICA</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000514	1.806.875,68	1.806.875,68	250.118,42	510.379,20	1.296.496,48	250.118,42	510.379,20		250.118,42	510.379,20		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001393	5.226.881,78	5.226.881,78	786.662,70	1.563.980,82	3.662.900,96	786.662,70	1.563.980,82		786.662,70	1.563.980,82		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000521	932.858,00	932.858,00	32.083,86	65.488,51	867.369,49	32.083,86	65.488,51		33.404,65	33.404,65	32.083,86	32.083,86
													11.675,70



**MUNICIPIO DE ESPERA FELIZ**  
**CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE ESPERA FELIZ**  
**MINAS GERAIS**  
**18.114.264/0001-31**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**FEVEREIRO 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		
<b>00002 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERA FELIZ</b>													
<b>009 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>													
<b>00002009.1030100422.062 - MANTENÇÃO DO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO ATENÇÃO BÁSICA</b>													
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000524	36.993,34	36.993,34	6.757,69	11.675,70	25.317,64	6.757,69			6.757,69	11.675,70		
31911300000 - Obrigações Patronais	0000526	911.757,58	911.757,58	188.083,36	362.864,66	548.892,92	188.083,36	362.864,66		166.885,50	174.781,30	188.083,36	188.083,36
33504300000 - Subvenções Sociais	0000527	20.799,26	105.324,96		105.324,96				105.324,96				105.324,96
33900800000 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Mil	0000529	10.996,31	10.996,31	650,00	650,00	10.346,31	650,00	650,00		650,00	650,00		
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000531	304.228,29	304.228,29	27.324,45	64.104,19	240.124,10	28.202,28	60.404,48	3.699,71	31.325,22	59.881,39	523,09	4.222,80
33903000000 - Material de Consumo	0000537	2.234.563,88	2.228.009,68	427.692,15	577.716,85	1.650.292,83	136.549,57	193.619,80	384.097,05	118.325,74	175.395,97	18.223,83	402.320,88
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000541	441.277,80	441.277,80	2.000,00	2.000,00	439.277,80			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	1.154,40	5.772,00	577,20	577,20	577,20	6.349,20
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000553	1.581.482,75	1.527.527,56	63.483,56	473.547,82	1.053.979,74	99.589,93	136.249,39	337.298,43	110.614,93	134.504,47	1.744,92	339.043,35
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000555	186.340,66	186.340,66		70.706,68	115.633,98	178,48	9.169,49	61.537,19	3.843,01	8.991,01	178,48	61.715,67
33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas	0000557	10.996,31	10.996,31			10.996,31							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000565	808.820,00	801.893,80			801.893,80							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>14.775.354,17</b>	<b>14.792.444,28</b>	<b>1.784.856,19</b>	<b>3.815.365,79</b>	<b>10.977.078,49</b>	<b>1.529.453,49</b>	<b>2.915.636,45</b>	<b>899.729,34</b>	<b>1.509.165,06</b>	<b>2.674.221,71</b>	<b>241.414,74</b>	<b>1.141.144,08</b>
<b>00002009.1030100422.083 - MANUTENÇÃO DA CONCESSÃO DE AUXÍLIOS DIVERSOS</b>													
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000567	166.782,66	166.782,66			166.782,66							
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0000569	281.155,50	288.559,00	34.120,90	48.200,90	240.358,10	10.270,90	24.350,90	23.850,00	10.270,90	24.350,90		23.850,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>447.938,16</b>	<b>455.341,66</b>	<b>34.120,90</b>	<b>48.200,90</b>	<b>407.140,76</b>	<b>10.270,90</b>	<b>24.350,90</b>	<b>23.850,00</b>	<b>10.270,90</b>	<b>24.350,90</b>		<b>23.850,00</b>
<b>00002009.1030100422.182 - MANTENÇÃO ATIVIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE TRANSTORNOS INTELECTUAIS</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000571	71.756,00	71.756,00	1.821,60	1.821,60	69.934,40	1.821,60	1.821,60		1.821,60	1.821,60		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000573	70.963,00	70.963,00	14.345,10	14.345,10	56.617,90	14.345,10	14.345,10		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 Civil	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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>277.118,46</b>	<b>277.118,46</b>	<b>16.166,70</b>	<b>16.166,70</b>	<b>260.951,76</b>	<b>16.166,70</b>	<b>16.166,70</b>		<b>16.166,70</b>	<b>16.166,70</b>		
<b>00002009.1030200452.069 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DE AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0001395	167.601,00	167.601,00	16.991,00	33.982,00	133.619,00	16.991,00	33.982,00		16.991,00	33.982,00		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001373	729.246,00	830.246,00	52.997,32	95.007,04	735.238,96	52.997,32	95.007,04		52.997,32	95.007,04		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000594	99.785,00	99.785,00	3.216,42	6.654,83	93.130,17	3.216,42	6.654,83		3.438,41	3.438,41	3.216,42	3.216,42
31911300000 - Obrigações Patronais	0000596	127.182,29	127.182,29	9.530,91	16.890,41	110.291,88	9.530,91	16.890,41		7.359,50	7.359,50	9.530,91	9.530,91
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							



**MUNICÍPIO DE ESPERA FELIZ**  
**CONSOLIDADO - MUNICÍPIO DE ESPERA FELIZ**  
**MINAS GERAIS**  
**18.114.264/0001-31**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**FEVEREIRO 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		
<b>00002 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERA FELIZ</b>													
<b>009 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>													
<b>00002009.1030200452.069 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DE AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE</b>													
33901400000 - Diárias -Pessoal Cível	0000602	19.111,41	19.111,41			19.111,41							
33903000000 - Material de Consumo	0001369	608.795,89	618.795,89	161.672,71	205.184,68	413.611,21	22.776,63	36.171,53	169.013,15	22.032,33	35.427,23	744,30	169.757,45
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	10.947.403,47	256.215,73	5.121.582,67	5.825.820,80	826.054,87	1.475.580,01	3.646.002,66	500.277,28	1.148.043,42	327.536,59	3.973.539,25
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000622	13.930,58	13.930,58		3.055,44	10.875,14		547,72	2.507,72	547,72	547,72		2.507,72
33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas	0000624	4.398,53	4.398,53			4.398,53							
33909100000 - Sentenças Judiciais	0000625	145.594,80	145.594,80			145.594,80							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0001378	188.741,50	188.741,50			188.741,50							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>12.958.211,40</b>	<b>13.228.587,02</b>	<b>500.624,09</b>	<b>5.482.357,07</b>	<b>7.746.229,95</b>	<b>931.567,15</b>	<b>1.664.833,54</b>	<b>3.817.523,53</b>	<b>603.643,56</b>	<b>1.323.805,32</b>	<b>341.028,22</b>	<b>4.158.551,75</b>
<b>00002009.1030200452.070 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE PARA O TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO</b>													
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0000632	288.615,00	288.615,00	6.502,89	18.002,21	270.612,79	3.249,85	14.629,17	3.373,04	4.049,85	14.629,17		3.373,04
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>288.615,00</b>	<b>288.615,00</b>	<b>6.502,89</b>	<b>18.002,21</b>	<b>270.612,79</b>	<b>3.249,85</b>	<b>14.629,17</b>	<b>3.373,04</b>	<b>4.049,85</b>	<b>14.629,17</b>		<b>3.373,04</b>
<b>00002009.1030200452.183 - MANTENÇÃO ATIVIDADES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE TRANSTORNOS INTELCTUAIS</b>													
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	2.300,00	20.043,63			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	24,00	36,00	64,00	12,00	24,00	12,00	76,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000648	2.389,00	2.389,00			2.389,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>172.223,99</b>	<b>172.223,99</b>	<b>2.300,00</b>	<b>2.400,00</b>	<b>169.823,99</b>	<b>24,00</b>	<b>36,00</b>	<b>2.364,00</b>	<b>12,00</b>	<b>24,00</b>	<b>12,00</b>	<b>2.376,00</b>
<b>00002009.1030200472.072 - CONTRIBUIÇÃO AO CONSÓRCIO DA REDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CISDEST</b>													
31717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000649	42.864,69	42.864,69		42.864,69		3.572,05	7.144,10	35.720,59	3.572,05	7.144,10		35.720,59
33717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000650	142.385,34	142.385,34		142.385,34		11.865,44	23.730,88	118.654,46	11.865,44	23.730,88		118.654,46
44717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000651	1.118,21	1.118,21		1.118,21		93,18	186,36	931,85	93,18	186,36		931,85
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>186.368,24</b>	<b>186.368,24</b>		<b>186.368,24</b>		<b>15.530,67</b>	<b>31.061,34</b>	<b>155.306,90</b>	<b>15.530,67</b>	<b>31.061,34</b>		<b>155.306,90</b>
<b>00002009.1030200472.073 - CONTRIBUIÇÃO AO CONSÓRCIO DE SAÚDE - CISVERDE</b>													
31717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000652	27.157,90	27.157,90		27.157,90			2.263,15	24.894,75		2.263,15		24.894,75
33717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000653	38.842,10	38.842,10		38.842,10			3.236,85	35.605,25		3.236,85		35.605,25
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>66.000,00</b>	<b>66.000,00</b>		<b>66.000,00</b>			<b>5.500,00</b>	<b>60.500,00</b>		<b>5.500,00</b>		<b>60.500,00</b>
<b>00002009.1030200472.181 - Manutenção do Consórcio Intermunicipal de Saúde da Mata Leste - CISLESTE</b>													
31717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000654	45.170,90	45.170,90		45.170,90				45.170,90				45.170,90



