



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
00002 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERA FELIZ													
001 - GABINETE DO PREFEITO													
00002001.0412200042.009 - HOMENAGEM, RECEPÇÕES E FESTIVIDADES													
33903000000 - Material de Consumo	0000001	4.923,05	73,05			73,05							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000002	2.031,80	2.031,80			2.031,80							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000003	9.918,23	9.918,23			9.918,23							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		16.873,08	12.023,08			12.023,08							
00002001.0412200042.010 - ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000004	399.445,00	399.445,00	40.311,40	188.527,80	210.917,20	40.311,40	188.527,80		40.311,40	188.527,80		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000005	32.324,00	32.324,00	4.766,69	22.142,70	10.181,30	4.766,69	22.142,70		4.766,69	17.376,01	4.766,69	4.766,69
31911300000 - Obrigações Patronais	0000006	10.310,00	10.310,00	765,79	3.905,74	6.404,26	765,79	3.905,74		842,58	3.139,95	765,79	765,79
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000007	30.477,00	30.477,00	2.600,00	22.504,00	7.973,00	2.600,00	22.504,00		2.600,00	22.504,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000008	44.307,46	94.307,46	525,49	47.257,47	47.049,99	6.244,63	44.151,43	3.106,04	8.918,94	44.151,43		3.106,04
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000009	10.159,00	11.139,38		11.139,38			11.139,38			11.139,38		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000010	99.182,32	7.128,14	1.588,75	6.404,38	723,76	1.588,75	5.404,38	1.000,00	370,00	4.185,63	1.218,75	2.218,75
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	203.202,50	1.202,50	193.202,50	10.000,00	192.000,00	192.000,00	1.202,50	192.000,00	192.000,00		1.202,50
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		672.777,18	794.428,88	51.760,62	495.083,97	299.344,91	248.277,26	489.775,43	5.308,54	249.809,61	483.024,20	6.751,23	12.059,77
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		689.650,26	806.451,96	51.760,62	495.083,97	311.367,99	248.277,26	489.775,43	5.308,54	249.809,61	483.024,20	6.751,23	12.059,77
002 - PROCURADORIA MUNICIPAL													
00002002.0206100062.011 - CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS													
33909100000 - Sentenças Judiciais	0000015	66.033,50	66.033,50		713,64	65.319,86		713,64			713,64		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		66.033,50	66.033,50		713,64	65.319,86		713,64			713,64		
00002002.0206200062.012 - MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000016	214.290,00	214.290,00	14.773,00	61.949,63	152.340,37	14.773,00	61.949,63		14.773,00	61.949,63		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000017	14.781,00	14.781,00	1.917,03	7.065,70	7.715,30	1.917,03	7.065,70		1.679,56	5.148,67	1.917,03	1.917,03
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	650,00	650,00	2.397,70	650,00	650,00		650,00	650,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000022	984,61	984,61			984,61							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000023	1.015,90	1.015,90			1.015,90							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000024	4.959,12	4.959,12			4.959,12							
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000025	1.015,90	1.015,90			1.015,90							
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000026	10.159,00	9.838,66			9.838,66							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000027	5.079,50	5.079,50			5.079,50							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		273.430,04	273.109,70	17.340,03	69.665,33	203.444,37	17.340,03	69.665,33		17.102,56	67.748,30	1.917,03	1.917,03
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		339.463,54	339.143,20	17.340,03	70.378,97	268.764,23	17.340,03	70.378,97		17.102,56	68.461,94	1.917,03	1.917,03



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
00002 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERA FELIZ													
003 - CONTROLADORIA													
00002003.0412400072.013 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA MUNICIPAL													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000028	34.734,00	34.734,00	3.110,00	16.586,67	18.147,33	3.110,00	16.586,67		3.110,00	16.586,67		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000029	6.898,00	6.898,00	403,57	2.152,37	4.745,63	403,57	2.152,37		403,57	1.210,71	941,66	941,66
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	25.000,00	6.834,00	5.000,00	20.000,00	5.000,00	11.834,00
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	6.136,00	8.590,40	1.227,20	4.908,80	1.227,20	9.817,60
33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas	0000036	507,95	17,95			17,95							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000037	5.079,50	3.722,50			3.722,50							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		95.655,26	95.165,26	3.513,57	65.399,44	29.765,82	9.740,77	49.875,04	15.524,40	9.740,77	42.706,18	7.168,86	22.693,26
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		95.655,26	95.165,26	3.513,57	65.399,44	29.765,82	9.740,77	49.875,04	15.524,40	9.740,77	42.706,18	7.168,86	22.693,26
004 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FAZENDA E PLANEJAMENTO													
00002004.0412100052.015 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000038	34.734,00	34.734,00	3.188,80	16.944,00	17.790,00	3.188,80	16.944,00		3.188,80	16.944,00		
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							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40.805,32	40.805,32	3.188,80	16.944,00	23.861,32	3.188,80	16.944,00		3.188,80	16.944,00		
00002004.0412200052.014 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FAZENDA E PLANEJAMENTO													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000043	70.385,00	70.385,00			70.385,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000044	529.853,00	529.853,00	40.038,76	181.747,60	348.105,40	40.038,76	181.747,60		40.038,76	181.747,60		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000045	150.525,00	150.525,00	18.587,67	73.064,68	77.460,32	18.587,67	73.064,68		18.766,55	59.635,71	13.428,97	13.428,97
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000046	4.063,60	4.063,60		534,95	3.528,65		534,95			534,95		
31911300000 - Obrigações Patronais	0000047	278.871,77	278.871,77	8.575,97	133.051,48	145.820,29	8.575,97	133.051,48		8.575,96	124.475,51	8.575,97	8.575,97
33900800000 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Mil	0000048	1.015,90	1.015,90	65,00	260,00	755,90	65,00	260,00		65,00	260,00		
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		18.298,49	57.621,47	1.870,00	14.342,49	3.956,00	0,60	11.661,03	2.681,46	6.637,46
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000052	3.047,70	3.047,70			3.047,70							
33903500000 - Serviços de Consultoria	0000053	182.862,00	360.473,80		360.473,80		30.331,15	131.585,75	228.888,05	26.171,15	104.754,60	26.831,15	255.719,20
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000055	233.223,08	277.078,74	1.251,40	272.488,68	4.590,06	25.149,05	130.344,20	142.144,48	25.149,05	129.584,20	760,00	142.904,48
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000056	86.351,50	233.665,84	30.445,00	203.809,84	29.856,00	3.840,60	76.456,08	127.353,76	3.995,60	63.757,41	12.698,67	140.052,43
33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas	0000057	4.063,60	4.063,60			4.063,60							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000058	20.318,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.646.531,91	1.990.995,71	98.963,80	1.243.729,52	747.266,19	128.458,20	741.387,23	502.342,29	122.762,67	676.411,01	64.976,22	567.318,51



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
00002 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERA FELIZ													
004 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FAZENDA E PLANEJAMENTO													
00002004.0412200052.020 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIRETORIA DE RECURSOS MATERIAIS													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000059	208.252,00	208.252,00	28.146,36	151.161,99	57.090,01	28.146,36	151.161,99		28.146,36	151.161,99		
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000060	3.047,70	3.047,70			3.047,70							
33903000000 - Material de Consumo	0000061	6.892,27	6.892,27		635,62	6.256,65		635,62			635,62		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000062	8.926,41	22.900,00		22.900,00		1.800,00	7.392,82	15.507,18	1.800,00	7.392,82		15.507,18
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000063	40.636,00	20.124,01		6.864,00	13.260,01	572,00	2.860,00	4.004,00	572,00	2.288,00	572,00	4.576,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000064	5.079,50											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		272.833,88	261.215,98	28.146,36	181.561,61	79.654,37	30.518,36	162.050,43	19.511,18	30.518,36	161.478,43	572,00	20.083,18
00002004.0412200052.021 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA JUNTA DE SERVIÇOS MILITAR													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000065	17.367,00	3.722,17			3.722,17							
33903000000 - Material de Consumo	0000066	984,61	984,61			984,61							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000067	991,82	991,82			991,82							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		19.343,43	5.698,60			5.698,60							
00002004.0412300052.016 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIRETORIA DE FINANÇAS													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000068	34.734,00	34.734,00			34.734,00							
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000069	2.031,80	2.031,80			2.031,80							
33903000000 - Material de Consumo	0000070	4.923,05	4.923,05		600,00	4.323,05		600,00			600,00		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0001388	66.028,20	83.491,99		64.857,37	18.634,62	4.655,26	23.566,24	41.291,13	4.655,26	23.566,24		41.291,13
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		
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000088	5.079,50	10.277,69		10.277,69			10.277,69			10.277,69		
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000089	5.079,50	201,65			201,65							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		133.114,55	164.543,51		99.538,89	65.004,62	4.655,26	58.247,76	41.291,13	4.655,26	58.247,76		41.291,13
00002004.0412300052.017 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIRETORIA DE CONTABILIDADE													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000090	190.730,00	190.730,00	27.329,80	139.382,44	51.347,56	27.329,80	139.382,44		27.329,80	139.382,44		
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000091	1.015,90	1.015,90			1.015,90							
33903000000 - Material de Consumo	0000092	2.953,83	2.953,83			2.953,83							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000093	2.975,47	1.511,82		1.460,70	51,12		1.460,70			1.460,70		
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000094	20.318,00	25.272,00		25.272,00		2.392,00	11.960,00	13.312,00	2.392,00	9.568,00	2.392,00	15.704,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000095	20.318,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		238.311,20	221.483,55	27.329,80	166.115,14	55.368,41	29.721,80	152.803,14	13.312,00	29.721,80	150.411,14	2.392,00	15.704,00
00002004.0412500052.018 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIRETORIA DE TRIBUTAÇÃO, FISCALIZAÇÃO E ARRECAÇÃO													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000096	42.276,00	42.276,00	4.025,00	18.087,67	24.188,33	4.025,00	18.087,67		4.025,00	18.087,67		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000097	251.824,00	251.824,00	20.070,40	91.377,34	160.446,66	20.070,40	91.377,34		19.370,40	89.277,34	2.100,00	2.100,00
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000098	1.015,90	1.015,90			1.015,90							
33903000000 - Material de Consumo	0000099	14.769,15	9.120,95			9.120,95							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000100	1.015,90	1.015,90			1.015,90							
								10.072,78					



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
00002 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERA FELIZ													
004 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FAZENDA E PLANEJAMENTO													
00002004.0412500052.018 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIRETORIA DE TRIBUTAÇÃO, FISCALIZAÇÃO E ARRECAÇÃO													
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000102	41.945,86	47.594,06		45.421,13	2.172,93	2.759,80		35.348,35	2.759,80	10.046,18	26,60	35.374,95
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000103	30.477,00	30.974,40		30.974,40		2.651,20	13.256,00	17.718,40	2.651,20	10.604,80	2.651,20	20.369,60
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000104	10.159,00	10.159,00		7.542,93	2.616,07		7.542,93			7.280,09	262,84	262,84
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000105	3.047,70	3.047,70			3.047,70							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		396.530,51	397.027,91	24.095,40	193.403,47	203.624,44	29.506,40	140.336,72	53.066,75	28.806,40	135.296,08	5.040,64	58.107,39
00002004.0412600052.025 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI)													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000106	30.393,00	30.393,00	4.043,00	21.562,67	8.830,33	4.043,00	21.562,67		4.043,00	21.562,67		
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							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		36.457,11	36.457,11	4.043,00	21.856,61	14.600,50	4.043,00	21.856,61		4.043,00	21.856,61		
00002004.0412700512.172 - LEGALIZAÇÃO, IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE DISTRITOS													
33323900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000110	5.079,50	5.079,50			5.079,50							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000111	3.967,29	3.967,29			3.967,29							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		9.046,79	9.046,79			9.046,79							
00002004.0412800052.019 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000112	173.672,00	173.672,00	18.319,20	84.931,53	88.740,47	18.319,20	84.931,53		18.319,20	84.931,53		
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	469,70	39.539,47	133,46	3.026,97	7.177,60	32.361,87	3.026,97	6.297,60	880,00	33.241,87
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000116	20.318,00	20.318,00		19.344,00	974,00	1.612,00	8.060,00	11.284,00	1.612,00	6.448,00	1.612,00	12.896,00
33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas	0000122	1.189.491,89	1.159.195,89		957.812,00	201.383,89	86.181,15	400.421,30	557.390,70	86.181,15	400.372,07	49,23	557.439,93
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000123	3.047,70	3.047,70			3.047,70							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.431.156,86	1.400.860,86	18.788,90	1.101.627,00	299.233,86	109.139,32	500.590,43	601.036,57	109.139,32	498.049,20	2.541,23	603.577,80
00002004.0618100142.023 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONVENIO E CONTRIBUIÇÃO COM A POLICIA MILITAR													
33504100000 - Contribuições	0000124	86.351,50	86.351,50		84.000,00	2.351,50	14.000,00	28.000,00	56.000,00	14.000,00	28.000,00		56.000,00
33903000000 - Material de Consumo	0000125	6.892,27	6.892,27			6.892,27							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000126	4.959,12	4.959,12			4.959,12							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		98.202,89	98.202,89		84.000,00	14.202,89	14.000,00	28.000,00	56.000,00	14.000,00	28.000,00		56.000,00
00002004.0618300142.022 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONVÊNIO COM A POLICIA CIVIL													
33903000000 - Material de Consumo	0000127	34.461,36	34.461,36		31.581,00	2.880,36	2.390,11	9.139,06	22.441,94	2.390,11	9.139,06		22.441,94
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000128	4.959,12	4.959,12			4.959,12							
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000129	5.079,50	5.079,50			5.079,50							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		44.499,98	44.499,98		31.581,00	12.918,98	2.390,11	9.139,06	22.441,94	2.390,11	9.139,06		22.441,94
00002004.0618300142.024 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJETO DE OLHO NA SEGURANÇA													



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
00002 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERA FELIZ													
004 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FAZENDA E PLANEJAMENTO													
00002004.0618300142.024 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJETO DE OLHO NA SEGURANÇA													
33504100000 - Contribuições	0000130	4.063,60	4.063,60			4.063,60							
33903000000 - Material de Consumo	0000131	3.938,44	3.938,44			3.938,44							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000132	29.754,70	29.754,70			29.754,70							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000134	7.352,43	7.352,43			7.352,43							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		45.109,17	45.109,17			45.109,17							
00002004.2884300130.001 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA													
32902100000 - Juros sobre a Dívida por Contrato	0000136	596.172,00	596.172,00	57.327,10	296.886,05	299.285,95	57.327,10	296.886,05		57.327,10	296.886,05		
46907100000 - Principal da Dívida Contratual Resgatada	0000138	673.021,00	673.021,00	82.934,85	414.664,04	258.356,96	82.934,85	414.664,04		82.934,85	414.664,04		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.269.193,00	1.269.193,00	140.261,95	711.550,09	557.642,91	140.261,95	711.550,09		140.261,95	711.550,09		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		5.681.136,60	5.985.140,38	344.818,01	3.851.907,33	2.133.233,05	495.883,20	2.542.905,47	1.309.001,86	489.487,67	2.467.383,38	75.522,09	1.384.523,95
005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTÃO													
00002005.0412200052.026 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO E GESTÃO													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000139	69.469,00	69.469,00	7.500,00	37.250,00	32.219,00	7.500,00	37.250,00		7.500,00	37.250,00		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000140	17.718,00	17.718,00	973,25	5.227,03	12.490,97	973,25	5.227,03		973,24	4.253,78	973,25	973,25
31911300000 - Obrigações Patronais	0000141	2.291,00	2.291,00			2.291,00							
33901400000 - Diárias - Pessoal Civil	0000142	2.031,80	12.031,80		5.050,00	6.981,80		5.050,00			5.050,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000143	1.969,22	1.969,22			1.969,22							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000144	1.015,90	1.015,90			1.015,90							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000145	1.015,90	1.015,90			1.015,90							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000146	3.967,29	32.167,29	164,16	30.440,04	1.727,25	3.864,16	8.388,04	22.052,00	3.350,00	6.873,88	1.514,16	23.566,16
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000147	5.079,50											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		104.557,61	137.678,11	8.637,41	77.967,07	59.711,04	12.337,41	55.915,07	22.052,00	11.823,24	53.427,66	2.487,41	24.539,41
00002005.0412200052.027 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CONVÊNIOS													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000148	78.152,00	78.152,00		3.350,97	74.801,03		3.350,97			3.350,97		
33903000000 - Material de Consumo	0000149	1.969,22	1.969,22		609,42	1.359,80		609,42			609,42		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000150	29.754,70	26.954,30		9.004,00	17.950,30			9.004,00				9.004,00
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000151	4.063,60	6.864,00		5.148,00	1.716,00		572,00	2.880,00	572,00	2.288,00	572,00	2.860,00
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000161	58.596,60	251.049,73	228.005,13	228.005,13	23.044,60	228.005,13	228.005,13		228.005,13	228.005,13		
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000163	4.128,70	4.128,70			4.128,70							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		176.664,82	369.117,95	228.005,13	246.117,52	123.000,43	228.577,13	234.825,52	11.292,00	228.577,13	234.253,52	572,00	11.864,00
00002005.0412200052.028 - CONTRIBUIÇÃO A ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICÍPIOS - AMM													
33704100000 - Contribuições	0000164	18.286,20	18.286,20		18.084,00	202,20	1.507,00	7.474,00	10.610,00	1.507,00	7.474,00		10.610,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		18.286,20	18.286,20		18.084,00	202,20	1.507,00	7.474,00	10.610,00	1.507,00	7.474,00		10.610,00
00002005.0412200052.029 - CONTRIBUIÇÃO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM													
33704100000 - Contribuições	0000165	18.286,20	18.286,20		18.286,20		1.450,00	7.203,00	11.083,20	1.450,00	7.203,00		11.083,20



