



MUNICIPIO DE ESPERA FELIZ
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE ESPERA FELIZ
MINAS GERAIS
18.114.264/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2024

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
00002 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERA FELIZ													
001 - GABINETE DO PREFEITO													
00002001.0412200042.009 - HOMENAGEM, RECEPÇÕES E FESTIVIDADES													
33903000000 - Material de Consumo	0000001	4.486,86											
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000002	2.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000003	9.224,91											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.711,77											
00002001.0412200042.010 - ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000004	441.204,19	415.662,43	64.966,77	415.662,43		64.966,77	415.662,43		64.966,77	415.662,43		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000005	69.300,00	33.173,42	5.126,74	33.173,42		5.126,77	33.173,42		5.126,78	30.610,04	2.563,38	2.563,38
31911300000 - Obrigações Patronais	0000006	8.290,51	9.935,57	1.740,08	9.935,57		1.740,08	9.935,57		712,26	8.195,49	1.740,08	1.740,08
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000007	30.000,00	47.636,76	12.219,23	47.636,76		12.219,23	47.636,76		12.219,23	47.636,76		
33903000000 - Material de Consumo	0001451	42.338,93	171.705,00	-5.234,99	135.667,98	36.037,02	15.954,65	135.667,98			119.713,33	15.954,65	15.954,65
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000009	10.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000010	99.489,60	73.995,22	-811,34	73.183,88	811,34	7.125,00	68.933,88	4.250,00	7.125,00	67.933,88	1.000,00	5.250,00
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000011	5.000,00											
33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas	0000012	1.000,00											
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000014	40.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		746.623,23	762.108,40	78.006,49	715.260,04	46.848,36	107.132,50	711.010,04	4.250,00	90.150,04	689.751,93	21.258,11	25.508,11
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		762.335,00	762.108,40	78.006,49	715.260,04	46.848,36	107.132,50	711.010,04	4.250,00	90.150,04	689.751,93	21.258,11	25.508,11
002 - PROCURADORIA MUNICIPAL													
00002002.0206100062.011 - CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS													
33909100000 - Sentenças Judiciais	0000015	60.000,00	65.942,69		65.942,69			65.942,69			65.942,69		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		60.000,00	65.942,69		65.942,69			65.942,69			65.942,69		
00002002.0206200062.012 - MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000016	136.563,20	195.571,33	8.751,00	195.571,33		8.751,00	195.571,33		8.751,00	195.571,33		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000017	12.870,00	6.445,76	786,99	6.445,76		786,99	6.445,76		786,99	5.921,10	524,66	524,66
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000018	200,00											
31911300000 - Obrigações Patronais	0000019	13.472,07	9.250,64		9.250,64			9.250,64			9.250,64		
33900800000 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Mil	0000020	500,00											
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000021	3.000,00	6.350,00		6.350,00			6.350,00			6.350,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000022	896,80											
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000023	2.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000024	4.612,46	3.330,00		3.330,00			3.330,00			3.330,00		
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000025	1.000,00											
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000026	10.000,00											
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000027	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		190.114,53	220.947,73	9.537,99	220.947,73		9.537,99	220.947,73		9.537,99	220.423,07	524,66	524,66
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		250.114,53	286.890,42	9.537,99	286.890,42		9.537,99	286.890,42		9.537,99	286.365,76	524,66	524,66



MUNICIPIO DE ESPERA FELIZ
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE ESPERA FELIZ
MINAS GERAIS
18.114.264/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2024

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
00002 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERA FELIZ													
003 - CONTROLADORIA													
00002003.0412400072.013 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA MUNICIPAL													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000028	38.868,41	39.114,13	5.786,00	39.114,13		5.786,00	39.114,13		5.786,00	39.114,13		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000029	6.930,00	4.217,55	1.220,34	4.217,55		1.220,34	4.217,55		520,34	3.257,38	960,17	960,17
31911300000 - Obrigações Patronais	0000030	518,16											
33900800000 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Mil	0000031	500,00											
33903000000 - Material de Consumo	0000032	896,80											
33903500000 - Serviços de Consultoria	0000033	30.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00		3.500,00	3.500,00		3.500,00	3.500,00		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000034	13.836,42	300,00	-222,57	77,43	222,57		77,43			77,43		
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000035	1.000,00	14.160,00		14.160,00		1.180,00	12.980,00	1.180,00	1.180,00	11.800,00	1.180,00	2.360,00
33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas	0000036	500,00											
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000037	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		98.049,79	61.291,68	10.283,77	61.069,11	222,57	11.686,34	59.889,11	1.180,00	10.986,34	57.748,94	2.140,17	3.320,17
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		98.049,79	61.291,68	10.283,77	61.069,11	222,57	11.686,34	59.889,11	1.180,00	10.986,34	57.748,94	2.140,17	3.320,17
004 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FAZENDA E PLANEJAMENTO													
00002004.0412100052.015 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000038	39.918,05	39.742,80	5.943,60	39.742,80		5.943,60	39.742,80		5.943,60	39.742,80		
33901400000 - Diárias - Pessoal Civil	0000039	1.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000040	922,68											
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000041	1.000,00											
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000042	3.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		45.840,73	39.742,80	5.943,60	39.742,80		5.943,60	39.742,80		5.943,60	39.742,80		
00002004.0412200052.014 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FAZENDA E PLANEJAMENTO													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000043	78.288,00	80.847,96	14.418,85	80.847,96		14.418,85	80.847,96		14.418,85	80.847,96		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000044	577.767,39	540.117,13	50.601,78	540.117,13		50.601,78	540.117,13		50.601,78	540.117,13		
31901300000 - Obrigações Patronais	0001486	198.000,00	107.339,83	14.969,15	105.483,78	1.856,05	14.969,15	105.483,78		18.048,62	97.943,56	7.540,22	7.540,22
31901600000 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0000046	4.000,00	553,41		553,41			553,41			553,41		
31911300000 - Obrigações Patronais	0000047	139.902,28	218.615,39	19.157,48	218.615,39		19.157,48	218.615,39		9.699,95	199.457,91	19.157,48	19.157,48
33900800000 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Mil	0000048	1.000,00	744,48	62,04	744,48		62,04	744,48		62,04	744,48		
33901400000 - Diárias - Pessoal Civil	0000049	2.000,00	2.450,00		2.450,00			2.450,00			2.450,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000051	74.005,32	22.097,47	-1.088,49	21.008,98	1.088,49		21.008,98			21.008,98		
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000052	3.000,00											
33903500000 - Serviços de Consultoria	0000053	180.000,00	149.680,44		149.680,44		16.573,37	149.680,44		16.573,37	141.307,07	8.373,37	8.373,37
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001350	250.887,91	811.531,58	-9.947,88	798.831,16	12.700,42	52.919,88	776.291,16	22.540,00	53.984,88	767.856,16	8.435,00	30.975,00
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000055	80.000,00	125.507,85	-4.560,00	120.947,85	4.560,00	19.862,00	120.947,85		20.142,00	101.365,85	19.582,00	19.582,00
33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas	0000056	4.000,00	11.524,17	2.460,00	11.524,17		2.460,00	11.524,17		820,00	9.884,17	1.640,00	1.640,00
33919700000 - Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	0001435		100.000,00	-5.579,18	94.420,82	5.579,18	10.660,69	94.420,82		10.660,69	94.420,82		
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0001369	20.000,00	158.898,52		84.892,76		84.892,76				84.892,76		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.612.850,90	2.329.908,23	80.493,75	2.230.118,33	99.789,90	201.685,24	2.207.578,33	22.540,00	195.012,18	2.142.850,26	64.728,07	87.268,07



MUNICIPIO DE ESPERA FELIZ
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE ESPERA FELIZ
MINAS GERAIS
18.114.264/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2024

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
00002 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERA FELIZ													
004 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FAZENDA E PLANEJAMENTO													
00002004.0412200052.020 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIRETORIA DE RECURSOS MATERIAIS													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001483	246.864,25	368.734,12	123.921,94	368.734,12		123.921,94	368.734,12		123.921,94	368.734,12		
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000059	3.000,00	4.338,87		4.338,87			4.338,87			4.338,87		
33903000000 - Material de Consumo	0000060	7.178,22	3.985,00		3.985,00			3.985,00			3.985,00		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000061	9.224,91	10.519,72	-124,49	10.395,23	124,49		10.395,23			10.395,23		
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000062	40.000,00	34.746,00		34.746,00		2.912,00	32.406,00	2.340,00	2.912,00	29.494,00	2.912,00	5.252,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000063	5.000,00	2.757,00		2.757,00			2.757,00			2.757,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		311.267,38	425.080,71	123.797,45	424.956,22	124,49	126.833,94	422.616,22	2.340,00	126.833,94	419.704,22	2.912,00	5.252,00
00002004.0412200052.021 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA JUNTA DE SERVIÇOS MILITAR													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000064	21.009,72											
33903000000 - Material de Consumo	0000065	896,80											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000066	922,68											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		22.829,20											
00002004.0412300052.016 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIRETORIA DE FINANÇAS													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000067	42.019,45	101.350,33	46.265,99	101.350,33		46.265,99	101.350,33		46.265,99	101.350,33		
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000068	2.000,00											
33903000000 - Material de Consumo	0000069	4.486,86	4.405,50		4.405,50			4.405,50			4.405,50		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0001447	55.878,38	83.266,94	-6.485,25	70.729,46	12.537,48	5.190,40	70.729,46		5.644,40	70.729,46		
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000078	5.000,00											
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000079	10.000,00											
33909300000 - Indenizações e Restituições	0001416	5.000,00	3.361,96		3.361,96			3.361,96			3.241,96	120,00	120,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000081	5.000,00	2.760,00		2.760,00			2.760,00			2.760,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		129.384,69	195.144,73	39.780,74	182.607,25	12.537,48	51.456,39	182.607,25		51.910,39	182.487,25	120,00	120,00
00002004.0412300052.017 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIRETORIA DE CONTABILIDADE													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000082	231.106,96	249.743,77	64.526,16	249.743,77		64.526,16	249.743,77		64.526,16	249.743,77		
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000083	1.000,00	500,00		500,00			500,00			500,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000084	3.589,11	3.576,00		3.576,00			3.576,00			3.576,00		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000085	2.768,05											
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000086	20.000,00	27.732,00		27.732,00		2.344,00	26.532,00	1.200,00	3.488,00	25.332,00	1.200,00	2.400,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000087	20.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		278.464,12	281.551,77	64.526,16	281.551,77		66.870,16	280.351,77	1.200,00	68.014,16	279.151,77	1.200,00	2.400,00
00002004.0412500052.018 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIRETORIA DE TRIBUTAÇÃO, FISCALIZAÇÃO E ARRECADAÇÃO													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000088	53.823,00	102.489,34	16.384,02	102.489,34		16.384,02	102.489,34		16.384,02	102.489,34		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000089	278.378,83	269.386,23	44.094,21	269.386,23		44.094,21	269.386,23		44.094,21	269.386,23		
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000090	1.000,00											
33903000000 - Material de Consumo	0000091	17.945,55											
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000092	1.000,00											
								15.065,68					



MUNICIPIO DE ESPERA FELIZ
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE ESPERA FELIZ
MINAS GERAIS
18.114.264/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2024

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
00002 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERA FELIZ													
004 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FAZENDA E PLANEJAMENTO													
00002004.0412500052.018 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIRETORIA DE TRIBUTAÇÃO, FISCALIZAÇÃO E ARRECADAÇÃO													
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000094	44.593,77	17.490,32	-2.250,34	15.065,68	2.424,64	791,70			814,10	15.065,68		
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000095	30.000,00	30.720,00		30.720,00		2.560,00	28.440,00	2.280,00	2.840,00	26.160,00	2.280,00	4.560,00
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000096	10.000,00	114.488,74		114.488,74			114.488,74			113.341,50	1.147,24	1.147,24
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000097	3.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		439.741,15	534.574,63	58.227,89	532.149,99	2.424,64	63.829,93	529.869,99	2.280,00	64.132,33	526.442,75	3.427,24	5.707,24
00002004.0412600052.025 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI)													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000098	31.514,58	50.145,33	7.521,80	50.145,33		7.521,80	50.145,33		7.521,80	50.145,33		
33903000000 - Material de Consumo	0000099	1.794,56											
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000100	2.000,00	881,82		881,82		146,97	881,82		146,97	734,85	146,97	146,97
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000101	3.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		38.309,14	51.027,15	7.521,80	51.027,15		7.668,77	51.027,15		7.668,77	50.880,18	146,97	146,97
00002004.0412700512.172 - LEGALIZAÇÃO, IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE DISTRITOS													
33323900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000102	5.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000103	4.612,46											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		9.612,46											
00002004.0412800052.019 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001484	194.339,94	238.528,77	63.580,97	238.528,77		63.580,97	238.528,77		63.580,97	238.528,77		
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000105	1.000,00											
33903000000 - Material de Consumo	0000106	4.486,86											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000107	43.255,77	49.083,04	-561,83	48.521,21	561,83	8.844,71	44.793,28	3.727,93	8.844,71	44.793,28		3.727,93
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000108	20.000,00	18.666,00		18.666,00		1.572,00	17.666,00	1.000,00	1.572,00	16.147,86	1.518,14	2.518,14
33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas	0000114	1.060.512,00	1.001.556,40	37.327,68	965.715,29	35.841,11	99.386,19	965.715,29		99.442,62	965.715,29		
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000115	3.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.326.594,57	1.307.834,21	100.346,82	1.271.431,27	36.402,94	173.383,87	1.266.703,34	4.727,93	173.440,30	1.265.185,20	1.518,14	6.246,07
00002004.0618100142.023 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONVENIO E CONTRIBUIÇÃO COM A POLICIA MILITAR													
33504100000 - Contribuições	0000116	80.000,00	53.000,00	8.000,00	53.000,00		33.000,00	53.000,00		33.000,00	53.000,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000117	7.178,22											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000118	4.612,46											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		91.790,68	53.000,00	8.000,00	53.000,00		33.000,00	53.000,00		33.000,00	53.000,00		
00002004.0618300142.022 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONVÊNIO COM A POLICIA CIVIL													
33903000000 - Material de Consumo	0000119	33.871,32	35.449,70	-12.846,91	22.602,79	12.846,91	3.688,09	22.602,79			18.914,70	3.688,09	3.688,09
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000120	5.534,19											
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000121	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		44.405,51	35.449,70	-12.846,91	22.602,79	12.846,91	3.688,09	22.602,79			18.914,70	3.688,09	3.688,09
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
DEZEMBRO DE 2024

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
00002 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERA FELIZ													
004 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FAZENDA E PLANEJAMENTO													
00002004.0618300142.024 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJETO DE OLHO NA SEGURANÇA													
33504100000 - Contribuições	0000122	4.000,00											
33903000000 - Material de Consumo	0000123	3.589,11											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000124	31.144,86											
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0001349	5.000,00	38.835,00		38.835,00			38.835,00			38.835,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		43.733,97	38.835,00		38.835,00			38.835,00			38.835,00		
00002004.2884300130.001 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA													
32902100000 - Juros sobre a Dívida por Contrato	0000127	527.616,00	668.814,96	53.452,42	667.322,24	1.492,72	53.452,42	667.322,24		53.452,42	667.322,24		
32912100000 - Juros sobre a Dívida por Contrato	0000129	150.000,00											
46907100000 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	0000131	577.440,00	874.691,84	82.725,64	874.691,84		82.725,64	874.691,84		82.725,64	874.691,84		
46917100000 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	0000133	236.747,43											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.491.803,43	1.543.506,80	136.178,06	1.542.014,08	1.492,72	136.178,06	1.542.014,08		136.178,06	1.542.014,08		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		5.886.627,93	6.835.655,73	611.969,36	6.670.036,65	165.619,08	870.538,05	6.636.948,72	33.087,93	862.133,73	6.559.208,21	77.740,51	110.828,44
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	0000134	78.786,46	87.510,00	23.336,00	87.510,00		23.336,00	87.510,00		23.336,00	87.510,00		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000135	27.720,00	17.587,28	2.053,35	17.587,28		2.053,35	17.587,28		2.876,50	16.384,13	1.203,15	1.203,15
31911300000 - Obrigações Patronais	0000136	2.072,63											
33901400000 - Diárias - Pessoal Civil	0000137	2.000,00	9.700,00		9.700,00			9.700,00			9.700,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000138	1.794,56	13.701,50	8.940,00	10.721,50	2.980,00	8.940,00	10.721,50			1.781,50	8.940,00	8.940,00
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000139	1.000,00											
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000140	1.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001344	4.612,46	27.602,57	-1.178,98	26.423,59	1.178,98		26.423,59			26.423,59		
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000142	5.000,00	1.079,00		1.079,00			1.079,00			1.079,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		123.986,11	157.180,35	33.150,37	153.021,37	4.158,98	34.329,35	153.021,37		26.212,50	142.878,22	10.143,15	10.143,15
00002005.0412200052.027 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CONVÊNIOS													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000143	84.038,89	144.492,37	20.462,45	144.492,37		20.462,45	144.492,37		20.462,45	144.492,37		
33903000000 - Material de Consumo	0000144	1.794,56											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000145	27.671,88	6.290,10		6.290,10			6.290,10			6.290,10		
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000146	4.000,00	6.666,00		6.666,00		572,00	6.666,00		1.144,00	6.666,00		
33909300000 - Indenizações e Restituições	0001363	57.000,00	350.183,46		307.836,51	42.346,95		307.836,51			307.836,51		
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0001400	3.000,00	85.760,02		85.760,00	0,02		85.760,00			85.760,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		177.505,33	593.391,95	20.462,45	551.044,98	42.346,97	21.034,45	551.044,98		21.606,45	551.044,98		
00002005.0412200052.028 - CONTRIBUIÇÃO A ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICIPIOS - AMM													
33704100000 - Contribuições	0000157	18.000,00	18.000,00	-648,00	17.352,00	648,00	1.446,00	17.352,00		1.446,00	17.352,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		18.000,00	18.000,00	-648,00	17.352,00	648,00	1.446,00	17.352,00		1.446,00	17.352,00		