**MUNICIPIO DE ESPERA FELIZ**  
**CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE ESPERA FELIZ**  
**MINAS GERAIS**  
**18.114.264/0001-31**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**FEVEREIRO 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		
<b>00002 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERA FELIZ</b>													
<b>009 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>													
<b>00002009.1030200472.181 - Manutenção do Consórcio Intermunicipal de Saúde da Mata Leste - CISLESTE</b>													
3371700000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000655	177.609,11	177.609,11		177.609,11				177.609,11				177.609,11
4471700000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000656	14.784,00	14.784,00		14.784,00				14.784,00				14.784,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>237.564,01</b>	<b>237.564,01</b>		<b>237.564,01</b>				<b>237.564,01</b>				<b>237.564,01</b>
<b>00002009.1030300432.067 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA DE TODOS</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000658	64.604,00	64.604,00	10.335,40	18.173,83	46.430,17	10.335,40	18.173,83		10.335,40	18.173,83		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000660	257.788,00	257.788,00	16.863,50	32.857,30	224.930,70	16.863,50	32.857,30		16.863,50	32.857,30		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000662	34.898,00	34.898,00	2.414,64	4.231,88	30.666,12	2.414,64	4.231,88		1.817,24	1.817,24	2.414,64	2.414,64
31911300000 - Obrigações Patronais	0000664	63.591,77	63.591,77	1.789,41	3.804,10	59.787,67	1.789,41	3.804,10		2.014,69	2.014,69	1.789,41	1.789,41
33903000000 - Material de Consumo	0000670	138.091,83	138.091,83		4.102,24	133.989,59	202,24	4.102,24		3.900,00	3.900,00	202,24	202,24
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000674	1.031.997,61	978.925,94	234.978,46	237.671,14	741.254,80	200.072,34	202.450,92	35.220,22	202.450,92	202.450,92		35.220,22
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000677	3.393,26	3.393,26			3.393,26							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000681	5.472,23	8.543,90		3.825,60	4.718,30		1.085,60	2.740,00	1.085,60	1.085,60		2.740,00
33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas	0000683	1.352,45	1.352,45			1.352,45							
33909100000 - Sentenças Judiciais	0000684	51.998,14	101.998,14	28.656,67	70.999,06	30.999,08	32.289,49	47.482,85	23.516,21	30.471,99	37.327,19	10.155,66	33.671,87
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.653.187,29</b>	<b>1.653.187,29</b>	<b>295.038,08</b>	<b>375.665,15</b>	<b>1.277.522,14</b>	<b>263.967,02</b>	<b>314.188,72</b>	<b>61.476,43</b>	<b>268.939,34</b>	<b>299.626,77</b>	<b>14.561,95</b>	<b>76.038,38</b>
<b>00002009.1030400442.068 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0001371	24.623,00	60.623,00	2.900,10	5.605,46	55.017,54	2.900,10	5.605,46		2.900,10	5.605,46		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001372	45.077,00	73.077,00	2.125,20	4.250,40	68.826,60	2.125,20	4.250,40		2.125,20	4.250,40		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000687	13.114,00	13.114,00	652,12	1.278,97	11.835,03	652,12	1.278,97		626,85	626,85	652,12	652,12
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	94,00	2.105,26	94,00	94,00		94,00	94,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000695	146.818,16	146.818,16	44.323,44	53.608,44	93.209,72	5.796,82	8.940,03	44.668,41	3.426,82	6.570,03	2.370,00	47.038,41
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000697	16.758,74	16.758,74		9.576,00	7.182,74	798,00	1.596,00	7.980,00	798,00	798,00	798,00	8.778,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000701	109.338,54	109.338,54	9.400,00	31.406,44	77.932,10	1.708,87	3.417,74	27.988,70	1.708,87	1.708,87	1.708,87	29.697,57
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>387.420,72</b>	<b>451.420,72</b>	<b>59.494,86</b>	<b>105.819,71</b>	<b>345.601,01</b>	<b>14.075,11</b>	<b>25.182,60</b>	<b>80.637,11</b>	<b>11.679,84</b>	<b>19.653,61</b>	<b>5.528,99</b>	<b>86.166,10</b>
<b>00002009.1030400591.039 - CONSTRUÇÃO ABRIGO PARA ANIMAIS</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0000710	9.035,00	9.035,00			9.035,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>9.035,00</b>	<b>9.035,00</b>			<b>9.035,00</b>							
<b>00002009.1030400592.141 - SUBVENÇÃO SOCIAL / PROTEÇÃO AOS ANIMAIS</b>													
33504300000 - Subvenções Sociais	0000711	20.799,26	20.799,26	16.500,00	16.500,00	4.299,26				16.500,00			16.500,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>20.799,26</b>	<b>20.799,26</b>	<b>16.500,00</b>	<b>16.500,00</b>	<b>4.299,26</b>				<b>16.500,00</b>			<b>16.500,00</b>



**MUNICIPIO DE ESPERA FELIZ**  
**CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE ESPERA FELIZ**  
**MINAS GERAIS**  
**18.114.264/0001-31**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**FEVEREIRO 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		
<b>00002 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERA FELIZ</b>													
<b>009 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>													
<b>00002009.1030400592.185 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CANIL MUNICIPAL</b>													
33903000000 - Material de Consumo	0000712	83.197,03	83.197,03	24.000,00	32.000,00	51.197,03	16.000,00	24.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	16.000,00	24.000,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000713	51.998,14	51.998,14			5.798,14			46.200,00				46.200,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>135.195,17</b>	<b>135.195,17</b>	<b>24.000,00</b>	<b>78.200,00</b>	<b>56.995,17</b>	<b>16.000,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>54.200,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>70.200,00</b>
<b>00002009.1030500442.075 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000717	280.204,00	313.758,20	31.452,96	61.833,20	251.925,00	31.452,96	61.833,20		31.452,96	61.833,20		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000721	1.047.706,90	1.047.706,90	82.727,34	172.772,51	874.934,39	82.727,34	172.772,51		86.740,94	172.772,51		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000722	90.789,00	90.789,00	5.435,13	9.689,41	81.099,59	5.435,13	9.689,41		4.254,28	4.254,28	5.435,13	5.435,13
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000723	20.799,26	20.799,26	2.003,76	4.007,52	16.791,74	2.003,76	4.007,52		2.003,76	4.007,52		
31911300000 - Obrigações Patronais	0000724	254.790,91	254.790,91	20.505,66	42.099,93	212.690,98	20.505,66	42.099,93		21.594,27	21.594,27	20.505,66	20.505,66
33900800000 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Mil	0000725	1.039,96	1.039,96			1.039,96							
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000727	2.199,26	2.199,26			2.199,26							
33903000000 - Material de Consumo	0000731	88.007,83	108.007,83	20.000,70	30.214,20	77.793,63	4.353,80	8.442,67	21.771,53	4.353,80	8.442,67		21.771,53
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000734	13.575,05	13.575,05			13.575,05							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000738	82.668,63	82.668,63			82.668,63							
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000740	7.518,41	15.518,41		3.412,40	12.106,01		726,20	2.686,20	726,20	726,20		2.686,20
33909500000 - Indenização pela Execução de Trabalho de Campo	0000742	10.996,31	10.996,31			10.996,31							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000746	39.958,20	39.958,20		5.622,63	34.335,57		1.373,03	4.249,60	958,00	958,00	415,03	4.664,63
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.940.253,72</b>	<b>2.001.807,92</b>	<b>162.125,55</b>	<b>329.651,80</b>	<b>1.672.156,12</b>	<b>146.478,65</b>	<b>300.944,47</b>	<b>28.707,33</b>	<b>152.084,21</b>	<b>274.588,65</b>	<b>26.355,82</b>	<b>55.063,15</b>
<b>00002009.1030500442.077 - SUBVENÇÕES SOCIAIS / EPIDEMIOLOGIA</b>													
33504300000 - Subvenções Sociais	0000747	20.799,26	20.799,26			20.799,26							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>20.799,26</b>	<b>20.799,26</b>			<b>20.799,26</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>34.925.488,66</b>	<b>35.345.488,66</b>	<b>2.969.820,83</b>	<b>10.961.934,57</b>	<b>24.383.554,09</b>	<b>3.020.486,18</b>	<b>5.475.049,93</b>	<b>5.486.884,64</b>	<b>2.677.031,52</b>	<b>4.822.461,16</b>	<b>652.588,77</b>	<b>6.139.473,41</b>
<b>010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL</b>													
<b>00002010.0812200202.088 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL</b>													
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	51.546,68	97.339,97	388.940,03	51.546,68	97.339,97		51.546,68	97.339,97		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000750	68.980,00	68.980,00	4.093,57	7.783,08	61.196,92	4.093,57	7.783,08		3.689,51	3.689,51	4.093,57	4.093,57
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000751	3.047,70	3.047,70	731,24	1.462,48	1.585,22	731,24	1.462,48		731,24	1.462,48		
31911300000 - Obrigações Patronais	0000752	45.821,00	45.821,00	5.209,71	10.131,36	35.689,64	5.209,71	10.131,36		4.921,65	4.921,65	5.209,71	5.209,71
33900800000 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Mil	0000753	1.015,90	1.015,90	130,00	130,00	885,90	130,00	130,00		130,00	130,00		
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000754	2.031,80	2.031,80			2.031,80							
33903000000 - Material de Consumo	0000755	24.615,26	24.615,26			24.615,26							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000756	1.015,90	1.015,90			1.015,90							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000757	1.015,90	1.015,90			1.015,90							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000758	120.506,52	120.506,52		119.200,00	1.306,52	11.064,22	24.764,26	94.435,74	11.064,22	24.764,26		94.435,74
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000759	8.127,20	8.127,20			8.127,20							
	0000760	8.127,20	8.127,20			8.127,20							



**MUNICÍPIO DE ESPERA FELIZ**  
**CONSOLIDADO - MUNICÍPIO DE ESPERA FELIZ**  
**MINAS GERAIS**  
**18.114.264/0001-31**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**FEVEREIRO 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		
<b>00002 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERA FELIZ</b>													
<b>010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL</b>													
<b>00002010.0812200202.088 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL</b>													
33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente													
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>													
		<b>790.020,98</b>	<b>790.020,98</b>	<b>61.711,20</b>	<b>236.046,89</b>	<b>553.974,09</b>	<b>72.775,42</b>	<b>141.611,15</b>	<b>94.435,74</b>	<b>72.083,30</b>	<b>132.307,87</b>	<b>9.303,28</b>	<b>103.739,02</b>
<b>00002010.0824400201.023 - AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS, EQUIPAMENTOS DA REDE SOCIOASSISTENCIAL</b>													
44905100000 - Obras e Instalações													
44906100000 - Aquisição de Imóveis													
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>													
		<b>115.079,50</b>	<b>115.079,50</b>			<b>115.079,50</b>							
<b>00002010.0824400202.089 - MANUTENÇÃO DE AUXÍLIOS A PESSOAS CARENTES E DESVALIDAS</b>													
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita													
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas													
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>													
		<b>31.477,00</b>	<b>23.525,72</b>			<b>23.525,72</b>							
<b>00002010.0824400202.090 - MANUTENÇÃO E APRIMORAMENTO DA ASSISTÊNCIA SÓCIO JURÍDICA</b>													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil													
33903000000 - Material de Consumo													
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente													
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>													
		<b>24.415,72</b>	<b>17.367,00</b>			<b>17.367,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>960.993,20</b>	<b>945.993,20</b>	<b>61.711,20</b>	<b>236.046,89</b>	<b>709.946,31</b>	<b>72.775,42</b>	<b>141.611,15</b>	<b>94.435,74</b>	<b>72.083,30</b>	<b>132.307,87</b>	<b>9.303,28</b>	<b>103.739,02</b>
<b>011 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>													
<b>00002011.0812200202.133 - MANUTENÇÃO E APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SUAS</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil													
31901300000 - Obrigações Patronais													
31911300000 - Obrigações Patronais													
33900800000 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Mil													
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil													
33903000000 - Material de Consumo													
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física													
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica													
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente													
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>													
		<b>99.430,52</b>	<b>179.538,52</b>	<b>25.394,79</b>	<b>57.993,39</b>	<b>121.545,13</b>	<b>22.008,31</b>	<b>42.947,39</b>	<b>15.046,00</b>	<b>23.120,46</b>	<b>42.374,42</b>	<b>572,97</b>	<b>15.618,97</b>
<b>00002011.0824100202.095 - AMPARO E PROTEÇÃO AO IDOSO</b>													
33903000000 - Material de Consumo													
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita													
		<b>5.075,22</b>	<b>5.075,22</b>			<b>5.075,22</b>							
		<b>5.177,00</b>	<b>5.177,00</b>			<b>5.177,00</b>							