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
00002 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERA FELIZ													
005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTÃO													
00002005.0412200052.029 - CONTRIBUIÇÃO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		18.286,20	18.286,20		18.286,20		1.450,00	7.203,00	11.083,20	1.450,00	7.203,00		11.083,20
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		317.794,83	543.368,46	236.642,54	360.454,79	182.913,67	243.871,54	305.417,59	55.037,20	243.357,37	302.358,18	3.059,41	58.096,61
006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA													
00002006.1212200082.058 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000166	77.344,00	77.344,00	2.347,00	7.432,16	69.911,84	2.347,00	7.432,16		2.347,00	7.432,16		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000167	536.468,00	536.468,00	69.887,93	353.548,51	182.919,49	69.887,93	353.548,51		69.887,93	353.548,51		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000168	95.061,00	95.061,00	6.856,63	33.136,19	61.924,81	6.856,63	33.136,19		6.856,63	26.279,56	6.856,63	6.856,63
31911300000 - Obrigações Patronais	0000169	54.954,00	54.954,00	4.163,27	20.392,15	34.561,85	4.163,27	20.392,15		4.163,27	16.228,88	4.163,27	4.163,27
33901400000 - Diárias -Pessoal Cível	0000170	5.445,00	7.409,50	5.163,50	6.477,50	932,00	5.163,50	6.477,50		5.011,50	6.090,50	387,00	387,00
33903000000 - Material de Consumo	0000173	113.947,31	147.117,31	5.481,60	119.378,72	27.738,59	50.805,80	94.130,05	25.248,67	41.443,80	81.267,65	12.862,40	38.111,07
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	19.500,00	27.300,00	3.900,00	15.600,00	3.900,00	31.200,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000178	366.300,22	368.175,22	5.815,56	345.394,20	22.781,02	33.467,82	129.616,63	215.777,57	33.642,82	122.973,79	6.642,84	222.420,41
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000180	20.079,50	31.317,98		26.238,48	5.079,50	118,00	1.372,48	24.866,00	118,00	1.254,48	118,00	24.984,00
33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas	0000181	2.178,00	2.178,00			2.178,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000183	17.905,00	9.950,00			9.950,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.346.305,03	1.386.598,01	99.715,49	958.797,91	427.800,10	176.709,95	665.605,67	293.192,24	167.370,95	630.675,53	34.930,14	328.122,38
00002006.1212200151.004 - AQUISIÇÃO DE MOVEIS, VEICULOS E EQUIPAMENTOS PERMANENTES PARA EDUCAÇÃO													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000189	290.201,50	220.369,10			220.369,10							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		290.201,50	220.369,10			220.369,10							
00002006.1212200482.030 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
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							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		62.246,85	62.246,85			62.246,85							
00002006.1230600402.032 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR													
33903000000 - Material de Consumo	0000196	992.662,94	641.871,45	138.098,98	405.621,72	236.249,73	69.069,58	317.485,79	88.135,93	10.311,53	254.506,74	62.979,05	151.114,98
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		992.662,94	641.871,45	138.098,98	405.621,72	236.249,73	69.069,58	317.485,79	88.135,93	10.311,53	254.506,74	62.979,05	151.114,98
00002006.1236100151.003 - AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS ESCOLARES E QUADRAS ESPORTIVAS													
44905100000 - Obras e Instalações	0000200	77.455,50	91.007,69		32.263,26	58.744,43		32.263,26			32.263,26		
44906100000 - Aquisição de Imóveis	0000204	62.539,50	62.539,50			62.539,50							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		139.995,00	153.547,19		32.263,26	121.283,93		32.263,26			32.263,26		
00002006.1236100151.043 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR													



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
00002 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERA FELIZ													
006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA													
00002006.1236100151.043 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000208	225.242,80	200.242,80			200.242,80							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		225.242,80	200.242,80			200.242,80							
00002006.1236100402.033 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000209	146.095,00	146.095,00	6.498,90	15.404,50	130.690,50	6.498,90	15.404,50		6.498,90	15.404,50		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000210	1.227.529,00	1.227.529,00	124.843,22	673.119,81	554.409,19	124.843,22	673.119,81		124.843,22	673.119,81		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000211	31.687,00	31.687,00	350,76	1.204,36	30.482,64	350,76	1.204,36		196,99	853,60	350,76	350,76
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000212	38.112,00	38.112,00		1.001,88	37.110,12		1.001,88			1.001,88		
31911300000 - Obrigações Patronais	0000213	299.448,00	299.448,00	33.808,77	170.600,61	128.847,39	33.808,77	170.600,61		33.808,78	136.791,84	33.808,77	33.808,77
33900800000 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Mil	0000214	16.334,00	16.334,00	1.105,00	5.200,00	11.134,00	1.105,00	5.200,00		1.105,00	5.200,00		
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000215	2.178,00	2.178,00			2.178,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000221	418.269,04	374.716,85	25.394,30	105.264,38	269.452,47	4.597,40	77.593,46	27.670,92	10.885,45	71.850,18	5.743,28	33.414,20
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	170.000,30	16.509,06	124.346,91	45.653,39	15.103,76	81.644,36	42.702,55	8.083,72	60.454,48	21.189,88	63.892,43
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000228	32.000,00	32.000,00		19.311,50	12.688,50	1.446,00	7.905,50	11.406,00	1.601,00	6.459,50	1.446,00	12.852,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.361.180,24	2.341.367,15	208.510,01	1.115.453,95	1.225.913,20	187.753,81	1.033.674,48	81.779,47	187.023,06	971.135,79	62.538,69	144.318,16
00002006.1236100402.054 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000229	128.907,00	128.907,00	11.009,16	31.501,32	97.405,68	11.009,16	31.501,32		11.009,16	31.501,32		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000230	283.192,00	283.192,00	62.541,86	166.708,59	116.483,41	62.541,86	166.708,59		62.541,86	166.708,59		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000231	31.687,00	31.687,00	2.271,95	6.086,78	25.600,22	2.271,95	6.086,78		1.366,59	3.814,83	2.271,95	2.271,95
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000232	5.445,00	5.445,00		571,23	4.873,77		571,23			571,23		
31911300000 - Obrigações Patronais	0000233	72.438,00	72.438,00	4.346,61	25.015,36	47.422,64	4.346,61	25.015,36		5.003,02	20.668,75	4.346,61	4.346,61
33900800000 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Mil	0000234	2.178,00	2.178,00	260,00	1.040,00	1.138,00	260,00	1.040,00		260,00	1.040,00		
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000235	2.178,00	2.178,00			2.178,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000240	1.025.439,96	573.180,05	36.176,16	290.679,51	282.500,54	54.123,86	178.635,78	112.043,73	27.739,70	152.251,62	26.384,16	138.427,89
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000247	2.539.478,70	2.723.988,15	359.395,80	1.442.401,30	1.281.586,85	328.179,00	1.034.527,21	407.874,09	322.483,14	1.028.831,35	5.695,86	413.569,95
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.090.943,66	3.823.193,20	476.001,54	1.964.004,09	1.859.189,11	462.732,44	1.444.086,27	519.917,82	430.403,47	1.405.387,69	38.698,58	558.616,40
00002006.1236100402.057 - SUBVENÇÕES SOCIAIS / ENSINO FUNDAMENTAL													
33504300000 - Subvenções Sociais	0000248	16.334,00	16.334,00			16.334,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		16.334,00	16.334,00			16.334,00							
00002006.1236500151.033 - AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PREDIOS ESCOLARES INFANTIL													
44905100000 - Obras e Instalações	0000253	84.372,00	84.372,00			84.372,00							
44906100000 - Aquisição de Imóveis	0000257	58.088,00	58.088,00			58.088,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		142.460,00	142.460,00			142.460,00							
00002006.1236500402.035 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE ESCOLA													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000259	89.962,00	89.962,00			89.962,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000260	467.868,00	467.868,00			467.868,00							



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
00002 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERA FELIZ													
006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA													
00002006.1236500402.035 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE ESCOLA													
31901300000 - Obrigações Patronais	0000262	44.959,00	44.959,00			44.959,00							
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000263	2.178,00	2.178,00			2.178,00							
31911300000 - Obrigações Patronais	0000264	48.646,00	48.646,00	8.613,13	39.214,64	9.431,36	8.613,13	39.214,64		8.613,12	30.601,51	8.613,13	8.613,13
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	445.854,08	19.093,30	123.458,78	322.395,30	31.400,00	103.459,35	19.999,43	14.583,29	71.816,92	31.642,43	51.641,86
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	856,31	4.070,33	6.229,67	856,31	4.070,33		6.229,67
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000280	15.000,00	12.000,00		10.578,18	1.421,82	893,00	4.327,18	6.251,00	893,00	3.434,18	893,00	7.144,00
33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas	0000281	1.089,00	1.089,00			1.089,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000283	54.614,00	33.854,00			33.854,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.368.892,88	1.291.132,88	27.706,43	183.551,60	1.107.581,28	41.762,44	151.071,50	32.480,10	24.945,72	109.922,94	41.148,56	73.628,66
00002006.1236500402.040 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000285	115.744,00	115.744,00		313,77	115.430,23		313,77			313,77		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000286	264.312,00	264.312,00	30.742,03	138.931,94	125.380,06	30.742,03	138.931,94		30.742,03	138.931,94		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000288	54.618,00	54.618,00			54.618,00							
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000289	4.356,00	4.356,00		170,78	4.185,22		170,78			170,78		
31911300000 - Obrigações Patronais	0000290	70.779,00	70.779,00			70.779,00							
33900800000 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Mil	0000291	16.334,00	16.334,00	520,00	1.755,00	14.579,00	520,00	1.755,00		520,00	1.755,00		
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	4.354,32	23.489,39	260.811,48		18.115,07	5.374,32		17.859,10	255,97	5.630,29
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000299	10.889,00	9.924,50		9.840,00	84,50	820,00	4.100,00	5.740,00	820,00	3.280,00	820,00	6.560,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000305	276.989,50	276.989,50		106.800,00	170.189,50	9.910,36	42.524,61	64.275,39	9.910,36	40.499,61	2.025,00	66.300,39
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000306	15.000,00	7.953,92		7.953,92		472,00	2.969,92	4.984,00	472,00	2.497,92	472,00	5.456,00
33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas	0000307	1.089,00	1.089,00			1.089,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000310	61.617,00	61.617,00			61.617,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.177.117,37	1.169.106,79	35.616,35	289.254,80	879.851,99	42.464,39	208.881,09	80.373,71	42.464,39	205.308,12	3.572,97	83.946,68
00002006.1236600402.036 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000311	17.188,00	17.188,00			17.188,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000312	105.168,00	105.168,00	8.843,12	46.621,11	58.546,89	8.843,12	46.621,11		8.843,12	46.621,11		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000313	9.506,00	9.506,00			9.506,00							
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000314	544,00	544,00			544,00							
31911300000 - Obrigações Patronais	0000315	43.556,00	43.556,00	1.665,78	10.010,59	33.545,41	1.665,78	10.010,59		1.665,79	8.344,81	1.665,78	1.665,78
33900800000 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Mil	0000316	1.089,00	1.089,00	65,00	260,00	829,00	65,00	260,00		65,00	260,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000320	96.106,96	96.106,96	2.145,30	17.779,80	78.327,16	1.760,00	15.854,65	1.925,15		14.094,65	1.760,00	3.685,15
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	75.730,40		10.000,00	65.730,40	752,36	3.065,36	6.934,64	752,36	3.065,36		6.934,64
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000326	15.000,00	15.000,00		3.878,48	11.121,52	398,00	1.932,48	1.946,00	398,00	1.534,48	398,00	2.344,00



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
00002 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERA FELIZ													
006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA													
00002006.1236600402.036 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS													
33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas	0000327	2.178,00	2.178,00			2.178,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000328	10.324,00	10.324,00			10.324,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		401.218,46	377.479,36	12.719,20	88.549,98	288.929,38	13.484,26	77.744,19	10.805,79	11.724,27	73.920,41	3.823,78	14.629,57
00002006.1236700402.037 - SUBVENÇÕES SOCIAIS / ENSINO ESPECIAL													
33504300000 - Subvenções Sociais	0000330	457.329,32	1.326.811,20		1.147.361,20	179.450,00	95.613,43	382.453,72	764.907,48	95.613,43	382.453,72		764.907,48
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		457.329,32	1.326.811,20		1.147.361,20	179.450,00	95.613,43	382.453,72	764.907,48	95.613,43	382.453,72		764.907,48
00002006.1339200402.034 - MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000331	3.843,00	3.843,00			3.843,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000332	8.684,00	8.684,00			8.684,00							
31901300000 - Obrigações Patronais	0000333	1.971,00	1.971,00			1.971,00							
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000334	507,95	507,95			507,95							
31911300000 - Obrigações Patronais	0000335	1.489,00	1.489,00			1.489,00							
33900800000 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Mil	0000336	507,95	507,95			507,95							
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000337	1.015,90	1.015,90			1.015,90							
33903000000 - Material de Consumo	0000338	2.953,83	2.953,83			2.953,83							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000339	1.015,90	21.775,90		20.760,00	1.015,90	1.730,00	8.650,00	12.110,00	1.730,00	6.920,00	1.730,00	13.840,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000340	19.836,46	19.493,88			19.493,88							
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000341	1.015,90	1.358,48		1.358,48		118,00	532,48	826,00	118,00	414,48	118,00	944,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		42.840,89	63.600,89		22.118,48	41.482,41	1.848,00	9.182,48	12.936,00	1.848,00	7.334,48	1.848,00	14.784,00
00002006.1339200552.039 - MANUTENÇÃO DA TORRE DE TV													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000342	3.843,00	3.843,00			3.843,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000343	10.159,00	10.159,00		8.160,00	1.999,00	680,00	3.400,00	4.760,00	680,00	2.720,00	680,00	5.440,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000344	19.836,46	19.836,46		15.600,00	4.236,46	1.300,00	3.900,00	11.700,00		2.600,00	1.300,00	13.000,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000345	5.079,50	5.079,50			5.079,50							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		38.917,96	38.917,96		23.760,00	15.157,96	1.980,00	7.300,00	16.460,00	680,00	5.320,00	1.980,00	18.440,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		13.153.888,90	13.255.278,83	998.368,00	6.230.736,99	7.024.541,84	1.093.418,30	4.329.748,45	1.900.988,54	972.384,82	4.078.228,68	251.519,77	2.152.508,31
007 - FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA													
00002007.1212200482.031 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DO FUNDEB													
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000346	5.439,66	5.439,66			5.439,66							
33903000000 - Material de Consumo	0000347	10.879,32	10.879,32			10.879,32							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000348	5.439,66	5.439,66			5.439,66							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000349	5.439,66	5.439,66			5.439,66							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		27.198,30	27.198,30			27.198,30							
00002007.1236100151.041 - AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO PRÉDIOS ESCOLARES ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB													
44905100000 - Obras e Instalações	0000350	21.758,65	21.758,65			21.758,65							