MUNICIPIO DE ESPERA FELIZ
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE ESPERA FELIZ
MINAS GERAIS
18.114.264/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2024

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
00002 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERA FELIZ													
005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTÃO													
00002005.0412200052.029 - CONTRIBUIÇÃO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM													
33704100000 - Contribuições	0000158	18.000,00	18.000,00	-1.229,00	16.771,00	1.229,00	1.403,00	16.771,00		1.403,00	16.771,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		18.000,00	18.000,00	-1.229,00	16.771,00	1.229,00	1.403,00	16.771,00		1.403,00	16.771,00		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		337.491,44	786.572,30	51.735,82	738.189,35	48.382,95	58.212,80	738.189,35		50.667,95	728.046,20	10.143,15	10.143,15
006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA													
00002006.1212200082.058 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000159	89.533,00											
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000160	496.164,91	660.578,55	113.742,11	660.578,55		113.742,11	660.578,55		113.742,11	660.578,55		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000161	89.987,00	38.442,11	6.208,00	38.442,11		6.208,00	38.442,11		6.307,58	34.986,24	3.455,87	3.455,87
31911300000 - Obrigações Patronais	0000162	59.492,56	50.777,08	9.013,98	50.777,08		9.013,98	50.777,08		3.689,67	41.763,10	9.013,98	9.013,98
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000163	4.784,00	10.251,62	-110,50	9.796,12	455,50	-110,50	9.796,12		230,00	9.587,12	209,00	209,00
33903000000 - Material de Consumo	0000166	81.069,81	91.694,85	-14.745,97	71.951,88	19.742,97	652,20	71.951,88		5.877,20	71.951,88		
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000167	1.914,00											
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000168	45.926,00	45.144,00		45.144,00		7.524,00	45.144,00		7.524,00	33.858,00	11.286,00	11.286,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0001360	262.849,63	488.290,96	-42.425,67	438.205,09	50.085,87	41.671,68	437.733,26	471,83	46.839,85	435.253,26	2.480,00	2.951,83
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000172	14.568,00	3.870,88		3.870,88		369,24	3.870,88		738,48	3.870,88		
33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas	0000173	1.914,00											
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000175	9.784,00	8.404,00		3.404,00	5.000,00		3.404,00			3.404,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.157.986,91	1.397.454,05	71.681,95	1.322.169,71	75.284,34	179.070,71	1.321.697,88	471,83	184.948,89	1.295.253,03	26.444,85	26.916,68
00002006.1212200151.004 - AQUISIÇÃO DE MOVEIS, VEICULOS E EQUIPAMENTOS PERMANENTES PARA EDUCAÇÃO													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000181	233.192,00	456.605,50	301.980,00	377.504,00	79.101,50		72.122,48	305.381,52		72.122,48		305.381,52
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		233.192,00	456.605,50	301.980,00	377.504,00	79.101,50		72.122,48	305.381,52		72.122,48		305.381,52
00002006.1212200482.030 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000182	1.914,00											
33903000000 - Material de Consumo	0000183	4.833,81											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000184	36.232,10											
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000185	4.784,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		47.763,91											
00002006.1230600402.032 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR													
33903000000 - Material de Consumo	0001408	813.539,01	946.540,64	273,14	934.205,75	12.334,89	53.967,32	934.205,75		110.867,23	933.476,47	729,28	729,28
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		813.539,01	946.540,64	273,14	934.205,75	12.334,89	53.967,32	934.205,75		110.867,23	933.476,47	729,28	729,28
00002006.1236100151.003 - AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS ESCOLARES E QUADRAS ESPORTIVAS													
44905100000 - Obras e Instalações	0000192	81.704,00	45.000,00			45.000,00							
44906100000 - Aquisição de Imóveis	0000196	74.568,00	60.000,00			60.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		156.272,00	105.000,00			105.000,00							



MUNICÍPIO DE ESPERA FELIZ
CONSOLIDADO - MUNICÍPIO DE ESPERA FELIZ
MINAS GERAIS
18.114.264/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2024

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
00002 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERA FELIZ													
006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA													
00002006.1236100151.043 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000201	207.840,00	435.000,00		275.000,00	160.000,00		275.000,00			275.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		207.840,00	435.000,00		275.000,00	160.000,00		275.000,00			275.000,00		
00002006.1236100402.033 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000202	163.885,00	36.950,96	4.503,50	36.950,96		4.503,50	36.950,96		4.503,50	36.950,96		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000203	1.255.062,96	1.366.292,58	210.356,75	1.366.292,58		210.356,75	1.366.292,58		210.356,75	1.366.292,58		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000204	30.311,00	4.776,87	469,72	4.776,87		469,72	4.776,87		424,29	4.434,13	342,74	342,74
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000205	33.488,00	25.008,99	2.605,25	25.008,99		2.605,25	25.008,99		2.605,25	25.008,99		
31911300000 - Obrigações Patronais	0000206	267.717,04	403.971,45	74.931,12	403.971,45		74.931,12	403.971,45		32.663,38	329.040,33	74.931,12	74.931,12
33900800000 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Mil	0000207	14.352,00	12.960,63	1.302,84	12.960,63		1.302,84	12.960,63		1.302,84	12.960,63		
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000208	1.914,00											
33903000000 - Material de Consumo	0001480	341.934,27	375.996,95	42.713,94	314.743,27	61.253,68	28.992,24	294.732,37	20.010,90	33.841,26	294.732,37		20.010,90
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000215	2.870,00	3.600,00		3.600,00		1.200,00	3.600,00		1.200,00	3.600,00		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0001390	128.374,26	200.674,39	2.230,16	163.362,42	37.311,97	11.271,09	163.362,42		12.640,43	163.362,42		
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000220	23.920,00	19.884,12	-2.204,55	17.679,57		2.204,55	16.080,02		3.363,01	17.679,57		
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0001481		217.990,20	215.040,20	215.040,20	2.950,00			215.040,20				215.040,20
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.263.828,53	2.668.107,14	551.948,93	2.564.386,94	103.720,20	337.240,53	2.329.335,84	235.051,10	302.900,71	2.254.061,98	75.273,86	310.324,96
00002006.1236100402.054 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000221	141.367,00	130.347,41	17.720,09	130.347,41		17.720,09	130.347,41		17.720,09	130.347,41		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000222	292.737,42	312.816,94	46.631,46	312.816,94		46.631,46	312.816,94		46.631,46	312.816,94		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000223	28.417,00	11.076,48	1.285,64	11.076,48		1.285,64	11.076,48		1.727,55	10.401,76	674,72	674,72
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000224	4.784,00	8.798,76	587,09	8.798,76		587,09	8.798,76		587,09	8.798,76		
31911300000 - Obrigações Patronais	0000225	69.407,81	71.248,10	12.767,11	71.248,10		12.767,11	71.248,10		5.225,91	58.480,99	12.767,11	12.767,11
33900800000 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Mil	0000226	1.914,00	2.971,07	241,31	2.971,07		241,31	2.971,07		241,31	2.971,07		
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000227	1.914,00											
33903000000 - Material de Consumo	0000232	831.889,41	698.392,62	51.019,97	611.372,59	87.020,03	76.553,14	596.397,59	14.975,00	66.754,13	586.598,58	9.799,01	24.774,01
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0001461	1.510.808,87	2.969.888,92	16.249,52	2.796.924,01	172.964,91	300.853,70	2.794.853,13	2.070,88	318.791,68	2.794.853,13		2.070,88
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.883.239,51	4.205.540,30	146.502,19	3.945.555,36	259.984,94	456.639,54	3.928.509,48	17.045,88	457.679,22	3.905.268,64	23.240,84	40.286,72
00002006.1236100402.057 - SUBVENÇÕES SOCIAIS / ENSINO FUNDAMENTAL													
33504300000 - Subvenções Sociais	0000240	14.352,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		14.352,00											
00002006.1236500151.033 - AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PREDIOS ESCOLARES INFANTIL													
44905100000 - Obras e Instalações	0001362	82.840,00	357.809,64		327.809,64	30.000,00	13.878,19	243.408,70	84.400,94	13.878,19	243.408,70		84.400,94
44906100000 - Aquisição de Imóveis	0000248	64.136,00	37.019,50			37.019,50							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		146.976,00	394.829,14		327.809,64	67.019,50	13.878,19	243.408,70	84.400,94	13.878,19	243.408,70		84.400,94
00002006.1236500402.035 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE ESCOLA													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000250	105.000,00	19.917,03		19.917,03			19.917,03			19.917,03		



MUNICÍPIO DE ESPERA FELIZ
CONSOLIDADO - MUNICÍPIO DE ESPERA FELIZ
MINAS GERAIS
18.114.264/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2024

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
00002 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERA FELIZ													
006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA													
00002006.1236500402.035 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE ESCOLA													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000251	669.098,53	31.402,88		31.402,88			31.402,88			31.402,88		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000253	40.859,00	3.605,96		1.635,96	1.970,00		1.635,96			1.635,96		
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000254	1.914,00											
31911300000 - Obrigações Patronais	0000255	135.023,52	37.617,99	10.591,24	37.612,99	5,00	10.591,24	37.612,99		5.961,47	27.016,75	10.596,24	10.596,24
33900800000 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Mil	0000256	5.741,00	682,44		682,44			682,44			682,44		
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000257	957,00											
33903000000 - Material de Consumo	0001453	440.987,78	443.206,57	30.103,01	386.107,55	57.099,02	34.097,24	380.002,70	6.104,85	19.705,74	360.064,81	19.937,89	26.042,74
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000264	4.784,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000270	110.510,10	71.979,90	-1.146,92	29.924,90	42.055,00	1.956,37	29.924,90		2.373,58	29.924,90		
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000271	9.568,00	9.595,14	-881,82	8.713,32	881,82	824,09	8.713,32		1.648,18	8.713,32		
33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas	0000272	957,00											
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000274	22.136,00	294.850,00	291.850,00	291.850,00	3.000,00			291.850,00				291.850,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.547.535,93	912.857,91	330.515,51	807.847,07	105.010,84	47.468,94	509.892,22	297.954,85	29.688,97	479.358,09	30.534,13	328.488,98
00002006.1236500402.040 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000276	134.586,50	7.620,84	1.647,33	6.190,84	1.430,00	1.647,33	6.190,84		1.647,33	6.190,84		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000277	276.067,61	104.589,49	32.974,49	104.589,49		32.974,49	104.589,49		32.974,49	104.589,49		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000279	53.042,00	627,31	21,17	331,01	296,30	21,17	331,01		21,17	331,01		
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000280	3.827,00	3.857,39	2.319,05	3.857,39		2.319,05	3.857,39		2.319,05	3.857,39		
31911300000 - Obrigações Patronais	0000281	62.606,00											
33900800000 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Mil	0000282	14.352,00	1.298,27	308,77	1.298,27		308,77	1.298,27		308,77	1.298,27		
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000283	957,00											
33903000000 - Material de Consumo	0000289	266.948,94	213.431,24	-828,40	129.940,08	83.491,16		129.940,08		2.101,40	129.940,08		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000290	9.568,00	9.360,00		9.360,00		1.560,00	9.360,00		1.560,00	9.360,00		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0001454	243.410,33	228.696,14	-25.278,15	111.070,67	117.625,47	21.103,68	111.070,67		21.699,68	111.070,67		
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000297	9.568,00	7.643,52		7.643,52		636,96	7.643,52		1.184,68	7.554,28	89,24	89,24
33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas	0000298	957,00											
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000301	32.136,00	14.690,00		1.690,00	13.000,00		1.690,00			1.690,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.108.026,38	591.814,20	11.164,26	375.971,27	215.842,93	60.571,45	375.971,27		63.816,57	375.882,03	89,24	89,24
00002006.1236600402.036 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000302	18.849,00											
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000303	158.907,67	106.428,73	15.604,04	106.428,73		15.604,04	106.428,73		15.604,04	106.428,73		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000304	8.525,00											
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000305	419,31	1.127,94		1.127,94			1.127,94			1.127,94		
31911300000 - Obrigações Patronais	0000306	39.662,06	32.060,32	5.696,11	32.060,32		5.696,11	32.060,32		2.331,58	26.364,21	5.696,11	5.696,11
33900800000 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Mil	0000307	574,00	680,94	62,04	680,94		62,04	680,94		62,04	680,94		
33903000000 - Material de Consumo	0000311	90.813,42	51.618,08	644,75	22.041,15	29.576,93	302,00	20.471,50	1.569,65	2.475,95	20.466,62	4,88	1.574,53
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000312	957,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000316	99.026,10	48.922,62	-2.712,38	11.187,62	37.735,00	1.035,91	11.187,62		1.035,91	11.187,62		



MUNICÍPIO DE ESPERA FELIZ
CONSOLIDADO - MUNICÍPIO DE ESPERA FELIZ
MINAS GERAIS
18.114.264/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2024

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
00002 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERA FELIZ													
006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA													
00002006.1236600402.036 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS													
3390400000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000317	9.568,00	4.430,88		4.430,88		369,24	4.430,88		738,48	4.430,88		
33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas	0000318	1.914,00											
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000319	3.827,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		433.042,56	245.269,51	19.294,56	177.957,58	67.311,93	23.069,34	176.387,93	1.569,65	22.248,00	170.686,94	5.700,99	7.270,64
00002006.1236700402.037 - SUBVENÇÕES SOCIAIS / ENSINO ESPECIAL													
33504300000 - Subvenções Sociais	0001310	401.856,00	1.147.361,20		1.147.361,20		191.226,90	1.147.361,20		191.226,90	1.147.361,20		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		401.856,00	1.147.361,20		1.147.361,20		191.226,90	1.147.361,20		191.226,90	1.147.361,20		
00002006.1339200402.034 - MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000321	4.893,00											
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000322	8.403,46											
31901300000 - Obrigações Patronais	0000323	1.188,00											
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000324	400,00											
31911300000 - Obrigações Patronais	0000325	1.244,00											
33900800000 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Mil	0000326	400,00											
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000327	1.000,00											
33903000000 - Material de Consumo	0000328	2.692,30	464,00		464,00			464,00			464,00		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000329	1.000,00	19.800,00		19.800,00		3.300,00	19.800,00		3.300,00	19.800,00		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000330	18.447,92	270,58		270,58			270,58		270,58	270,58		
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000331	1.000,00	1.070,88		1.070,88		89,24	1.070,88		178,48	1.070,88		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40.668,68	21.605,46		21.605,46		3.389,24	21.605,46		3.749,06	21.605,46		
00002006.1339200552.039 - MANUTENÇÃO DA TORRE DE TV													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000332	4.893,00											
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000333	10.000,00	7.800,00		7.800,00		1.300,00	7.800,00		1.300,00	7.800,00		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000334	18.447,92	15.600,00		15.600,00		2.600,00	15.600,00		2.600,00	14.300,00	1.300,00	1.300,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000335	5.000,00	1.861,00		1.861,00			1.861,00			1.861,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		38.340,92	25.261,00		25.261,00		3.900,00	25.261,00		3.900,00	23.961,00	1.300,00	1.300,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		11.494.460,34	13.553.246,05	1.433.360,54	12.302.634,98	1.250.611,07	1.370.422,16	11.360.759,21	941.875,77	1.384.903,74	11.197.446,02	163.313,19	1.105.188,96
007 - FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA													
00002007.1212200482.031 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DO FUNDEB													
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000336	5.216,00											
33903000000 - Material de Consumo	0000337	10.433,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000338	5.216,00											
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000339	5.216,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		26.081,00											
00002007.1236100151.041 - AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO PRÉDIOS ESCOLARES ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB													



MUNICIPIO DE ESPERA FELIZ
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE ESPERA FELIZ
MINAS GERAIS
18.114.264/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2024