**MUNICIPIO DE ESPERA FELIZ**  
**CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE ESPERA FELIZ**  
**MINAS GERAIS**  
**18.114.264/0001-31**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**FEVEREIRO 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		
<b>00002 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERA FELIZ</b>													
<b>011 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>													
<b>00002011.0824100202.095 - AMPARO E PROTEÇÃO AO IDOSO</b>													
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	50.543,53		50.543,53	50.543,53		
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000803	3.066,80	3.066,80			3.066,80							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>18.408,67</b>	<b>68.952,20</b>	<b>50.543,53</b>	<b>50.543,53</b>	<b>18.408,67</b>	<b>50.543,53</b>	<b>50.543,53</b>		<b>50.543,53</b>	<b>50.543,53</b>		
<b>00002011.0824300202.093 - MANUTENÇÃO DE ASSISTENCIA AO MENOR</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>39.023,10</b>	<b>37.976,10</b>			<b>37.976,10</b>							
<b>00002011.0824400201.011 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0000811	10.159,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.159,00</b>											
<b>00002011.0824400201.022 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA A REDE SOCIOASSISTENCIAL</b>													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000812	10.159,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.159,00</b>											
<b>00002011.0824400202.092 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000815	262.908,00	258.507,00	4.415,40	7.192,93	251.314,07	4.415,40	7.192,93		4.415,40	7.192,93		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000818	220.944,00	216.110,00	22.412,54	46.491,08	169.618,92	22.412,54	46.491,08		22.412,54	46.491,08		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000820	119.008,00	119.008,00	265,42	265,42	118.742,58	265,42	265,42				265,42	265,42
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000821	1.015,90	1.015,90	36,18	36,18	979,72	36,18	36,18		36,18	36,18		
31911300000 - Obrigações Patronais	0000823	67.630,00	67.630,00	11.860,25	23.340,56	44.289,44	11.860,25	23.340,56		11.860,25	23.340,56		
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	2.213,00	3.964,00	11.193,90	2.871,00	3.896,00	68,00	3.216,00	3.828,00	68,00	136,00
33903000000 - Material de Consumo	0001405	49.960,83	71.770,83	31.072,11	42.802,97	28.967,86	8.677,63	12.835,71	29.967,26	7.052,73	11.210,81	1.624,90	31.592,16
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0001390	46.084,50	52.571,50	21.856,05	40.356,05	12.215,45	18.500,00	18.500,00	21.856,05			18.500,00	40.356,05
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	79.993,97		15.120,00	64.873,97	1.260,00	2.520,00	12.600,00	1.260,00	1.260,00	1.260,00	13.860,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000839	30.758,12	62.959,36	15.136,24	38.492,24	24.467,12	1.997,69	3.958,69	34.533,55	1.997,69	2.045,69	1.913,00	36.446,55
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000841	24.643,00	14.643,00		2.246,76	12.396,24		1.123,38	1.123,38			1.123,38	2.246,76
33904100000 - Contribuições	0001376		127.497,28	127.497,28	127.497,28		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	4.985,74	17.042,64	31.048,16	5.585,74	10.292,64	6.750,00	3.135,74	5.992,64	4.300,00	11.050,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000849	13.405,90	13.405,90			9.375,24	4.030,66		9.375,24				9.375,24
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.006.405,05</b>	<b>1.154.496,04</b>	<b>241.750,21</b>	<b>374.223,35</b>	<b>780.272,69</b>	<b>205.379,13</b>	<b>257.949,87</b>	<b>116.273,48</b>	<b>182.503,87</b>	<b>217.034,92</b>	<b>40.914,95</b>	<b>157.188,43</b>
<b>00002011.0824400202.096 - SUBVENÇÕES SOCIAIS / ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>													



**MUNICÍPIO DE ESPERA FELIZ**  
**CONSOLIDADO - MUNICÍPIO DE ESPERA FELIZ**  
**MINAS GERAIS**  
**18.114.264/0001-31**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**FEVEREIRO 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		
<b>00002 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERA FELIZ</b>													
<b>011 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>													
<b>00002011.0824400202.096 - SUBVENÇÕES SOCIAIS / ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>													
33504300000 - Subvenções Sociais	0000852	121.790,00	84.949,20	34.000,00	34.000,00	50.949,20			34.000,00				34.000,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>121.790,00</b>	<b>84.949,20</b>	<b>34.000,00</b>	<b>34.000,00</b>	<b>50.949,20</b>			<b>34.000,00</b>				<b>34.000,00</b>
<b>00002011.0824400202.098 - SUBVENÇÕES SOCIAIS / PROTEÇÃO SOCIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE</b>													
33504300000 - Subvenções Sociais	0000855	27.950,00	59.699,80		45.238,80	14.461,00	3.679,90	3.679,90	41.558,90	3.679,90	3.679,90		41.558,90
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>27.950,00</b>	<b>59.699,80</b>		<b>45.238,80</b>	<b>14.461,00</b>	<b>3.679,90</b>	<b>3.679,90</b>	<b>41.558,90</b>	<b>3.679,90</b>	<b>3.679,90</b>		<b>41.558,90</b>
<b>00002011.0824400202.099 - SUBVENÇÕES SOCIAIS / PROTEÇÃO SOCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE</b>													
33504300000 - Subvenções Sociais	0000858	773.740,00	769.517,76	159.340,00	717.393,76	52.124,00	46.504,48	46.504,48	670.889,28	46.504,48	46.504,48		670.889,28
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>773.740,00</b>	<b>769.517,76</b>	<b>159.340,00</b>	<b>717.393,76</b>	<b>52.124,00</b>	<b>46.504,48</b>	<b>46.504,48</b>	<b>670.889,28</b>	<b>46.504,48</b>	<b>46.504,48</b>		<b>670.889,28</b>
<b>00002011.0824400202.130 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI</b>													
33903000000 - Material de Consumo	0000861	14.206,44	9.690,20			9.690,20							
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000864	15.401,60	15.401,60			15.401,60							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000867	14.331,60	9.240,60			9.240,60							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>43.939,64</b>	<b>34.332,40</b>			<b>34.332,40</b>							
<b>00002011.0824400482.091 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>													
33901400000 - Diárias -Pessoal Cível	0000868	2.071,00	2.071,00			2.071,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000869	2.071,00	2.071,00			2.071,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000870	4.142,00	4.142,00			4.142,00							
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000871	2.071,00	2.071,00			2.071,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000872	3.106,00	3.106,00			3.106,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>13.461,00</b>	<b>13.461,00</b>			<b>13.461,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>2.164.465,98</b>	<b>2.402.923,02</b>	<b>511.028,53</b>	<b>1.279.392,83</b>	<b>1.123.530,19</b>	<b>328.115,35</b>	<b>401.625,17</b>	<b>877.767,66</b>	<b>306.352,24</b>	<b>360.137,25</b>	<b>41.487,92</b>	<b>919.255,58</b>
<b>012 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE</b>													
<b>00002012.0824300202.094 - SUBVENÇÕES SOCIAIS / FUNDO DA INFANCIA E ADOLESCENTE</b>													
33504300000 - Subvenções Sociais	0000873	50.000,00	31.601,24			31.601,24							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>50.000,00</b>	<b>31.601,24</b>			<b>31.601,24</b>							
<b>00002012.0824300202.135 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA - FIA</b>													
33901400000 - Diárias -Pessoal Cível	0000874	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000875	18.000,00	18.000,00	12.780,00	17.732,00	268,00	1.044,25	2.088,07	15.643,93	1.044,25	2.088,07		15.643,93
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>54.000,00</b>	<b>54.000,00</b>	<b>12.780,00</b>	<b>17.732,00</b>	<b>36.268,00</b>	<b>1.044,25</b>	<b>2.088,07</b>	<b>15.643,93</b>	<b>1.044,25</b>	<b>2.088,07</b>		<b>15.643,93</b>
<b>00002012.0824300202.176 - MANUTENÇÃO E APRIMORAMENTO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR</b>													



**MUNICIPIO DE ESPERA FELIZ**  
**CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE ESPERA FELIZ**  
**MINAS GERAIS**  
**18.114.264/0001-31**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**FEVEREIRO 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		
<b>00002 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERA FELIZ</b>													
<b>012 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE</b>													
<b>00002012.0824300202.176 - MANUTENÇÃO E APRIMORAMENTO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR</b>													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001402	132.000,00	132.000,00	11.539,33	23.017,93	108.982,07	11.539,33	23.017,93		11.539,33	23.017,93		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000881	30.000,00	30.000,00	2.307,86	4.952,72	25.047,28	2.307,86	4.952,72		2.644,86	2.644,86	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 Civil	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	18.216,00	21.996,00		1.260,00	2.520,00	19.476,00	1.260,00	1.260,00	1.260,00	20.736,00
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>205.000,00</b>	<b>205.000,00</b>	<b>32.063,19</b>	<b>49.966,65</b>	<b>155.033,35</b>	<b>15.107,19</b>	<b>30.490,65</b>	<b>19.476,00</b>	<b>15.444,19</b>	<b>26.922,79</b>	<b>3.567,86</b>	<b>23.043,86</b>
<b>00002012.0824300482.175 - MANUTENÇÃO E APRIMORAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCÊNCIA</b>													
33901400000 - Diárias - Pessoal Civil	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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>			<b>6.000,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>315.000,00</b>	<b>296.601,24</b>	<b>44.843,19</b>	<b>67.698,65</b>	<b>228.902,59</b>	<b>16.151,44</b>	<b>32.578,72</b>	<b>35.119,93</b>	<b>16.488,44</b>	<b>29.010,86</b>	<b>3.567,86</b>	<b>38.687,79</b>
<b>013 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO</b>													
<b>00002013.1648100091.025 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS DE POV. E DIST. PARA CASAS POPULARES NA ZONA RURAL</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0000894	20.318,00	10.718,00			10.718,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>20.318,00</b>	<b>10.718,00</b>			<b>10.718,00</b>							
<b>00002013.1648100092.152 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE HABITAÇÃO RURAL</b>													
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	7.531,14	2.627,86			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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>28.011,92</b>	<b>28.011,92</b>	<b>7.531,14</b>	<b>7.531,14</b>	<b>20.480,78</b>			<b>7.531,14</b>				<b>7.531,14</b>
<b>00002013.1648200101.026 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS, CONSTRUÇÃO E REFORMA DE CASAS POPULARES NA ZONA URBANA</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0000900	10.159,00											
44906100000 - Aquisição de Imóveis	0000901	10.159,00	3.062,00			3.062,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>20.318,00</b>	<b>3.062,00</b>			<b>3.062,00</b>							
<b>00002013.1648200102.153 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE MORADIA URBANA</b>													
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**  
**FEVEREIRO 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		
<b>00002 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERA FELIZ</b>													
<b>013 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO</b>													
<b>00002013.1648200102.153 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE MORADIA URBANA</b>													
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	2.562,00	12.810,00	1.281,00	1.281,00	1.281,00	14.091,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000905	9.918,23	41.334,23		22.464,00	18.870,23	2.097,00	4.194,00	18.270,00	2.097,00	2.097,00	2.097,00	20.367,00
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>28.047,98</b>	<b>94.551,98</b>		<b>37.836,00</b>	<b>56.715,98</b>	<b>3.378,00</b>	<b>6.756,00</b>	<b>31.080,00</b>	<b>3.378,00</b>	<b>3.378,00</b>	<b>3.378,00</b>	<b>34.458,00</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>96.695,90</b>	<b>136.343,90</b>	<b>7.531,14</b>	<b>45.367,14</b>	<b>90.976,76</b>	<b>3.378,00</b>	<b>6.756,00</b>	<b>38.611,14</b>	<b>3.378,00</b>	<b>3.378,00</b>	<b>3.378,00</b>	<b>41.989,14</b>
<b>014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA</b>													
<b>00002014.0412200052.192 - MANUT. CONS INT MULT DOS MUNCÍPIOS DA MICRO REGIÃO DO MEDIO RIO POMBA CIMERP - ADM</b>													
31717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000908	36.343,49	36.343,49	36.343,49	36.343,49				36.343,49				36.343,49
33717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000909	12.715,60	12.715,60	12.715,60	12.715,60				12.715,60				12.715,60
44717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000910	385,32	385,32	385,32	385,32				385,32				385,32
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>49.444,41</b>	<b>49.444,41</b>	<b>49.444,41</b>	<b>49.444,41</b>				<b>49.444,41</b>				<b>49.444,41</b>
<b>00002014.2012200052.193 - MANUT. CONS INT MULT DOS MUNCÍPIOS DA MICRO REGIÃO DO MEDIO RIO POMBA CIMERP - AGR</b>													
31717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000911	11.542,86	11.542,86	11.542,86	11.542,86				11.542,86				11.542,86
33717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000912	5.571,43	5.571,43	5.571,43	5.571,43				5.571,43				5.571,43
44717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000913	1.285,71	1.285,71	1.285,71	1.285,71				1.285,71				1.285,71
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>18.400,00</b>	<b>18.400,00</b>	<b>18.400,00</b>	<b>18.400,00</b>				<b>18.400,00</b>				<b>18.400,00</b>
<b>00002014.2012200212.100 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA</b>													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000914	225.773,00	225.773,00	19.256,00	47.387,60	178.385,40	19.256,00	47.387,60		19.256,00	47.387,60		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000915	88.688,00	88.688,00	3.644,59	7.231,69	81.456,31	3.644,59	7.231,69		3.587,10	3.587,10	3.644,59	3.644,59
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	4.075,40	7.601,98	38.219,02	4.075,40	7.601,98		3.526,58	3.526,58	4.075,40	4.075,40
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	345,00	670,90			345,00				345,00
33903000000 - Material de Consumo	0000920	19.692,21	46.692,21	34.526,11	45.412,43	1.279,78	5.723,73	7.513,67	37.898,76	5.723,73	7.513,67		37.898,76
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			27.754,70							
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000923	4.063,60	4.063,60		2.520,00	1.543,60		280,00	2.240,00	280,00	280,00		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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>429.398,15</b>	<b>449.318,65</b>	<b>61.847,10</b>	<b>110.498,70</b>	<b>338.819,95</b>	<b>32.699,72</b>	<b>70.014,94</b>	<b>40.483,76</b>	<b>32.373,41</b>	<b>62.294,95</b>	<b>7.719,99</b>	<b>48.203,75</b>
<b>00002014.2060500212.103 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FEIRA DO AGRICULTOR</b>													
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							