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
00002 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERA FELIZ													
007 - FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA													
00002007.1236100151.041 - AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO PRÉDIOS ESCOLARES ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB													
44906100000 - Aquisição de Imóveis	0000351	32.637,97	32.637,97			32.637,97							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		54.396,62	54.396,62			54.396,62							
00002007.1236100402.044 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0001387	1.347.701,01	1.277.709,93	63.640,38	234.778,64	1.042.931,29	63.640,38	234.778,64		63.640,38	234.778,64		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001385	4.806.760,22	4.661.964,62	318.030,51	2.187.339,99	2.474.624,63	416.764,46	2.187.339,99		416.764,46	2.187.339,99		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000356	327.740,76	298.560,72	10.846,13	43.451,58	255.109,14	10.846,13	43.451,58		10.898,96	32.605,45	10.846,13	10.846,13
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000357	9.695,00	9.695,00			9.695,00							
31911300000 - Obrigações Patronais	0000358	1.010.666,99	920.683,36	132.721,32	642.411,34	278.272,02	132.721,32	642.411,34		132.570,64	509.690,02	132.721,32	132.721,32
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		7.502.563,98	7.168.613,63	525.238,34	3.107.981,55	4.060.632,08	623.972,29	3.107.981,55		623.874,44	2.964.414,10	143.567,45	143.567,45
00002007.1236100402.047 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000359	154.486,39	154.486,39			154.486,39							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000360	288.131,27	288.131,27			288.131,27							
31901300000 - Obrigações Patronais	0000361	68.594,00	68.594,00			68.594,00							
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000362	1.087,93	1.087,93			1.087,93							
31911300000 - Obrigações Patronais	0000363	21.758,65	21.758,65			21.758,65							
33900800000 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Mil	0000364	2.175,86	2.175,86			2.175,86							
33901400000 - Diárias -Pessoal 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	5.439,66			5.439,66							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		871.047,92	671.047,92			671.047,92							
00002007.1236100402.052 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR FUNDEB 30													
33900800000 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Mil	0000373	1.087,93	1.087,93			1.087,93							
33903000000 - Material de Consumo	0000374	146.870,87	146.870,87			146.870,87							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000375	5.439,66	5.439,66			5.439,66							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000376	238.517,19	238.517,19			238.517,19							
33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas	0000377	543,97	543,97			543,97							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000379	293.164,10	208.164,10			208.164,10							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		685.623,72	600.623,72			600.623,72							
00002007.1236500151.005 - AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO PRÉDIOS ESCOLARES ENSINO INFANTIL FUNDEB													
44905100000 - Obras e Instalações	0000381	544.053,74	1.266.898,43	649.900,00	1.040.094,69	226.803,74		390.194,66	649.900,03		390.194,66		649.900,03
44906100000 - Aquisição de Imóveis	0001399	32.637,97	32.637,98			32.637,98							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		576.691,71	1.299.536,41	649.900,00	1.040.094,69	259.441,72		390.194,66	649.900,03		390.194,66		649.900,03
00002007.1236500402.041 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA NO ENSINO INFANTIL - CRECHE FUNDEB													



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
00002 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERA FELIZ													
007 - FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA													
00002007.1236500402.041 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA NO ENSINO INFANTIL - CRECHE FUNDEB													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0001384	524.885,00	501.302,46	46.750,26	149.169,67	352.132,79	46.750,26	149.169,67		46.750,26	149.169,67		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001381	2.157.598,00	2.105.498,63	206.466,48	1.055.870,24	1.049.628,39	206.466,48	1.055.870,24		206.466,48	1.055.870,24		
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	103.872,41	498.542,56	130.532,37	103.872,41	498.542,56		103.913,52	394.670,15	103.872,41	103.872,41
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.460.104,00	3.322.939,02	357.089,15	1.703.900,17	1.619.038,85	357.089,15	1.703.900,17		357.130,26	1.600.027,76	103.872,41	103.872,41
00002007.1236500402.043 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - CRECHE FUNDEB 30													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000388	2.896,62	2.896,62			2.896,62							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000389	64.029,17	64.029,17			64.029,17							
31901300000 - Obrigações Patronais	0000390	6.332,00	6.332,00			6.332,00							
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000391	1.087,93	1.087,93			1.087,93							
31911300000 - Obrigações Patronais	0000392	6.527,59	6.527,59			6.527,59							
33900800000 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Mil	0000393	3.263,80	3.263,80			3.263,80							
33903000000 - Material de Consumo	0000395	202.637,97	74.900,28			74.900,28							
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	5.439,66			5.439,66							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		494.390,60	166.652,91			166.652,91							
00002007.1236500402.045 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA NO ENSINO INFANTIL - PRÉ ESCOLAR													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0001382	292.559,00	277.583,93	25.105,60	99.750,59	177.833,34	25.105,60	99.750,59		25.105,60	99.750,59		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001383	1.052.211,00	1.038.528,55	122.662,53	642.601,03	395.927,52	122.662,53	642.601,03		122.662,53	642.601,03		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000402	157.855,00	157.855,00	9.218,56	32.201,41	125.653,59	9.218,56	32.201,41		8.946,57	22.982,85	9.218,56	9.218,56
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000403	15.513,00	15.513,00			15.513,00							
31911300000 - Obrigações Patronais	0000404	506.247,00	461.173,85			461.173,85							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.024.385,00	1.950.654,33	156.986,69	774.553,03	1.176.101,30	156.986,69	774.553,03		156.714,70	765.334,47	9.218,56	9.218,56
00002007.1236500402.046 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - PRÉ ESCOLAR FUNDEB 30													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000405	19.310,79	19.310,79			19.310,79							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000406	106.715,28	106.715,28			106.715,28							
31901300000 - Obrigações Patronais	0000407	316.588,00	288.400,93			288.400,93							
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000408	10.879,32	10.879,32			10.879,32							
31911300000 - Obrigações Patronais	0000409	38.077,63	38.077,63			38.077,63							
33900800000 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Mil	0000410	9.791,39	9.791,39			9.791,39							
33903000000 - Material de Consumo	0000412	338.079,01	423.079,01	68.128,22	68.128,22	354.950,79	21.118,91	21.118,91	47.009,31			21.118,91	68.128,22
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	7.068,86	4.893,00	4.893,00	2.175,86	4.893,00	4.893,00		4.893,00	4.893,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		842.705,21	904.411,14	73.021,22	73.021,22	831.389,92	26.011,91	26.011,91	47.009,31	4.893,00	4.893,00	21.118,91	68.128,22



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
00002 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERA FELIZ													
007 - FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA													
00002007.1236600402.048 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 70													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000415	48.186,00	48.186,00			48.186,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001386	555.283,00	535.843,99	44.050,79	231.264,50	304.579,49	44.050,79	231.264,50		44.050,79	231.264,50		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000417	14.107,00	14.107,00			14.107,00							
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000418	970,00	970,00		963,00	7,00		963,00			963,00		
31911300000 - Obrigações Patronais	0000419	177.248,00	177.248,00	12.404,53	61.591,03	115.656,97	12.404,53	61.591,03		12.404,52	49.186,50	12.404,53	12.404,53
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		795.794,00	776.354,99	56.455,32	293.818,53	482.536,46	56.455,32	293.818,53		56.455,31	281.414,00	12.404,53	12.404,53
00002007.1236600402.049 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS FUNDEB 30													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000420	9.655,40	9.655,40			9.655,40							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000421	21.343,06	21.343,06			21.343,06							
31901300000 - Obrigações Patronais	0000422	1.055,00	1.055,00			1.055,00							
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000423	543,97	543,97			543,97							
31911300000 - Obrigações Patronais	0000424	10.879,32	10.879,32			10.879,32							
33900800000 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Mil	0000425	543,97	543,97			543,97							
33903000000 - Material de Consumo	0001409	5.439,66	5.439,66			5.439,66							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000427	1.087,93	1.087,93			1.087,93							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000428	10.879,32	10.879,32			10.879,32							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000429	5.439,66	5.439,66			5.439,66							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		66.867,29	66.867,29			66.867,29							
00002007.1236700402.050 - REMUNERAÇÃO PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA EDUCAÇÃO ESPECIAL FUNDEB 70													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000430	25.814,00	25.814,00			25.814,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000431	26.306,00	26.306,00			26.306,00							
31901300000 - Obrigações Patronais	0000432	2.304,00	2.304,00			2.304,00							
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000433	970,00	970,00			970,00							
31911300000 - Obrigações Patronais	0000434	14.543,00	14.543,00			14.543,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		69.937,00	69.937,00			69.937,00							
00002007.1236700402.051 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO ESPECIAL FUNDEB 30													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000435	5.793,24	5.793,24			5.793,24							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000436	12.805,84	12.805,84			12.805,84							
31901300000 - Obrigações Patronais	0000437	1.055,00	1.055,00			1.055,00							
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000438	652,76	652,76			652,76							
31911300000 - Obrigações Patronais	0000439	5.439,66	5.439,66			5.439,66							
33900800000 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Mil	0000440	543,97	543,97			543,97							
33903000000 - Material de Consumo	0000441	3.263,80	3.263,80			3.263,80							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000442	1.087,93	1.087,93			1.087,93							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000443	3.263,80	3.263,80			3.263,80							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000444	3.263,80	3.263,80			3.263,80							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		37.169,80	37.169,80			37.169,80							



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
00002 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERA FELIZ													
007 - FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA													
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		17.508.875,15	17.116.403,08	1.818.690,72	6.993.369,19	10.123.033,89	1.220.515,36	6.296.459,85	696.909,34	1.199.067,71	6.006.277,99	290.181,86	987.091,20
008 - FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO PATRIMÔNIO CULTURAL													
00002008.1339100122.154 - SUBVENÇÕES SOCIAIS / PATRIMÔNIO CULTURAL													
33504300000 - Subvenções Sociais	0000445	134.891,00	89.891,00			89.891,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		134.891,00	89.891,00			89.891,00							
00002008.1339100122.155 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PATRIMÔNIO CULTURAL													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000446	56.443,00	56.443,00	1.440,79	13.608,75	42.834,25	1.440,79	13.608,75		1.440,79	13.608,75		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000447	12.810,00	12.810,00	109,06	1.213,76	11.596,24	109,06	1.213,76		233,71	1.104,70	109,06	109,06
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		85.687,96	43.744,96	63.687,96	69.687,96	16.000,00	2.000,00	8.000,00	61.687,96	77.687,96
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		
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000458	3.047,70											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		267.147,13	267.147,13	1.549,85	108.280,02	158.867,11	65.237,81	92.280,02	16.000,00	3.674,50	30.483,00	61.797,02	77.797,02
00002008.1339100122.156 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS E MANIFESTAÇÕES CULTURAIS DO PATRIMÔNIO CULTURAL IMATERIAL													
33504300000 - Subvenções Sociais	0000459	134.891,00	134.891,00		114.800,00	20.091,00	8.800,00	86.800,00	28.000,00	8.800,00	86.800,00		28.000,00
33903000000 - Material de Consumo	0000460	9.846,10	9.846,10	1.090,00	1.090,00	8.756,10			1.090,00				1.090,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000461	34.713,81	34.713,81			34.713,81							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		179.450,91	179.450,91	1.090,00	115.890,00	63.560,91	8.800,00	86.800,00	29.090,00	8.800,00	86.800,00		29.090,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		581.489,04	536.489,04	2.639,85	224.170,02	312.319,02	74.037,81	179.080,02	45.090,00	12.474,50	117.283,00	61.797,02	106.887,02
009 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
00002009.1012200412.063 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE													
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	750,00	750,00	289,96	500,00	500,00	250,00	500,00	500,00		250,00
33903000000 - Material de Consumo	0000469	10.399,63	9.399,63			9.399,63							



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
00002 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERA FELIZ													
009 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
00002009.1012200412.063 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE													
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000470	1.039,96	299,97			299,97							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000471	10.399,63	19.813,44	8.013,44	19.813,44		6.923,44	18.723,44	1.090,00	6.923,44	18.723,44		1.090,00
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000472	2.079,93	1.679,56			1.679,56							
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000473	1.039,96	1.039,96			1.039,96							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000474	10.080,00	9.656,57			9.656,57							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		66.827,85	73.677,87	8.763,44	20.563,44	53.114,43	7.423,44	19.223,44	1.340,00	7.423,44	19.223,44		1.340,00
00002009.1012200412.064 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000475	61.557,00	61.557,00			61.557,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000476	351.604,00	351.604,00	49.005,53	260.146,72	91.457,28	49.005,53	260.146,72		49.005,53	260.146,72		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000477	55.482,00	55.482,00	5.673,17	28.752,79	26.729,21	5.673,17	28.752,79		5.544,00	22.663,68	6.089,11	6.089,11
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	8.617,88	53.779,89	1.474,14	8.617,88		1.474,14	7.143,74	1.474,14	1.474,14
33900800000 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Mil	0000480	2.079,93	2.079,93			2.079,93							
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000481	3.119,89	3.119,89			3.119,89							
33903000000 - Material de Consumo	0000483	61.831,07	41.831,07		5.448,00	36.383,07		5.448,00			5.448,00		
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000484	1.039,96	1.039,96			1.039,96							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000486	57.970,14	83.571,64	6.915,00	77.899,64	5.672,00	12.504,83	29.899,01	48.000,63	6.447,83	23.593,32	6.305,69	54.306,32
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000487	2.079,93	33.148,00		32.056,28	1.091,72	3.224,00	16.244,28	15.812,00	2.652,00	12.448,28	3.796,00	19.608,00
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000488	3.117,00	3.117,00			3.117,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		663.318,65	699.988,22	63.067,84	412.921,31	287.066,91	71.881,67	349.108,68	63.812,63	65.123,50	331.443,74	17.664,94	81.477,57
00002009.1012200412.074 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE													
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000489	2.079,93	2.079,93			2.079,93							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000490	2.079,93	989,93			989,93							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000491	10.399,63											
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000492	1.039,96	1.039,96			1.039,96							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000495	17.211,30	17.211,30			17.211,30							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		32.810,75	21.321,12			21.321,12							
00002009.1030100421.006 - MELHORIA DA ESTRUTURA FÍSICA DO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DA EQUIPE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA													
44905100000 - Obras e Instalações	0000501	360.152,00	148.497,95			148.497,95							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000503	55.269,30	55.012,14			55.012,14							
44906100000 - Aquisição de Imóveis	0000509	171.026,26	64.312,66			64.312,66							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		586.447,56	267.822,75			267.822,75							
00002009.1030100422.062 - MANTENÇÃO DO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO ATENÇÃO BÁSICA													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000514	1.806.875,68	2.108.180,82	242.153,27	1.231.259,38	876.921,44	242.153,27	1.231.259,38		242.153,27	1.231.202,46	56,92	56,92
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001393	5.226.881,78	6.202.269,34	717.900,26	3.892.813,14	2.309.456,20	717.900,26	3.892.813,14		717.900,26	3.892.813,14		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000521	932.858,00	932.858,00	31.591,10	161.138,03	771.719,97	31.591,10	161.138,03		32.024,89	129.247,43	31.890,60	31.890,60
								11.675,70					