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
00002 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERA FELIZ													
007 - FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA													
00002007.1236100151.041 - AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO PRÉDIOS ESCOLARES ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB													
44905100000 - Obras e Instalações	0000340	20.866,00											
44906100000 - Aquisição de Imóveis	0000341	31.299,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		52.165,00											
00002007.1236100402.044 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000342	1.425.492,00	1.478.364,19	178.104,64	1.478.364,19		178.104,64	1.478.364,19		178.104,64	1.478.364,19		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001411	3.599.445,83	4.842.785,47	699.444,83	4.430.611,67	412.173,80	699.444,83	4.430.611,67		698.664,74	4.429.831,58	780,09	780,09
31901300000 - Obrigações Patronais	0000345	292.990,00	143.279,23	11.985,36	143.279,23		11.985,36	143.279,23		11.433,18	134.062,82	9.216,41	9.216,41
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000346	9.865,00	11.497,22		11.497,22			11.497,22			11.497,22		
31911300000 - Obrigações Patronais	0000347	1.115.572,71	1.265.668,79	236.441,34	1.265.668,79		236.441,34	1.265.668,79		236.137,78	1.158.427,91	107.240,88	107.240,88
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.443.365,54	7.741.594,90	1.125.976,17	7.329.421,10	412.173,80	1.125.976,17	7.329.421,10		1.124.340,34	7.212.183,72	117.237,38	117.237,38
00002007.1236100402.047 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000348	156.604,00											
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000349	262.912,00											
31901300000 - Obrigações Patronais	0000350	61.972,00											
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000351	1.043,00											
31911300000 - Obrigações Patronais	0000352	21.624,12											
33900800000 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Mil	0000353	2.087,00											
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000354	2.087,00											
33903000000 - Material de Consumo	0001417	15.650,00	225.209,58	4.014,33	215.619,81	9.589,77	28.777,50	215.619,81		60.663,00	215.619,81		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000356	2.087,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0001438	6.260,00	33.397,67	20.965,17	31.550,40	1.847,27	20.965,17	31.550,40		20.965,17	31.550,40		
33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas	0000358	1.043,00											
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0001466	25.216,00	186.248,32	114.833,88	177.313,88	8.934,44	119.963,92	157.483,92	19.829,96	50.982,00	88.502,00	68.981,92	88.811,88
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		558.585,12	444.855,57	139.813,38	424.484,09	20.371,48	169.706,59	404.654,13	19.829,96	132.610,17	335.672,21	68.981,92	88.811,88
00002007.1236100402.052 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR FUNDEB 30													
33900800000 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Mil	0000361	1.043,00											
33903000000 - Material de Consumo	0000362	133.021,00											
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000363	5.216,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000364	41.732,00	881.239,74	174.183,53	828.463,70	52.776,04	198.615,88	823.706,63	4.757,07	198.615,88	823.706,63		4.757,07
33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas	0000365	522,00											
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0001389	224.310,00	825.000,00		825.000,00			825.000,00			825.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		405.844,00	1.706.239,74	174.183,53	1.653.463,70	52.776,04	198.615,88	1.648.706,63	4.757,07	198.615,88	1.648.706,63		4.757,07
00002007.1236500151.005 - AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO PRÉDIOS ESCOLARES ENSINO INFANTIL FUNDEB													
44905100000 - Obras e Instalações	0001345	361.000,63	1.402.294,21		1.402.294,21		269.429,19	346.739,33	1.055.554,88	269.429,19	346.739,33		1.055.554,88
44906100000 - Aquisição de Imóveis	0000368	31.299,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		392.299,63	1.402.294,21		1.402.294,21		269.429,19	346.739,33	1.055.554,88	269.429,19	346.739,33		1.055.554,88



MUNICIPIO DE ESPERA FELIZ
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE ESPERA FELIZ
MINAS GERAIS
18.114.264/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2024

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
00002 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERA FELIZ													
007 - FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA													
00002007.1236500402.041 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA NO ENSINO INFANTIL - CRECHE FUNDEB													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000369	591.900,00	522.265,21	72.608,42	522.265,21		72.608,42	522.265,21		72.608,42	522.265,21		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001477	1.686.088,35	2.271.330,96	340.560,06	2.141.330,96	130.000,00	340.560,06	2.141.330,96		340.560,06	2.141.330,96		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000371	195.327,00	43.067,92	3.987,44	43.067,92		3.987,44	43.067,92		4.295,22	40.138,51	2.929,41	2.929,41
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000372	1.973,00	4.453,69	571,15	4.453,69		571,15	4.453,69		571,15	4.453,69		
31911300000 - Obrigações Patronais	0000373	572.501,16	680.925,14	125.285,22	680.925,14		125.285,22	680.925,14		124.300,71	625.194,34	55.730,80	55.730,80
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.047.789,51	3.522.042,92	543.012,29	3.392.042,92	130.000,00	543.012,29	3.392.042,92		542.335,56	3.333.382,71	58.660,21	58.660,21
00002007.1236500402.043 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - CRECHE FUNDEB 30													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000374	3.130,00											
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000375	56.338,00											
31901300000 - Obrigações Patronais	0000376	6.197,00											
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000377	1.043,00											
31911300000 - Obrigações Patronais	0000378	6.487,45											
33900800000 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Mil	0000379	3.130,00											
33903000000 - Material de Consumo	0001420		88.121,70	-1.950,68	86.161,70	1.960,00	8.037,18	86.161,70		38.040,03	86.161,70		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000380	1.043,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0001437	1.043,00	15.481,19		12.659,45	2.821,74		12.659,45			12.659,45		
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0001421	28.716,00	111.914,00		111.734,00	180,00	2.600,00	111.734,00		2.600,00	111.734,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		107.127,45	215.516,89	-1.950,68	210.555,15	4.961,74	10.637,18	210.555,15		40.640,03	210.555,15		
00002007.1236500402.045 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA NO ENSINO INFANTIL - PRÉ ESCOLAR													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000384	611.630,00	441.263,87	58.849,60	441.263,87		58.849,60	441.263,87		58.849,60	441.263,87		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001463	1.085.260,00	1.450.300,48	214.129,79	1.450.300,48		214.129,79	1.450.300,48		214.129,79	1.450.300,48		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000386	107.430,00	36.030,41	2.904,90	36.030,40	0,01	2.904,90	36.030,40		2.610,35	33.358,29	2.672,11	2.672,11
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000387	15.784,00											
31911300000 - Obrigações Patronais	0000388	357.813,35	667.829,87	302.237,73	667.829,87		302.237,73	667.829,87		302.217,73	635.928,21	31.901,66	31.901,66
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.177.917,35	2.595.424,63	578.122,02	2.595.424,62	0,01	578.122,02	2.595.424,62		577.807,47	2.560.850,85	34.573,77	34.573,77
00002007.1236500402.046 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - PRÉ ESCOLAR FUNDEB 30													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000389	18.779,00											
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000390	93.897,00											
31901300000 - Obrigações Patronais	0000391	289.203,00											
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000392	10.433,00											
31911300000 - Obrigações Patronais	0000393	32.435,13											
33900800000 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Mil	0000394	8.346,00											
33903000000 - Material de Consumo	0001423	83.464,00	212.894,13	-5.749,79	204.203,51	8.690,62	34.393,35	204.203,51		90.416,12	204.203,51		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000396	1.043,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0001440	2.087,00	16.832,84	16.827,34	16.827,34	5,50	16.827,34	16.827,34		16.827,34	16.827,34		
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0001499		230.032,00	115.016,00	115.016,00	115.016,00	115.016,00	115.016,00				115.016,00	115.016,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		539.687,13	459.758,97	126.093,55	336.046,85	123.712,12	166.236,69	336.046,85		107.243,46	221.030,85	115.016,00	115.016,00



MUNICIPIO DE ESPERA FELIZ
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE ESPERA FELIZ
MINAS GERAIS
18.114.264/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2024

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
00002 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERA FELIZ													
007 - FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA													
00002007.1236600402.048 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 70													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000398	54.455,00											
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001413	544.548,00	534.773,92	80.121,81	534.773,92			80.121,81	534.773,92	80.121,81	534.773,92		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000400	14.845,00											
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000401	986,00											
31911300000 - Obrigações Patronais	0000402	51.129,68	159.838,01	27.995,09	159.838,01			27.995,09	159.838,01	27.785,94	148.266,90	11.571,11	11.571,11
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		665.963,68	694.611,93	108.116,90	694.611,93			108.116,90	694.611,93	107.907,75	683.040,82	11.571,11	11.571,11
00002007.1236600402.049 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS FUNDEB 30													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000403	9.390,00											
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000404	21.909,00											
31901300000 - Obrigações Patronais	0000405	1.033,00											
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000406	522,00											
31911300000 - Obrigações Patronais	0000407	10.812,06											
33900800000 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Mil	0000408	522,00											
33903000000 - Material de Consumo	0001443	5.216,00	2.173,90		2.173,90			2.173,90			2.173,90		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000410	1.043,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0001439	10.433,00											
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000412	5.216,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		66.096,06	2.173,90		2.173,90			2.173,90			2.173,90		
00002007.1236700402.050 - REMUNERAÇÃO PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA EDUCAÇÃO ESPECIAL FUNDEB 70													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000413	29.595,00											
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000414	29.595,00											
31901300000 - Obrigações Patronais	0000415	1.953,00											
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000416	986,00											
31911300000 - Obrigações Patronais	0000417	15.334,92											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		77.463,92											
00002007.1236700402.051 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO ESPECIAL FUNDEB 30													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000418	6.260,00											
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000419	12.520,00											
31901300000 - Obrigações Patronais	0000420	1.033,00											
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000421	522,00											
31911300000 - Obrigações Patronais	0000422	4.324,61											
33900800000 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Mil	0000423	522,00											
33903000000 - Material de Consumo	0000424	3.130,00											
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000425	1.043,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000426	3.130,00											
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000427	3.130,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		35.614,61											



MUNICIPIO DE ESPERA FELIZ
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE ESPERA FELIZ
MINAS GERAIS
18.114.264/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2024

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
00002 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERA FELIZ													
007 - FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA													
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		14.596.000,00	18.784.513,66	2.793.367,16	18.040.518,47	743.995,19	3.169.852,91	16.960.376,56	1.080.141,91	3.100.929,85	16.554.336,17	406.040,39	1.486.182,30
008 - FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO PATRIMÔNIO CULTURAL													
00002008.1339100122.154 - SUBVENÇÕES SOCIAIS / PATRIMÔNIO CULTURAL													
33504300000 - Subvenções Sociais	0000428	100.000,00	50.000,00		50.000,00		4.000,00	50.000,00		4.000,00	50.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	50.000,00		50.000,00		4.000,00	50.000,00		4.000,00	50.000,00		
00002008.1339100122.155 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PATRIMÔNIO CULTURAL													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000429	63.029,17	60.906,66	9.136,00	60.906,66		9.136,00	60.906,66		9.136,00	60.906,66		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000430	12.870,00	5.477,40	821,61	5.477,40		821,61	5.477,40		821,60	5.066,59	410,81	410,81
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000431	500,00											
31911300000 - Obrigações Patronais	0000432	10.363,13											
33900800000 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Mil	0000433	500,00											
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000434	3.000,00	45,00		45,00			45,00			45,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000435	42.338,93	84.447,62	-1.206,28	83.241,34	1.206,28		83.241,34			83.241,34		
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000436	2.000,00											
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000437	2.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000438	138.421,13	47.632,53	-2.000,00	45.632,53	2.000,00	3.098,77	34.842,37	10.790,16	4.197,54	34.842,37		10.790,16
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000439	1.000,00											
33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas	0000440	500,00											
44905100000 - Obras e Instalações	0001445		37.998,00		37.998,00			34.304,43	3.693,57		34.304,43		3.693,57
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000441	3.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		279.522,36	236.507,21	6.751,33	233.300,93	3.206,28	13.056,38	218.817,20	14.483,73	14.155,14	218.406,39	410,81	14.894,54
00002008.1339100122.156 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS E MANIFESTAÇÕES CULTURAIS DO PATRIMÔNIO CULTURAL IMATERIAL													
33504300000 - Subvenções Sociais	0000442	100.000,00	116.200,00		116.200,00			116.200,00			116.200,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000443	8.973,72											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000444	34.605,51											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		143.579,23	116.200,00		116.200,00			116.200,00			116.200,00		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		523.101,59	402.707,21	6.751,33	399.500,93	3.206,28	17.056,38	385.017,20	14.483,73	18.155,14	384.606,39	410,81	14.894,54
009 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
00002009.0412200472.190 - CONTRIBUIÇÃO CONTRATO RATEIO CIS-VERDE - ADM													
31717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000445	18.216,44											
33717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000446	15.517,72											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		33.734,16											
00002009.1012200412.063 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000447	1.776,00											
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000448	18.658,98											
31901300000 - Obrigações Patronais	0000449	5.356,00											



MUNICIPIO DE ESPERA FELIZ
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE ESPERA FELIZ
MINAS GERAIS
18.114.264/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2024

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
00002 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERA FELIZ													
009 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
00002009.1012200412.063 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE													
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000450	180,00											
31911300000 - Obrigações Patronais	0000451	4.671,80											
33900800000 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Mil	0000452	270,00											
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000453	902,00	746,67	-46,67	700,00	46,67	-46,67	700,00			700,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000454	10.432,59	8.240,92		8.240,92			8.240,92			8.240,92		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000455	902,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000456	9.769,74	38.020,25	455,00	33.700,25	4.320,00	5.965,00	32.348,50	1.351,75	2.798,60	29.182,10	3.166,40	4.518,15
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000457	1.803,00											
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000458	902,00											
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000459	1.803,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		57.427,11	47.007,84	408,33	42.641,17	4.366,67	5.918,33	41.289,42	1.351,75	2.798,60	38.123,02	3.166,40	4.518,15
00002009.1012200412.064 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000460	71.046,00											
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001471	371.876,26	529.653,68	121.393,31	529.653,68			121.393,31		121.393,31	529.653,68		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000462	53.555,00	36.793,15	5.987,79	36.793,15			5.987,79		6.068,00	33.296,29	3.496,86	3.496,86
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000463	902,00	211,80		211,80						211,80		
31911300000 - Obrigações Patronais	0000464	56.060,56	32.004,61	6.184,26	32.004,61			6.184,26		2.531,38	25.820,35	6.184,26	6.184,26
33900800000 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Mil	0000465	1.803,00											
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000466	2.705,00	2.000,00		2.000,00			2.000,00			2.000,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000468	53.660,87	16.138,70	-111,15	16.027,55	111,15		16.027,55			16.027,55		
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000469	902,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000471	51.640,73	121.564,52	-72,91	121.491,61	72,91	7.403,83	121.019,78	471,83	5.830,83	118.819,78	2.200,00	2.671,83
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0001308		13.480,56	-892,40	12.588,16	892,40	1.034,14	12.588,16		1.034,14	11.554,02	1.034,14	1.034,14
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000472	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		667.151,42	754.847,02	132.488,90	750.770,56	4.076,46	142.003,33	750.298,73	471,83	136.857,66	737.383,47	12.915,26	13.387,09
00002009.1012200412.074 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE													
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000473	1.803,00											
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000474	1.803,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000475	7.816,01											
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000476	902,00											
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000479	7.263,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		19.587,01											
00002009.1030100421.006 - MELHORIA DA ESTRUTURA FÍSICA DO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DA EQUIPE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA													
44905100000 - Obras e Instalações	0001368	169.267,00	512.131,08		427.131,08	85.000,00	165.088,60	334.728,94	92.402,14	154.788,91	324.429,25	10.299,69	102.701,83
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0001318		18.809,00		18.809,00			18.809,00			18.809,00		
44906100000 - Aquisição de Imóveis	0000491	134.730,00	70.000,00			70.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		303.997,00	600.940,08		445.940,08	155.000,00	165.088,60	353.537,94	92.402,14	154.788,91	343.238,25	10.299,69	102.701,83



MUNICIPIO DE ESPERA FELIZ
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE ESPERA FELIZ
MINAS GERAIS
18.114.264/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2024