**MUNICÍPIO DE ESPERA FELIZ**  
**CONSOLIDADO - MUNICÍPIO DE ESPERA FELIZ**  
**MINAS GERAIS**  
**18.114.264/0001-31**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**FEVEREIRO 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		
<b>00002 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERA FELIZ</b>													
<b>014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA</b>													
<b>00002014.2060500212.103 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FEIRA DO AGRICULTOR</b>													
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>15.671,72</b>	<b>15.671,72</b>			<b>15.671,72</b>							
<b>00002014.2060500222.102 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIRETORIA DE AGROPECUÁRIA E MATADOURO</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000931	84.552,00	84.552,00	7.855,66	15.339,40	69.212,60	7.855,66	15.339,40		7.855,66	15.339,40		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000932	169.330,00	169.330,00	19.084,16	34.423,92	134.906,08	19.084,16	34.423,92		19.084,16	34.423,92		
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000933	3.047,70	3.047,70	569,26	660,34	2.387,36	569,26	660,34		569,26	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	10.923,40	10.923,40	76.564,84	7.200,00	7.200,00	3.723,40			7.200,00	10.923,40
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	1.105,94	1.711,73	12.288,27	1.105,94	1.711,73		12.288,27
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000941	114.112,50	114.112,50			114.112,50							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>550.842,23</b>	<b>550.842,23</b>	<b>38.432,48</b>	<b>75.347,06</b>	<b>475.495,17</b>	<b>35.815,02</b>	<b>59.335,39</b>	<b>16.011,67</b>	<b>28.615,02</b>	<b>52.135,39</b>	<b>7.200,00</b>	<b>23.211,67</b>
<b>00002014.2060500222.122 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANÁLISE DO SOLO</b>													
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000942	4.959,12	4.959,12			4.959,12							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>4.959,12</b>	<b>4.959,12</b>			<b>4.959,12</b>							
<b>00002014.2060600111.040 - MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA</b>													
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	986.999,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>210.950,50</b>	<b>1.098.678,00</b>		<b>986.999,00</b>	<b>111.679,00</b>		<b>986.999,00</b>		<b>986.999,00</b>	<b>986.999,00</b>		
<b>00002014.2060600212.106 - MANUTENÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO COM A EMATER</b>													
33704100000 - Contribuições	0000948	177.782,50	177.782,50		177.782,50		17.652,81	35.305,62	142.476,88	17.652,81	35.305,62		142.476,88
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>177.782,50</b>	<b>177.782,50</b>		<b>177.782,50</b>		<b>17.652,81</b>	<b>35.305,62</b>	<b>142.476,88</b>	<b>17.652,81</b>	<b>35.305,62</b>		<b>142.476,88</b>
<b>00002014.2060800111.024 - PROJETOS DE APOIO A AGROINDUSTRIA RURAL</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0000949	5.079,50											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.079,50</b>											
<b>00002014.2060800112.105 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.079,56</b>	<b>10.079,56</b>			<b>10.079,56</b>							
<b>00002014.2060800112.131 - ATIVIDADES DE APOIO AO PRODUTOR RURAL</b>													
33903000000 - Material de Consumo	0000955	13.784,54	28.784,54	21.981,60	28.171,60	612,94	946,74	2.641,10	25.530,50	946,74	2.641,10		25.530,50
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**  
**FEVEREIRO 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		
<b>00002 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERA FELIZ</b>													
<b>014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA</b>													
<b>00002014.2060800112.131 - ATIVIDADES DE APOIO AO PRODUTOR RURAL</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>327.068,49</b>	<b>302.068,49</b>	<b>21.981,60</b>	<b>28.171,60</b>	<b>273.896,89</b>	<b>946,74</b>	<b>2.641,10</b>	<b>25.530,50</b>	<b>946,74</b>	<b>2.641,10</b>		<b>25.530,50</b>
<b>00002014.2060800212.104 - FOMENTO ÀS AÇÕES DE EXPANSÃO DAS ATIVIDADES RURAIS</b>													
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							
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>138.836,37</b>	<b>150.923,37</b>			<b>150.923,37</b>							
<b>00002014.2060800212.107 - REALIZAÇÃO DA EXPOSIÇÃO AGROPECUÁRIA</b>													
33903000000 - Material de Consumo	0000971	63.632,26	63.632,26			63.632,26							
33903100000 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desporti	0000972	35.556,50	35.556,50			35.556,50							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000973	5.079,50	5.079,50			5.079,50							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000975	606.274,78	585.098,02			585.098,02							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>710.543,04</b>	<b>689.366,28</b>			<b>689.366,28</b>							
<b>00002014.2060800221.036 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO MATADOURO MUNICIPAL</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0000978	94.273,50	44.536,66			44.536,66							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>94.273,50</b>	<b>44.536,66</b>			<b>44.536,66</b>							
<b>00002014.2060800222.108 - MANUTENÇÃO DA PREMIAÇÃO DOS PRODUTORES EM CONCURSO DE QUALIDADE</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>34.167,46</b>	<b>34.167,46</b>			<b>34.167,46</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>2.777.496,55</b>	<b>3.596.238,45</b>	<b>190.105,59</b>	<b>1.446.643,27</b>	<b>2.149.595,18</b>	<b>87.114,29</b>	<b>1.154.296,05</b>	<b>292.347,22</b>	<b>1.066.586,98</b>	<b>1.139.376,06</b>	<b>14.919,99</b>	<b>307.267,21</b>
<b>015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA</b>													
<b>00002015.0412200232.111 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000982	130.671,00	130.671,00	8.715,14	20.178,38	110.492,62	8.715,14	20.178,38		8.715,14	20.178,38		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000983	347.343,00	347.343,00	52.011,29	98.594,19	248.748,81	52.011,29	98.594,19		52.011,29	98.594,19		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000984	292.627,00	292.627,00	19.785,21	39.060,71	253.566,29	19.785,21	39.060,71		19.275,50	19.275,50	19.785,21	19.785,21
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000985	50.795,00	50.795,00	12.792,20	26.424,99	24.370,01	12.792,20	26.424,99		12.792,20	26.424,99		
31911300000 - Obrigações Patronais	0000986	604.421,00	604.421,00	45.080,88	91.618,57	512.802,43	45.080,88	91.618,57		46.537,69	46.537,69	45.080,88	45.080,88
33900800000 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Mil	0000987	10.159,00	10.159,00			10.159,00							
33901400000 - Diárias -Pessoal Cível	0000988	1.015,90	1.015,90			1.015,90							



**MUNICÍPIO DE ESPERA FELIZ**  
**CONSOLIDADO - MUNICÍPIO DE ESPERA FELIZ**  
**MINAS GERAIS**  
**18.114.264/0001-31**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**FEVEREIRO 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		
<b>00002 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERA FELIZ</b>													
<b>015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA</b>													
<b>00002015.0412200232.111 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA</b>													
3390300000 - Material de Consumo	0000991	361.732,26	361.732,26	103.413,34	236.184,27	125.547,99	65.805,10	121.136,66	115.047,61	72.708,36	120.656,66	480,00	115.527,61
3390360000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000992	2.031,80	7.962,00		7.962,00		663,50	1.327,00	6.635,00	663,50	663,50	663,50	7.298,50
3390390000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000993	356.163,70	350.233,50		300.855,52	49.377,98	24.088,05	47.203,74	253.651,78	32.568,05	47.203,74		253.651,78
3390400000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000994	6.095,40	6.095,40	2.302,00	5.000,48	1.094,92		369,24	4.631,24	280,00	280,00	89,24	4.720,48
3390470000 - Obrigações Tributárias e Contributivas	0000995	2.031,80	2.031,80			2.031,80							
4490520000 - Equipamentos e Material Permanente	0001380	5.079,50	5.079,50			5.079,50							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.170.166,36</b>	<b>2.170.166,36</b>	<b>244.100,06</b>	<b>825.879,11</b>	<b>1.344.287,25</b>	<b>228.941,37</b>	<b>445.913,48</b>	<b>379.965,63</b>	<b>245.551,73</b>	<b>379.814,65</b>	<b>66.098,83</b>	<b>446.064,46</b>
<b>00002015.0412200472.190 - CONTRIBUIÇÃO CONTRATO RATEIO CIS-VERDE - ADM</b>													
3171700000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000997	2.958,93	2.958,93		2.958,93			246,32	2.712,61		246,32		2.712,61
3371700000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000998	6.904,16	6.904,16		6.904,16			575,31	6.328,85		575,31		6.328,85
4471700000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000999	10.071,06	10.071,06		10.071,06			839,32	9.231,74		839,32		9.231,74
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>19.934,15</b>	<b>19.934,15</b>		<b>19.934,15</b>			<b>1.660,95</b>	<b>18.273,20</b>		<b>1.660,95</b>		<b>18.273,20</b>
<b>00002015.0412200612.189 - MANUTENÇÃO, BEM-ESTAR E ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES SEC OBRAS</b>													
3190040000 - Contratação por Tempo Determinado	0001000	3.843,00	3.843,00			3.843,00							
3190110000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001001	10.420,00	10.420,00			10.420,00							
3390300000 - Material de Consumo	0001003	211.323,80	211.323,80	3.253,22	56.826,90	154.496,90	18.772,45	48.775,47	8.051,43	48.775,47	48.775,47		8.051,43
3390390000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001005	10.641,44	10.641,44			10.641,44							
4490520000 - Equipamentos e Material Permanente	0001006	1.015,90	1.015,90			1.015,90							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>237.244,14</b>	<b>237.244,14</b>	<b>3.253,22</b>	<b>56.826,90</b>	<b>180.417,24</b>	<b>18.772,45</b>	<b>48.775,47</b>	<b>8.051,43</b>	<b>48.775,47</b>	<b>48.775,47</b>		<b>8.051,43</b>
<b>00002015.0412700232.124 - MACROZONEAMENTO E ZONEAMENTO URBANO E AMBIENTAL</b>													
3390360000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0001007	4.063,60	4.063,60			4.063,60							
3390390000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001008	14.877,35	14.877,35			14.877,35							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>18.940,95</b>	<b>18.940,95</b>			<b>18.940,95</b>							
<b>00002015.0466500232.121 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ENGENHARIA</b>													
3190040000 - Contratação por Tempo Determinado	0001009	34.589,00	34.589,00			34.589,00							
3190110000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001010	134.595,00	134.595,00	16.825,00	33.150,00	101.445,00	16.825,00	33.150,00		16.825,00	33.150,00		
3390140000 - Diárias - Pessoal Civil	0001011	3.047,70	3.047,70			3.047,70							
3390300000 - Material de Consumo	0001012	4.923,05	4.923,05			4.923,05							
3390360000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0001013	2.031,80	2.031,80			2.031,80							
3390390000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001014	4.959,12	61.496,36	1.070,30	61.496,36		103,03	529,09	60.967,27	323,03	529,09		60.967,27
3390400000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0001015	1.015,90	1.015,90			1.015,90							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>185.161,57</b>	<b>241.698,81</b>	<b>17.895,30</b>	<b>94.646,36</b>	<b>147.052,45</b>	<b>16.928,03</b>	<b>33.679,09</b>	<b>60.967,27</b>	<b>17.148,03</b>	<b>33.679,09</b>		<b>60.967,27</b>
<b>00002015.1545100251.014 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS</b>													
4490510000 - Obras e Instalações	0001018	66.703,50	66.703,50			66.703,50							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>66.703,50</b>	<b>66.703,50</b>			<b>66.703,50</b>							