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
00002 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERA FELIZ													
009 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
00002009.1030100422.062 - MANTENÇÃO DO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO ATENÇÃO BÁSICA													
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000524	36.993,34	36.993,34		11.675,70	25.317,64					11.675,70		
31911300000 - Obrigações Patronais	0000526	911.757,58	925.730,34	178.371,22	908.340,84	17.389,50	178.371,22	908.340,84		181.246,96	729.969,62	178.371,22	178.371,22
33504300000 - Subvenções Sociais	0000527	20.799,26	105.324,96		105.324,96			26.331,24	78.993,72		26.331,24		78.993,72
33900800000 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Mil	0000529	10.996,31	10.996,31	650,00	2.405,00	8.591,31	650,00	2.405,00		650,00	2.405,00		
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000531	304.228,29	304.228,29	25.726,87	145.956,68	158.271,61	25.288,09	143.137,90	2.818,78	24.032,02	140.174,83	2.963,07	5.781,85
33903000000 - Material de Consumo	0000537	2.234.563,88	2.309.319,68	141.495,70	871.723,42	1.437.596,26	167.892,13	718.487,38	153.236,04	168.290,13	716.085,38	2.402,00	155.638,04
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000541	441.277,80	401.277,80	7.735,00	10.735,00	390.542,80	1.000,00	3.000,00	7.735,00		2.000,00	1.000,00	8.735,00
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000543	23.117,86	13.762,92			13.762,92							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000546	237.364,67	237.364,67		6.926,40	230.438,27	577,20	2.886,00	4.040,40	577,20	2.308,80	577,20	4.617,60
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000553	1.581.482,75	1.498.328,42	179.110,76	834.428,03	663.900,39	37.289,43	370.687,04	463.740,99	32.586,07	355.166,28	15.520,76	479.261,75
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000555	186.340,66	186.340,66	2.170,00	100.916,68	85.423,98	7.952,00	45.343,32	55.573,36	11.218,34	37.391,32	7.952,00	63.525,36
33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas	0000557	10.996,31	10.996,31			10.996,31							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000565	808.820,00	758.369,60	142.055,60	499.345,60	259.024,00	142.055,60	499.345,60		142.055,60	499.345,60		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		14.775.354,17	16.042.341,46	1.668.959,78	8.782.988,86	7.259.352,60	1.552.720,30	8.016.850,57	766.138,29	1.552.734,74	7.776.116,80	240.733,77	1.006.872,06
00002009.1030100422.083 - MANUTENÇÃO DA CONCESSÃO DE AUXÍLIOS DIVERSOS													
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000567	166.782,66	72.552,66			72.552,66							
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0000569	281.155,50	242.559,00	5.840,00	62.040,90	180.518,10	6.940,00	53.240,90	8.800,00	6.940,00	52.740,90	500,00	9.300,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		447.938,16	315.111,66	5.840,00	62.040,90	253.070,76	6.940,00	53.240,90	8.800,00	6.940,00	52.740,90	500,00	9.300,00
00002009.1030100422.182 - MANTENÇÃO ATIVIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE TRANSTORNOS INTELECTUAIS													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000571	71.756,00	71.756,00		1.821,60	69.934,40		1.821,60			1.821,60		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000573	70.963,00	70.963,00		14.345,10	56.617,90		14.345,10			14.345,10		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000574	20.175,00	20.175,00			20.175,00							
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000576	1.116,98	1.116,98			1.116,98							
31911300000 - Obrigações Patronais	0000577	20.799,26	20.799,26			20.799,26							
33504300000 - Subvenções Sociais	0000578	29.860,00	29.860,00			29.860,00							
33901400000 - Diárias -Pessoal 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											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		277.118,46	274.729,46		16.166,70	258.562,76		16.166,70			16.166,70		
00002009.1030200452.069 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DE AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0001395	167.601,00	143.654,46	16.378,67	83.735,47	59.918,99	16.378,67	83.735,47		16.378,67	83.735,47		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001373	729.246,00	894.220,75	44.995,07	235.067,17	659.153,58	44.996,07	235.067,17		44.996,07	235.067,17		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000594	99.785,00	99.785,00	3.058,15	16.027,60	83.757,40	3.058,15	16.027,60		3.098,22	12.969,45	3.058,15	3.058,15
31911300000 - Obrigações Patronais	0000596	127.182,29	127.182,29	9.932,52	46.184,65	80.997,64	9.932,52	46.184,65		9.259,64	36.252,13	9.932,52	9.932,52
33504100000 - Contribuições	0001406	11.171,81	231.745,71	75.379,37	145.194,53	86.551,18	83.136,61	90.893,85	54.300,68	83.136,61	90.893,85		54.300,68
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
MAIO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
00002 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERA FELIZ													
009 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
00002009.1030200452.069 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DE AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE													
33901400000 - Diárias -Pessoal Cível	0000602	19.111,41	19.111,41			19.111,41							
33903000000 - Material de Consumo	0001369	608.795,89	541.640,50	11.721,31	235.973,24	305.667,26	23.962,46	123.652,97	112.320,27	25.635,91	119.917,33	3.735,64	116.055,91
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	10.097.784,30	385.338,44	5.864.480,85	4.233.303,45	907.971,15	3.869.555,50	1.994.925,35	837.084,31	3.784.324,74	85.230,76	2.080.156,11
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000622	13.930,58	13.930,58		6.595,44	7.335,14	634,00	2.997,44	3.598,00	634,00	2.363,44	634,00	4.232,00
33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas	0000624	4.398,53	4.398,53			4.398,53							
33909100000 - Sentenças Judiciais	0000625	145.594,80	110.594,80			110.594,80							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0001378	188.741,50	227.016,90	172.644,40	172.644,40	54.372,50	172.644,40	172.644,40		172.644,40	172.644,40		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		12.958.211,40	12.565.689,97	719.447,93	6.805.903,35	5.759.786,62	1.262.714,03	4.640.759,05	2.165.144,30	1.192.867,83	4.538.167,98	102.591,07	2.267.735,37
00002009.1030200452.070 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE PARA O TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO													
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0000632	288.615,00	240.615,00	12.044,65	35.891,86	204.723,14	9.224,65	33.071,86	2.820,00	9.224,65	33.071,86		2.820,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		288.615,00	240.615,00	12.044,65	35.891,86	204.723,14	9.224,65	33.071,86	2.820,00	9.224,65	33.071,86		2.820,00
00002009.1030200452.183 - MANTENÇÃO ATIVIDADES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE TRANSTORNOS INTELCTUAIS													
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		5.100,00	17.243,63		5.100,00			5.100,00		
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000644	11.171,81	11.171,81			11.171,81							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000645	1.039,96	1.039,96			1.039,96							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000647	22.343,63	22.343,63		100,00	22.243,63		36,00	64,00		24,00	12,00	76,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000648	2.389,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		172.223,99	169.834,99		5.200,00	164.634,99		5.136,00	64,00		5.124,00	12,00	76,00
00002009.1030200472.072 - CONTRIBUIÇÃO AO CONSÓRCIO DA REDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CISDEST													
31717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000649	42.864,69	42.864,69		42.864,69		3.572,05	17.860,25	25.004,44	3.572,05	17.860,25		25.004,44
33717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000650	142.385,34	142.385,34		142.385,34		11.865,44	59.327,20	83.058,14	11.865,44	59.327,20		83.058,14
44717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000651	1.118,21	1.118,21		1.118,21		93,18	465,90	652,31	93,18	465,90		652,31
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		186.368,24	186.368,24		186.368,24		15.530,67	77.653,35	108.714,89	15.530,67	77.653,35		108.714,89
00002009.1030200472.073 - CONTRIBUIÇÃO AO CONSÓRCIO DE SAÚDE - CISVERDE													
31717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000652	27.157,90	27.157,90		27.157,90		2.263,15	11.315,75	15.842,15	2.263,15	11.315,75		15.842,15
33717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000653	38.842,10	38.842,10		38.842,10		3.236,85	16.184,25	22.657,85	3.236,85	16.184,25		22.657,85
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		66.000,00	66.000,00		66.000,00		5.500,00	27.500,00	38.500,00	5.500,00	27.500,00		38.500,00
00002009.1030200472.181 - Manutenção do Consórcio Intermunicipal de Saúde da Mata Leste - CISLESTE													
31717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000654	45.170,90	45.170,90		45.170,90		3.764,25	30.701,87	14.469,03	3.764,25	30.701,87		14.469,03



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
00002 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERA FELIZ													
009 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
00002009.1030200472.181 - Manutenção do Consórcio Intermunicipal de Saúde da Mata Leste - CISLESTE													
3371700000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000655	177.609,11	177.609,11		177.609,11		14.800,75	59.203,00	118.406,11	14.800,75	59.203,00		118.406,11
4471700000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000656	14.784,00	14.784,00		14.784,00		1.232,00	4.928,00	9.856,00	1.232,00	4.928,00		9.856,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		237.564,01	237.564,01		237.564,01		19.797,00	94.832,87	142.731,14	19.797,00	94.832,87		142.731,14
00002009.1030300432.067 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA DE TODOS													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000658	64.604,00	114.604,00	8.464,13	47.270,22	67.333,78	8.464,13	47.270,22		8.464,13	47.270,22		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000660	257.788,00	307.788,00	13.743,53	81.848,09	225.939,91	13.743,53	81.848,09		13.743,53	81.848,09		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000662	34.898,00	34.898,00	1.969,86	11.100,81	23.797,19	1.969,86	11.100,81		2.328,44	9.130,95	1.969,86	1.969,86
31911300000 - Obrigações Patronais	0000664	63.591,77	63.591,77	2.018,93	8.500,79	55.090,98	2.018,93	8.500,79		1.338,88	6.481,86	2.018,93	2.018,93
33903000000 - Material de Consumo	0000670	138.091,83	109.557,43	1.680,73	9.834,37	99.723,06	1.680,73	9.821,22	13,15	4.240,49	8.140,49	1.680,73	1.693,88
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000674	1.031.997,61	978.925,94	22.194,23	300.577,32	678.348,62	11.991,83	267.789,80	32.787,52	13.405,12	262.636,87	5.152,93	37.940,45
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	9.679,24	1.135,34	5.500,97	4.178,27	1.505,34	3.880,97	1.620,00		2.095,63	1.785,34	3.405,34
33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas	0000683	1.352,45	1.352,45			1.352,45							
33909100000 - Sentenças Judiciais	0000684	51.998,14	171.740,62	58.511,87	168.362,27	3.378,35	45.349,28	136.774,15	31.588,12	6.908,06	97.649,63	39.124,52	70.712,64
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.653.187,29	1.795.530,71	109.718,62	632.994,84	1.162.535,87	86.723,63	566.986,05	66.008,79	50.428,65	515.253,74	51.732,31	117.741,10
00002009.1030400442.068 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0001371	24.623,00	60.623,00	2.900,10	14.020,15	46.602,85	2.900,10	14.020,15		2.900,10	14.020,15		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001372	45.077,00	73.077,00	2.125,20	10.626,00	62.451,00	2.125,20	10.626,00		2.125,20	10.626,00		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000687	13.114,00	13.114,00	652,10	3.198,23	9.915,77	652,10	3.198,23		615,05	2.546,13	652,10	652,10
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000688	1.039,96	1.039,96			1.039,96							
31911300000 - Obrigações Patronais	0000689	8.319,70	8.319,70			8.319,70							
33900800000 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Mil	0000690	1.039,96	1.039,96			1.039,96							
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000692	2.199,26	2.199,26		94,00	2.105,26		94,00			94,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000695	146.818,16	146.818,16	7.900,96	61.509,40	85.308,76	9.091,29	44.365,85	17.143,55	7.511,29	40.536,35	3.829,50	20.973,05
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000697	16.758,74	16.758,74		9.576,00	7.182,74	798,00	3.990,00	5.586,00	798,00	3.192,00	798,00	6.384,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000701	109.338,54	69.338,54	1.119,60	32.526,04	36.812,50	5.558,47	15.940,42	16.585,62	4.755,50	11.783,79	4.156,63	20.742,25
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	10.836,50			10.836,50							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		387.420,72	406.642,72	14.697,96	131.549,82	275.092,90	21.125,16	92.234,65	39.315,17	18.705,14	82.798,42	9.436,23	48.751,40
00002009.1030400591.039 - CONSTRUÇÃO ABRIGO PARA ANIMAIS													
44905100000 - Obras e Instalações	0000710	9.035,00	9.035,00			9.035,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		9.035,00	9.035,00			9.035,00							
00002009.1030400592.141 - SUBVENÇÃO SOCIAL / PROTEÇÃO AOS ANIMAIS													
33504300000 - Subvenções Sociais	0000711	20.799,26	20.799,26		16.500,00	4.299,26	1.500,00	6.000,00	10.500,00	1.500,00	6.000,00		10.500,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.799,26	20.799,26		16.500,00	4.299,26	1.500,00	6.000,00	10.500,00	1.500,00	6.000,00		10.500,00



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
00002 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERA FELIZ													
009 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
00002009.1030400592.185 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CANIL MUNICIPAL													
33903000000 - Material de Consumo	0000712	83.197,03	83.197,03	8.000,00	59.200,00	23.997,03	8.000,00	59.200,00		19.200,00	51.200,00	8.000,00	8.000,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000713	51.998,14	51.998,14		46.200,00	5.798,14	4.200,00	16.800,00	29.400,00	4.200,00	12.600,00	4.200,00	33.600,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		135.195,17	135.195,17	8.000,00	105.400,00	29.795,17	12.200,00	76.000,00	29.400,00	23.400,00	63.800,00	12.200,00	41.600,00
00002009.1030500442.075 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000717	280.204,00	343.913,59	29.145,60	150.383,20	193.530,39	29.145,60	150.383,20		29.145,60	150.383,20		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000721	1.047.706,90	1.049.395,30	87.857,27	425.389,96	624.005,34	87.857,27	425.389,96		87.857,27	425.389,96		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000722	90.789,00	90.789,00	4.497,64	23.366,18	67.422,82	4.497,64	23.366,18		4.550,17	18.343,24	5.022,94	5.022,94
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000723	20.799,26	20.799,26		4.007,52	16.791,74		4.007,52			4.007,52		
31911300000 - Obrigações Patronais	0000724	254.790,91	254.790,91	19.283,44	103.282,66	151.508,25	19.283,44	103.282,66		20.907,27	83.999,22	19.283,44	19.283,44
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	171.319,43	29.988,20	74.831,25	96.488,18	3.572,50	35.907,74	38.923,51	6.117,50	32.944,24	2.963,50	41.887,01
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000734	13.575,05	13.575,05			13.575,05							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000738	82.668,63	82.668,63		4.523,76	78.144,87		4.523,76			4.523,76		
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000740	7.518,41	15.518,41		9.312,40	6.206,01	870,00	4.062,40	5.250,00	1.150,00	3.472,40	590,00	5.840,00
33909500000 - Indenização pela Execução de Trabalho de Campo	0000742	10.996,31	10.996,31			10.996,31							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000746	39.958,20	14.409,83		5.622,63	8.787,20	3.688,00	5.622,63			1.519,60	4.103,03	4.103,03
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.940.253,72	2.071.414,94	170.772,15	800.719,56	1.270.695,38	148.914,45	756.546,05	44.173,51	149.727,81	724.583,14	31.962,91	76.136,42
00002009.1030500442.077 - SUBVENÇÕES SOCIAIS / EPIDEMIOLOGIA													
33504300000 - Subvenções Sociais	0000747	20.799,26	10.799,26			10.799,26							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.799,26	10.799,26			10.799,26							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		34.925.488,66	35.610.481,81	2.781.312,37	18.318.772,89	17.291.708,92	3.222.195,00	14.831.310,17	3.487.462,72	3.118.903,43	14.364.476,94	466.833,23	3.954.295,95
010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL													
00002010.0812200202.088 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000748	15.373,00	15.373,00			15.373,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000749	486.280,00	486.280,00	43.798,04	252.082,20	234.197,80	43.798,04	252.082,20		43.798,04	252.082,20		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000750	68.980,00	68.980,00	2.431,42	19.660,01	49.319,99	2.431,42	19.660,01		4.696,10	16.916,99	2.743,02	2.743,02
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000751	3.047,70	3.047,70		1.462,48	1.585,22		1.462,48			1.462,48		
31911300000 - Obrigações Patronais	0000752	45.821,00	45.821,00	6.705,00	25.910,44	19.910,56	6.705,00	25.910,44		4.537,04	19.205,44	6.705,00	6.705,00
33900800000 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Mil	0000753	1.015,90	1.015,90	65,00	390,00	625,90	65,00	390,00		65,00	390,00		
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000754	2.031,80	2.031,80			2.031,80							
33903000000 - Material de Consumo	0000755	24.615,26	5.419,89			5.419,89							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000756	1.015,90	1.015,90			1.015,90							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000757	1.015,90	1.015,90			1.015,90							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000758	120.506,52	127.389,61		127.180,28	209,33	11.500,90	67.237,29	59.942,99	12.345,90	67.237,29		59.942,99
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000759	8.127,20	2.228,72			2.228,72							
	0000760	8.127,20	8.127,20			8.127,20							