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
00002 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERA FELIZ													
009 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
00002009.1030100422.062 - MANTENÇÃO DO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO ATENÇÃO BÁSICA													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0001493	1.892.817,47	5.549.635,47	469.603,58	5.405.717,55	143.917,92	469.603,58	5.405.717,55		469.603,58	5.405.717,55		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001494	5.752.488,31	7.461.942,52	1.155.148,10	6.954.602,44	507.340,08	1.155.148,10	6.954.602,44		1.155.148,10	6.954.602,44		
31901300000 - Obrigações Patronais	0001351	881.912,24	465.065,46	39.152,07	463.124,90	1.940,56	39.152,07	463.124,90		49.163,31	438.495,79	24.629,11	24.629,11
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000503	30.695,00	307,70		307,70			307,70			307,70		
31911300000 - Obrigações Patronais	0001352	837.702,30	1.703.075,05	273.860,78	1.672.842,46	30.232,59	273.860,78	1.672.842,46		141.139,70	1.368.749,09	304.093,37	304.093,37
33504300000 - Subvenções Sociais	0000506	18.032,00	87.600,00		87.600,00		14.598,28	72.991,40	14.608,60	14.598,28	72.991,40		14.608,60
33900800000 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Mil	0000508	10.066,00											
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000510	229.280,00	292.148,31	26.285,63	291.722,31	426,00	28.594,72	291.722,31		28.365,84	288.343,44	3.378,87	3.378,87
33903000000 - Material de Consumo	0001380	1.265.061,95	2.540.824,80	-168.395,77	2.222.184,77	318.640,03	194.980,31	2.184.304,94	37.879,83	262.931,41	2.111.425,84	72.879,10	110.758,93
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000518	259.895,00											
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000520	58.752,00											
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0001375	178.833,50	6.600,00		6.600,00		1.100,00	6.600,00		550,00	6.050,00	550,00	550,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0001449	1.002.981,79	1.219.531,20	91.296,64	1.120.501,26	99.029,94	141.126,52	1.058.587,13	61.914,13	151.775,60	1.043.754,13	14.833,00	76.747,13
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000530	167.760,00	68.655,84		68.655,84		5.820,32	68.655,84		9.430,80	68.655,84		
33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas	0000532	12.268,00											
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0001434	634.468,00	528.474,00	3.180,00	235.880,00	292.594,00	3.446,00	232.700,00	3.180,00	3.446,00	232.163,00	537,00	3.717,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		13.233.013,56	19.923.860,35	1.890.131,03	18.529.739,23	1.394.121,12	2.327.430,68	18.412.156,67	117.582,56	2.286.152,62	17.991.256,22	420.900,45	538.483,01
00002009.1030100422.083 - MANUTENÇÃO DA CONCESSÃO DE AUXÍLIOS DIVERSOS													
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000541	113.440,00	105.762,30		105.762,30			105.762,30		33.791,70	105.762,30		
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0000543	166.944,00	213.770,40	9.810,00	210.080,40	3.690,00	12.010,00	210.080,40		15.700,00	210.080,40		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		280.384,00	319.532,70	9.810,00	315.842,70	3.690,00	12.010,00	315.842,70		49.491,70	315.842,70		
00002009.1030100422.182 - MANTENÇÃO ATIVIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE TRANSTORNOS INTELECTUAIS													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000545	72.829,00											
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001431	70.096,40	4.300,00			4.300,00							
31901300000 - Obrigações Patronais	0000548	19.637,00											
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000550	1.233,00	5.000,00		5.000,00			5.000,00			5.000,00		
31911300000 - Obrigações Patronais	0000551	18.687,20											
33504300000 - Subvenções Sociais	0000552	23.445,00											
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0001444	2.465,00	5.694,96		5.694,96			5.694,96			5.694,96		
33903000000 - Material de Consumo	0000556	43.241,36	3.950,00		3.950,00			3.950,00			3.950,00		
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000557	6.252,00											
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000558	1.954,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		259.839,96	18.944,96		14.644,96	4.300,00		14.644,96			14.644,96		
00002009.1030200452.069 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DE AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0001410	132.547,50	433.039,73	28.325,90	413.277,38	19.762,35	28.325,90	413.277,38		28.325,90	413.277,38		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001425	661.761,14	560.076,97	74.351,46	544.590,30	15.486,67	74.351,46	544.590,30		74.351,46	544.590,30		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000566	92.477,00	43.767,62	3.925,48	43.767,62		3.925,48	43.767,62		4.451,08	41.616,62	2.151,00	2.151,00



MUNICÍPIO DE ESPERA FELIZ
CONSOLIDADO - MUNICÍPIO DE ESPERA FELIZ
MINAS GERAIS
18.114.264/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2024

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
00002 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERA FELIZ													
009 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
00002009.1030200452.069 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DE AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE													
31911300000 - Obrigações Patronais	0000568	113.538,18	82.072,88	15.449,91	82.072,88		15.449,91	82.072,88		6.344,64	66.622,97	15.449,91	15.449,91
33504100000 - Contribuições	0000570	8.416,00											
33900800000 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Mil	0000572	9.541,00											
33901400000 - Diárias -Pessoal Cível	0000574	17.050,00	3.016,32		3.016,32			3.016,32			3.016,32		
33903000000 - Material de Consumo	0001432	720.413,07	149.045,34	-7.391,90	135.332,31	13.713,03	5.771,20	126.951,03	8.381,28	9.147,53	124.741,43	2.209,60	10.590,88
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0001479	16.776,00	15.560,56	2.430,28	13.130,28	2.430,28	2.430,28	13.130,28		8.830,28	13.130,28		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000582	12.296,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0001415	1.936.659,52	4.290.904,03	36.679,15	3.883.898,97	407.005,06	576.123,51	3.820.716,38	63.182,59	571.926,53	3.814.519,40	6.196,98	69.379,57
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000590	12.131,00	4.430,88		4.430,88		369,24	4.430,88		89,24	4.061,64	369,24	369,24
33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas	0000592	3.355,00											
33909100000 - Sentenças Judiciais	0000593	135.240,00											
44504100000 - Contribuições	0001482		106.505,21	106.505,21	106.505,21		106.505,21	106.505,21		106.505,21	106.505,21		
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0001391	80.741,00	1.375.550,56	300.000,00	1.350.550,56	25.000,00		1.050.550,56	300.000,00		1.050.550,56		300.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.952.942,41	7.063.970,10	560.275,49	6.580.572,71	483.397,39	813.252,19	6.209.008,84	371.563,87	809.971,87	6.182.632,11	26.376,73	397.940,60
00002009.1030200452.070 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE PARA O TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO													
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0000599	180.320,00	99.029,35	4.146,17	96.714,52	2.314,83	4.266,17	96.714,52		6.309,00	96.494,52	220,00	220,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		180.320,00	99.029,35	4.146,17	96.714,52	2.314,83	4.266,17	96.714,52		6.309,00	96.494,52	220,00	220,00
00002009.1030200452.183 - MANTENÇÃO ATIVIDADES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE TRANSTORNOS INTELECTUAIS													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000601	32.862,00											
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000603	49.923,98											
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000605	1.684,00											
33504300000 - Subvenções Sociais	0001446	23.445,00	95.274,00		95.274,00			95.274,00			95.274,00		
33901400000 - Diárias -Pessoal Cível	0000607	782,00											
33903000000 - Material de Consumo	0000609	18.680,18											
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000611	8.416,00											
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000612	902,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000614	17.584,74	2.441,76	-300,00	2.141,76	300,00	178,48	2.141,76		43,97	1.739,53	402,23	402,23
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000615	1.954,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		156.233,90	97.715,76	-300,00	97.415,76	300,00	178,48	97.415,76		43,97	97.013,53	402,23	402,23
00002009.1030200472.072 - CONTRIBUIÇÃO AO CONSÓRCIO DA REDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CISDEST													
31717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000616	61.267,16	61.267,16	-23.285,82	37.981,34	23.285,82	5.105,59	37.981,34		5.105,59	37.981,34		
33717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000617	90.369,06	90.369,06	-5.719,20	84.649,86	5.719,20	4.889,61	84.649,86		4.889,61	84.649,86		
44717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000618	1.531,68	1.531,68	-765,84	765,84	765,84	127,64	765,84		127,64	765,84		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		153.167,90	153.167,90	-29.770,86	123.397,04	29.770,86	10.122,84	123.397,04		10.122,84	123.397,04		
00002009.1030200472.073 - CONTRIBUIÇÃO AO CONSÓRCIO DE SAÚDE - CISVERDE													
31717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000619	24.600,00	35.844,72	-132,92	35.711,80	132,92	2.811,18	35.711,80		2.811,18	35.711,80		
								36.022,36					



MUNICIPIO DE ESPERA FELIZ
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE ESPERA FELIZ
MINAS GERAIS
18.114.264/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2024

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
00002 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERA FELIZ													
009 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
00002009.1030200472.073 - CONTRIBUIÇÃO AO CONSÓRCIO DE SAÚDE - CISVERDE													
33717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000620	21.000,00	36.200,00	-177,64	36.022,36	177,64	3.800,00			3.800,00	36.022,36		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		45.600,00	72.044,72	-310,56	71.734,16	310,56	6.611,18	71.734,16		6.611,18	71.734,16		
00002009.1030200472.181 - Manutenção do Consórcio Intermunicipal de Saúde da Mata Leste - CISLESTE													
31717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000621	61.884,90	61.884,90		61.884,90		5.165,10	61.884,90		5.165,10	61.884,90		
33717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000622	177.299,10	177.299,10		177.299,10		14.776,00	177.299,10		14.776,00	177.299,10		
44717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000623	14.784,00	14.784,00		14.784,00		1.230,90	14.784,00		1.230,90	14.784,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		253.968,00	253.968,00		253.968,00		21.172,00	253.968,00		21.172,00	253.968,00		
00002009.1030200582.080 - CONVÊNIO /SUBVENÇÃO / CONTRIBUIÇÃO COM O HOSPITAL DE ESPERA FELIZ													
33504300000 - Subvenções Sociais	0000624	3.300.000,00	3.900.000,00		3.900.000,00		290.000,00	3.900.000,00		490.000,00	3.900.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.300.000,00	3.900.000,00		3.900.000,00		290.000,00	3.900.000,00		490.000,00	3.900.000,00		
00002009.1030300432.067 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA DE TODOS													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0001497	67.851,00	104.629,90	12.674,07	104.629,90		12.674,07	104.629,90		12.674,07	104.629,90		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001473	272.311,96	211.841,93	23.828,40	211.301,93	540,00	23.828,40	211.301,93		23.828,40	211.301,93		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000630	28.860,00	12.487,94	1.792,48	12.487,94		1.792,48	12.487,94		1.514,36	11.319,04	1.168,90	1.168,90
31911300000 - Obrigações Patronais	0000632	57.109,46	35.517,71	4.578,25	35.517,71		4.578,25	35.517,71		2.703,42	30.939,46	4.578,25	4.578,25
33903000000 - Material de Consumo	0000637	72.127,59	202.446,59		152.446,59	50.000,00		152.271,59	175,00		152.271,59		175,00
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0001373	625.680,00	819.066,53	-17.953,80	768.693,40	50.373,13	19.555,85	724.723,66	43.969,74	21.390,91	715.434,87	9.288,79	53.258,53
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000643	2.460,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0001430	3.735,73	36.703,52	-1.275,33	22.223,19	14.480,33	12.205,00	18.663,19	3.560,00		6.458,19	12.205,00	15.765,00
33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas	0000648	839,00											
33909100000 - Sentenças Judiciais	0000649	45.080,00	359.369,71	15.916,32	356.249,37	3.120,34	21.680,03	345.196,34	11.053,03	39.075,63	342.874,12	2.322,22	13.375,25
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.176.054,74	1.782.063,83	39.560,39	1.663.550,03	118.513,80	96.314,08	1.604.792,26	58.757,77	101.186,79	1.575.229,10	29.563,16	88.320,93
00002009.1030400442.068 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0001498	26.642,00	82.248,24	7.412,26	82.248,24		7.412,26	82.248,24		7.412,26	82.248,24		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001475	46.646,40	22.874,41	3.294,67	22.874,41		3.294,67	22.874,41		3.294,67	22.874,41		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000652	12.496,00	10.101,53	849,34	10.101,53		849,34	10.101,53		1.063,08	9.654,79	446,74	446,74
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000653	902,00	229,62		229,62			229,62			229,62		
31911300000 - Obrigações Patronais	0000654	7.474,46											
33900800000 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Mil	0000655	902,00											
33901400000 - Diárias -Pessoal Cível	0000657	1.678,00											
33903000000 - Material de Consumo	0001392	133.701,45	138.420,10	-22.058,01	114.834,89	23.585,21	8.542,37	114.834,89		7.600,46	111.417,79	3.417,10	3.417,10
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000662	15.978,00	9.120,00		9.120,00		1.520,00	9.120,00		1.520,00	9.120,00		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0001376	58.308,73	32.557,13	-992,65	31.564,48	992,65	3.255,00	31.564,48		3.255,00	31.564,48		
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0001311		3.212,64		3.212,64		267,72	3.212,64		535,44	3.212,64		
33909500000 - Indenização pela Execução de Trabalho de Campo	0000666	776,00											
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000669	8.690,00											



MUNICIPIO DE ESPERA FELIZ
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE ESPERA FELIZ
MINAS GERAIS
18.114.264/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2024

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
00002 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERA FELIZ													
009 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
00002009.1030400442.068 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		314.195,04	298.763,67	-11.494,39	274.185,81	24.577,86	25.141,36	274.185,81		24.680,91	270.321,97	3.863,84	3.863,84
00002009.1030400591.039 - CONSTRUÇÃO ABRIGO PARA ANIMAIS													
44905100000 - Obras e Instalações	0000673	3.684,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.684,00	2.000,00			2.000,00							
00002009.1030400592.141 - SUBVENÇÃO SOCIAL / PROTEÇÃO AOS ANIMAIS													
33504300000 - Subvenções Sociais	0000674	18.032,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		18.032,00											
00002009.1030400592.185 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CANIL MUNICIPAL													
33903000000 - Material de Consumo	0000675	76.056,27	85.655,00		85.655,00		6.830,00	85.655,00		17.540,00	85.655,00		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000676	46.640,73	50.400,00		50.400,00		4.200,00	46.200,00	4.200,00	4.200,00	46.200,00		4.200,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		122.697,00	136.055,00		136.055,00		11.030,00	131.855,00	4.200,00	21.740,00	131.855,00		4.200,00
00002009.1030500442.075 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0001495	260.674,50	473.283,87	40.369,74	473.283,87		40.369,74	473.283,87		40.369,74	473.283,87		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001496	1.097.291,47	1.057.319,81	107.725,35	938.551,08	118.768,73	107.725,35	938.551,08		107.725,35	938.551,08		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000683	89.258,00	42.418,04	4.267,46	42.418,04		4.267,46	42.418,04		4.261,07	39.875,46	2.542,58	2.542,58
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000684	18.032,00											
31911300000 - Obrigações Patronais	0000685	233.584,79	252.383,69	44.861,76	252.383,69		44.861,76	252.383,69		19.061,96	207.521,93	44.861,76	44.861,76
33900800000 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Mil	0000686	902,00											
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000688	2.454,00	1.056,00		1.056,00			1.056,00			1.056,00		
33903000000 - Material de Consumo	0001398	58.387,59	292.788,19	-9.376,36	278.216,23	14.571,96	27.277,20	264.106,61	14.109,62	20.743,07	248.844,02	15.262,59	29.372,21
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000695	12.296,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0001442	61.494,74	86.933,48		59.503,48	27.430,00		59.503,48		2.670,60	59.503,48		
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0001307	4.508,00	5.501,76	-178,48	5.323,28	178,48	458,48	5.323,28		356,96	5.043,28	280,00	280,00
33909500000 - Indenização pela Execução de Trabalho de Campo	0000701	7.760,00											
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0001448	21.203,00	21.574,00		15.754,00	5.820,00		15.754,00			15.754,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.867.846,09	2.233.258,84	187.669,47	2.066.489,67	166.769,17	224.959,99	2.052.380,05	14.109,62	195.188,75	1.989.433,12	62.946,93	77.056,55
00002009.1030500442.077 - SUBVENÇÕES SOCIAIS / EPIDEMIOLOGIA													
33504300000 - Subvenções Sociais	0000706	18.032,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		18.032,00											
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		26.417.907,30	37.757.170,12	2.782.613,97	35.363.661,40	2.393.508,72	4.155.499,23	34.703.221,86	660.439,54	4.317.116,80	34.132.567,17	570.654,69	1.231.094,23
010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL													
00002010.0812200202.088 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000707	19.183,00											
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000708	535.382,06	563.251,34	92.040,40	563.251,34		92.040,40	563.251,34		92.040,40	563.251,34		
								27.175,92					



MUNICIPIO DE ESPERA FELIZ
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE ESPERA FELIZ
MINAS GERAIS
18.114.264/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2024