**MUNICIPIO DE ESPERA FELIZ**  
**CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE ESPERA FELIZ**  
**MINAS GERAIS**  
**18.114.264/0001-31**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**FEVEREIRO 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		
<b>00002 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERA FELIZ</b>													
<b>015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA</b>													
<b>00002015.1545100272.114 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DOS CEMITÉRIOS MUNICIPAIS</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0001019	3.843,00	3.843,00			3.843,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001020	69.469,00	69.469,00	5.920,20	11.840,40	57.628,60	5.920,20	11.840,40		5.920,20	11.840,40		
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>90.149,02</b>	<b>90.149,02</b>	<b>5.920,20</b>	<b>11.840,40</b>	<b>78.308,62</b>	<b>5.920,20</b>	<b>11.840,40</b>		<b>5.920,20</b>	<b>11.840,40</b>		
<b>00002015.1545100341.013 - CONSTRUÇÃO DE MUROS, GABIÕES, PONTES, PAVIMENTAÇÃO DE RUAS</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0001394	568.256,00	1.589.320,58	1.023.448,58	1.023.448,58	565.872,00	35.201,70	35.201,70	988.246,88	35.201,70	35.201,70		988.246,88
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>568.256,00</b>	<b>1.589.320,58</b>	<b>1.023.448,58</b>	<b>1.023.448,58</b>	<b>565.872,00</b>	<b>35.201,70</b>	<b>35.201,70</b>	<b>988.246,88</b>	<b>35.201,70</b>	<b>35.201,70</b>		<b>988.246,88</b>
<b>00002015.1545100341.027 - CONSTRUÇÃO/RECUPERAÇÃO PONTES SOBRE RIO SÃO JOÃO</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0001035	30.477,00	30.477,00			30.477,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>30.477,00</b>	<b>30.477,00</b>			<b>30.477,00</b>							
<b>00002015.1545100342.113 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0001037	878.851,00	878.851,00	64.474,37	121.130,29	757.720,71	64.474,37	121.130,29		64.474,37	121.130,29		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001039	475.924,00	475.924,00	38.517,33	95.559,49	380.364,51	38.517,33	80.379,49	15.180,00	38.517,33	80.379,49		15.180,00
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0001040	15.238,50	15.238,50			15.238,50							
33900800000 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Mil	0001041	1.015,90	1.015,90	64,63	64,63	951,27	64,63	64,63		64,63	64,63		
33903000000 - Material de Consumo	0001048	1.170.858,07	973.738,20	160.350,00	397.864,80	575.873,40	192.383,92	212.508,92	185.355,88	212.508,92	212.508,92		185.355,88
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	1.307.987,41		338.254,86	969.732,55	139.914,86	171.238,86	167.016,00	155.214,86	171.238,86		167.016,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>3.956.709,86</b>	<b>3.653.770,91</b>	<b>263.406,33</b>	<b>952.874,07</b>	<b>2.700.896,84</b>	<b>435.355,11</b>	<b>585.322,19</b>	<b>367.551,88</b>	<b>470.780,11</b>	<b>585.322,19</b>		<b>367.551,88</b>
<b>00002015.1545200252.116 - MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0001057	59.955,00	59.955,00	6.312,35	12.160,45	47.794,55	6.312,35	12.160,45		6.312,35	12.160,45		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001058	34.734,00	34.734,00	2.732,40	5.464,80	29.269,20	2.732,40	5.464,80		2.732,40	5.464,80		
33903000000 - Material de Consumo	0001059	59.076,62	79.076,62	32.972,40	78.260,36	816,26	1.256,33	32.784,79	45.475,57	1.256,33	32.784,79		45.475,57
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>168.708,24</b>	<b>176.789,24</b>	<b>42.017,15</b>	<b>95.885,61</b>	<b>80.903,63</b>	<b>10.301,08</b>	<b>50.410,04</b>	<b>45.475,57</b>	<b>10.301,08</b>	<b>50.410,04</b>		<b>45.475,57</b>
<b>00002015.1545200271.017 - AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0001064	20.318,00	20.318,00			20.318,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>20.318,00</b>	<b>20.318,00</b>			<b>20.318,00</b>							
<b>00002015.1545200322.110 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA / COLETA DE LIXO</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0001065	322.835,00	322.835,00	29.330,72	59.234,97	263.600,03	29.330,72	59.234,97		29.330,72	59.234,97		



**MUNICIPIO DE ESPERA FELIZ**  
**CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE ESPERA FELIZ**  
**MINAS GERAIS**  
**18.114.264/0001-31**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**FEVEREIRO 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		
<b>00002 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERA FELIZ</b>													
<b>015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA</b>													
<b>00002015.1545200322.110 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA / COLETA DE LIXO</b>													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001066	700.104,00	700.104,00	70.018,50	149.099,58	551.004,42	70.018,50	149.099,58		70.018,50	149.099,58		
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	1.025,02	1.025,02	4.054,48	1.025,02	1.025,02		1.025,02	1.025,02		
33903000000 - Material de Consumo	0001072	306.874,78	301.874,78	146.180,00	210.084,00	91.790,78	34.149,29	48.149,74	161.934,26	34.149,29	48.149,74		161.934,26
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0001074	258.917,21	223.160,21	16.472,40	53.032,40	170.127,81	2.048,34	38.608,34	14.424,06	36.560,00	36.560,00	2.048,34	16.472,40
33909200000 - Despesas de Exercícios 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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.653.338,55</b>	<b>1.612.581,55</b>	<b>263.026,64</b>	<b>472.475,97</b>	<b>1.140.105,58</b>	<b>136.571,87</b>	<b>296.117,65</b>	<b>176.358,32</b>	<b>171.083,53</b>	<b>294.069,31</b>	<b>2.048,34</b>	<b>178.406,66</b>
<b>00002015.1545200511.038 - INFRAESTRUTURA DE DISTRITOS E POVOADOS</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>12.190,80</b>	<b>12.190,80</b>			<b>12.190,80</b>							
<b>00002015.1545200512.171 - MANUTENÇÃO DE POVOADOS E DISTRITOS</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>12.867,29</b>	<b>12.867,29</b>			<b>12.867,29</b>							
<b>00002015.1751100261.015 - CONSTRUÇÃO DE RESERVATÓRIO DE ÁGUA POVOADOS E DISTRITOS</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0001086	5.079,50	5.079,50			5.079,50							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.079,50</b>	<b>5.079,50</b>			<b>5.079,50</b>							
<b>00002015.1751100262.117 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA DOS POVOADOS E DISTRITO</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>19.107,14</b>	<b>19.107,14</b>			<b>19.107,14</b>							
<b>00002015.1751200321.037 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO DA REDE DE ÁGUA, ESGOTO E PLUVIAL</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>596.287,30</b>	<b>29.287,30</b>			<b>29.287,30</b>							
<b>00002015.1751200322.118 - MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOTO E PLUVIAL</b>													
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	5.161,20	10.322,40	33.095,60	5.161,20	10.322,40		5.161,20	10.322,40		



**MUNICÍPIO DE ESPERA FELIZ**  
**CONSOLIDADO - MUNICÍPIO DE ESPERA FELIZ**  
**MINAS GERAIS**  
**18.114.264/0001-31**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**FEVEREIRO 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		
<b>00002 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERA FELIZ</b>													
<b>015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA</b>													
<b>00002015.1751200322.118 - MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOTO E PLUVIAL</b>													
33903000000 - Material de Consumo	0001103	239.259,26	239.259,26	69.470,00	149.930,28	89.328,98	72.396,28	72.396,28	77.534,00	72.396,28	72.396,28		77.534,00
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>320.120,17</b>	<b>320.120,17</b>	<b>74.631,20</b>	<b>160.252,68</b>	<b>159.867,49</b>	<b>77.557,48</b>	<b>82.718,68</b>	<b>77.534,00</b>	<b>77.557,48</b>	<b>82.718,68</b>		<b>77.534,00</b>
<b>00002015.2575200291.018 - AMPLIAÇÃO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0001377	626.549,50	1.621.829,50			1.621.829,50							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>626.549,50</b>	<b>1.621.829,50</b>			<b>1.621.829,50</b>							
<b>00002015.2575200292.115 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>													
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	55.506,27	115.797,71	554.120,69	60.499,47	115.797,71		554.120,69
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>946.886,84</b>	<b>946.886,84</b>		<b>669.918,40</b>	<b>276.968,44</b>	<b>55.506,27</b>	<b>115.797,71</b>	<b>554.120,69</b>	<b>60.499,47</b>	<b>115.797,71</b>		<b>554.120,69</b>
<b>00002015.2678200241.016 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PONTES E ESTRADAS VICINAIS</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0001367	667.598,50	1.374.624,25		1.096.215,75	278.408,50			1.096.215,75				1.096.215,75
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>667.598,50</b>	<b>1.374.624,25</b>		<b>1.096.215,75</b>	<b>278.408,50</b>			<b>1.096.215,75</b>				<b>1.096.215,75</b>
<b>00002015.2678200242.120 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PONTES E ESTRADAS VICINAIS</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0001125	85.835,00	85.835,00	13.195,65	29.323,89	56.511,11	13.195,65	29.323,89		13.195,65	29.323,89		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001127	391.929,00	391.929,00	31.884,15	63.745,76	328.183,24	31.884,15	63.745,76		31.884,15	63.745,76		
31901600000 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0001128	1.015,90	1.015,90	337,55	337,55	678,35	337,55	337,55		337,55	337,55		
33900800000 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Mil	0001129	2.031,80	2.031,80	389,41	389,41	1.642,39	389,41	389,41		389,41	389,41		
33901400000 - Diárias - Pessoal Civil	0001130	1.015,90	1.015,90			1.015,90							
33903000000 - Material de Consumo	0001368	1.258.437,06	1.290.937,06	452.864,70	1.063.002,40	227.934,66	143.517,25	426.702,89	636.299,51	247.000,25	406.188,19	20.514,70	656.814,21
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0001136	1.015,90	1.015,90			1.015,90							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001145	1.539.971,79	1.227.624,84	147.955,30	642.580,60	585.044,24	127.930,61	367.795,61	274.784,99	283.303,33	341.128,33	26.667,28	301.452,27
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>3.281.252,35</b>	<b>3.001.405,40</b>	<b>646.626,76</b>	<b>1.799.379,61</b>	<b>1.202.025,79</b>	<b>317.254,62</b>	<b>888.295,11</b>	<b>911.084,50</b>	<b>576.110,34</b>	<b>841.113,13</b>	<b>47.181,98</b>	<b>958.266,48</b>
<b>00002015.2678200301.019 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE TERMINAL RODOVIÁRIO</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0001148	94.273,50	38.273,50			38.273,50							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>94.273,50</b>	<b>38.273,50</b>			<b>38.273,50</b>							
<b>00002015.2678200302.119 - MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO</b>													
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	5.161,20	22.625,80	2.580,60	5.161,20		2.580,60	5.161,20		
31901600000 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0001151	1.015,90	1.015,90			1.015,90							
33900800000 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Mil	0001152	507,95	507,95			507,95							
33903000000 - Material de Consumo	0001153	2.953,83	2.953,83			2.953,83							