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
00002 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERA FELIZ													
010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL													
00002010.0812200202.088 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL													
33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000761	4.063,60	4.063,60			4.063,60							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		790.020,98	771.810,22	52.999,46	426.685,41	345.124,81	64.500,36	366.742,42	59.942,99	65.442,08	357.294,40	9.448,02	69.391,01
00002010.0824400201.023 - AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS, EQUIPAMENTOS DA REDE SOCIOASSISTENCIAL													
44905100000 - Obras e Instalações	0000763	15.079,50	15.079,50			15.079,50							
44906100000 - Aquisição de Imóveis	0000764	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		115.079,50	115.079,50			115.079,50							
00002010.0824400202.089 - MANUTENÇÃO DE AUXÍLIOS A PESSOAS CARENTES E DESVALIDAS													
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000766	21.318,00	13.366,72			13.366,72							
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0000767	10.159,00	10.159,00			10.159,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		31.477,00	23.525,72			23.525,72							
00002010.0824400202.090 - MANUTENÇÃO E APRIMORAMENTO DA ASSISTÊNCIA SÓCIO JURÍDICA													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000768	17.367,00	17.367,00			17.367,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000769	1.969,22											
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000770	1.015,90											
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000771	4.063,60											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		24.415,72	17.367,00			17.367,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		960.993,20	927.782,44	52.999,46	426.685,41	501.097,03	64.500,36	366.742,42	59.942,99	65.442,08	357.294,40	9.448,02	69.391,01
011 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
00002011.0812200202.133 - MANUTENÇÃO E APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SUAS													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000773	9.561,00	30.084,70	2.532,40	8.636,13	21.448,57	2.532,40	8.636,13		2.532,40	8.636,13		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000775	22.148,00	127.616,51	34.477,97	113.071,90	14.544,61	34.477,97	113.071,90		34.477,97	113.071,90		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000777	3.998,00	8.698,00	608,34	2.639,12	6.058,88	608,34	2.639,12		572,97	2.030,78	608,34	608,34
31911300000 - Obrigações Patronais	0000779	3.217,00	3.217,00			3.217,00							
33900800000 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Mil	0000781	1.542,95	1.542,95		195,00	1.347,95		195,00			195,00		
33901400000 - Diárias -Pessoal Cível	0000783	3.086,90	4.133,90		3.254,00	879,90		3.254,00			3.186,00	68,00	68,00
33903000000 - Material de Consumo	0000785	3.055,61	984,61			984,61							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000788	6.138,80	4.067,80			4.067,80							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000791	41.562,46	14.734,22		4.931,31	9.802,91		4.931,31			4.931,31		
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000793	2.050,90	23.107,90		12.708,00	10.399,90	1.412,00	7.060,00	5.648,00	1.412,00	5.648,00	1.412,00	7.060,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000796	3.068,90	2.050,90			2.050,90							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		99.430,52	220.238,49	37.618,71	145.435,46	74.803,03	39.030,71	139.787,46	5.648,00	38.995,34	137.699,12	2.088,34	7.736,34
00002011.0824100202.095 - AMPARO E PROTEÇÃO AO IDOSO													
33903000000 - Material de Consumo	0000798	5.075,22	5.075,22			5.075,22							
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000799	5.177,00	5.177,00			5.177,00							



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
00002 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERA FELIZ													
011 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
00002011.0824100202.095 - AMPARO E PROTEÇÃO AO IDOSO													
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000801	5.089,65	5.089,65			5.089,65							
33904100000 - Contribuições	0001375		50.543,53		50.543,53			50.543,53			50.543,53		
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000803	3.066,80	3.066,80			3.066,80							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		18.408,67	68.952,20		50.543,53	18.408,67		50.543,53			50.543,53		
00002011.0824300202.093 - MANUTENÇÃO DE ASSISTENCIA AO MENOR													
33504100000 - Contribuições	0000804	20.708,00	20.708,00			20.708,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000806	5.024,83	5.024,83			5.024,83							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000808	8.152,47	8.152,47			8.152,47							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000810	5.137,80	4.090,80			4.090,80							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		39.023,10	37.976,10			37.976,10							
00002011.0824400201.011 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
44905100000 - Obras e Instalações	0000811	10.159,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.159,00											
00002011.0824400201.022 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA A REDE SOCIOASSISTENCIAL													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000812	10.159,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.159,00											
00002011.0824400202.092 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000815	262.908,00	258.507,00	4.688,04	21.010,37	237.496,63	4.688,04	21.010,37		4.688,04	21.010,37		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000818	220.944,00	216.110,00	20.055,63	115.593,35	100.516,65	20.055,63	115.593,35		20.055,63	115.593,35		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000820	119.008,00	119.008,00	2.203,61	2.911,39	116.096,61	2.203,61	2.911,39		63,19	707,78	2.203,61	2.203,61
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000821	1.015,90	1.015,90		36,18	979,72		36,18			36,18		
31911300000 - Obrigações Patronais	0000823	67.630,00	72.239,50	10.199,31	61.885,50	10.354,00	10.199,31	61.885,50		14.472,37	51.686,19	10.199,31	10.199,31
33900800000 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Mil	0000824	1.015,90	1.015,90			1.015,90							
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0001404	5.157,90	17.961,90	4.618,00	11.259,00	6.702,90	4.754,00	11.259,00		4.686,00	11.055,00	204,00	204,00
33903000000 - Material de Consumo	0001405	49.960,83	99.507,20	7.260,18	74.019,16	25.488,04	8.402,17	56.966,02	17.053,14	25.890,22	55.519,84	1.446,18	18.499,32
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0001390	46.084,50	116.580,27	31.764,95	110.001,00	6.579,27	15.944,95	81.341,00	28.660,00	41.398,85	78.236,05	3.104,95	31.764,95
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000833	1.015,90	1.015,90			1.015,90							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000836	141.277,50	78.092,21		55.120,00	22.972,21	3.623,50	10.002,25	45.117,75	2.598,75	6.378,75	3.623,50	48.741,25
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000839	30.758,12	67.471,36	500,00	46.568,59	20.902,77	2.979,81	29.545,57	17.023,02	4.892,81	27.319,07	2.226,50	19.249,52
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000841	24.643,00	14.326,76		14.326,76		1.208,00	5.870,76	8.456,00		3.454,76	2.416,00	10.872,00
33904100000 - Contribuições	0001376		127.497,28		127.497,28			127.497,28			127.497,28		
33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas	0000843	4.102,80	4.102,80			4.102,80							
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0001408	17.476,80	44.265,03	1.417,91	31.621,67	12.643,36	5.852,91	21.266,67	10.355,00	7.251,46	19.666,67	1.600,00	11.955,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000849	13.405,90	13.405,90		9.375,24	4.030,66		9.375,24			9.375,24		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.006.405,05	1.252.122,91	82.707,63	681.225,49	570.897,42	79.911,93	554.560,58	126.664,91	125.997,32	527.536,53	27.024,05	153.688,96
00002011.0824400202.096 - SUBVENÇÕES SOCIAIS / ASSISTÊNCIA SOCIAL													



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
00002 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERA FELIZ													
011 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
00002011.0824400202.096 - SUBVENÇÕES SOCIAIS / ASSISTÊNCIA SOCIAL													
33504300000 - Subvenções Sociais	0000852	121.790,00	84.949,20		34.000,00	50.949,20	3.090,90	9.272,25	24.727,75	3.090,90	9.272,25		24.727,75
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		121.790,00	84.949,20		34.000,00	50.949,20	3.090,90	9.272,25	24.727,75	3.090,90	9.272,25		24.727,75
00002011.0824400202.098 - SUBVENÇÕES SOCIAIS / PROTEÇÃO SOCIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE													
33504300000 - Subvenções Sociais	0000855	27.950,00	59.699,80		45.238,80	14.461,00	3.769,90	14.989,60	30.249,20	3.769,90	14.989,60		30.249,20
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		27.950,00	59.699,80		45.238,80	14.461,00	3.769,90	14.989,60	30.249,20	3.769,90	14.989,60		30.249,20
00002011.0824400202.099 - SUBVENÇÕES SOCIAIS / PROTEÇÃO SOCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE													
33504300000 - Subvenções Sociais	0000858	773.740,00	769.517,76		717.393,76	52.124,00	60.540,39	233.070,65	484.323,11	60.540,39	233.070,65		484.323,11
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		773.740,00	769.517,76		717.393,76	52.124,00	60.540,39	233.070,65	484.323,11	60.540,39	233.070,65		484.323,11
00002011.0824400202.130 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI													
33903000000 - Material de Consumo	0000861	14.206,44	9.115,44			9.115,44							
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000864	15.401,60	12.346,60			12.346,60							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000867	14.331,60	8.343,28			8.343,28							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		43.939,64	29.805,32			29.805,32							
00002011.0824400482.091 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
33901400000 - Diárias -Pessoal Cível	0000868	2.071,00	2.071,00		204,00	1.867,00		204,00			204,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000869	2.071,00	2.071,00			2.071,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000870	4.142,00	4.142,00			4.142,00							
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000871	2.071,00	2.071,00			2.071,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000872	3.106,00	3.106,00			3.106,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		13.461,00	13.461,00		204,00	13.257,00		204,00			204,00		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.164.465,98	2.536.722,78	120.326,34	1.674.041,04	862.681,74	186.343,83	1.002.428,07	671.612,97	232.393,85	973.315,68	29.112,39	700.725,36
012 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE													
00002012.0824300202.094 - SUBVENÇÕES SOCIAIS / FUNDO DA INFANCIA E ADOLESCENTE													
33504300000 - Subvenções Sociais	0000873	50.000,00	31.601,24			31.601,24							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	31.601,24			31.601,24							
00002012.0824300202.135 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA - FIA													
33901400000 - Diárias -Pessoal Cível	0000874	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000875	18.000,00	17.914,92		17.732,00	182,92	802,64	6.401,24	11.330,76	1.769,51	6.401,24		11.330,76
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000876	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000877	22.000,00	22.000,00			22.000,00							
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000878	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000879	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		54.000,00	53.914,92		17.732,00	36.182,92	802,64	6.401,24	11.330,76	1.769,51	6.401,24		11.330,76
00002012.0824300202.176 - MANUTENÇÃO E APRIMORAMENTO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR													



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
00002 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERA FELIZ													
012 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE													
00002012.0824300202.176 - MANUTENÇÃO E APRIMORAMENTO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001402	132.000,00	141.110,00	9.110,00	54.447,42	86.662,58	9.110,00	54.447,42		9.110,00	54.447,42		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000881	30.000,00	30.000,00	1.822,00	11.117,14	18.882,86	1.822,00	11.117,14		2.034,56	8.809,28	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		21.996,00		1.518,00	8.334,00	13.662,00	1.518,00	6.816,00	1.518,00	15.180,00
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000889	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000890	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		205.000,00	214.110,00	10.932,00	87.560,56	126.549,44	12.450,00	73.898,56	13.662,00	12.662,56	70.072,70	3.825,86	17.487,86
00002012.0824300482.175 - MANUTENÇÃO E APRIMORAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCÊNCIA													
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							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.000,00	6.000,00			6.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		315.000,00	305.626,16	10.932,00	105.292,56	200.333,60	13.252,64	80.299,80	24.992,76	14.432,07	76.473,94	3.825,86	28.818,62
013 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO													
00002013.1648100091.025 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS DE POV. E DIST. PARA CASAS POPULARES NA ZONA RURAL													
44905100000 - Obras e Instalações	0000894	20.318,00	10.718,00			10.718,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.318,00	10.718,00			10.718,00							
00002013.1648100092.152 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE HABITAÇÃO RURAL													
33903000000 - Material de Consumo	0000895	9.846,10	9.846,10			9.846,10							
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000896	10.159,00	10.159,00		7.531,14	2.627,86		7.531,14			7.531,14		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000897	2.031,80	2.031,80			2.031,80							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000898	4.959,12	4.959,12			4.959,12							
33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas	0000899	1.015,90	1.015,90			1.015,90							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		28.011,92	28.011,92		7.531,14	20.480,78		7.531,14			7.531,14		
00002013.1648200101.026 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS, CONSTRUÇÃO E REFORMA DE CASAS POPULARES NA ZONA URBANA													
44905100000 - Obras e Instalações	0000900	10.159,00											
44906100000 - Aquisição de Imóveis	0000901	10.159,00	1.213,50			1.213,50							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.318,00	1.213,50			1.213,50							
00002013.1648200102.153 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE MORADIA URBANA													
33903000000 - Material de Consumo	0000902	4.923,05	4.923,05			4.923,05							



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
00002 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERA FELIZ													
013 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO													
00002013.1648200102.153 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE MORADIA URBANA													
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000903	10.159,00	5.599,00			5.599,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000904	1.015,90	40.663,90		15.372,00	25.291,90	1.281,00	6.405,00	8.967,00	1.281,00	5.124,00	1.281,00	10.248,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000905	9.918,23	41.334,23		22.464,00	18.870,23	1.797,00	9.885,00	12.579,00	1.797,00	8.088,00	1.797,00	14.376,00
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000906	1.015,90	1.015,90			1.015,90							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000907	1.015,90	1.015,90			1.015,90							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		28.047,98	94.551,98		37.836,00	56.715,98	3.078,00	16.290,00	21.546,00	3.078,00	13.212,00	3.078,00	24.624,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		96.695,90	134.495,40		45.367,14	89.128,26	3.078,00	23.821,14	21.546,00	3.078,00	20.743,14	3.078,00	24.624,00
014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA													
00002014.0412200052.192 - MANUT. CONS INT MULT DOS MUNCÍPIOS DA MICRO REGIÃO DO MEDIO RIO POMBA CIMERP - ADM													
31717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000908	36.343,49	36.343,49					3.028,62	9.085,86	27.257,63	3.028,62	9.085,86	27.257,63
33717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000909	12.715,60	12.715,60					1.059,63	3.178,89	9.536,71	1.059,63	3.178,89	9.536,71
44717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000910	385,32	385,32					32,11	96,33	288,99	32,11	96,33	288,99
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		49.444,41	49.444,41		49.444,41			4.120,36	12.361,08	37.083,33	4.120,36	12.361,08	37.083,33
00002014.2012200052.193 - MANUT. CONS INT MULT DOS MUNCÍPIOS DA MICRO REGIÃO DO MEDIO RIO POMBA CIMERP - AGR													
31717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000911	11.542,86	11.542,86					961,30	2.885,10	8.657,76	961,30	2.885,10	8.657,76
33717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000912	5.571,43	5.571,43					464,28	1.392,84	4.178,59	464,28	1.392,84	4.178,59
44717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000913	1.285,71	1.285,71					107,14	321,42	964,29	107,14	321,42	964,29
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		18.400,00	18.400,00		18.400,00			1.532,72	4.599,36	13.800,64	1.532,72	4.599,36	13.800,64
00002014.2012200212.100 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000914	225.773,00	225.773,00	22.267,20	114.189,20	111.583,80	22.267,20	114.189,20		22.267,20	114.189,20		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000915	88.688,00	88.688,00	3.957,58	18.391,27	70.296,73	3.957,58	18.391,27		3.631,29	14.433,69	3.957,58	3.957,58
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	4.130,55	19.400,82	26.420,18	4.130,55	19.400,82		3.682,25	15.270,27	4.130,55	4.130,55
33900800000 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Mil	0000918	1.015,90	1,015,90			1,015,90							
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000919	1,015,90	1,015,90		345,00	670,90			345,00				345,00
33903000000 - Material de Consumo	0000920	19.692,21	55.192,21	4.675,00	54.397,67	794,54	12.541,44	37.297,68	17.099,99	5.563,94	29.465,18	7.832,50	24.932,49
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	24.254,70		5.586,61	18.668,09	1.035,00	4.496,61	1.090,00	1.035,00	4.496,61		1.090,00
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000923	4.063,60	4,063,60		2.520,00	1.543,60	280,00	1.400,00	1.120,00	280,00	840,00	560,00	1.680,00
33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas	0000924	1,015,90	1,015,90			1,015,90							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000926	10.485,50	5.406,00			5.406,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		429.398,15	454.318,65	35.030,33	214.830,57	239.488,08	44.211,77	195.175,58	19.654,99	36.459,68	178.694,95	16.480,63	36.135,62
00002014.2060500212.103 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FEIRA DO AGRICULTOR													
33903000000 - Material de Consumo	0000928	9.696,70	9,696,70			9,696,70							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000929	1,015,90	1,015,90			1,015,90							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000930	4.959,12	4,959,12			4,959,12							