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
00002 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERA FELIZ													
010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL													
00002010.0812200202.088 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL													
31901300000 - Obrigações Patronais	0000709	68.607,00	27.376,77	3.953,66	27.175,92	200,85	3.953,66			4.288,16	24.907,68	2.268,24	2.268,24
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000710	2.970,00											
31911300000 - Obrigações Patronais	0000711	43.089,86	58.468,42	10.067,51	58.468,42		10.067,51	58.468,42		3.515,75	48.400,91	10.067,51	10.067,51
33900800000 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Mil	0000712	990,00	1.116,72	124,08	1.116,72		124,08			124,08	1.116,72		
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000713	1.980,00	6.425,00		6.425,00			6.425,00			6.425,00		
33903000000 - Material de Consumo	0001452	25.149,55	82.615,00	-18.973,84	63.637,90	18.977,10	4.811,72	63.637,90		1.905,66	58.826,18	4.811,72	4.811,72
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000715	990,00											
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000716	495,00	14.400,00		14.400,00		2.400,00	14.400,00		2.400,00	14.400,00		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000717	128.472,35	201.828,85	-75.787,37	125.869,60	75.959,25	10.345,36	125.869,60		10.345,36	125.869,60		
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000718	7.920,00	3.529,50		3.529,50			3.529,50			3.529,50		
33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas	0000719	7.920,00											
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000720	3.960,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		847.108,82	959.011,60	11.424,44	863.874,40	95.137,20	123.742,73	863.874,40		114.619,41	846.726,93	17.147,47	17.147,47
00002010.0824400201.023 - AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS, EQUIPAMENTOS DA REDE SOCIOASSISTENCIAL													
44905100000 - Obras e Instalações	0000722	14.950,00	10.000,00					10.000,00					
44906100000 - Aquisição de Imóveis	0000723	100.000,00	100.000,00					100.000,00					
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		114.950,00	110.000,00					110.000,00					
00002010.0824400202.089 - MANUTENÇÃO DE AUXÍLIOS A PESSOAS CARENTES E DESVALIDAS													
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0001460	19.800,00	26.614,00		15.305,00	11.309,00	3.515,00	15.305,00			11.790,00	3.515,00	3.515,00
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0000725	9.900,00	28.109,58		28.109,58		850,00	28.109,58		1.300,00	28.109,58		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		29.700,00	54.723,58		43.414,58	11.309,00	4.365,00	43.414,58		1.300,00	39.899,58	3.515,00	3.515,00
00002010.0824400202.090 - MANUTENÇÃO E APRIMORAMENTO DA ASSISTÊNCIA SÓCIO JURÍDICA													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000726	20.591,58											
33903000000 - Material de Consumo	0000727	1.775,66											
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000728	990,00											
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000729	3.960,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		27.317,24											
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.019.076,06	1.123.735,18	11.424,44	907.288,98	216.446,20	128.107,73	907.288,98		115.919,41	886.626,51	20.662,47	20.662,47
011 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
00002011.0812200202.133 - MANUTENÇÃO E APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SUAS													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000731	10.893,00	17.032,58		17.032,58			17.032,58			17.032,58		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000733	25.346,99	163.271,10	27.470,76	158.816,29	4.454,81	27.470,76	158.816,29		27.470,76	158.816,29		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000735	3.960,00											
31911300000 - Obrigações Patronais	0000737	3.108,94											
33900800000 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Mil	0000739	1.500,00	310,20	62,04	310,20		62,04	310,20		62,04	310,20		
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000741	3.000,00	632,41		632,41			632,41			632,41		



MUNICIPIO DE ESPERA FELIZ
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE ESPERA FELIZ
MINAS GERAIS
18.114.264/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2024

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
00002 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERA FELIZ													
011 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
00002011.08122002.133 - MANUTENÇÃO E APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SUAS													
3390300000 - Material de Consumo	0000743	2.896,80	35.932,50	1.878,04	25.173,95	10.758,55	1.023,48	23.295,91	1.878,04	1.023,48	23.295,91		1.878,04
3390360000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000746	6.000,00	5.400,00		5.400,00			5.400,00			5.400,00		
3390390000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000749	39.447,92	53.277,24	-700,00	47.365,84	5.911,40	3.464,00	32.955,84	14.410,00	2.024,00	31.515,84	1.440,00	15.850,00
3390400000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000751	2.000,00											
4490520000 - Equipamentos e Material Permanente	0000754	3.000,00	11.655,00		11.655,00				11.655,00				11.655,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		101.153,65	287.511,03	28.710,84	266.386,27	21.124,76	32.020,28	238.443,23	27.943,04	30.580,28	237.003,23	1.440,00	29.383,04
00002011.08241002.095 - AMPARO E PROTEÇÃO AO IDOSO													
3390300000 - Material de Consumo	0000756	4.794,56											
3390320000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000757	5.000,00	623,16			623,16							
3390390000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000759	4.844,41											
4490520000 - Equipamentos e Material Permanente	0000761	3.420,24											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		18.059,21	623,16			623,16							
00002011.08243002.093 - MANUTENÇÃO DE ASSISTENCIA AO MENOR													
3350410000 - Contribuições	0000762	20.000,00											
3390300000 - Material de Consumo	0000764	4.692,30											
3390390000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000766	8.689,78	100,32	-700,00		100,32							
4490520000 - Equipamentos e Material Permanente	0000768	5.000,00	16.859,60		16.849,60	10,00	2.650,00	16.849,60		1.658,00	14.199,60	2.650,00	2.650,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		38.382,08	16.959,92	-700,00	16.849,60	110,32	2.650,00	16.849,60		1.658,00	14.199,60	2.650,00	2.650,00
00002011.08244002.011 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
4490510000 - Obras e Instalações	0000769	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00											
00002011.08244002.012 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA A REDE SOCIOASSISTENCIAL													
4490520000 - Equipamentos e Material Permanente	0000770	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00											
00002011.08244002.092 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
3190040000 - Contratação por Tempo Determinado	0000773	330.078,00	171.321,27	7.038,04	115.425,37	55.895,90	7.038,04	115.425,37		7.038,04	115.425,37		
3190110000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000776	239.167,08	244.799,12	34.394,82	188.677,82	56.121,30	34.394,82	188.677,82		34.394,82	188.677,82		
3190130000 - Obrigações Patronais	0000778	113.850,00	28.179,03	1.583,80	17.925,22	10.253,81	1.583,80	17.925,22		1.705,59	17.195,55	729,67	729,67
3190160000 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0000779	1.000,00	120,75		120,75			120,75			120,75		
3191130000 - Obrigações Patronais	0000781	56.997,22	89.292,82	20.062,20	89.292,82		20.062,20	89.292,82		10.338,33	69.230,62	20.062,20	20.062,20
3390080000 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Mil	0000782	1.000,00											
3390140000 - Diárias - Pessoal Civil	0000784	5.000,00	21.520,71	625,59	20.985,30	535,41	761,00	20.985,30		1.547,00	20.985,30		
3390300000 - Material de Consumo	0000787	48.589,11	82.209,33	-7.495,27	72.713,86	9.495,47	3.319,00	71.394,78	1.319,08	4.582,62	70.518,88	875,90	2.194,98
3390320000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0001387	45.000,00	85.628,86	3.013,80	85.627,88	0,98	23.193,80	85.627,88		23.193,80	85.627,88		
3390330000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000790	1.000,00											
3390360000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000793	110.000,00	34.837,29		34.740,00	97,29	3.440,00	31.540,00	3.200,00	3.440,00	30.620,00	920,00	4.120,00



MUNICÍPIO DE ESPERA FELIZ
CONSOLIDADO - MUNICÍPIO DE ESPERA FELIZ
MINAS GERAIS
18.114.264/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2024

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar	
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período			
00002 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERA FELIZ														
011 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL														
00002011.0824400202.092 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL														
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000796	29.612,46	27.588,72	-3.998,00	25.642,72	1.946,00	708,00	25.642,72		708,00	25.187,72	455,00	455,00	
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000798	24.000,00	30.226,56		30.226,56		2.535,38	30.226,56		5.070,76	30.226,56			
33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas	0000800	4.000,00												
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0000803	17.000,00	27.658,70	4.486,62	25.522,10	2.136,60	7.136,62	23.072,10	2.450,00	5.135,87	19.971,35	3.100,75	5.550,75	
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000806	13.000,00	980,00		980,00			980,00			980,00			
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.039.293,87	844.363,16		59.711,60	707.880,40	136.482,76	104.172,66	700.911,32	6.969,08	97.154,83	674.767,80	26.143,52	33.112,60
00002011.0824400202.096 - SUBVENÇÕES SOCIAIS / ASSISTÊNCIA SOCIAL														
33504300000 - Subvenções Sociais	0000809	93.000,00	131.040,00		131.040,00		4.656,00	131.040,00		4.656,00	111.040,00	20.000,00	20.000,00	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		93.000,00	131.040,00		131.040,00		4.656,00	131.040,00		4.656,00	111.040,00	20.000,00	20.000,00	
00002011.0824400202.098 - SUBVENÇÕES SOCIAIS / PROTEÇÃO SOCIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE														
33504300000 - Subvenções Sociais	0000812	23.500,00	73.834,50	-1.356,50	72.478,00	1.356,50	7.413,00	72.478,00		7.413,00	72.478,00			
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		23.500,00	73.834,50	-1.356,50	72.478,00	1.356,50	7.413,00	72.478,00		7.413,00	72.478,00			
00002011.0824400202.099 - SUBVENÇÕES SOCIAIS / PROTEÇÃO SOCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE														
33504300000 - Subvenções Sociais	0000815	570.000,00	706.411,19	-43.803,83	637.031,13	69.380,06	85.602,83	637.031,13		85.602,83	637.031,13			
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		570.000,00	706.411,19	-43.803,83	637.031,13	69.380,06	85.602,83	637.031,13		85.602,83	637.031,13			
00002011.0824400202.130 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI														
33903000000 - Material de Consumo	0000818	13.589,11	1.924,50		1.643,60	280,90	533,32	1.643,60			1.110,28	533,32	533,32	
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000821	15.000,00												
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000824	14.000,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		42.589,11	1.924,50		1.643,60	280,90	533,32	1.643,60			1.110,28	533,32	533,32	
00002011.0824400482.091 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL														
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000825	2.000,00												
33903000000 - Material de Consumo	0000826	2.000,00												
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000827	4.000,00												
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000828	2.000,00												
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000829	3.000,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		13.000,00												
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.958.977,92	2.062.667,46	42.562,11	1.833.309,00	229.358,46	237.048,09	1.798.396,88	34.912,12	227.064,94	1.747.630,04	50.766,84	85.678,96	
012 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE														
00002012.0824300202.094 - SUBVENÇÕES SOCIAIS / FUNDO DA INFANCIA E ADOLESCENTE														
33504300000 - Subvenções Sociais	0000830	42.000,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		42.000,00												
00002012.0824300202.135 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA - FIA														
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000831	2.000,00												



MUNICIPIO DE ESPERA FELIZ
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE ESPERA FELIZ
MINAS GERAIS
18.114.264/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2024

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
00002 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERA FELIZ													
012 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE													
00002012.0824300202.135 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA - FIA													
33903000000 - Material de Consumo	0000832	17.945,55											
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000833	5.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000834	4.612,46	16.164,14		16.164,14			16.164,14			16.164,14		
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000835	2.000,00											
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000836	2.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		33.558,01	16.164,14		16.164,14			16.164,14			16.164,14		
00002012.0824300202.176 - MANUTENÇÃO E APRIMORAMENTO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000837	126.058,34	119.265,62	16.940,00	119.265,62		16.940,00	119.265,62		16.940,00	119.265,62		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000838	27.720,00	17.943,08	3.388,00	17.943,08		3.388,00	17.943,08		3.388,00	16.249,08	1.694,00	1.694,00
31901600000 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0000839	500,00											
31911300000 - Obrigações Patronais	0000840	2.072,63											
33900800000 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Mil	0000841	1.000,00											
33901400000 - Diárias - Pessoal Civil	0000842	1.000,00											
33903000000 - Material de Consumo	0000843	4.486,86											
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000844	1.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000845	9.224,91	12.700,00		12.700,00		2.400,00	12.700,00		2.400,00	12.700,00		
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000846	1.000,00											
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000847	1.000,00	1.540,00		1.540,00			1.540,00			1.540,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		175.062,74	151.448,70	20.328,00	151.448,70		22.728,00	151.448,70		22.728,00	149.754,70	1.694,00	1.694,00
00002012.0824300482.175 - MANUTENÇÃO E APRIMORAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCÊNCIA													
33901400000 - Diárias - Pessoal Civil	0000848	1.000,00											
33903000000 - Material de Consumo	0000849	1.794,56	29.712,00	-16.506,21	13.205,79	16.506,21	1.467,22	13.205,79		720,58	11.738,57	1.467,22	1.467,22
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000850	2.768,05											
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000851	2.000,00											
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000852	3.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.562,61	29.712,00	-16.506,21	13.205,79	16.506,21	1.467,22	13.205,79		720,58	11.738,57	1.467,22	1.467,22
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		261.183,36	197.324,84	3.821,79	180.818,63	16.506,21	24.195,22	180.818,63		23.448,58	177.657,41	3.161,22	3.161,22
013 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO													
00002013.1648100091.025 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS DE POV. E DIST. PARA CASAS POPULARES NA ZONA RURAL													
44905100000 - Obras e Instalações	0000853	20.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00											
00002013.1648100092.152 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE HABITAÇÃO RURAL													
33903000000 - Material de Consumo	0000854	8.973,72											
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000855	10.000,00											
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000856	2.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000857	4.612,46											



MUNICIPIO DE ESPERA FELIZ
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE ESPERA FELIZ
MINAS GERAIS
18.114.264/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2024

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
00002 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERA FELIZ													
013 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO													
00002013.1648100092.152 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE HABITAÇÃO RURAL													
33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas	0000858	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		26.586,18											
00002013.1648200101.026 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS, CONSTRUÇÃO E REFORMA DE CASAS POPULARES NA ZONA URBANA													
44905100000 - Obras e Instalações	0000859	10.000,00											
44906100000 - Aquisição de Imóveis	0000860	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00											
00002013.1648200102.153 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE MORADIA URBANA													
33903000000 - Material de Consumo	0000861	4.486,86											
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000862	10.000,00											
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000863	1.000,00	10.000,00		10.000,00		2.600,00	10.000,00		2.600,00	10.000,00		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000864	9.224,91	17.550,00		17.550,00		3.700,00	17.550,00		3.700,00	17.550,00		
33909300000 - Indenizações e Restituições	0001306		50.000,00		50.000,00			50.000,00				50.000,00	50.000,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000865	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		25.711,77	77.550,00		77.550,00		6.300,00	77.550,00		6.300,00	27.550,00	50.000,00	50.000,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		92.297,95	77.550,00		77.550,00		6.300,00	77.550,00		6.300,00	27.550,00	50.000,00	50.000,00
014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA													
00002014.0412200052.192 - MANUT. CONS INT MULT DOS MUNCÍPIOS DA MICRO REGIÃO DO MEDIO RIO POMBA CIMERP - ADM													
31717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0001381		10.583,72		10.583,72			10.583,72		1.511,96	10.583,72		
33717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0001382		10.478,98		10.478,98		1.497,04	10.478,98		1.497,04	10.478,98		
44717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0001383		949,61		949,61		135,71	949,61		135,71	949,61		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			22.012,31		22.012,31		1.632,75	22.012,31		3.144,71	22.012,31		
00002014.2012200052.193 - MANUT. CONS INT MULT DOS MUNCÍPIOS DA MICRO REGIÃO DO MEDIO RIO POMBA CIMERP - AGR													
31717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0001384		7.188,57		7.188,57		1.026,99	7.188,57		1.026,99	7.188,57		
33717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0001385		4.795,54		4.795,54		685,12	4.795,54		685,12	4.795,54		
44717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0001386		2.848,84		2.848,84		407,02	2.848,84		407,02	2.848,84		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			14.832,95		14.832,95		2.119,13	14.832,95		2.119,13	14.832,95		
00002014.2012200212.100 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001485	250.979,58	265.721,10	46.286,22	265.721,10		46.286,22	265.721,10		46.286,22	265.721,10		
31901300000 - Obrigações Patronais	0001487	84.150,00	35.179,36	4.068,06	34.643,13	536,23	4.068,06	34.643,13		4.633,23	31.929,43	2.713,70	2.713,70
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000868	500,00											
31911300000 - Obrigações Patronais	0000869	38.343,59	40.106,69	7.205,86	40.106,69		7.205,86	40.106,69		3.280,05	32.900,83	7.205,86	7.205,86
33900800000 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Mil	0000870	1.000,00											
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000871	1.000,00	5.921,00	1.416,00	5.921,00		1.416,00	5.921,00		1.416,00	5.921,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000872	17.945,55	57.093,86	-2.719,00	54.374,86	2.719,00	2.518,07	54.374,86		1.045,93	50.769,84	3.605,02	3.605,02
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000873	1.000,00											



MUNICIPIO DE ESPERA FELIZ
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE ESPERA FELIZ
MINAS GERAIS
18.114.264/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2024