**MUNICIPIO DE ESPERA FELIZ**  
**CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE ESPERA FELIZ**  
**MINAS GERAIS**  
**18.114.264/0001-31**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**FEVEREIRO 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		
<b>00002 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERA FELIZ</b>													
<b>015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA</b>													
<b>00002015.2678200302.119 - MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO</b>													
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0001154	4.959,12	4.959,12		3.500,00	1.459,12	423,65	772,42	2.727,58	423,65	772,42		2.727,58
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0001155	2.031,80	2.031,80			2.031,80							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>42.330,60</b>	<b>42.330,60</b>	<b>2.580,60</b>	<b>8.661,20</b>	<b>33.669,40</b>	<b>3.004,25</b>	<b>5.933,62</b>	<b>2.727,58</b>	<b>3.004,25</b>	<b>5.933,62</b>		<b>2.727,58</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>15.810.650,83</b>	<b>17.352.096,50</b>	<b>2.586.906,04</b>	<b>7.288.238,79</b>	<b>10.063.857,71</b>	<b>1.341.314,43</b>	<b>2.601.666,09</b>	<b>4.686.572,70</b>	<b>1.721.933,39</b>	<b>2.486.336,94</b>	<b>115.329,15</b>	<b>4.801.901,85</b>
<b>016 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E EVENTOS</b>													
<b>00002016.2369100362.177 - SUBVENÇÕES SOCIAIS / PROMOÇÃO COMERCIAL</b>													
33504300000 - Subvenções Sociais	0001156	13.489,00	13.489,00			13.489,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>13.489,00</b>	<b>13.489,00</b>			<b>13.489,00</b>							
<b>00002016.2369500332.145 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIRETORIA DE EVENTOS</b>													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001157	27.787,00	27.787,00	2.404,00	4.808,00	22.979,00	2.404,00	4.808,00		2.404,00	4.808,00		
31901300000 - Obrigações Patronais	0001158	2.956,00	2.956,00	311,95	623,91	2.332,09	311,95	623,91		311,96	311,96	311,95	311,95
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 Civil	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 INFORMAÇÃO	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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>140.916,97</b>	<b>140.916,97</b>	<b>2.715,95</b>	<b>10.431,91</b>	<b>130.485,06</b>	<b>2.715,95</b>	<b>5.431,91</b>	<b>5.000,00</b>	<b>2.715,96</b>	<b>5.119,96</b>	<b>311,95</b>	<b>5.311,95</b>
<b>00002016.2369500362.143 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO</b>													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001169	52.101,00	52.101,00	12.367,11	24.484,22	27.616,78	12.367,11	24.484,22		12.367,11	24.484,22		
31901300000 - Obrigações Patronais	0001170	7.883,00	7.883,00	1.376,82	2.721,20	5.161,80	1.376,82	2.721,20		1.344,38	1.344,38	1.376,82	1.376,82
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	1.110,48	5.762,52	555,24	1.110,48		555,24	555,24	555,24	555,24
33900800000 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Mil	0001173	507,95	507,95			507,95							
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0001174	3.047,70	3.047,70			3.047,70							
33903000000 - Material de Consumo	0001175	4.923,05	4.923,05			4.923,05							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0001176	14.877,35	14.877,35		500,00	14.377,35			500,00				500,00
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0001177	2.031,80	2.031,80		178,48	1.853,32		89,24	89,24			89,24	178,48
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0001178	2.031,80	2.031,80			2.031,80							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>94.784,60</b>	<b>94.784,60</b>	<b>14.299,17</b>	<b>28.994,38</b>	<b>65.790,22</b>	<b>14.299,17</b>	<b>28.405,14</b>	<b>589,24</b>	<b>14.266,73</b>	<b>26.383,84</b>	<b>2.021,30</b>	<b>2.610,54</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>249.190,57</b>	<b>249.190,57</b>	<b>17.015,12</b>	<b>39.426,29</b>	<b>209.764,28</b>	<b>17.015,12</b>	<b>33.837,05</b>	<b>5.589,24</b>	<b>16.982,69</b>	<b>31.503,80</b>	<b>2.333,25</b>	<b>7.922,49</b>
<b>017 - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO</b>													



**MUNICIPIO DE ESPERA FELIZ**  
**CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE ESPERA FELIZ**  
**MINAS GERAIS**  
**18.114.264/0001-31**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**FEVEREIRO 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		
<b>00002 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERA FELIZ</b>													
<b>017 - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO</b>													
<b>00002017.2369100362.148 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INCENTIVO DO COMÉRCIO LOCAL</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>59.035,50</b>	<b>59.035,50</b>			<b>59.035,50</b>							
<b>00002017.2369500361.044 - CONSTRUÇÃO CORETO PRAÇA DA BANDEIRA</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0001181	5.079,50	5.079,50			5.079,50							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.079,50</b>	<b>5.079,50</b>			<b>5.079,50</b>							
<b>00002017.2369500362.149 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO</b>													
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 Civil	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		48.212,60					48.212,60
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0001188	1.015,90	1.015,90			1.015,90							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0001189	49.591,16	49.591,16		35.904,00	13.687,16	2.992,00	5.984,00	29.920,00	2.992,00	2.992,00	2.992,00	32.912,00
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>115.861,17</b>	<b>115.861,17</b>		<b>84.116,60</b>	<b>31.744,57</b>	<b>2.992,00</b>	<b>5.984,00</b>	<b>78.132,60</b>	<b>2.992,00</b>	<b>2.992,00</b>	<b>2.992,00</b>	<b>81.124,60</b>
<b>00002017.2369500362.150 - MANUTENÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO AO CIRCUITO TURISTICO PICO DA BANDEIRA</b>													
33504100000 - Contribuições	0001193	8.127,20	8.127,20		8.000,08	127,12	727,28	727,28	7.272,80	727,28	727,28		7.272,80
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>8.127,20</b>	<b>8.127,20</b>		<b>8.000,08</b>	<b>127,12</b>	<b>727,28</b>	<b>727,28</b>	<b>7.272,80</b>	<b>727,28</b>	<b>727,28</b>		<b>7.272,80</b>
<b>00002017.2369500362.178 - SUBVENÇÕES SOCIAIS / TURISMO</b>													
33504300000 - Subvenções Sociais	0001194	13.489,00	13.489,00			13.489,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>13.489,00</b>	<b>13.489,00</b>			<b>13.489,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>201.592,37</b>	<b>201.592,37</b>		<b>92.116,68</b>	<b>109.475,69</b>	<b>3.719,28</b>	<b>6.711,28</b>	<b>85.405,40</b>	<b>3.719,28</b>	<b>3.719,28</b>	<b>2.992,00</b>	<b>88.397,40</b>
<b>018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DEFESA CIVIL</b>													
<b>00002018.0618200572.126 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE DEFESA CIVIL</b>													
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>15.905,34</b>	<b>15.905,34</b>			<b>15.905,34</b>							
<b>00002018.1854100371.031 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, OBRAS PROJETOS APAS</b>													



**MUNICÍPIO DE ESPERA FELIZ**  
**CONSOLIDADO - MUNICÍPIO DE ESPERA FELIZ**  
**MINAS GERAIS**  
**18.114.264/0001-31**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**FEVEREIRO 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		
<b>00002 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERA FELIZ</b>													
<b>018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DEFESA CIVIL</b>													
<b>00002018.1854100371.031 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, OBRAS PROJETOS APAS</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0001200	16.430,50	16.430,50			16.430,50							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0001202	22.126,47	22.126,47			22.126,47							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>38.556,97</b>	<b>38.556,97</b>			<b>38.556,97</b>							
<b>00002018.1854100372.169 - ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DE ÁREAS DE PROTEÇÃO AMBIENTAL (APAS)</b>													
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	21.120,00	127.870,00	11.317,09	82.264,00	82.264,00	45.606,00	82.264,00	82.264,00		45.606,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0001209	2.031,80	2.031,80			2.031,80							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>123.847,94</b>	<b>158.155,94</b>	<b>21.120,00</b>	<b>127.870,00</b>	<b>30.285,94</b>	<b>82.264,00</b>	<b>82.264,00</b>	<b>45.606,00</b>	<b>82.264,00</b>	<b>82.264,00</b>		<b>45.606,00</b>
<b>00002018.1854100381.032 - PROJETOS E INVESTIMENTOS EM PARQUES MUNICIPAIS</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0001212	33.463,82	33.463,82			33.463,82							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>33.463,82</b>	<b>33.463,82</b>			<b>33.463,82</b>							
<b>00002018.1854100382.170 - MANUTENÇÃO DO PARQUE MUNICIPAL</b>													
33903000000 - Material de Consumo	0001215	36.721,46	36.721,46			36.721,46							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0001216	2.031,80	2.031,80			2.031,80							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0001219	48.039,55	93.039,55		48.052,17	44.987,38	5.339,13	5.339,13	42.713,04	5.339,13	5.339,13		42.713,04
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0001221	10.761,82	10.761,82			10.761,82							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>97.554,63</b>	<b>142.554,63</b>		<b>48.052,17</b>	<b>94.502,46</b>	<b>5.339,13</b>	<b>5.339,13</b>	<b>42.713,04</b>	<b>5.339,13</b>	<b>5.339,13</b>		<b>42.713,04</b>
<b>00002018.1854200322.127 - MANUTENÇÃO TRATAMENTO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS / ATERRO SANITÁRIO</b>													
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		4.447,80	48.925,80	4.447,80	4.447,80		48.925,80
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0001232	175.035,75	175.035,75		73.500,00	101.535,75	19.110,00	38.710,00	34.790,00	19.110,00	38.710,00		34.790,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0001234	10.761,82	10.761,82			10.761,82							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>281.247,65</b>	<b>281.247,65</b>		<b>126.873,60</b>	<b>154.374,05</b>	<b>19.110,00</b>	<b>43.157,80</b>	<b>83.715,80</b>	<b>23.557,80</b>	<b>43.157,80</b>		<b>83.715,80</b>
<b>00002018.1854200372.125 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE</b>													
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	18.767,60	36.937,20	132.392,80	18.767,60	36.937,20		18.767,60	36.937,20		
31901300000 - Obrigações Patronais	0001237	34.490,00	34.490,00	1.246,35	2.423,53	32.066,47	1.246,35	2.423,53		1.177,18	1.177,18	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	1.662,45	3.324,90	3.548,10	1.662,45	3.324,90		1.662,45	1.662,45	1.662,45	1.662,45
33900800000 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Mil	0001240	528,27	528,27	65,00	65,00	463,27	65,00	65,00		65,00	65,00		
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0001242	2.152,36	17.152,36	3.986,76	3.986,76	13.165,60	3.986,76	3.986,76		3.986,76	3.986,76		
33903000000 - Material de Consumo	0001244	10.757,23	10.757,23		1.842,00	8.915,23	1.359,40	1.359,40	482,60	1.359,40	1.359,40		482,60
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0001245	1.015,90	1.015,90			1.015,90							