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
00002 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERA FELIZ													
014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA													
00002014.2060500212.103 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FEIRA DO AGRICULTOR													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.671,72	15.671,72			15.671,72							
00002014.2060500222.102 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIRETORIA DE AGROPECUÁRIA E MATADOURO													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000931	84.552,00	84.552,00	10.267,71	40.646,70	43.905,30	10.267,71	40.646,70		10.267,71	40.646,70		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000932	169.330,00	169.330,00	15.098,91	81.950,43	87.379,57	15.098,91	81.950,43		15.098,91	81.950,43		
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000933	3.047,70	3.047,70		660,34	2.387,36		660,34			660,34		
33900800000 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Mil	0000934	1.015,90	1.015,90			1.015,90							
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000935	1.015,90	1.015,90			1.015,90							
33903000000 - Material de Consumo	0000937	87.488,24	87.488,24	2.034,00	27.375,74	60.112,50	796,26	25.341,74	2.034,00	796,26	25.341,74		2.034,00
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		45.580,00	43.684,09	2.320,42	38.300,30	7.279,70	2.320,42	38.300,30		7.279,70
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000941	114.112,50	103.049,51			103.049,51							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		550.842,23	539.779,24	27.400,62	196.213,21	343.566,03	28.483,30	186.899,51	9.313,70	28.483,30	186.899,51		9.313,70
00002014.2060500222.122 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANÁLISE DO SOLO													
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000942	4.959,12	4.959,12			4.959,12							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.959,12	4.959,12			4.959,12							
00002014.2060600111.040 - MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000947	210.950,50	1.084.361,21		986.999,00	97.362,21		986.999,00			986.999,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		210.950,50	1.084.361,21		986.999,00	97.362,21		986.999,00			986.999,00		
00002014.2060600212.106 - MANUTENÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO COM A EMATER													
33704100000 - Contribuições	0000948	177.782,50	177.782,50		177.782,50		17.652,81	88.264,05	89.518,45	17.652,81	88.264,05		89.518,45
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		177.782,50	177.782,50		177.782,50		17.652,81	88.264,05	89.518,45	17.652,81	88.264,05		89.518,45
00002014.2060800111.024 - PROJETOS DE APOIO A AGROINDUSTRIA RURAL													
44905100000 - Obras e Instalações	0000949	5.079,50											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.079,50											
00002014.2060800112.105 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL													
33903000000 - Material de Consumo	0000950	984,61	984,61			984,61							
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000951	5.079,50	5.079,50	856,32	856,32	4.223,18		856,32					856,32
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000952	1.015,90	1.015,90			1.015,90							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000953	1.983,65	1.983,65			1.983,65							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000954	1.015,90	1.015,90			1.015,90							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.079,56	10.079,56	856,32	856,32	9.223,24		856,32					856,32
00002014.2060800112.131 - ATIVIDADES DE APOIO AO PRODUTOR RURAL													
33903000000 - Material de Consumo	0000955	13.784,54	28.784,54		28.171,60	612,94		3.482,80	24.688,80		3.482,80		24.688,80
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000956	15.238,50	15.238,50			15.238,50							



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
00002 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERA FELIZ													
014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA													
00002014.2060800112.131 - ATIVIDADES DE APOIO AO PRODUTOR RURAL													
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000957	1.015,90	1.015,90			1.015,90							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000961	241.466,55	112.529,54			112.529,54							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000963	55.563,00	45.404,00			45.404,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		327.068,49	202.972,48		28.171,60	174.800,88		3.482,80	24.688,80		3.482,80		24.688,80
00002014.2060800212.104 - FOMENTO ÀS AÇÕES DE EXPANSÃO DAS ATIVIDADES RURAIS													
33504100000 - Contribuições	0000964	5.079,50	5.079,50			5.079,50							
33504300000 - Subvenções Sociais	0000965	107.913,00	220.000,00		220.000,00		10.000,00	150.000,00	70.000,00	10.000,00	150.000,00		70.000,00
33903000000 - Material de Consumo	0000967	10.605,37	10.605,37			10.605,37							
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000968	10.159,00	10.159,00			10.159,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000969	5.079,50	5.079,50			5.079,50							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		138.836,37	250.923,37		220.000,00	30.923,37	10.000,00	150.000,00	70.000,00	10.000,00	150.000,00		70.000,00
00002014.2060800212.107 - REALIZAÇÃO DA EXPOSIÇÃO AGROPECUÁRIA													
33903000000 - Material de Consumo	0000971	63.632,26	63.632,26	1.855,46	1.855,46	61.776,80			1.855,46				1.855,46
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	749.409,64	222.378,52	602.378,52	147.031,12	112.378,52	112.378,52	490.000,00	2.378,52	2.378,52	110.000,00	600.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		710.543,04	853.677,90	224.233,98	604.233,98	249.443,92	112.378,52	112.378,52	491.855,46	2.378,52	2.378,52	110.000,00	601.855,46
00002014.2060800221.036 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO MATADOURO MUNICIPAL													
44905100000 - Obras e Instalações	0000978	94.273,50	41.385,16			41.385,16							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		94.273,50	41.385,16			41.385,16							
00002014.2060800222.108 - MANUTENÇÃO DA PREMIAÇÃO DOS PRODUTORES EM CONCURSO DE QUALIDADE													
33903000000 - Material de Consumo	0000979	4.923,05	4.923,05			4.923,05							
33903100000 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desporti	0000980	20.318,00	20.318,00			20.318,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000981	8.926,41	8.926,41			8.926,41							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		34.167,46	34.167,46			34.167,46							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.777.496,55	3.737.922,78	287.521,25	2.496.931,59	1.240.991,19	218.379,48	1.740.159,90	756.771,69	100.627,39	1.613.679,27	126.480,63	883.252,32
015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA													
00002015.0412200232.111 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000982	130.671,00	130.671,00	10.520,88	52.384,40	78.286,60	10.520,88	52.384,40		10.520,88	52.384,40		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000983	347.343,00	347.343,00	57.453,31	275.477,91	71.865,09	57.453,31	275.477,91		57.453,31	275.477,91		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000984	292.627,00	292.627,00	21.903,77	107.728,56	184.898,44	21.903,77	107.728,56		24.405,53	85.562,14	22.166,42	22.166,42
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000985	50.795,00	50.795,00		26.424,99	24.370,01		26.424,99			26.424,99		
31911300000 - Obrigações Patronais	0000986	604.421,00	604.421,00	43.684,02	226.662,43	377.758,57	43.684,02	226.662,43		45.888,23	182.978,41	43.684,02	43.684,02
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							



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
00002 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERA FELIZ													
015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA													
00002015.0412200232.111 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA													
33903000000 - Material de Consumo	0000991	361.732,26	482.974,16	33.699,42	359.556,12	123.418,04	66.357,74	312.744,69	46.811,43	53.742,26	293.447,21	19.297,48	66.108,91
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000992	2.031,80	7.962,00		7.962,00		663,50	3.317,50	4.644,50	663,50	2.654,00	663,50	5.308,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000993	356.163,70	358.239,50	8.005,56	358.213,86	25,64	48.351,48	177.392,94	180.820,92	48.351,48	177.392,94		180.820,92
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000994	6.095,40	6.180,48		6.180,48		398,00	4.234,48	1.946,00	398,00	3.836,48	398,00	2.344,00
33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas	0000995	2.031,80	1.811,30			1.811,30							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0001380	5.079,50	95.200,00		89.900,00	5.300,00		89.900,00			89.900,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.170.166,36	2.389.399,34	175.266,96	1.510.490,75	878.908,59	249.332,70	1.276.267,90	234.222,85	241.423,19	1.190.058,48	86.209,42	320.432,27
00002015.0412200472.190 - CONTRIBUIÇÃO CONTRATO RATEIO CIS-VERDE - ADM													
31717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000997	2.958,93	2.958,93		2.958,93		246,32	1.231,60	1.727,33	246,32	1.231,60		1.727,33
33717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000998	6.904,16	6.904,16		6.904,16		575,31	2.876,55	4.027,61	575,31	2.876,55		4.027,61
44717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000999	10.071,06	10.071,06		10.071,06		839,57	4.197,60	5.873,46	839,57	4.197,60		5.873,46
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		19.934,15	19.934,15		19.934,15		1.661,20	8.305,75	11.628,40	1.661,20	8.305,75		11.628,40
00002015.0412200612.189 - MANUTENÇÃO, BEM-ESTAR E ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES SEC OBRAS													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0001000	3.843,00	3.843,00			3.843,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001001	10.420,00	10.420,00			10.420,00							
33903000000 - Material de Consumo	0001003	211.323,80	201.323,80	29.044,30	117.159,94	84.163,86	25.479,60	106.906,00	10.253,94	11.232,62	81.426,40	25.479,60	35.733,54
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0001005	10.641,44	10.641,44			10.641,44							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0001006	1.015,90	1.015,90			1.015,90							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		237.244,14	227.244,14	29.044,30	117.159,94	110.084,20	25.479,60	106.906,00	10.253,94	11.232,62	81.426,40	25.479,60	35.733,54
00002015.0412700232.124 - MACROZONEAMENTO E ZONEAMENTO URBANO E AMBIENTAL													
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0001007	4.063,60	4.063,60			4.063,60							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0001008	14.877,35	14.877,35			14.877,35							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		18.940,95	18.940,95			18.940,95							
00002015.0466500232.121 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ENGENHARIA													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0001009	34.589,00	34.589,00			34.589,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001010	134.595,00	134.595,00	16.325,00	83.972,67	50.622,33	16.325,00	83.972,67		16.325,00	83.972,67		
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0001011	3.047,70	3.047,70			3.047,70							
33903000000 - Material de Consumo	0001012	4.923,05	4.923,05			4.923,05							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0001013	2.031,80	2.031,80			2.031,80							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0001014	4.959,12	63.702,42		62.451,42	1.251,00	5.000,00	22.451,42	40.000,00		17.451,42	5.000,00	45.000,00
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0001015	1.015,90	912,87			912,87							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		185.161,57	243.801,84	16.325,00	146.424,09	97.377,75	21.325,00	106.424,09	40.000,00	16.325,00	101.424,09	5.000,00	45.000,00
00002015.1545100251.014 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS													
44905100000 - Obras e Instalações	0001018	66.703,50	109.419,12	47.795,11	47.795,11	61.624,01	6.647,18	6.647,18	41.147,93			6.647,18	47.795,11
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		66.703,50	109.419,12	47.795,11	47.795,11	61.624,01	6.647,18	6.647,18	41.147,93			6.647,18	47.795,11



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
00002 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERA FELIZ													
015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA													
00002015.1545100272.114 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DOS CEMITÉRIOS MUNICIPAIS													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0001019	3.843,00	3.843,00			3.843,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001020	69.469,00	69.469,00	6.375,60	31.495,97	37.973,03	6.375,60	31.495,97		6.375,60	31.495,97		
33903000000 - Material de Consumo	0001021	9.846,10	29.846,10		11.163,35	18.682,75	11.163,35	11.163,35		11.163,35	11.163,35		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0001022	1.015,90	1.015,90			1.015,90							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0001023	4.959,12	4.959,12			4.959,12							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0001024	1.015,90	1.015,90			1.015,90							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		90.149,02	110.149,02	6.375,60	42.659,32	67.489,70	17.538,95	42.659,32		17.538,95	42.659,32		
00002015.1545100341.013 - CONSTRUÇÃO DE MUROS, GABIÕES, PONTES, PAVIMENTAÇÃO DE RUAS													
44905100000 - Obras e Instalações	0001394	568.256,00	1.501.610,75	30.854,99	1.054.303,57	447.307,18		44.448,58	1.009.854,99		44.448,58		1.009.854,99
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		568.256,00	1.501.610,75	30.854,99	1.054.303,57	447.307,18		44.448,58	1.009.854,99		44.448,58		1.009.854,99
00002015.1545100341.027 - CONSTRUÇÃO/RECUPERAÇÃO PONTES SOBRE RIO SÃO JOÃO													
44905100000 - Obras e Instalações	0001035	30.477,00	10.477,00			10.477,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.477,00	10.477,00			10.477,00							
00002015.1545100342.113 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0001037	878.851,00	878.851,00	74.721,56	355.294,25	523.556,75	74.721,56	355.294,25		74.721,56	355.294,25		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001039	475.924,00	475.924,00	57.784,26	238.241,93	237.682,07	59.302,26	227.615,93	10.626,00	59.302,26	227.615,93		10.626,00
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	64,90	258,82	757,08	64,90	258,82		64,90	258,82		
33903000000 - Material de Consumo	0001048	1.170.858,07	854.366,83		557.516,14	296.850,69	97.924,32	476.130,68	81.385,46	91.545,25	459.810,68	16.320,00	97.705,46
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	956.767,17		570.566,69	386.200,48	77.956,03	381.822,22	188.744,47	77.956,03	381.822,22		188.744,47
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.956.709,86	3.183.179,30	132.570,72	1.721.877,83	1.461.301,47	309.969,07	1.441.121,90	280.755,93	303.590,00	1.424.801,90	16.320,00	297.075,93
00002015.1545200252.116 - MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0001057	59.955,00	59.955,00	6.352,83	31.307,50	28.647,50	6.352,83	31.307,50		6.352,83	31.307,50		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001058	34.734,00	34.734,00	2.626,14	14.489,32	20.244,68	2.626,14	14.489,32		2.626,14	14.489,32		
33903000000 - Material de Consumo	0001059	59.076,62	124.076,62		105.622,26	18.454,36	28.975,13	65.106,55	40.515,71	1.613,23	37.744,65	27.361,90	67.877,61
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0001060	1.015,90	1.015,90			1.015,90							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0001062	12.910,82	991,82			991,82							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0001063	1.015,90	1.015,90			1.015,90							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		168.708,24	221.789,24	8.978,97	151.419,08	70.370,16	37.954,10	110.903,37	40.515,71	10.592,20	83.541,47	27.361,90	67.877,61
00002015.1545200271.017 - AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL													
44905100000 - Obras e Instalações	0001064	20.318,00	20.318,00			20.318,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.318,00	20.318,00			20.318,00							
00002015.1545200322.110 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA / COLETA DE LIXO													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0001065	322.835,00	322.835,00	28.385,34	145.268,91	177.566,09	28.385,34	145.268,91		28.385,34	145.268,91		



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
00002 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERA FELIZ													
015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA													
00002015.1545200322.110 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA / COLETA DE LIXO													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001066	700.104,00	700.104,00	74.172,77	367.476,83	332.627,17	74.172,77	367.476,83		74.172,77	367.476,83		
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	1.027,97	4.117,10	962,40	1.027,97	4.117,10		1.027,97	4.052,10	65,00	65,00
33903000000 - Material de Consumo	0001072	306.874,78	386.874,78		310.786,73	76.088,05	60.328,43	232.409,43	78.377,30	60.328,43	232.409,43		78.377,30
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0001074	258.917,21	220.824,21	54.810,00	162.838,40	57.985,81	11.041,71	71.923,43	90.914,97	11.311,71	71.923,43		90.914,97
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							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.653.338,55	1.695.245,55	158.396,08	990.487,97	704.757,58	174.956,22	821.195,70	169.292,27	175.226,22	821.130,70	65,00	169.357,27
00002015.1545200511.038 - INFRAESTRUTURA DE DISTRITOS E POVOADOS													
44905100000 - Obras e Instalações	0001081	10.159,00	10.159,00			10.159,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0001082	2.031,80	2.031,80			2.031,80							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		12.190,80	12.190,80			12.190,80							
00002015.1545200512.171 - MANUTENÇÃO DE POVOADOS E DISTRITOS													
33903000000 - Material de Consumo	0001083	6.892,27	6.892,27			6.892,27							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0001084	1.015,90	1.015,90			1.015,90							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0001085	4.959,12	4.959,12			4.959,12							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		12.867,29	12.867,29			12.867,29							
00002015.1751100261.015 - CONSTRUÇÃO DE RESERVATÓRIO DE ÁGUA POVOADOS E DISTRITOS													
44905100000 - Obras e Instalações	0001086	5.079,50	5.079,50			5.079,50							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.079,50	5.079,50			5.079,50							
00002015.1751100262.117 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA DOS POVOADOS E DISTRITO													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0001087	3.843,00	3.843,00			3.843,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001088	4.342,00	4.342,00			4.342,00							
33903000000 - Material de Consumo	0001089	4.923,05	4.923,05			4.923,05							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0001090	1.015,90	1.015,90			1.015,90							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0001091	3.967,29	3.967,29			3.967,29							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0001092	1.015,90	1.015,90			1.015,90							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		19.107,14	19.107,14			19.107,14							
00002015.1751200321.037 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO DA REDE DE ÁGUA, ESGOTO E PLUVIAL													
44905100000 - Obras e Instalações	0001095	580.394,80	13.394,80			13.394,80							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0001097	15.892,50	15.892,50			15.892,50							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		596.287,30	29.287,30			29.287,30							
00002015.1751200322.118 - MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOTO E PLUVIAL													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0001098	3.075,00	3.075,00			3.075,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001099	43.418,00	43.418,00	5.262,40	26.237,37	17.180,63	5.262,40	26.237,37		5.262,40	26.237,37		