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
00002 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERA FELIZ													
014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA													
00002014.2012200212.100 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA													
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000874	30.279,48	15.599,95		15.599,95			15.599,95			15.599,95		
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000875	4.000,00	3.510,00		3.510,00		280,00	3.510,00		280,00	3.230,00	280,00	280,00
33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas	0000876	1.000,00											
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000878	10.000,00	10.030,86		5.070,00	4.960,86		5.070,00			5.070,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		440.198,20	433.162,82	56.257,14	424.946,73	8.216,09	61.774,21	424.946,73		56.941,43	411.142,15	13.804,58	13.804,58
00002014.2060500212.103 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FEIRA DO AGRICULTOR													
33903000000 - Material de Consumo	0000880	9.020,11	5.431,00			5.431,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000881	1.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000882	4.612,46	9.750,00		9.750,00			9.750,00		5.200,00	9.750,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		14.632,57	15.181,00		9.750,00	5.431,00		9.750,00		5.200,00	9.750,00		
00002014.2060500222.102 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIRETORIA DE AGROPECUÁRIA E MATADOURO													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000883	103.383,00	125.385,09	15.622,20	125.385,09		15.622,20	125.385,09		15.622,20	125.385,09		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000884	188.736,56	197.805,41	27.900,56	197.805,41		27.900,56	197.805,41		27.900,56	197.805,41		
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000885	3.000,00											
33900800000 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Mil	0000886	1.000,00											
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000887	1.000,00											
33903000000 - Material de Consumo	0000889	86.031,04	100.552,94	-22.653,53	77.757,51	22.795,43	4.042,73	77.757,51		5.870,31	73.714,78	4.042,73	4.042,73
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000890	1.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000891	86.513,32	75.700,54	200,54	75.700,54		918,39	75.700,54		918,39	75.700,54		
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000893	125.000,00	1.666,00	-390,00	1.276,00	390,00	1.276,00	1.276,00				1.276,00	1.276,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		595.663,92	501.109,98	20.679,77	477.924,55	23.185,43	49.759,88	477.924,55		50.311,46	472.605,82	5.318,73	5.318,73
00002014.2060500222.122 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANÁLISE DO SOLO													
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000894	4.612,46											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.612,46											
00002014.2060600111.040 - MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0001371	185.000,00	100.454,46			100.454,46							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		185.000,00	100.454,46			100.454,46							
00002014.2060600212.106 - MANUTENÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO COM A EMATER													
33704100000 - Contribuições	0000898	170.000,00	210.000,00	-930,33	209.069,67	930,33	17.652,81	209.069,67		17.652,81	209.069,67		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		170.000,00	210.000,00	-930,33	209.069,67	930,33	17.652,81	209.069,67		17.652,81	209.069,67		
00002014.2060800111.024 - PROJETOS DE APOIO A AGROINDUSTRIA RURAL													
44905100000 - Obras e Instalações	0000899	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00											
00002014.2060800112.105 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL													
								1.683,50					



MUNICIPIO DE ESPERA FELIZ
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE ESPERA FELIZ
MINAS GERAIS
18.114.264/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2024

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
00002 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERA FELIZ													
014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA													
00002014.2060800112.105 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL													
33903000000 - Material de Consumo	0000900	896,80	2.396,00	-712,50	1.683,50	712,50	279,00				1.404,50	279,00	279,00
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000901	5.000,00	6.937,50		6.937,50			6.937,50			6.937,50		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000902	1.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000903	1.844,41											
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000904	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		9.741,21	9.333,50	-712,50	8.621,00	712,50	279,00	8.621,00			8.342,00	279,00	279,00
00002014.2060800112.131 - ATIVIDADES DE APOIO AO PRODUTOR RURAL													
33903000000 - Material de Consumo	0000905	13.459,64											
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000906	15.000,00	6.103,10	-3.738,00	2.365,10	3.738,00		2.365,10			2.365,10		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000907	1.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000911	228.659,09	339.628,07		317.628,07	22.000,00	45.600,00	317.628,07		45.600,00	317.628,07		
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000913	50.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		308.118,73	345.731,17	-3.738,00	319.993,17	25.738,00	45.600,00	319.993,17		45.600,00	319.993,17		
00002014.2060800212.104 - FOMENTO AS AÇÕES DE EXPANSÃO DAS ATIVIDADES RURAIS													
33504100000 - Contribuições	0000914	5.000,00											
33504300000 - Subvenções Sociais	0000915	80.000,00	157.599,96	-0,04	157.599,96		21.266,66	157.599,96		21.266,66	157.599,96		
33903000000 - Material de Consumo	0000917	11.175,86	2.161,30		2.161,30			2.161,30			2.161,30		
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000918	10.000,00											
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000919	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		111.175,86	159.761,26	-0,04	159.761,26		21.266,66	159.761,26		21.266,66	159.761,26		
00002014.2060800212.107 - REALIZAÇÃO DA EXPOSIÇÃO AGROPECUÁRIA													
33903000000 - Material de Consumo	0000921	56.393,96	13.558,46		13.558,46			13.558,46			13.558,46		
33903100000 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desporti	0000922	35.000,00	12.500,00		12.500,00			12.500,00			12.500,00		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000923	4.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000925	700.124,82	649.762,04		637.794,00	11.968,04		637.794,00			637.794,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		795.518,78	675.820,50		663.852,46	11.968,04		663.852,46			663.852,46		
00002014.2060800221.036 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO MATADOURO MUNICIPAL													
44905100000 - Obras e Instalações	0000928	85.000,00	41.759,33			41.759,33							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		85.000,00	41.759,33			41.759,33							
00002014.2060800222.108 - MANUTENÇÃO DA PREMIAÇÃO DOS PRODUTORES EM CONCURSO DE QUALIDADE													
33903000000 - Material de Consumo	0000929	4.486,86											
33903100000 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desporti	0000930	20.000,00	1.800,00		1.800,00			1.800,00			1.800,00		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000931	9.224,91											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		33.711,77	1.800,00		1.800,00			1.800,00			1.800,00		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.758.373,50	2.530.959,28	71.556,04	2.312.564,10	218.395,18	200.084,44	2.312.564,10			202.236,20	2.293.161,79	19.402,31



MUNICIPIO DE ESPERA FELIZ
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE ESPERA FELIZ
MINAS GERAIS
18.114.264/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2024

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
00002 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERA FELIZ													
015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA													
00002015.0412200232.111 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0001464	209.781,00	177.421,72	24.833,53	177.421,72		24.833,53	177.421,72		24.833,53	177.421,72		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001457	383.377,31	485.493,51	106.780,84	485.493,51		106.780,84	485.493,51		106.780,84	485.493,51		
31901300000 - Obrigações Patronais	0001488	514.800,00	200.679,60	22.251,97	200.147,93	531,67	22.251,97	200.147,93		23.933,94	186.259,34	13.888,59	13.888,59
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000935	80.000,00	8.139,79		8.139,79			8.139,79			8.139,79		
31911300000 - Obrigações Patronais	0001489	559.972,26	535.455,84	97.746,79	535.455,84		97.746,79	535.455,84		43.123,40	437.709,05	97.746,79	97.746,79
33900800000 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Mil	0000937	20.000,00	248,16		248,16			248,16			248,16		
33901400000 - Diárias -Pessoal Cível	0000938	1.000,00											
33903000000 - Material de Consumo	0000941	360.322,51	636.077,97	-12.067,15	619.357,08	16.720,89	16.575,09	610.734,26	8.622,82	25.579,35	603.831,91	6.902,35	15.525,17
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000942	2.000,00	7.620,00		7.620,00		1.270,00	7.620,00		1.270,00	7.620,00		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000943	259.539,06	391.327,34	-4.910,68	390.119,62	1.207,72	22.239,00	366.053,29	24.066,33	22.239,00	366.053,29		24.066,33
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000944	6.000,00	4.430,88		4.430,88		369,24	4.430,88		649,24	4.341,64	89,24	89,24
33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas	0000945	2.000,00											
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0001335	5.000,00	206.100,00		206.100,00			206.100,00			206.100,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.403.792,14	2.652.994,81	234.635,30	2.634.534,53	18.460,28	292.066,46	2.601.845,38	32.689,15	248.409,30	2.483.218,41	118.626,97	151.316,12
00002015.0412200612.189 - MANUTENÇÃO, BEM-ESTAR E ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES SEC OBRAS													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000947	4.893,00											
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000948	10.715,00											
33903000000 - Material de Consumo	0000950	188.270,68	7.275,11		7.275,11			7.275,11		3.708,26	7.275,11		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000952	11.301,46	364,90			364,90							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000953	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		216.180,14	7.640,01		7.275,11	364,90		7.275,11		3.708,26	7.275,11		
00002015.0412700232.124 - MACROZONEAMENTO E ZONEAMENTO URBANO E AMBIENTAL													
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000954	4.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000955	14.759,10											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		18.759,10											
00002015.0466500232.121 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ENGENHARIA													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0001465	44.037,00	51.514,52		51.514,52			51.514,52			51.514,52		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000957	94.543,75	111.909,04	22.370,88	111.909,04		22.370,88	111.909,04		22.370,88	111.909,04		
33901400000 - Diárias -Pessoal Cível	0000958	1.000,00	115,00		115,00			115,00			115,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000959	4.294,56	4.102,47		4.102,47			4.102,47			4.102,47		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000960	1.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000961	4.612,46	3.370,99		3.370,99			3.370,99			3.370,99		
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000962	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		150.487,77	171.012,02	22.370,88	171.012,02		22.370,88	171.012,02		22.370,88	171.012,02		
00002015.1545100251.014 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS													
44905100000 - Obras e Instalações	0000965	60.000,00											



MUNICIPIO DE ESPERA FELIZ
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE ESPERA FELIZ
MINAS GERAIS
18.114.264/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2024

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
00002 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERA FELIZ													
015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA													
00002015.1545100251.014 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		60.000,00											
00002015.1545100272.114 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DOS CEMITÉRIOS MUNICIPAIS													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000966	4.893,00											
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000967	75.403,96	76.790,44	10.371,14	76.790,44		10.371,14	76.790,44		10.371,14	76.790,44		
33903000000 - Material de Consumo	0000968	10.767,33											
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000969	1.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000970	4.612,46											
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000971	2.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		98.676,75	76.790,44	10.371,14	76.790,44		10.371,14	76.790,44		10.371,14	76.790,44		
00002015.1545100341.013 - CONSTRUÇÃO DE MUROS, GABIÕES, PONTES, PAVIMENTAÇÃO DE RUAS													
44905100000 - Obras e Instalações	0001436	433.252,57	6.397.471,36	-45.687,94	5.434.878,12	962.593,24	89.630,07	5.367.663,53	67.214,59	162.735,57	5.367.619,10	44,43	67.259,02
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		433.252,57	6.397.471,36	-45.687,94	5.434.878,12	962.593,24	89.630,07	5.367.663,53	67.214,59	162.735,57	5.367.619,10	44,43	67.259,02
00002015.1545100341.027 - CONSTRUÇÃO/RECUPERAÇÃO PONTES SOBRE RIO SÃO JOÃO													
44905100000 - Obras e Instalações	0000980	30.000,00	16.440,00		16.440,00			16.440,00			16.440,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	16.440,00		16.440,00			16.440,00			16.440,00		
00002015.1545100342.113 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000982	1.008.030,53	1.131.073,01	133.003,18	1.131.073,01		133.003,18	1.131.073,01		133.003,18	1.131.073,01		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000984	491.511,27	475.636,19	66.685,56	475.636,19		66.685,56	475.636,19		68.097,56	475.636,19		
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000985	15.000,00	26.368,39		26.368,39			26.368,39			26.368,39		
33900800000 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Mil	0000986	1.000,00	185,96		185,96			185,96			185,96		
33903000000 - Material de Consumo	0000993	652.673,76	1.670.588,71	-2.279,86	1.488.772,70	181.816,01	64.036,22	1.488.772,70		91.570,12	1.472.780,07	15.992,63	15.992,63
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000994	1.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0001355	1.005.344,82	849.835,41	-31.936,76	723.034,05	126.801,36	5.100,00	717.934,05	5.100,00	28.113,26	717.934,05		5.100,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.174.560,38	4.153.687,67	165.472,12	3.845.070,30	308.617,37	268.824,96	3.839.970,30	5.100,00	320.784,12	3.823.977,67	15.992,63	21.092,63
00002015.1545200252.116 - MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0001002	73.308,00	77.770,22	12.235,76	77.770,22		12.235,76	77.770,22		12.235,76	77.770,22		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001003	30.266,55	37.250,91	4.952,59	37.250,91		4.952,59	37.250,91		4.952,59	37.250,91		
33504100000 - Contribuições	0001397		70.000,00		70.000,00			70.000,00			70.000,00		
33903000000 - Material de Consumo	0001004	59.275,04	145.279,33		145.279,33		20.911,60	145.279,33			124.367,73	20.911,60	20.911,60
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0001005	1.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0001007	11.922,68	2.165,00			2.165,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0001008	1.000,00	866,67		866,67			866,67			866,67		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		176.772,27	333.332,13	17.188,35	331.167,13	2.165,00	38.099,95	331.167,13		17.188,35	310.255,53	20.911,60	20.911,60
00002015.1545200271.017 - AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL													
44905100000 - Obras e Instalações	0001009	20.000,00											



MUNICÍPIO DE ESPERA FELIZ
CONSOLIDADO - MUNICÍPIO DE ESPERA FELIZ
MINAS GERAIS
18.114.264/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2024

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
00002 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERA FELIZ													
015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA													
00002015.1545200271.017 - AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00											
00002015.1545200322.110 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA / COLETA DE LIXO													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0001458	390.037,00	423.617,26	58.243,42	423.617,26		58.243,42	423.617,26		58.243,42	423.617,26		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001459	735.454,73	857.602,36	122.251,21	857.602,36		122.251,21	857.602,36		122.251,21	857.602,36		
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0001012	1.000,00	26.595,09		26.595,09			26.595,09			26.595,09		
33900800000 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Mil	0001013	5.000,00	9.206,54		9.206,54			9.206,54			9.206,54		
33903000000 - Material de Consumo	0001414	334.035,37	471.468,00	-12.609,60	411.876,60	59.591,40	25.270,82	411.876,60		15.561,74	402.167,52	9.709,08	9.709,08
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0001019	210.723,44	299.026,64	-6.708,10	292.318,54	6.708,10	17.472,04	277.018,54	15.300,00	32.772,04	277.018,54		15.300,00
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0001359		47.880,00		47.880,00			47.880,00			47.880,00		
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0001023	51.000,00	30.000,00			30.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.727.250,54	2.165.395,89	161.176,93	2.069.096,39	96.299,50	223.237,49	2.053.796,39	15.300,00	228.828,41	2.044.087,31	9.709,08	25.009,08
00002015.1545200511.038 - INFRAESTRUTURA DE DISTRITOS E POVOADOS													
44905100000 - Obras e Instalações	0001024	10.000,00											
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0001025	2.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		12.000,00											
00002015.1545200512.171 - MANUTENÇÃO DE POVOADOS E DISTRITOS													
33903000000 - Material de Consumo	0001026	6.986,86	6.599,72		6.599,72			6.599,72			6.599,72		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0001027	1.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0001028	9.224,91											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		17.211,77	6.599,72		6.599,72			6.599,72			6.599,72		
00002015.1751100261.015 - CONSTRUÇÃO DE RESERVATÓRIO DE ÁGUA POVOADOS E DISTRITOS													
44905100000 - Obras e Instalações	0001029	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00											
00002015.1751100262.117 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA DOS POVOADOS E DISTRITO													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0001030	4.893,00											
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001031	5.634,26											
33903000000 - Material de Consumo	0001032	11.473,72											
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0001033	1.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0001034	4.612,46											
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0001035	2.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		29.613,44											
00002015.1751200321.037 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO DA REDE DE ÁGUA, ESGOTO E PLUVIAL													
44905100000 - Obras e Instalações	0001038	677.000,00	22.000,00			22.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0001040	15.000,00	9.000,00			9.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		692.000,00	31.000,00			31.000,00							



MUNICIPIO DE ESPERA FELIZ
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE ESPERA FELIZ
MINAS GERAIS
18.114.264/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2024