**MUNICÍPIO DE ESPERA FELIZ**  
**CONSOLIDADO - MUNICÍPIO DE ESPERA FELIZ**  
**MINAS GERAIS**  
**18.114.264/0001-31**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**FEVEREIRO 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		
<b>00002 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERA FELIZ</b>													
<b>018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DEFESA CIVIL</b>													
<b>00002018.1854200372.125 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE</b>													
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	905,77	3.970,77	17.312,11	300,00	1.125,00	2.845,77	1.125,00	1.125,00		2.845,77
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0001249	5.079,50	5.079,50			5.079,50							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>266.868,99</b>	<b>281.868,99</b>	<b>26.633,93</b>	<b>52.550,16</b>	<b>229.318,83</b>	<b>27.387,56</b>	<b>49.221,79</b>	<b>3.328,37</b>	<b>28.143,39</b>	<b>46.312,99</b>	<b>2.908,80</b>	<b>6.237,17</b>
<b>00002018.1854300571.021 - AQUIS DE MAT. PERM., IMÓVEIS, OBRAS VOLTADAS A PREVENÇÃO, RESPOSTA E REESTABELECIMENTO A DESASTRES</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0001256	393.024,96	920.478,38	706.938,39	706.938,39	213.539,99			706.938,39				706.938,39
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0001260	101.092,29	101.092,29			101.092,29							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>494.117,25</b>	<b>1.021.570,67</b>	<b>706.938,39</b>	<b>706.938,39</b>	<b>314.632,28</b>			<b>706.938,39</b>				<b>706.938,39</b>
<b>00002018.1854300572.165 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES PARA PREVENÇÃO, RESPOSTA E RECUPEÇÃO RELACIONADAS A DESASTRES</b>													
33903000000 - Material de Consumo	0001262	70.073,86	52.073,86			52.073,86							
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0001266	26.923,32	26.923,32			26.923,32							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0001267	2.031,80	2.031,80			2.031,80							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0001396	220.847,33	265.324,09	101.210,00	180.710,00	84.614,09	57.240,00	122.960,00	57.750,00	122.960,00	122.960,00		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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>382.610,87</b>	<b>409.087,63</b>	<b>101.210,00</b>	<b>180.710,00</b>	<b>228.377,63</b>	<b>57.240,00</b>	<b>122.960,00</b>	<b>57.750,00</b>	<b>122.960,00</b>	<b>122.960,00</b>		<b>57.750,00</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>1.734.173,46</b>	<b>2.382.411,64</b>	<b>855.902,32</b>	<b>1.242.994,32</b>	<b>1.139.417,32</b>	<b>191.340,69</b>	<b>302.942,72</b>	<b>940.051,60</b>	<b>262.264,32</b>	<b>300.033,92</b>	<b>2.908,80</b>	<b>942.960,40</b>
<b>019 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE</b>													
<b>00002019.1854100371.030 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTE, OBRAS E INSTALAÇÕES FUNDO MEIO AMBIENTE</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0001278	10.761,82	10.761,82			10.761,82							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0001280	10.761,82	10.761,82			10.761,82							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>21.523,64</b>	<b>21.523,64</b>			<b>21.523,64</b>							
<b>00002019.1854100372.168 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE</b>													
33901400000 - Diárias -Pessoal Cível	0001281	2.031,80	2.031,80			2.031,80							
33903000000 - Material de Consumo	0001282	4.923,05	4.923,05			4.923,05							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0001283	2.031,80	2.031,80			2.031,80							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0001284	9.918,23	9.918,23		1.000,00	8.918,23			1.000,00				1.000,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0001286	10.761,82	10.761,82			10.761,82							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>29.666,70</b>	<b>29.666,70</b>		<b>1.000,00</b>	<b>28.666,70</b>			<b>1.000,00</b>				<b>1.000,00</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>51.190,34</b>	<b>51.190,34</b>		<b>1.000,00</b>	<b>50.190,34</b>			<b>1.000,00</b>				<b>1.000,00</b>
<b>020 - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO</b>													
<b>00002020.1751200321.029 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES, EQUIPAMENTOS E CONSTRUÇÕES EM SANEAMENTO BÁSICO</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0001288	10.761,82	10.761,82			10.761,82							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0001290	10.761,82	10.761,82			10.761,82							



**MUNICIPIO DE ESPERA FELIZ**  
**CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE ESPERA FELIZ**  
**MINAS GERAIS**  
**18.114.264/0001-31**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**FEVEREIRO 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		
<b>00002 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERA FELIZ</b>													
<b>020 - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO</b>													
<b>00002020.1751200321.029 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES, EQUIPAMENTOS E CONSTRUÇÕES EM SANEAMENTO BÁSICO</b>													
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>21.523,64</b>	<b>21.523,64</b>			<b>21.523,64</b>							
<b>00002020.1751200322.163 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO</b>													
33903000000 - Material de Consumo	0001292	10.605,37	10.605,37			10.605,37							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0001293	14.877,35	14.877,35			14.877,35							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0001295	10.761,82	10.761,82			10.761,82							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>36.244,54</b>	<b>36.244,54</b>			<b>36.244,54</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>57.768,18</b>	<b>57.768,18</b>			<b>57.768,18</b>							
<b>021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER</b>													
<b>00002021.2712200192.085 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER</b>													
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	29.840,62	58.602,95	219.272,05	29.840,62	58.602,95		29.840,62	58.602,95		
31901300000 - Obrigações Patronais	0001298	29.563,00	29.563,00	3.463,61	6.287,32	23.275,68	3.463,61	6.287,32		3.143,71	3.143,71	3.143,61	3.143,61
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0001299	10.159,00	10.159,00	3.188,81	5.731,62	4.427,38	3.188,81	5.731,62		3.188,81	5.731,62		
31911300000 - Obrigações Patronais	0001300	68.732,00	68.732,00	6.147,02	11.922,01	56.809,99	6.147,02	11.922,01		5.774,99	5.774,99	6.147,02	6.147,02
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	650,00	365,90	650,00	650,00		650,00	650,00		
33903000000 - Material de Consumo	0001304	25.098,21	46.572,44	21.797,70	41.166,44	5.406,00	3.418,73	9.285,62	31.880,82	9.111,62	9.111,62	174,00	32.054,82
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0001306	42.598,00	62.439,00		30.000,00	32.439,00	2.500,00	2.500,00	27.500,00	2.500,00	2.500,00		27.500,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0001307	24.795,58	29.194,00	16.800,00	29.194,00		2.103,35	4.627,26	24.566,74	2.103,35	4.627,26		24.566,74
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>505.516,19</b>	<b>548.708,34</b>	<b>81.887,76</b>	<b>183.554,34</b>	<b>365.154,00</b>	<b>51.312,14</b>	<b>99.606,78</b>	<b>83.947,56</b>	<b>56.313,10</b>	<b>90.142,15</b>	<b>9.464,63</b>	<b>93.412,19</b>
<b>00002021.2781200191.010 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA DE ÁREAS DE LAZER, GINÁSIOS E ESTÁDIOS</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0001374	355.164,00	700.210,60	71.037,35	71.037,35	629.173,25	71.037,35	71.037,35		71.037,35	71.037,35		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>355.164,00</b>	<b>700.210,60</b>	<b>71.037,35</b>	<b>71.037,35</b>	<b>629.173,25</b>	<b>71.037,35</b>	<b>71.037,35</b>		<b>71.037,35</b>	<b>71.037,35</b>		
<b>00002021.2781200191.012 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DO ESTÁDIO MUNICIPAL</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0001319	145.295,00	135.136,00			135.136,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>145.295,00</b>	<b>135.136,00</b>			<b>135.136,00</b>							
<b>00002021.2781200192.087 - PROMOÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS</b>													
33903000000 - Material de Consumo	0001320	14.769,15	14.769,15			14.769,15							
33903100000 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas	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	960,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>75.000,85</b>	<b>70.775,70</b>		<b>960,00</b>	<b>69.815,70</b>	<b>960,00</b>	<b>960,00</b>				<b>960,00</b>	<b>960,00</b>



**MUNICÍPIO DE ESPERA FELIZ**  
**CONSOLIDADO - MUNICÍPIO DE ESPERA FELIZ**  
**MINAS GERAIS**  
**18.114.264/0001-31**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**FEVEREIRO 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		
<b>00002 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERA FELIZ</b>													
<b>021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER</b>													
<b>00002021.2781300192.086 - MANUTENÇÃO DO DESPORTO AMADOR, GINÁSIOS, ESTÁDIO, CAMPOS E ÁREAS DE LAZER</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0001323	53.806,00	53.806,00	5.896,36	9.638,24	44.167,76	5.896,36	9.638,24		5.896,36	9.638,24		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001324	138.937,00	138.937,00	11.683,63	23.367,26	115.569,74	11.683,63	23.367,26		11.683,63	23.367,26		
33903000000 - Material de Consumo	0001329	145.370,13	125.529,13		29.351,56	96.177,57	8.615,72	8.615,72	20.735,84	8.615,72	8.615,72		20.735,84
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	5.886,92	12.747,68	7.288,32	5.886,92	12.747,68		7.288,32
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0001337	7.437,80	7.437,80			7.437,80							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>557.533,37</b>	<b>537.692,37</b>	<b>17.579,99</b>	<b>82.393,06</b>	<b>455.299,31</b>	<b>32.082,63</b>	<b>54.368,90</b>	<b>28.024,16</b>	<b>32.082,63</b>	<b>54.368,90</b>		<b>28.024,16</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>1.638.509,41</b>	<b>1.992.523,01</b>	<b>170.505,10</b>	<b>337.944,75</b>	<b>1.654.578,26</b>	<b>155.392,12</b>	<b>225.973,03</b>	<b>111.971,72</b>	<b>159.433,08</b>	<b>215.548,40</b>	<b>10.424,63</b>	<b>122.396,35</b>
<b>022 - FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTES</b>													
<b>00002022.2781200192.158 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTES</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>25.000,28</b>	<b>25.000,28</b>			<b>25.000,28</b>							
<b>00002022.2781200192.160 - SUBVENÇÕES SOCIAIS / ESPORTES</b>													
33504300000 - Subvenções Sociais	0001341	48.561,00	51.000,00			51.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>48.561,00</b>	<b>51.000,00</b>			<b>51.000,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>73.561,28</b>	<b>76.000,28</b>			<b>76.000,28</b>							
<b>023 - FUNDO MUNICIPAL ANTIDROGAS</b>													
<b>00002023.1442100282.161 - SUBVENÇÕES / FUNDO MUNICIPAL ANTIDROGAS</b>													
33504300000 - Subvenções Sociais	0001342	40.467,00	40.467,00			40.467,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>40.467,00</b>	<b>40.467,00</b>			<b>40.467,00</b>							
<b>00002023.1442100282.162 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL ANTIDROGAS</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>33.861,77</b>	<b>33.861,77</b>			<b>33.861,77</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>74.328,77</b>	<b>74.328,77</b>			<b>74.328,77</b>							
<b>024 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA</b>													
<b>00002024.1312200552.186 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA</b>													
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	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**  
**FEVEREIRO 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		
<b>00002 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERA FELIZ</b>													
<b>024 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA</b>													
<b>00002024.1312200552.186 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>23.827,93</b>	<b>23.827,93</b>			<b>23.827,93</b>							
<b>00002024.1339200552.157 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS E MANIFESTAÇÕES CULTURAIS</b>													
33504100000 - Contribuições	0001351	20.318,00	20.318,00			20.318,00							
33504300000 - Subvenções Sociais	0001352	134.891,00	134.891,00			134.891,00							
33903000000 - Material de Consumo	0001353	24.615,26	24.615,26			24.615,26							
33903100000 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desporti	0001354	15.238,50	15.238,50			15.238,50							
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0001355	10.159,00	10.159,00			10.159,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0001356	5.079,50	5.079,50			5.079,50							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0001357	64.468,51	64.468,51			64.468,51							
33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas	0001358	1.015,90	1.015,90			1.015,90							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>275.785,67</b>	<b>275.785,67</b>			<b>275.785,67</b>							
<b>00002024.1339200552.187 - AÇÕES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LEI ALDIR BLANC</b>													
33903100000 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desporti	0001359	203.000,00	203.000,00			203.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>203.000,00</b>	<b>203.000,00</b>			<b>203.000,00</b>							
<b>00002024.1339200552.188 - AÇÕES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LEI PAULO GUSTAVO</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>			<b>2.000,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>504.613,60</b>	<b>504.613,60</b>			<b>504.613,60</b>							
<b>099 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA</b>													
<b>00002099.9999999999.999 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA</b>													
99999900000 - Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS	0001365	505.705,17	505.705,17			505.705,17							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>505.705,17</b>	<b>505.705,17</b>			<b>505.705,17</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>505.705,17</b>	<b>505.705,17</b>			<b>505.705,17</b>							
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>100.509.377,85</b>	<b>104.538.200,48</b>	<b>10.812.928,12</b>	<b>32.202.498,99</b>	<b>72.335.701,49</b>	<b>7.809.805,11</b>	<b>15.020.875,65</b>	<b>17.181.623,34</b>	<b>8.645.485,72</b>	<b>13.777.779,65</b>	<b>1.243.096,00</b>	<b>18.424.719,34</b>