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
00002 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERA FELIZ													
015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA													
00002015.1751200322.118 - MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOTO E PLUVIAL													
33903000000 - Material de Consumo	0001103	239.259,26	421.636,26	155.664,12	342.553,70	79.082,56	20.854,54	170.784,82	171.768,88	20.854,54	170.784,82		171.768,88
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0001104	1.015,90	1.015,90			1.015,90							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001106	31.201,11	31.201,11			31.201,11							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0001108	2.150,90	2.150,90			2.150,90							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		320.120,17	502.497,17	160.926,52	368.791,07	133.706,10	26.116,94	197.022,19	171.768,88	26.116,94	197.022,19		171.768,88
00002015.2575200291.018 - AMPLIAÇÃO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA													
44905100000 - Obras e Instalações	0001377	626.549,50	1.621.829,50			1.062.080,00		66.800,00	995.280,00		66.800,00		995.280,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		626.549,50	1.621.829,50			1.062.080,00		66.800,00	995.280,00		66.800,00		995.280,00
00002015.2575200292.115 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA													
33903000000 - Material de Consumo	0001112	28.970,00	28.970,00			28.970,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0001113	1.015,90	1.015,90			1.015,90							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001116	916.900,94	916.900,94		669.918,40	246.982,54	59.534,95	292.760,07	377.158,33	59.534,95	292.760,07		377.158,33
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		946.886,84	946.886,84		669.918,40	276.968,44	59.534,95	292.760,07	377.158,33	59.534,95	292.760,07		377.158,33
00002015.2678200241.016 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PONTES E ESTRADAS VICINAIS													
44905100000 - Obras e Instalações	0001367	667.598,50	1.364.624,25			1.096.215,75			1.096.215,75				1.096.215,75
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		667.598,50	1.364.624,25			1.096.215,75			1.096.215,75				1.096.215,75
00002015.2678200242.120 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PONTES E ESTRADAS VICINAIS													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0001125	85.835,00	85.835,00	12.558,49	71.756,93	14.078,07	12.558,49	71.756,93		12.558,49	71.756,93		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001127	391.929,00	391.929,00	32.541,72	165.208,18	226.720,82	32.541,72	165.208,18		32.541,72	165.208,18		
31901600000 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0001128	1.015,90	1.015,90		337,55	678,35		337,55			337,55		
33900800000 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Mil	0001129	2.031,80	2.031,80	387,04	1.614,14	417,66	387,04	1.614,14		387,04	1.614,14		
33901400000 - Diárias - Pessoal Civil	0001130	1.015,90	1.015,90			1.015,90							
33903000000 - Material de Consumo	0001368	1.258.437,06	1.900.937,06	52.787,61	1.533.021,25	367.915,81	240.826,40	1.369.962,20	163.059,05	248.716,40	1.369.962,20		163.059,05
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	1.374.585,83	191.141,45	1.065.272,05	309.313,78	89.861,14	768.982,75	296.289,30	103.813,14	768.982,75		296.289,30
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.281.252,35	3.758.366,39	289.416,31	2.837.210,10	921.156,29	376.174,79	2.377.861,75	459.348,35	398.016,79	2.377.861,75		459.348,35
00002015.2678200301.019 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE TERMINAL RODOVIÁRIO													
44905100000 - Obras e Instalações	0001148	94.273,50	38.273,50			38.273,50							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		94.273,50	38.273,50			38.273,50							
00002015.2678200302.119 - MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0001149	3.075,00	3.075,00			3.075,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001150	27.787,00	27.787,00	2.631,20	12.953,60	14.833,40	2.631,20	12.953,60		2.631,20	12.953,60		
31901600000 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0001151	1.015,90	1.015,90			1.015,90							
33900800000 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Mil	0001152	507,95	404,92			404,92							
33903000000 - Material de Consumo	0001153	2.953,83	2.953,83			2.953,83							



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
00002 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERA FELIZ													
015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA													
00002015.2678200302.119 - MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO													
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0001154	4.959,12	4.959,12		3.500,00	1.459,12	422,97	2.041,33	1.458,67	422,97	2.041,33		1.458,67
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0001155	2.031,80	2.031,80			2.031,80							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		42.330,60	42.227,57	2.631,20	16.453,60	25.773,97	3.054,17	14.994,93	1.458,67	3.054,17	14.994,93		1.458,67
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		15.810.650,83	18.104.745,65	1.058.581,76	11.853.220,73	6.251.524,92	1.309.744,87	6.914.318,73	4.938.902,00	1.264.312,23	6.747.235,63	167.083,10	5.105.985,10
016 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E EVENTOS													
00002016.2369100362.177 - SUBVENÇÕES SOCIAIS / PROMOÇÃO COMERCIAL													
33504300000 - Subvenções Sociais	0001156	13.489,00	13.489,00			13.489,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		13.489,00	13.489,00			13.489,00							
00002016.2369500332.145 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIRETORIA DE EVENTOS													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001157	27.787,00	27.787,00	4.205,00	13.821,00	13.966,00	4.205,00	13.821,00		4.205,00	13.821,00		
31901300000 - Obrigações Patronais	0001158	2.956,00	2.956,00	545,67	1.793,50	1.162,50	545,67	1.793,50		311,96	1.247,83	545,67	545,67
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	22.446,00		10.000,00	12.446,00		10.000,00			10.000,00		
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											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0001166	19.836,46	15.184,42		5.000,00	10.184,42			5.000,00				5.000,00
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0001167	1.015,90											
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0001168	2.031,80	81,80			81,80							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		140.916,97	87.314,42	4.750,67	30.614,50	56.699,92	4.750,67	25.614,50	5.000,00	4.516,96	25.068,83	545,67	5.545,67
00002016.2369500362.143 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001169	52.101,00	87.910,71	12.367,11	62.171,25	25.739,46	12.367,11	62.171,25		12.367,11	62.171,25		
31901300000 - Obrigações Patronais	0001170	7.883,00	7.883,00	1.376,81	6.851,64	1.031,36	1.376,81	6.851,64		1.376,82	5.474,83	1.376,81	1.376,81
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0001171	507,95											
31911300000 - Obrigações Patronais	0001172	6.873,00	6.873,00	555,23	2.776,19	4.096,81	555,23	2.776,19		555,24	2.220,96	555,23	555,23
33900800000 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Mil	0001173	507,95											
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0001174	3.047,70	5.850,00		5.850,00			5.850,00			5.850,00		
33903000000 - Material de Consumo	0001175	4.923,05											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0001176	14.877,35	27.200,00		27.200,00			26.700,00	500,00	3.300,00	5.900,00	20.800,00	21.300,00
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0001177	2.031,80	1.358,48		1.358,48		118,00	532,48	826,00	118,00	296,48	236,00	1.062,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0001178	2.031,80											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		94.784,60	137.075,19	14.299,15	106.207,56	30.867,63	14.417,15	104.881,56	1.326,00	17.717,17	81.913,52	22.968,04	24.294,04
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		249.190,57	237.878,61	19.049,82	136.822,06	101.056,55	19.167,82	130.496,06	6.326,00	22.234,13	106.982,35	23.513,71	29.839,71
017 - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO													



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
00002 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERA FELIZ													
017 - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO													
00002017.2369100362.148 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INCENTIVO DO COMÉRCIO LOCAL													
33504300000 - Subvenções Sociais	0001179	53.956,00	53.956,00			53.956,00							
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0001180	5.079,50	5.079,50			5.079,50							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		59.035,50	59.035,50			59.035,50							
00002017.2369500361.044 - CONSTRUÇÃO CORETO PRAÇA DA BANDEIRA													
44905100000 - Obras e Instalações	0001181	5.079,50	5.079,50			5.079,50							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.079,50	5.079,50			5.079,50							
00002017.2369500362.149 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001182	8.684,00	8.684,00			8.684,00							
31901300000 - Obrigações Patronais	0001183	985,00	985,00			985,00							
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0001184	507,95	507,95			507,95							
31911300000 - Obrigações Patronais	0001185	2.291,00	2.291,00			2.291,00							
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0001186	1.015,90	1.015,90			1.015,90							
33903000000 - Material de Consumo	0001187	49.230,51	51.730,51	3.160,00	51.372,60	357,91	392,79	48.044,60	3.328,00	383,94	47.651,81	392,79	3.720,79
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		38.704,00	10.887,16	2.992,00	17.760,00	20.944,00	5.792,00	14.768,00	2.992,00	23.936,00
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							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		115.861,17	118.361,17	3.160,00	90.076,60	28.284,57	3.384,79	65.804,60	24.272,00	6.175,94	62.419,81	3.384,79	27.656,79
00002017.2369500362.150 - MANUTENÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO AO CIRCUITO TURISTICO PICO DA BANDEIRA													
33504100000 - Contribuições	0001193	8.127,20	8.127,20		8.000,08	127,12	727,28	2.909,12	5.090,96	727,28	2.909,12		5.090,96
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		8.127,20	8.127,20		8.000,08	127,12	727,28	2.909,12	5.090,96	727,28	2.909,12		5.090,96
00002017.2369500362.178 - SUBVENÇÕES SOCIAIS / TURISMO													
33504300000 - Subvenções Sociais	0001194	13.489,00	13.489,00			13.489,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		13.489,00	13.489,00			13.489,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		201.592,37	204.092,37	3.160,00	98.076,68	106.015,69	4.112,07	68.713,72	29.362,96	6.903,22	65.328,93	3.384,79	32.747,75
018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DEFESA CIVIL													
00002018.0618200572.126 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE DEFESA CIVIL													
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	19.059,79	11.125,20	11.345,20	7.714,59			11.345,20				11.345,20
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.905,34	27.030,54	11.125,20	11.345,20	15.685,34			11.345,20				11.345,20
00002018.1854100371.031 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, OBRAS PROJETOS APAS													



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
00002 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERA FELIZ													
018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DEFESA CIVIL													
00002018.1854100371.031 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, OBRAS PROJETOS APAS													
44905100000 - Obras e Instalações	0001200	16.430,50	11.351,00			11.351,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0001202	22.126,47	17.046,97			17.046,97							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		38.556,97	28.397,97			28.397,97							
00002018.1854100372.169 - ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DE ÁREAS DE PROTEÇÃO AMBIENTAL (APAS)													
33903000000 - Material de Consumo	0001205	16.937,05	16.937,05			16.937,05							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0001400	104.879,09	173.187,09	34.000,00	161.870,00	11.317,09	15.105,00	118.489,00	43.381,00	15.105,00	118.489,00		43.381,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0001209	2.031,80	2.031,80			2.031,80							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		123.847,94	192.155,94	34.000,00	161.870,00	30.285,94	15.105,00	118.489,00	43.381,00	15.105,00	118.489,00		43.381,00
00002018.1854100381.032 - PROJETOS E INVESTIMENTOS EM PARQUES MUNICIPAIS													
44905100000 - Obras e Instalações	0001212	33.463,82	28.384,32			28.384,32							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		33.463,82	28.384,32			28.384,32							
00002018.1854100382.170 - MANUTENÇÃO DO PARQUE MUNICIPAL													
33903000000 - Material de Consumo	0001215	36.721,46	36.721,46			36.721,46							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0001216	2.031,80	2.031,80			2.031,80							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0001219	48.039,55	83.121,32		48.052,17	35.069,15	5.339,13	21.356,52	26.695,65	10.678,26	21.356,52		26.695,65
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0001221	10.761,82	5.682,32			5.682,32							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		97.554,63	127.556,90		48.052,17	79.504,73	5.339,13	21.356,52	26.695,65	10.678,26	21.356,52		26.695,65
00002018.1854200322.127 - MANUTENÇÃO TRATAMENTO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS / ATERRO SANITÁRIO													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001222	8.684,00	8.684,00			8.684,00							
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0001223	507,95	507,95			507,95							
33900800000 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Mil	0001224	507,95	507,95			507,95							
33903000000 - Material de Consumo	0001227	24.796,18	24.796,18	300,00	300,00	24.496,18			300,00				300,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0001228	60.954,00	60.954,00			53.373,60	4.447,80	22.239,00	31.134,60	4.447,80	17.791,20	4.447,80	35.582,40
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0001232	175.035,75	212.639,62		171.500,00	41.139,62	51.940,00	160.230,00	11.270,00	34.300,00	142.590,00	17.640,00	28.910,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0001234	10.761,82	5.682,32			5.682,32							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		281.247,65	313.772,02	300,00	225.173,60	88.598,42	56.387,80	182.469,00	42.704,60	38.747,80	160.381,20	22.087,80	64.792,40
00002018.1854200372.125 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0001235	13.836,00	13.836,00			13.836,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001236	169.330,00	169.330,00	18.247,20	92.589,60	76.740,40	18.247,20	92.589,60		18.247,20	92.589,60		
31901300000 - Obrigações Patronais	0001237	34.490,00	34.490,00	1.246,35	6.162,57	28.327,43	1.246,35	6.162,57		1.246,34	4.916,22	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	8.312,23	1.662,45	8.312,23		1.662,45	8.312,23		1.662,44	6.649,78	1.662,45	1.662,45
33900800000 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Mil	0001240	528,27	528,27	65,00	260,00	268,27	65,00	260,00		65,00	260,00		
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0001242	2.152,36	17.152,36	650,00	9.033,26	8.119,10	650,00	9.033,26		650,00	9.033,26		
33903000000 - Material de Consumo	0001244	10.757,23	10.757,23	1.122,00	2.964,00	7.793,23	1.122,00	2.710,20	253,80	228,80	1.588,20	1.122,00	1.375,80
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0001245	1.015,90	1.015,90			1.015,90							



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
00002 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERA FELIZ													
018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DEFESA CIVIL													
00002018.1854200372.125 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE													
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0001246	1.015,90	1.015,90			1.015,90							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0001248	21.282,88	21.282,88	5.600,00	9.570,77	11.712,11	5.280,00	7.850,77	1.720,00	280,00	2.570,77	5.280,00	7.000,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0001249	5.079,50											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		266.868,99	278.228,72	28.593,00	128.892,43	149.336,29	28.273,00	126.918,63	1.973,80	22.379,78	117.607,83	9.310,80	11.284,60
00002018.1854300571.021 - AQUIS DE MAT. PERM., IMÓVEIS, OBRAS VOLTADAS A PREVENÇÃO, RESPOSTA E REESTABELECIMENTO A DESASTRES													
44905100000 - Obras e Instalações	0001256	393.024,96	915.398,88		706.938,39	208.460,49			706.938,39				706.938,39
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0001260	101.092,29	96.012,79			96.012,79							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		494.117,25	1.011.411,67		706.938,39	304.473,28			706.938,39				706.938,39
00002018.1854300572.165 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES PARA PREVENÇÃO, RESPOSTA E RECUPEÇÃO RELACIONADAS A DESASTRES													
33903000000 - Material de Consumo	0001262	70.073,86	52.073,86			52.073,86							
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0001266	26.923,32	16.764,32			16.764,32							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0001267	2.031,80	2.031,80			2.031,80							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0001396	220.847,33	378.818,00	67.045,00	320.185,00	58.633,00	64.130,00	244.840,00	75.345,00	64.130,00	244.840,00		75.345,00
33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas	0001272	1.015,90	1.015,90			1.015,90							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0001276	61.718,66	61.718,66			61.718,66							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		382.610,87	512.422,54	67.045,00	320.185,00	192.237,54	64.130,00	244.840,00	75.345,00	64.130,00	244.840,00		75.345,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.734.173,46	2.519.360,62	141.063,20	1.602.456,79	916.903,83	169.234,93	694.073,15	908.383,64	151.040,84	662.674,55	31.398,60	939.782,24
019 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE													
00002019.1854100371.030 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTE, OBRAS E INSTALAÇÕES FUNDO MEIO AMBIENTE													
44905100000 - Obras e Instalações	0001278	10.761,82	5.682,32			5.682,32							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0001280	10.761,82	5.682,32			5.682,32							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		21.523,64	11.364,64			11.364,64							
00002019.1854100372.168 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE													
33901400000 - Diárias -Pessoal 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	1.000,00		1.000,00				1.000,00				1.000,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0001286	10.761,82	5.682,32			5.682,32							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		29.666,70	15.668,97		1.000,00	14.668,97			1.000,00				1.000,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		51.190,34	27.033,61		1.000,00	26.033,61			1.000,00				1.000,00
020 - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO													
00002020.1751200321.029 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES, EQUIPAMENTOS E CONSTRUÇÕES EM SANEAMENTO BÁSICO													
44905100000 - Obras e Instalações	0001288	10.761,82	5.682,32			5.682,32							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0001290	10.761,82	7.210,91			7.210,91							