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
00002 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERA FELIZ													
015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA													
00002015.1751200322.118 - MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOTO E PLUVIAL													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0001041	4.893,00											
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001042	31.514,58	62.045,64	8.577,90	62.045,64		8.577,90	62.045,64	7.187,50	8.577,90	62.045,64		7.187,50
33903000000 - Material de Consumo	0001046	276.247,51	255.760,44		252.750,56	3.009,88	12.179,50	245.563,06		12.179,50	245.563,06		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0001047	1.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001049	41.049,88											
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0001051	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		364.704,97	317.806,08	8.577,90	314.796,20	3.009,88	20.757,40	307.608,70	7.187,50	20.757,40	307.608,70		7.187,50
00002015.2575200291.018 - AMPLIAÇÃO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA													
44905100000 - Obras e Instalações	0001054	464.000,00	504.560,78		404.560,78	100.000,00		404.560,78			404.560,78		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		464.000,00	504.560,78		404.560,78	100.000,00		404.560,78			404.560,78		
00002015.2575200292.115 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA													
33903000000 - Material de Consumo	0001055	14.062,00	10.700,00		10.700,00			10.700,00			10.700,00		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0001056	1.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001059	570.230,46	764.486,09	47.013,45	763.269,33	1.216,76	64.913,57	758.198,27	5.071,06	59.842,51	753.127,21	5.071,06	10.142,12
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		585.292,46	775.186,09	47.013,45	773.969,33	1.216,76	64.913,57	768.898,27	5.071,06	59.842,51	763.827,21	5.071,06	10.142,12
00002015.2575200292.123 - MANUTENÇÃO DO CONTRATO COM O CIDESI													
31717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0001060	5.960,00											
33717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0001061	5.960,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		11.920,00											
00002015.2678200241.016 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PONTES E ESTRADAS VICINAIS													
44905100000 - Obras e Instalações	0001469	565.000,00	3.534.225,22	-1.024.258,07	2.049.723,83	1.484.501,39		802.310,13	1.247.413,70		802.310,13		1.247.413,70
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		565.000,00	3.534.225,22	-1.024.258,07	2.049.723,83	1.484.501,39		802.310,13	1.247.413,70		802.310,13		1.247.413,70
00002015.2678200242.120 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PONTES E ESTRADAS VICINAIS													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0001070	83.837,00	134.064,89	31.116,91	134.064,89		31.116,91	134.064,89		31.116,91	134.064,89		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001072	477.273,03	398.380,38	47.494,29	398.380,38		47.494,29	398.380,38		47.494,29	398.380,38		
31901600000 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0001073	1.000,00	26.226,11	1.811,13	26.226,11		1.811,13	26.226,11		1.811,13	26.226,11		
33900800000 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Mil	0001074	2.000,00	4.603,63		4.603,63			4.603,63			4.603,63		
33901400000 - Diárias - Pessoal Civil	0001075	1.000,00											
33903000000 - Material de Consumo	0001331	1.243.701,01	2.875.546,86	-2.654,77	2.719.222,32	156.324,54	201.491,02	2.719.222,32		207.745,90	2.676.411,10	42.811,22	42.811,22
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0001080	1.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001356	1.266.896,78	1.764.508,34	-20.319,82	1.632.557,69	131.950,65	42.242,97	1.610.559,29	21.998,40	42.242,97	1.610.559,29		21.998,40
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.076.707,82	5.203.330,21	57.447,74	4.915.055,02	288.275,19	324.156,32	4.893.056,62	21.998,40	330.411,20	4.850.245,40	42.811,22	64.809,62
00002015.2678200301.019 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE TERMINAL RODOVIÁRIO													
44905100000 - Obras e Instalações	0001092	85.000,00	30.000,00			30.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		85.000,00	30.000,00			30.000,00							



MUNICIPIO DE ESPERA FELIZ
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE ESPERA FELIZ
MINAS GERAIS
18.114.264/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2024

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
00002 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERA FELIZ													
015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA													
00002015.2678200302.119 - MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0001093	4.893,00											
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001094	31.514,58	29.887,34	4.236,00	29.887,34		4.236,00	29.887,34		4.236,00	29.887,34		
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0001095	1.000,00	42,36		42,36			42,36			42,36		
33900800000 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Mil	0001096	500,00											
33903000000 - Material de Consumo	0001097	3.396,80	3.381,94		3.381,94			3.381,94			3.381,94		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0001098	9.224,91	5.363,47	-136,53	5.363,47		314,04	5.363,47		314,04	5.363,47		
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0001099	2.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		52.529,29	38.675,11	4.099,47	38.675,11		4.550,04	38.675,11		4.550,04	38.675,11		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		14.475.711,41	26.416.147,54	-341.592,73	23.089.644,03	3.326.503,51	1.358.978,28	21.687.669,63	1.401.974,40	1.429.957,18	21.474.502,64	213.166,99	1.615.141,39
016 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E EVENTOS													
00002016.2369100362.177 - SUBVENÇÕES SOCIAIS / PROMOÇÃO COMERCIAL													
33504300000 - Subvenções Sociais	0001100	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00											
00002016.2369500332.145 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIRETORIA DE EVENTOS													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001101	31.435,65	29.813,33	4.472,00	29.813,33		4.472,00	29.813,33		4.472,00	29.813,33		
31901300000 - Obrigações Patronais	0001102	6.930,00	2.949,23	402,17	2.949,23		402,17	2.949,23		402,17	2.748,15	201,08	201,08
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0001103	500,00											
31911300000 - Obrigações Patronais	0001104	518,16											
33504100000 - Contribuições	0001105	15.000,00											
33504300000 - Subvenções Sociais	0001106	15.000,00	73.000,00		73.000,00		2.000,00	73.000,00		2.000,00	73.000,00		
33900800000 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Mil	0001107	500,00											
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0001108	2.000,00	1.441,05		1.441,05			1.441,05			1.441,05		
33903000000 - Material de Consumo	0001109	896,80											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0001456	25.953,46	178.012,13	53.070,00	178.012,13		99.570,00	178.012,13		99.570,00	178.012,13		
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0001111	1.000,00											
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0001112	2.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		101.734,07	285.215,74	57.944,17	285.215,74		106.444,17	285.215,74		106.444,17	285.014,66	201,08	201,08
00002016.2369500362.143 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001113	56.883,91	144.464,25	29.464,26	144.464,25		29.464,26	144.464,25		29.464,26	144.464,25		
31901300000 - Obrigações Patronais	0001114	7.920,00	10.358,76	1.656,39	10.358,76		1.656,39	10.358,76		1.656,39	9.487,20	871,56	871,56
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0001115	500,00											
31911300000 - Obrigações Patronais	0001116	6.217,88	7.097,14	1.261,17	7.097,14		1.261,17	7.097,14		516,22	5.835,97	1.261,17	1.261,17
33900800000 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Mil	0001117	500,00											
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0001118	3.000,00	7.850,00	650,00	7.850,00		650,00	7.850,00		650,00	7.850,00		
33903000000 - Material de Consumo	0001119	4.486,86	2.457,28		2.457,28			2.457,28			2.457,28		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0001120	13.836,42	16.790,00	-566,18	16.223,82	566,18		16.223,82			16.223,82		
	0001121	2.000,00	1.070,88		1.070,88		89,24	1.070,88		178,48	1.070,88		



MUNICIPIO DE ESPERA FELIZ
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE ESPERA FELIZ
MINAS GERAIS
18.114.264/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2024

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
00002 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERA FELIZ													
016 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E EVENTOS													
00002016.2369500362.143 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO													
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente													
0001122													
3.000,00													
833,00													
833,00													
833,00													
833,00													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:													
98.345,07													
190.921,31													
32.465,64													
190.355,13													
566,18													
33.121,06													
190.355,13													
32.465,35													
188.222,40													
2.132,73													
2.132,73													
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:													
210.079,14													
476.137,05													
90.409,81													
475.570,87													
566,18													
139.565,23													
475.570,87													
138.909,52													
473.237,06													
2.333,81													
2.333,81													
017 - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO													
00002017.2369100362.148 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INCENTIVO DO COMÉRCIO LOCAL													
33504300000 - Subvenções Sociais													
0001123													
40.000,00													
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita													
0001124													
5.000,00													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:													
45.000,00													
00002017.2369500361.044 - CONSTRUÇÃO CORETO PRAÇA DA BANDEIRA													
44905100000 - Obras e Instalações													
0001125													
5.000,00													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:													
5.000,00													
00002017.2369500362.149 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil													
0001126													
10.715,00													
31901300000 - Obrigações Patronais													
0001127													
990,00													
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil													
0001128													
500,00													
31911300000 - Obrigações Patronais													
0001129													
2.072,63													
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil													
0001130													
1.000,00													
33903000000 - Material de Consumo													
0001131													
25.403,72													
72.276,02													
-173,49													
72.102,53													
173,49													
69.860,53													
2.242,00													
69.860,53													
2.242,00													
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física													
0001132													
1.000,00													
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica													
0001133													
69.210,12													
61.091,00													
-12.596,00													
48.495,00													
12.596,00													
2.890,00													
48.495,00													
5.780,00													
48.495,00													
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO													
0001134													
1.000,00													
33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas													
0001135													
400,00													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente													
0001136													
1.000,00													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:													
113.291,47													
133.367,02													
-12.769,49													
120.597,53													
12.769,49													
2.890,00													
118.355,53													
2.242,00													
5.780,00													
118.355,53													
2.242,00													
00002017.2369500362.150 - MANUTENÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO AO CIRCUITO TURISTICO PICO DA BANDEIRA													
33504100000 - Contribuições													
0001137													
12.000,00													
8.000,00													
8.000,00													
800,00													
8.000,00													
800,00													
8.000,00													
800,00													
8.000,00													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:													
12.000,00													
8.000,00													
8.000,00													
800,00													
8.000,00													
800,00													
8.000,00													
800,00													
8.000,00													
00002017.2369500362.178 - SUBVENÇÕES SOCIAIS / TURISMO													
33504100000 - Contribuições													
0001138													
10.000,00													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:													
10.000,00													
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:													
185.291,47													
141.367,02													
-12.769,49													
128.597,53													
12.769,49													
3.690,00													
126.355,53													
2.242,00													
6.580,00													
126.355,53													
2.242,00													
018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DEFESA CIVIL													
00002018.0618200572.126 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE DEFESA CIVIL													



MUNICIPIO DE ESPERA FELIZ
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE ESPERA FELIZ
MINAS GERAIS
18.114.264/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2024

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
00002 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERA FELIZ													
018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DEFESA CIVIL													
00002018.0618200572.126 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE DEFESA CIVIL													
33901400000 - Diárias -Pessoal Cível	0001139	2.000,00	2.600,00		2.600,00			2.600,00			2.600,00		
33903000000 - Material de Consumo	0001140	8.973,72											
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0001141	1.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0001142	9.224,91	200,00		200,00			200,00			200,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		21.198,63	2.800,00		2.800,00			2.800,00			2.800,00		
00002018.1854100371.031 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, OBRAS PROJETOS APAS													
44905100000 - Obras e Instalações	0001144	30.000,00	20.000,00			20.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0001146	18.378,00	13.378,00			13.378,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		48.378,00	33.378,00			33.378,00							
00002018.1854100372.169 - ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DE ÁREAS DE PROTEÇÃO AMBIENTAL (APAS)													
33903000000 - Material de Consumo	0001149	39.486,86	30.000,00			30.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0001450	78.255,77	313.229,00		274.154,00	39.075,00		274.154,00			273.979,00	175,00	175,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0001153	2.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		119.742,63	343.229,00		274.154,00	69.075,00		274.154,00			273.979,00	175,00	175,00
00002018.1854100381.032 - PROJETOS E INVESTIMENTOS EM PARQUES MUNICIPAIS													
44905100000 - Obras e Instalações	0001156	30.000,00	88.582,88		68.400,00	20.182,88	17.200,00	17.200,00	51.200,00	17.200,00	17.200,00		51.200,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	88.582,88		68.400,00	20.182,88	17.200,00	17.200,00	51.200,00	17.200,00	17.200,00		51.200,00
00002018.1854100382.170 - MANUTENÇÃO DO PARQUE MUNICIPAL													
33903000000 - Material de Consumo	0001159	42.351,72	20.000,00			20.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0001160	2.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0001163	50.525,42	30.000,00			30.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0001165	11.689,00	4.049,00			4.049,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		106.566,14	54.049,00			54.049,00							
00002018.1854200322.127 - MANUTENÇÃO TRATAMENTO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS / ATERRO SANITÁRIO													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001166	10.504,86											
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0001167	500,00											
33900800000 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Mil	0001168	500,00											
33903000000 - Material de Consumo	0001171	36.786,88	22.449,08			22.449,08							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0001172	42.000,00	50.832,00		50.832,00		8.472,00	50.832,00		8.472,00	50.832,00		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0001441	310.877,06	455.730,00		451.330,00	4.400,00		451.330,00			451.330,00		
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0001177	11.689,00	6.689,00			6.689,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		412.857,80	535.700,08		502.162,00	33.538,08	8.472,00	502.162,00		8.472,00	502.162,00		
00002018.1854200372.125 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0001178	17.419,00	20.819,17		20.819,17			20.819,17			20.819,17		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001179	216.105,95	204.207,25	41.007,40	204.207,25		41.007,40	204.207,25		41.007,40	204.207,25		



MUNICÍPIO DE ESPERA FELIZ
CONSOLIDADO - MUNICÍPIO DE ESPERA FELIZ
MINAS GERAIS
18.114.264/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2024

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
00002 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERA FELIZ													
018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DEFESA CIVIL													
00002018.1854200372.125 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE													
31901300000 - Obrigações Patronais	0001180	34.650,00	11.412,23	1.328,68	11.412,23		1.328,68	11.412,23		1.345,60	10.735,19	677,04	677,04
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0001181	500,00											
31911300000 - Obrigações Patronais	0001182	6.217,88	13.286,55	3.022,88	13.286,55		3.022,88	13.286,55		1.545,88	10.263,67	3.022,88	3.022,88
33900800000 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Mil	0001183	500,00	310,20	62,04	310,20		62,04	310,20		62,04	310,20		
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0001342	1.000,00	28.698,72		28.698,72			28.698,72			28.698,72		
33903000000 - Material de Consumo	0001186	11.175,86	7.241,58	-471,35	3.830,03	3.411,55	352,52	3.830,03		219,23	3.477,51	352,52	352,52
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0001187	1.000,00											
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0001188	1.000,00	270,00		270,00		270,00	270,00		270,00	270,00		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0001190	20.525,42	63.594,00	490,00	48.646,00	14.948,00	770,00	48.046,00	600,00	1.050,00	48.046,00		600,00
33909300000 - Indenizações e Restituições	0001462		560,00		560,00				560,00				560,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0001191	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		315.094,11	350.399,70	45.439,65	332.040,15	18.359,55	46.813,52	330.880,15	1.160,00	45.500,15	326.827,71	4.052,44	5.212,44
00002018.1854300571.021 - AQUIS DE MAT. PERM., IMÓVEIS, OBRAS VOLTADAS A PREVENÇÃO, RESPOSTA E REESTABELECIMENTO A DESASTRES													
44905100000 - Obras e Instalações	0001198	348.338,00	1.215.752,80	-706.938,42	314.393,42	901.359,38		274.202,58	40.190,84		274.202,58		40.190,84
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0001202	91.689,00	36.715,55			36.715,55							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		440.027,00	1.252.468,35	-706.938,42	314.393,42	938.074,93		274.202,58	40.190,84		274.202,58		40.190,84
00002018.1854300572.165 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES PARA PREVENÇÃO, RESPOSTA E RECUPEÇÃO RELACIONADAS A DESASTRES													
33903000000 - Material de Consumo	0001204	65.537,72	4.334,00			4.334,00							
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0001208	26.689,00	16.620,00			16.620,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0001209	2.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0001213	253.403,32	208.813,00		155.317,39	53.495,61	5.339,13	149.978,26	5.339,13	5.339,13	149.978,26		5.339,13
33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas	0001214	1.000,00											
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0001218	56.013,00	50.341,00			50.341,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		404.643,04	280.108,00		155.317,39	124.790,61	5.339,13	149.978,26	5.339,13	5.339,13	149.978,26		5.339,13
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.898.507,35	2.940.715,01	-661.498,77	1.649.266,96	1.291.448,05	77.824,65	1.551.376,99	97.889,97	76.511,28	1.547.149,55	4.227,44	102.117,41
019 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE													
00002019.1854100371.030 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTE, OBRAS E INSTALAÇÕES FUNDO MEIO AMBIENTE													
44905100000 - Obras e Instalações	0001220	11.689,00											
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0001222	11.689,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		23.378,00											
00002019.1854100372.168 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE													
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0001223	2.000,00											
33903000000 - Material de Consumo	0001224	4.486,86											
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0001225	2.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0001226	18.447,92	1.250,00	-286,75	963,25	286,75		963,25			963,25		
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0001228	11.689,00											



MUNICIPIO DE ESPERA FELIZ
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE ESPERA FELIZ
MINAS GERAIS
18.114.264/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2024

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
00002 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERA FELIZ													
019 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE													
00002019.1854100372.168 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		38.623,78	1.250,00	-286,75	963,25	286,75		963,25			963,25		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		62.001,78	1.250,00	-286,75	963,25	286,75		963,25			963,25		
020 - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO													
00002020.1751200321.029 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES, EQUIPAMENTOS E CONSTRUÇÕES EM SANEAMENTO BÁSICO													
44905100000 - Obras e Instalações	0001230	11.689,00	533,00			533,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0001232	11.689,00	1.796,00			1.796,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		23.378,00	2.329,00			2.329,00							
00002020.1751200322.163 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO													
33903000000 - Material de Consumo	0001234	11.175,86	6.689,00			6.689,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0001235	13.836,42											
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0001237	11.689,00	5.238,57		5.220,00	18,57		5.220,00			5.220,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		36.701,28	11.927,57		5.220,00	6.707,57		5.220,00			5.220,00		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		60.079,28	14.256,57		5.220,00	9.036,57		5.220,00			5.220,00		
021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER													
00002021.2712200192.085 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0001238	4.893,00											
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001239	309.935,02	349.302,99	64.872,56	349.302,99		64.872,56	349.302,99		64.872,56	349.302,99		
31901300000 - Obrigações Patronais	0001240	69.300,00	27.536,78	3.751,39	27.367,47	169,31	3.751,39	27.367,47		3.977,00	25.332,63	2.034,84	2.034,84
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0001241	20.000,00	3.388,80	423,60	3.388,80		423,60	3.388,80		423,60	3.388,80		
31911300000 - Obrigações Patronais	0001242	51.815,66	67.938,84	12.071,67	67.938,84		12.071,67	67.938,84		5.371,73	55.867,17	12.071,67	12.071,67
33900800000 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Mil	0001243	1.000,00	558,36		558,36			558,36			558,36		
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0001244	1.000,00	3.256,00		3.256,00			3.256,00			3.256,00		
33903000000 - Material de Consumo	0001246	22.945,55	32.473,80		27.473,80	5.000,00		27.473,80			27.473,80		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0001248	40.000,00	49.353,64		41.376,41	7.977,23	4.123,78	41.376,41		4.123,78	41.376,41		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0001249	25.953,46	44.508,53	-2.337,59	44.022,59	485,94	989,32	44.022,59		4.044,32	44.022,59		
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0001250	1.000,00											
33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas	0001251	8.000,00	6.926,08	1.303,77	6.926,08		1.303,77	6.926,08		455,86	6.078,17	847,91	847,91
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0001337	10.000,00	22.670,00		8.835,00	13.835,00		8.835,00			8.835,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		565.842,69	607.913,82	80.085,40	580.446,34	27.467,48	87.536,09	580.446,34		83.268,85	565.491,92	14.954,42	14.954,42
00002021.2781200191.010 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA DE ÁREAS DE LAZER, GINÁSIOS E ESTÁDIOS													
44905100000 - Obras e Instalações	0001334	460.000,00	1.558.888,95	-0,01	1.229.067,50	329.821,45	308.348,69	1.131.328,99	97.738,51		822.980,30	308.348,69	406.087,20
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		460.000,00	1.558.888,95	-0,01	1.229.067,50	329.821,45	308.348,69	1.131.328,99	97.738,51		822.980,30	308.348,69	406.087,20
00002021.2781200191.012 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DO ESTÁDIO MUNICIPAL													
44905100000 - Obras e Instalações	0001261	130.000,00											