**MUNICIPIO DE ESPERA FELIZ**  
**CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE ESPERA FELIZ**  
**MINAS GERAIS**  
**18.114.264/0001-31**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**FEVEREIRO 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		
<b>00003 - FUNDO MUNICIPAL PREVIDENCIARIO DE ESPERA FELIZ (FUMPREF)</b>													
<b>001 - FUNDO MUNICIPAL PREVIDENCIÁRIO DE ESPERA FELIZ</b>													
<b>00003001.0927200522.173 - MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DO FUMPREF</b>													
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	20.539,00	40.312,00	169.688,00	20.539,00	40.312,00		20.539,00	40.312,00		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000003	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33504100000 - Contribuições	0000004	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000005	33.000,00	33.000,00	14.300,00	14.300,00	18.700,00	14.300,00	14.300,00		14.300,00	14.300,00		
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	261.252,96	271.632,96	48.367,04	11.739,09	18.146,06	253.486,90	11.739,09	18.146,06		253.486,90
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000009	1.000,00	1.000,00			149,90		149,90			149,90		
33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas	0000011	89.754,01	89.754,01		75.000,00	14.754,01	18.664,14	31.945,43	43.054,57	18.664,14	31.945,43		43.054,57
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000012	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>659.754,01</b>	<b>659.754,01</b>	<b>296.091,96</b>	<b>401.394,86</b>	<b>258.359,15</b>	<b>65.242,23</b>	<b>104.853,39</b>	<b>296.541,47</b>	<b>65.242,23</b>	<b>104.853,39</b>		<b>296.541,47</b>
<b>00003001.0927200522.174 - MANUTENÇÃO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL A INATIVOS</b>													
31900100000 - Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	0000013	6.355.015,83	6.355.015,83		6.330.000,00	25.015,83	586.403,73	1.169.011,38	5.160.988,62	586.114,40	1.158.864,00	10.147,38	5.171.136,00
31900300000 - Pensões	0000014	1.350.000,00	1.350.000,00		1.350.000,00		108.334,83	214.559,71	1.135.440,29	108.334,83	212.017,89	2.541,82	1.137.982,11
31908600000 - Compensação a Regimes de Previdência	0000017	25.000,00	25.000,00	10.800,00	17.800,00	7.200,00	9.301,57	9.784,98	8.015,02	9.301,57	9.784,98		8.015,02
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>7.730.015,83</b>	<b>7.730.015,83</b>	<b>10.800,00</b>	<b>7.697.800,00</b>	<b>32.215,83</b>	<b>704.040,13</b>	<b>1.393.356,07</b>	<b>6.304.443,93</b>	<b>703.750,80</b>	<b>1.380.666,87</b>	<b>12.689,20</b>	<b>6.317.133,13</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>8.389.769,84</b>	<b>8.389.769,84</b>	<b>306.891,96</b>	<b>8.099.194,86</b>	<b>290.574,98</b>	<b>769.282,36</b>	<b>1.498.209,46</b>	<b>6.600.985,40</b>	<b>768.993,03</b>	<b>1.485.520,26</b>	<b>12.689,20</b>	<b>6.613.674,60</b>
<b>099 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA F</b>													
<b>00003099.9999799999.997 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA FUNDO DE PREVIDÊNCIA</b>													
99999900000 - Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS	0000016	493.442,34	493.442,34			493.442,34							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>493.442,34</b>	<b>493.442,34</b>			<b>493.442,34</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>493.442,34</b>	<b>493.442,34</b>			<b>493.442,34</b>							
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>8.883.212,18</b>	<b>8.883.212,18</b>	<b>306.891,96</b>	<b>8.099.194,86</b>	<b>784.017,32</b>	<b>769.282,36</b>	<b>1.498.209,46</b>	<b>6.600.985,40</b>	<b>768.993,03</b>	<b>1.485.520,26</b>	<b>12.689,20</b>	<b>6.613.674,60</b>



**MUNICIPIO DE ESPERA FELIZ**  
**CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE ESPERA FELIZ**  
**MINAS GERAIS**  
**18.114.264/0001-31**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**FEVEREIRO 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		
<b>001 - CAMARA MUNICIPAL DE ESPERA FELIZ</b>													
<b>00001 - GABINETE E SECRETARIA DA CAMARA.</b>													
<b>00100001.0103100011.001 - CONSTR. E AMPLIAÇÃO SEDE CÂMARA</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0000001	400.000,00	400.000,00			400.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>			<b>400.000,00</b>							
<b>00100001.0103100011.002 - AQUISIÇÃO VEÍC. E MAT. PERMANENTE</b>													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000002	255.000,00	255.000,00			255.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>255.000,00</b>	<b>255.000,00</b>			<b>255.000,00</b>							
<b>00100001.0103100012.001 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA CÂMARA</b>													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000003	1.175.000,00	1.175.000,00		1.175.000,00		71.256,81	119.815,35	1.055.184,65	71.256,81	119.815,35		1.055.184,65
31901300000 - Obrigações Patronais	0000004	408.000,00	408.000,00		408.000,00		30.772,25	56.148,83	351.851,17	30.772,25	56.148,83		351.851,17
31911300000 - Obrigações Patronais	0000005	29.000,00	29.000,00		29.000,00		2.125,19	4.849,18	24.150,82	2.125,19	4.849,18		24.150,82
33904600000 - Auxílio-alimentação	0000025	85.000,00	85.000,00		30.500,00	54.500,00	1.873,00	2.992,20	27.507,80	1.873,00	2.992,20		27.507,80
33919700000 - Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	0000006	85.000,00	85.000,00		85.000,00				85.000,00				85.000,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.782.000,00</b>	<b>1.782.000,00</b>		<b>1.727.500,00</b>	<b>54.500,00</b>	<b>106.027,25</b>	<b>183.805,56</b>	<b>1.543.694,44</b>	<b>106.027,25</b>	<b>183.805,56</b>		<b>1.543.694,44</b>
<b>00100001.0103100012.003 - MANUTENÇÃO DO CORPO LEGISLATIVO</b>													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000007	1.620.666,00	1.620.666,00		1.620.666,00		93.500,00	187.000,00	1.433.666,00	93.500,00	187.000,00		1.433.666,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.620.666,00</b>	<b>1.620.666,00</b>		<b>1.620.666,00</b>		<b>93.500,00</b>	<b>187.000,00</b>	<b>1.433.666,00</b>	<b>93.500,00</b>	<b>187.000,00</b>		<b>1.433.666,00</b>
<b>00100001.0103100012.004 - MANUTENÇÃO DOS SERV. ADMIN. GERAIS</b>													
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000008	175.000,00	175.000,00	3.250,00	3.250,00	171.750,00	3.250,00	3.250,00		3.250,00	3.250,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000009	238.783,00	238.783,00	8.406,61	8.406,61	230.376,39	8.406,61	8.406,61		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	26.400,00	802,00			26.400,00				26.400,00
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	21.253,39	95.605,00	191.111,00	6.056,18	17.367,07	78.237,93	6.056,18	17.367,07		78.237,93
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>789.908,00</b>	<b>789.908,00</b>	<b>59.310,00</b>	<b>133.661,61</b>	<b>656.246,39</b>	<b>17.712,79</b>	<b>29.023,68</b>	<b>104.637,93</b>	<b>17.712,79</b>	<b>29.023,68</b>		<b>104.637,93</b>
<b>00100001.0103100532.136 - REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO</b>													
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000014	56.672,00	56.672,00			56.672,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>56.672,00</b>	<b>56.672,00</b>			<b>56.672,00</b>							
<b>00100001.0103100542.137 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>36.000,00</b>	<b>36.000,00</b>			<b>36.000,00</b>							
<b>00100001.0103100542.138 - MANUTENÇÃO DA ESCOLA DO LEGISLATIVO</b>													
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**  
**FEVEREIRO 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		
<b>001 - CAMARA MUNICIPAL DE ESPERA FELIZ</b>													
<b>00001 - GABINETE E SECRETARIA DA CAMARA.</b>													
<b>00100001.0103100542.138 - MANUTENÇÃO DA ESCOLA DO LEGISLATIVO</b>													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000028	21.400,00	21.400,00			21.400,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>66.400,00</b>	<b>66.400,00</b>			<b>66.400,00</b>							
<b>00100001.0103100561.042 - RENOVAÇÃO E AQUISIÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS</b>													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000018	115.045,00	115.045,00			115.045,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>115.045,00</b>	<b>115.045,00</b>			<b>115.045,00</b>							
<b>00100001.0103100562.142 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO PREDIO LEGISLATIVO</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>19.551,00</b>	<b>19.551,00</b>			<b>19.551,00</b>							
<b>00100001.0103100562.146 - MANUTENÇÃO DA HOMENAGEM ESPERAELICENSE AUSENTE</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>9.200,00</b>	<b>9.200,00</b>			<b>9.200,00</b>							
<b>00100001.0103100562.147 - HOMENAGEM COMEMORAÇÃO EMANCIPAÇÃO DE ESPERA FELIZ</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>53.890,00</b>	<b>53.890,00</b>			<b>53.890,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>5.204.332,00</b>	<b>5.204.332,00</b>	<b>59.310,00</b>	<b>3.481.827,61</b>	<b>1.722.504,39</b>	<b>217.240,04</b>	<b>399.829,24</b>	<b>3.081.998,37</b>	<b>217.240,04</b>	<b>399.829,24</b>		<b>3.081.998,37</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>5.204.332,00</b>	<b>5.204.332,00</b>	<b>59.310,00</b>	<b>3.481.827,61</b>	<b>1.722.504,39</b>	<b>217.240,04</b>	<b>399.829,24</b>	<b>3.081.998,37</b>	<b>217.240,04</b>	<b>399.829,24</b>		<b>3.081.998,37</b>
<b>TOTAL GERAL:</b>		<b>114.596.922,03</b>	<b>118.625.744,66</b>	<b>11.179.130,08</b>	<b>43.783.521,46</b>	<b>74.842.223,20</b>	<b>8.796.327,51</b>	<b>16.918.914,35</b>	<b>26.864.607,11</b>	<b>9.631.718,79</b>	<b>15.663.129,15</b>	<b>1.255.785,20</b>	<b>28.120.392,31</b>