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
00002 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERA FELIZ													
020 - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO													
00002020.1751200321.029 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES, EQUIPAMENTOS E CONSTRUÇÕES EM SANEAMENTO BÁSICO													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		21.523,64	12.893,23			12.893,23							
00002020.1751200322.163 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO													
33903000000 - Material de Consumo	0001292	10.605,37	5.749,11			5.749,11							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0001293	14.877,35											
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0001295	10.761,82	10.761,82			10.761,82							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		36.244,54	16.510,93			16.510,93							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		57.768,18	29.404,16			29.404,16							
021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER													
00002021.2712200192.085 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0001296	3.843,00	3.843,00			3.843,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001297	277.875,00	277.875,00	32.080,57	152.223,51	125.651,49	32.080,57	152.223,51		32.080,57	152.223,51		
31901300000 - Obrigações Patronais	0001298	29.563,00	29.563,00	3.820,41	17.400,50	12.162,50	3.820,41	17.400,50		3.946,86	14.080,09	3.320,41	3.320,41
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0001299	10.159,00	10.159,00		5.731,62	4.427,38		5.731,62			5.731,62		
31911300000 - Obrigações Patronais	0001300	68.732,00	68.732,00	6.343,63	29.836,09	38.895,91	6.343,63	29.836,09		5.632,61	23.492,46	6.343,63	6.343,63
33900800000 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Mil	0001301	1.015,90	1.015,90			1.015,90							
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0001302	1.015,90	1,015,90		650,00	365,90		650,00			650,00		
33903000000 - Material de Consumo	0001304	25.098,21	57.647,44		52.240,14	5.407,30	7.070,87	42.563,54	9.676,60	13.575,99	37.386,72	5.176,82	14.853,42
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0001306	42.598,00	62.439,00		30.000,00	32.439,00	2.500,00	10.000,00	20.000,00	2.500,00	10.000,00		20.000,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0001307	24.795,58	37.194,00	8.000,00	37.194,00		3.122,06	15.530,65	21.663,35	3.122,06	15.530,65		21.663,35
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0001308	1.015,90	1,015,90			1,015,90							
33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas	0001309	8.127,20	8.127,20			8.127,20							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0001312	11.677,50	9.156,00			9.156,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		505.516,19	567.783,34	50.244,61	325.275,86	242.507,48	54.937,54	273.935,91	51.339,95	60.858,09	259.095,05	14.840,86	66.180,81
00002021.2781200191.010 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA DE ÁREAS DE LAZER, GINÁSIOS E ESTÁDIOS													
44905100000 - Obras e Instalações	0001374	355.164,00	700.210,60		71.037,35	629.173,25		71.037,35			71.037,35		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		355.164,00	700.210,60		71.037,35	629.173,25		71.037,35			71.037,35		
00002021.2781200191.012 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DO ESTÁDIO MUNICIPAL													
44905100000 - Obras e Instalações	0001319	145.295,00	135.136,00			135.136,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		145.295,00	135.136,00			135.136,00							
00002021.2781200192.087 - PROMOÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS													
33903000000 - Material de Consumo	0001320	14.769,15	14.769,15		2.648,50	12.120,65		2.648,50		1.524,00	2.105,00	543,50	543,50
33903100000 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas	0001321	30.477,00	22.477,00			22.477,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0001322	29.754,70	25.529,55		960,00	24.569,55		960,00			960,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		75.000,85	62.775,70		3.608,50	59.167,20		3.608,50		1.524,00	3.065,00	543,50	543,50



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
00002 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERA FELIZ													
021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER													
00002021.2781300192.086 - MANUTENÇÃO DO DESPORTO AMADOR, GINÁSIOS, ESTÁDIO, CAMPOS E ÁREAS DE LAZER													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0001323	53.806,00	53.806,00	7.313,16	32.677,86	21.128,14	7.313,16	32.677,86		7.313,16	32.677,86		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001324	138.937,00	138.937,00	12.765,44	63.806,54	75.130,46	12.765,44	63.806,54		12.765,44	63.806,54		
33903000000 - Material de Consumo	0001329	145.370,13	287.260,93		80.473,68	206.787,25	50.487,50	79.641,22	832,46	9.939,10	39.092,82	40.548,40	41.380,86
33903100000 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desporti	0001330	20.318,00	9.243,00			9.243,00							
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	211.584,94	25.000,00	54.790,70	156.794,24	6.907,50	32.563,68	22.227,02	6.907,50	32.563,68		22.227,02
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0001337	7.437,80	27.706,00	22.245,00	22.245,00	5.461,00			22.245,00				22.245,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		557.533,37	733.617,37	67.323,60	253.993,78	479.623,59	77.473,60	208.689,30	45.304,48	36.925,20	168.140,90	40.548,40	85.852,88
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.638.509,41	2.199.523,01	117.568,21	653.915,49	1.545.607,52	132.411,14	557.271,06	96.644,43	99.307,29	501.338,30	55.932,76	152.577,19
022 - FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTES													
00002022.2781200192.158 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTES													
33903000000 - Material de Consumo	0001338	4.923,05	4.923,05			4.923,05							
33903100000 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desporti	0001339	10.159,00	10.159,00			10.159,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0001340	9.918,23	9.918,23			9.918,23							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		25.000,28	25.000,28			25.000,28							
00002022.2781200192.160 - SUBVENÇÕES SOCIAIS / ESPORTES													
33504300000 - Subvenções Sociais	0001341	48.561,00	51.000,00		51.000,00		4.100,00	18.200,00	32.800,00	4.100,00	18.200,00		32.800,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		48.561,00	51.000,00		51.000,00		4.100,00	18.200,00	32.800,00	4.100,00	18.200,00		32.800,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		73.561,28	76.000,28		51.000,00	25.000,28	4.100,00	18.200,00	32.800,00	4.100,00	18.200,00		32.800,00
023 - FUNDO MUNICIPAL ANTIDROGAS													
00002023.1442100282.161 - SUBVENÇÕES / FUNDO MUNICIPAL ANTIDROGAS													
33504300000 - Subvenções Sociais	0001342	40.467,00	40.467,00			40.467,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40.467,00	40.467,00			40.467,00							
00002023.1442100282.162 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL ANTIDROGAS													
33903000000 - Material de Consumo	0001343	13.784,54	13.784,54			13.784,54							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0001344	9.918,23	9.918,23			9.918,23							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0001345	10.159,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		33.861,77	23.702,77			23.702,77							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		74.328,77	64.169,77			64.169,77							
024 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA													
00002024.1312200552.186 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA													
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
MAIO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
00002 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERA FELIZ													
024 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA													
00002024.1312200552.186 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA													
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0001349	9.918,23	9.918,23			9.918,23							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0001350	2.031,80	2.031,80			2.031,80							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		23.827,93	23.827,93			23.827,93							
00002024.1339200552.157 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS E MANIFESTAÇÕES CULTURAIS													
33504100000 - Contribuições	0001351	20.318,00	20.318,00			20.318,00							
33504300000 - Subvenções Sociais	0001352	134.891,00	119.891,00		38.000,00	81.891,00	9.576,73	23.866,73	14.133,27	9.576,73	23.866,73		14.133,27
33903000000 - Material de Consumo	0001353	24.615,26	24.615,26			24.615,26							
33903100000 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desporti	0001354	15.238,50	15.238,50			15.238,50							
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0001355	10.159,00	10.159,00			10.159,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0001356	5.079,50	5.079,50			5.079,50							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0001357	64.468,51	64.468,51			64.468,51							
33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas	0001358	1.015,90	1.015,90			1.015,90							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		275.785,67	260.785,67		38.000,00	222.785,67	9.576,73	23.866,73	14.133,27	9.576,73	23.866,73		14.133,27
00002024.1339200552.187 - AÇÕES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LEI ALDIR BLANC													
33903100000 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desporti	0001359	203.000,00	203.000,00			203.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		203.000,00	203.000,00			203.000,00							
00002024.1339200552.188 - AÇÕES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LEI PAULO GUSTAVO													
33903100000 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desporti	0001363	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0001364	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		504.613,60	489.613,60		38.000,00	451.613,60	9.576,73	23.866,73	14.133,27	9.576,73	23.866,73		14.133,27
099 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA													
00002099.9999999999.999 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA													
99999900000 - Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS	0001365	505.705,17	505.705,17			505.705,17							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		505.705,17	505.705,17			505.705,17							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		505.705,17	505.705,17			505.705,17							
TOTAL ÓRGÃO:		100.509.377,85	106.387.998,43	8.066.287,75	55.793.083,08	50.594.915,35	8.759.181,14	40.715.341,77	15.077.741,31	8.285.776,27	39.097.333,41	1.618.008,36	16.695.749,67



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
00003 - FUNDO MUNICIPAL PREVIDENCIARIO DE ESPERA FELIZ (FUMPREF)													
001 - FUNDO MUNICIPAL PREVIDENCIÁRIO DE ESPERA FELIZ													
00003001.0927200522.173 - MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DO FUMPREF													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000001	1.000,00											
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000002	210.000,00	209.000,00	20.539,00	116.299,40	92.700,60	20.539,00	104.155,40	12.144,00	22.057,00	104.155,40		12.144,00
31901300000 - Obrigações Patronais	0000003	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33504100000 - Contribuições	0000004	1.000,00											
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000005	33.000,00	33.000,00	10.450,00	26.050,00	6.950,00	10.450,00	26.050,00		10.450,00	26.050,00		
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											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000008	320.000,00	320.000,00	8.400,00	287.318,96	32.681,04	28.948,92	100.953,55	186.365,41	28.918,92	100.923,55	30,00	186.395,41
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000009	1.000,00	149,90		149,90			149,90			149,90		
33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas	0000011	89.754,01	89.754,01		75.000,00	14.754,01	13.684,82	63.802,22	11.197,78	13.684,82	63.802,22		11.197,78
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000012	1.000,00	13.950,10	9.542,89	9.542,89	4.407,21			9.542,89				9.542,89
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		659.754,01	667.854,01	48.931,89	514.361,15	153.492,86	73.622,74	295.111,07	219.250,08	75.110,74	295.081,07	30,00	219.280,08
00003001.0927200522.174 - MANUTENÇÃO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL A INATIVOS													
31900100000 - Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	0000013	6.355.015,83	6.355.015,83		6.330.000,00	25.015,83	589.913,38	2.922.330,81	3.407.669,19	589.913,38	2.916.933,47	5.397,34	3.413.066,53
31900300000 - Pensões	0000014	1.350.000,00	1.350.000,00		1.350.000,00		115.269,43	559.353,38	790.646,62	115.269,43	558.329,56	1.023,82	791.670,44
31908600000 - Compensação a Regimes de Previdência	0000017	25.000,00	16.900,00		17.800,00	-900,00	1.138,96	12.292,16	5.507,84	1.138,96	12.292,16		5.507,84
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		7.730.015,83	7.721.915,83		7.697.800,00	24.115,83	706.321,77	3.493.976,35	4.203.823,65	706.321,77	3.487.555,19	6.421,16	4.210.244,81
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		8.389.769,84	8.389.769,84	48.931,89	8.212.161,15	177.608,69	779.944,51	3.789.087,42	4.423.073,73	781.432,51	3.782.636,26	6.451,16	4.429.524,89
099 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA F													
00003099.9999799999.997 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA FUNDO DE PREVIDÊNCIA													
99999900000 - Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS	0000016	493.442,34	493.442,34			493.442,34							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		493.442,34	493.442,34			493.442,34							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		493.442,34	493.442,34			493.442,34							
TOTAL ÓRGÃO:		8.883.212,18	8.883.212,18	48.931,89	8.212.161,15	671.051,03	779.944,51	3.789.087,42	4.423.073,73	781.432,51	3.782.636,26	6.451,16	4.429.524,89



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
001 - CAMARA MUNICIPAL DE ESPERA FELIZ													
00001 - GABINETE E SECRETARIA DA CAMARA.													
00100001.0103100011.001 - CONSTR. E AMPLIAÇÃO SEDE CÂMARA													
44905100000 - Obras e Instalações	0000001	400.000,00	400.000,00			400.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		400.000,00	400.000,00			400.000,00							
00100001.0103100011.002 - AQUISIÇÃO VEÍC. E MAT. PERMANENTE													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000002	255.000,00	255.000,00			255.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		255.000,00	255.000,00			255.000,00							
00100001.0103100012.001 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA CÂMARA													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000003	1.175.000,00	1.175.000,00		1.175.000,00		75.648,57	342.130,39	832.869,61	75.648,57	342.130,39		832.869,61
31901300000 - Obrigações Patronais	0000004	408.000,00	408.000,00		408.000,00		31.615,02	150.079,15	257.920,85	31.615,02	150.079,15		257.920,85
31911300000 - Obrigações Patronais	0000005	29.000,00	29.000,00		29.000,00		2.158,07	11.237,22	17.762,78	2.158,07	11.237,22		17.762,78
33904600000 - Auxílio-alimentação	0000025	85.000,00	85.000,00		31.800,00	53.200,00	631,00	8.208,20	23.591,80	631,00	8.208,20		23.591,80
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
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.782.000,00	1.782.000,00		1.728.800,00	53.200,00	110.052,66	511.654,96	1.217.145,04	110.052,66	511.654,96		1.217.145,04
00100001.0103100012.003 - MANUTENÇÃO DO CORPO LEGISLATIVO													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000007	1.620.666,00	1.620.666,00		1.620.666,00		93.500,00	467.500,00	1.153.166,00	93.500,00	467.500,00		1.153.166,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.620.666,00	1.620.666,00		1.620.666,00		93.500,00	467.500,00	1.153.166,00	93.500,00	467.500,00		1.153.166,00
00100001.0103100012.004 - MANUTENÇÃO DOS SERV. ADMIN. GERAIS													
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000008	175.000,00	175.000,00	1.950,00	13.650,00	161.350,00	1.950,00	13.650,00		1.950,00	13.650,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000009	238.783,00	238.783,00	19.293,22	27.699,83	211.083,17		8.406,61	19.293,22		8.406,61		19.293,22
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000010	21.762,00	21.762,00			21.762,00							
33903500000 - Serviços de Consultoria	0000011	27.202,00	27.202,00		26.400,00	802,00	2.200,00	6.600,00	19.800,00	2.200,00	6.600,00		19.800,00
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	23.568,36	119.183,37	167.532,63	266,27	24.463,22	94.720,15	266,27	24.463,22		94.720,15
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		789.908,00	789.908,00	44.811,58	186.933,20	602.974,80	4.416,27	53.119,83	133.813,37	4.416,27	53.119,83		133.813,37
00100001.0103100532.136 - REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO													
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000014	56.672,00	56.672,00			56.672,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		56.672,00	56.672,00			56.672,00							
00100001.0103100542.137 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET													
33903000000 - Material de Consumo	0000015	13.000,00	13.000,00			13.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000016	7.000,00	7.000,00			7.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000017	16.000,00	16.000,00			16.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		36.000,00	36.000,00			36.000,00							
00100001.0103100542.138 - MANUTENÇÃO DA ESCOLA DO LEGISLATIVO													
33903000000 - Material de Consumo	0000026	13.000,00	13.000,00			13.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000027	32.000,00	32.000,00			32.000,00							



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
001 - CAMARA MUNICIPAL DE ESPERA FELIZ													
00001 - GABINETE E SECRETARIA DA CAMARA.													
00100001.0103100542.138 - MANUTENÇÃO DA ESCOLA DO LEGISLATIVO													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000028	21.400,00	21.400,00			21.400,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		66.400,00	66.400,00			66.400,00							
00100001.0103100561.042 - RENOVAÇÃO E AQUISIÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000018	115.045,00	115.045,00			115.045,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		115.045,00	115.045,00			115.045,00							
00100001.0103100562.142 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO PREDIO LEGISLATIVO													
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000019	6.517,00	6.517,00			6.517,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000020	13.034,00	13.034,00			13.034,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		19.551,00	19.551,00			19.551,00							
00100001.0103100562.146 - MANUTENÇÃO DA HOMENAGEM ESPERAELICENSE AUSENTE													
33903000000 - Material de Consumo	0000021	3.950,00	3.950,00			3.950,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000022	5.250,00	5.250,00			5.250,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		9.200,00	9.200,00			9.200,00							
00100001.0103100562.147 - HOMENAGEM COMEMORAÇÃO EMANCIPAÇÃO DE ESPERA FELIZ													
33903000000 - Material de Consumo	0000023	3.900,00	3.900,00			3.900,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000024	49.990,00	49.990,00			49.990,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		53.890,00	53.890,00			53.890,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		5.204.332,00	5.204.332,00	44.811,58	3.536.399,20	1.667.932,80	207.968,93	1.032.274,79	2.504.124,41	207.968,93	1.032.274,79		2.504.124,41
TOTAL ÓRGÃO:		5.204.332,00	5.204.332,00	44.811,58	3.536.399,20	1.667.932,80	207.968,93	1.032.274,79	2.504.124,41	207.968,93	1.032.274,79		2.504.124,41
TOTAL GERAL:		114.596.922,03	120.475.542,61	8.160.031,22	67.541.643,43	52.933.899,18	9.747.094,58	45.536.703,98	22.004.939,45	9.275.177,71	43.912.244,46	1.624.459,52	23.629.398,97