MUNICIPIO DE ESPERA FELIZ
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE ESPERA FELIZ
MINAS GERAIS
18.114.264/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2024

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
00002 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERA FELIZ													
021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER													
00002021.2781200191.012 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DO ESTÁDIO MUNICIPAL													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		130.000,00											
00002021.2781200192.087 - PROMOÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS													
33903000000 - Material de Consumo	0001262	16.935,22	4.104,00		4.104,00		4.104,00				4.104,00		
33903100000 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desporti	0001263	30.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0001264	34.605,51	1.605,00		1.605,00		1.605,00				1.605,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		81.540,73	5.709,00		5.709,00		5.709,00				5.709,00		
00002021.2781300192.086 - MANUTENÇÃO DO DESPORTO AMADOR, GINÁSIOS, ESTÁDIO, CAMPOS E ÁREAS DE LAZER													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0001265	88.074,00	72.178,32	12.733,11	72.178,32		12.733,11	72.178,32		12.733,11	72.178,32		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001266	129.215,77	185.477,75	21.555,56	185.477,75		21.555,56	185.477,75		21.555,56	185.477,75		
33903000000 - Material de Consumo	0001271	138.563,43	336.926,11	-2.004,97	273.279,11	63.647,00	5.177,45	273.279,11		8.138,35	273.279,11		
33903100000 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desporti	0001272	20.000,00											
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0001273	5.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0001277	177.459,92	171.669,95	9.060,03	99.898,04	71.771,91	12.954,82	74.909,24	24.988,80	12.954,82	74.909,24		24.988,80
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0001361	7.000,00	262.625,99		257.615,99	5.010,00		257.615,99			257.615,99		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		565.313,12	1.028.878,12	41.343,73	888.449,21	140.428,91	52.420,94	863.460,41	24.988,80	55.381,84	863.460,41		24.988,80
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.802.696,54	3.201.389,89	121.429,12	2.703.672,05	497.717,84	448.305,72	2.580.944,74	122.727,31	138.650,69	2.257.641,63	323.303,11	446.030,42
022 - FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTES													
00002022.2781200192.158 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTES													
33903000000 - Material de Consumo	0001280	4.486,86											
33903100000 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desporti	0001281	10.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0001282	9.224,91											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		23.711,77											
00002022.2781200192.160 - SUBVENÇÕES SOCIAIS / ESPORTES													
33504300000 - Subvenções Sociais	0001283	36.000,00	41.000,00		41.000,00		8.400,00	41.000,00		8.400,00	41.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		36.000,00	41.000,00		41.000,00		8.400,00	41.000,00		8.400,00	41.000,00		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		59.711,77	41.000,00		41.000,00		8.400,00	41.000,00		8.400,00	41.000,00		
023 - FUNDO MUNICIPAL ANTIDROGAS													
00002023.1442100282.161 - SUBVENÇÕES / FUNDO MUNICIPAL ANTIDROGAS													
33504300000 - Subvenções Sociais	0001284	30.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00											
00002023.1442100282.162 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL ANTIDROGAS													
33903000000 - Material de Consumo	0001285	13.459,64											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0001286	9.224,91											
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0001287	10.000,00											



MUNICIPIO DE ESPERA FELIZ
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE ESPERA FELIZ
MINAS GERAIS
18.114.264/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2024

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
00002 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERA FELIZ													
023 - FUNDO MUNICIPAL ANTIDROGAS													
00002023.1442100282.162 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL ANTIDROGAS													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		32.684,55											
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		62.684,55											
024 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA													
00002024.1312200552.186 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA													
33901400000 - Diárias -Pessoal Cível	0001288	1.000,00	68,00		68,00			68,00			68,00		
33903000000 - Material de Consumo	0001289	10.000,00											
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0001290	1.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0001291	10.000,00	6.000,00		6.000,00			6.000,00			6.000,00		
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0001292	2.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		24.000,00	6.068,00		6.068,00			6.068,00			6.068,00		
00002024.1339200552.157 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS E MANIFESTAÇÕES CULTURAIS													
33504100000 - Contribuições	0001293	20.000,00											
33504300000 - Subvenções Sociais	0001294	100.000,00	92.000,00		92.000,00		1.766,67	92.000,00		1.763,67	91.997,00	3,00	3,00
33903000000 - Material de Consumo	0001295	25.865,58											
33903100000 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desporti	0001296	15.000,00											
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0001297	10.000,00											
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0001298	5.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0001299	63.495,56	21.600,00		21.600,00			21.600,00			21.600,00		
33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas	0001300	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		240.361,14	113.600,00		113.600,00		1.766,67	113.600,00		1.763,67	113.597,00	3,00	3,00
00002024.1339200552.187 - AÇÕES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LEI ALDIR BLANC													
33903100000 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desporti	0001407	10.000,00	136.201,23		109.520,50	26.680,73		109.520,50		38.940,00	109.520,50		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0001347		1.000,00			1.000,00							
44905100000 - Obras e Instalações	0001470		75.000,00	49.911,99	49.911,99	25.088,01			49.911,99				49.911,99
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	212.201,23	49.911,99	159.432,49	52.768,74		109.520,50	49.911,99	38.940,00	109.520,50		49.911,99
00002024.1339200552.188 - AÇÕES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LEI PAULO GUSTAVO													
33903100000 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desporti	0001394	20.000,00	34.952,86		19.023,22	15.929,64		19.023,22			19.023,22		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0001490	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33909300000 - Indenizações e Restituições	0001492		2.206,05	2.206,05	2.206,05		2.206,05	2.206,05		2.206,05	2.206,05		
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0001455		43.043,06		43.007,82	35,24	43.007,82	43.007,82		43.007,82	43.007,82		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	90.201,97	2.206,05	64.237,09	25.964,88	45.213,87	64.237,09		45.213,87	64.237,09		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		304.361,14	422.071,20	52.118,04	343.337,58	78.733,62	46.980,54	293.425,59	49.911,99	85.917,54	293.422,59	3,00	49.914,99
099 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA													
00002099.9999999999.999 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA													
	0001305	454.000,00											



MUNICIPIO DE ESPERA FELIZ
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE ESPERA FELIZ
MINAS GERAIS
18.114.264/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2024

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
00002 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERA FELIZ													
099 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA													
00002099.9999999999.999 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA													
99999900000 - Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		454.000,00											
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		454.000,00											
TOTAL ÓRGÃO:		86.031.121,14	118.876.726,61	7.154.800,04	108.326.564,33	10.550.162,28	12.449.418,26	103.881.447,66	4.445.116,67	12.304.476,92	101.942.194,79	1.939.252,87	6.384.369,54



MUNICIPIO DE ESPERA FELIZ
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE ESPERA FELIZ
MINAS GERAIS
18.114.264/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2024

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
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	40.000,00	30.979,55			30.979,55							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000023	200.000,00	224.000,00	27.299,00	215.133,00	8.867,00	27.299,00	215.133,00		27.299,00	215.133,00		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000003	20.000,00	130,00			130,00							
33504100000 - Contribuições	0000004	5.000,00	5.000,00		2.460,00	2.540,00		2.460,00			2.460,00		
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000005	10.000,00	21.600,00	3.900,00	21.600,00		3.900,00	21.600,00		3.900,00	21.600,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000006	10.000,00											
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000007	60.000,00	4.924,58		4.924,58			4.924,58			4.924,58		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000021	250.000,00	350.727,96	2.855,26	345.922,91	4.805,05	23.618,54	232.881,51	113.041,40	23.918,54	232.881,51		113.041,40
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000009	10.000,00											
33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas	0000011	93.390,44	108.390,44		100.000,00	8.390,44	4.676,63	95.311,90	4.688,10	4.676,63	95.311,90		4.688,10
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000012	5.462,09	7.000,00		7.000,00			7.000,00			7.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		703.852,53	752.752,53	34.054,26	697.040,49	55.712,04	59.494,17	579.310,99	117.729,50	59.794,17	579.310,99		117.729,50
00003001.0927200522.174 - MANUTENÇÃO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL A INATIVOS													
31900100000 - Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	0000019	5.228.252,57	6.744.203,53	15.950,96	6.744.203,53		1.044.356,61	6.744.130,53	73,00	1.039.703,57	6.734.970,77	9.159,76	9.232,76
31900300000 - Pensões	0000020	1.280.000,00	1.530.000,00		1.250.000,00	280.000,00	193.866,16	1.249.240,54	759,46	193.866,16	1.248.633,62	606,92	1.366,38
31908600000 - Compensação a Regimes de Previdência	0000015	15.000,00	15.000,00	99,78	6.249,78	8.750,22	966,82	6.249,78		966,82	6.249,78		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.523.252,57	8.289.203,53	16.050,74	8.000.453,31	288.750,22	1.239.189,59	7.999.620,85	832,46	1.234.536,55	7.989.854,17	9.766,68	10.599,14
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		7.227.105,10	9.041.956,06	50.105,00	8.697.493,80	344.462,26	1.298.683,76	8.578.931,84	118.561,96	1.294.330,72	8.569.165,16	9.766,68	128.328,64
099 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA F													
00003099.9999799999.997 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA FUNDO DE PREVIDÊNCIA													
99999900000 - Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS	0000016	828.957,32	828.957,32			828.957,32							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		828.957,32	828.957,32			828.957,32							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		828.957,32	828.957,32			828.957,32							
TOTAL ÓRGÃO:		8.056.062,42	9.870.913,38	50.105,00	8.697.493,80	1.173.419,58	1.298.683,76	8.578.931,84	118.561,96	1.294.330,72	8.569.165,16	9.766,68	128.328,64



MUNICIPIO DE ESPERA FELIZ
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE ESPERA FELIZ
MINAS GERAIS
18.114.264/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2024

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
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	735.000,00	69.214,39		11.494,95	57.719,44		11.494,95			11.494,95		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		735.000,00	69.214,39		11.494,95	57.719,44		11.494,95			11.494,95		
00100001.0103100011.002 - AQUISIÇÃO VEÍC. E MAT. PERMANENTE													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000002	55.000,00	373.000,00		326.798,02	46.201,98	33.659,19	252.598,02	74.200,00	33.659,19	252.598,02		74.200,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		55.000,00	373.000,00		326.798,02	46.201,98	33.659,19	252.598,02	74.200,00	33.659,19	252.598,02		74.200,00
00100001.0103100012.001 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA CÂMARA													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000003	1.091.677,45	1.091.677,45	-258.940,44	832.737,01	258.940,44	116.910,84	832.737,01		116.910,84	832.737,01		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000004	381.735,67	381.735,67	-96.840,71	284.894,96	96.840,71	43.402,60	284.894,96		43.402,60	284.894,96		
31911300000 - Obrigações Patronais	0000005	26.950,30	27.735,91	785,61	27.735,91		3.791,97	27.735,91		3.791,97	27.735,91		
33904600000 - Auxílio-alimentação	0000025	79.000,00	64.000,00	-29.854,60	19.845,40	44.154,60	2.300,60	19.845,40		2.300,60	19.845,40		
33919700000 - Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	0000006	61.302,27	61.302,27		61.302,27		3.889,18	26.160,62	35.141,65	3.889,18	26.160,62		35.141,65
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.640.665,69	1.626.451,30	-384.850,14	1.226.515,55	399.935,75	170.295,19	1.191.373,90	35.141,65	170.295,19	1.191.373,90		35.141,65
00100001.0103100012.003 - MANUTENÇÃO DO CORPO LEGISLATIVO													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000007	924.769,88	949.769,88	-92.736,29	857.033,59	92.736,29	77.876,22	857.033,59		77.876,22	857.033,59		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		924.769,88	949.769,88	-92.736,29	857.033,59	92.736,29	77.876,22	857.033,59		77.876,22	857.033,59		
00100001.0103100012.004 - MANUTENÇÃO DOS SERV. ADMIN. GERAIS													
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000008	159.954,30	124.045,28	2.600,00	41.300,00	82.745,28	2.600,00	41.300,00		2.600,00	41.300,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000009	82.414,55	269.414,55		177.848,20	91.566,35	51.821,40	90.561,17	87.287,03	51.821,40	90.561,17		87.287,03
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000010	20.338,56	5.338,56			5.338,56							
33903500000 - Serviços de Consultoria	0000011	25.423,20	27.923,20		26.400,00	1.523,20	4.400,00	24.200,00	2.200,00	4.400,00	24.200,00		2.200,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000012	37.796,24	37.796,24	-343,99	36.842,33	953,91	6.128,90	36.842,33		6.128,90	36.842,33		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000013	127.772,35	419.428,56	11.044,50	267.200,99	152.227,57	22.342,99	149.631,95	117.569,04	22.342,99	149.631,95		117.569,04
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		453.699,20	883.946,39	13.300,51	549.591,52	334.354,87	87.293,29	342.535,45	207.056,07	87.293,29	342.535,45		207.056,07
00100001.0103100532.136 - REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO													
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000014	52.965,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		52.965,00											
00100001.0103100542.137 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET													
33903000000 - Material de Consumo	0000015	12.000,00	35.000,00		8.863,12	26.136,88	8.863,12	8.863,12		8.863,12	8.863,12		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000016	6.000,00											
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000017	15.000,00	20.000,00		9.598,54	10.401,46	9.598,54	9.598,54		9.598,54	9.598,54		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		33.000,00	55.000,00		18.461,66	36.538,34	18.461,66	18.461,66		18.461,66	18.461,66		
00100001.0103100542.138 - MANUTENÇÃO DA ESCOLA DO LEGISLATIVO													
33903000000 - Material de Consumo	0000026	10.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000027	30.000,00											



MUNICIPIO DE ESPERA FELIZ
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE ESPERA FELIZ
MINAS GERAIS
18.114.264/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2024

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
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	20.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		60.000,00											
00100001.0103100561.042 - RENOVAÇÃO E AQUISIÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000018	107.518,95	122.518,95		116.745,00	5.773,95		116.745,00			116.745,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		107.518,95	122.518,95		116.745,00	5.773,95		116.745,00			116.745,00		
00100001.0103100562.142 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO PREDIO LEGISLATIVO													
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000019	6.090,98	15.000,00			15.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000020	12.181,95	12.181,95			12.181,95							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		18.272,93	27.181,95			27.181,95							
00100001.0103100562.146 - MANUTENÇÃO DA HOMENAGEM ESPERAELICENSE AUSENTE													
33903000000 - Material de Consumo	0000021	3.654,59											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000022	4.872,78											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		8.527,37											
00100001.0103100562.147 - HOMENAGEM COMEMORAÇÃO EMANCIPAÇÃO DE ESPERA FELIZ													
33903000000 - Material de Consumo	0000023	3.654,59											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000024	14.009,25											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		17.663,84											
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		4.107.082,86	4.107.082,86	-464.285,92	3.106.640,29	1.000.442,57	387.585,55	2.790.242,57	316.397,72	387.585,55	2.790.242,57		316.397,72
TOTAL ÓRGÃO:		4.107.082,86	4.107.082,86	-464.285,92	3.106.640,29	1.000.442,57	387.585,55	2.790.242,57	316.397,72	387.585,55	2.790.242,57		316.397,72
TOTAL GERAL:		98.194.266,42	132.854.722,85	6.740.619,12	120.130.698,42	12.724.024,43	14.135.687,57	115.250.622,07	4.880.076,35	13.986.393,19	113.301.602,52	1.949.019,55	6.829.095,90