



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
00002 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERA FELIZ													
001 - GABINETE DO PREFEITO													
00002001.0412200042.009 - HOMENAGEM, RECEPÇÕES E FESTIVIDADES													
33903000000 - Material de Consumo	0000001	4.923,05	4.923,05			4.923,05							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000002	2.031,80	2.031,80			2.031,80							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000003	9.918,23	9.918,23			9.918,23							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		16.873,08	16.873,08			16.873,08							
00002001.0412200042.010 - ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000004	399.445,00	399.445,00	40.554,40	148.216,40	251.228,60	40.554,40	148.216,40		40.554,40	148.216,40		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000005	32.324,00	32.324,00	4.766,69	17.376,01	14.947,99	4.766,69	17.376,01		4.673,10	12.609,32	4.766,69	4.766,69
31911300000 - Obrigações Patronais	0000006	10.310,00	10.310,00	842,58	3.139,95	7.170,05	842,58	3.139,95		765,79	2.297,37	842,58	842,58
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000007	30.477,00	30.477,00	1.300,00	19.904,00	10.573,00	3.100,00	19.904,00		3.100,00	19.904,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000008	44.307,46	64.307,46	4.382,88	46.731,98	17.575,48	11.406,91	37.906,80	8.825,18	8.732,60	35.232,49	2.674,31	11.499,49
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000009	10.159,00	11.139,38		11.139,38			11.139,38			11.139,38		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000010	99.182,32	7.128,14		4.815,63	2.312,51	3.815,63	3.815,63	1.000,00	3.815,63	3.815,63		1.000,00
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000011	5.079,50	5.079,50			5.079,50							
33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas	0000012	1.015,90	1.015,90			1.015,90							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000014	40.477,00	202.000,00	192.000,00	192.000,00	10.000,00		192.000,00					192.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		672.777,18	763.226,38	243.846,55	443.323,35	319.903,03	64.486,21	241.498,17	201.825,18	61.641,52	233.214,59	8.283,58	210.108,76
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		689.650,26	780.099,46	243.846,55	443.323,35	336.776,11	64.486,21	241.498,17	201.825,18	61.641,52	233.214,59	8.283,58	210.108,76
002 - PROCURADORIA MUNICIPAL													
00002002.0206100062.011 - CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS													
33909100000 - Sentenças Judiciais	0000015	66.033,50	66.033,50		713,64	65.319,86		713,64			713,64		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		66.033,50	66.033,50		713,64	65.319,86		713,64			713,64		
00002002.0206200062.012 - MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000016	214.290,00	214.290,00	12.943,00	47.176,63	167.113,37	12.943,00	47.176,63		12.943,00	47.176,63		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000017	14.781,00	14.781,00	1.679,56	5.148,67	9.632,33	1.679,56	5.148,67		1.522,62	3.469,11	1.679,56	1.679,56
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000018	304,77	304,77			304,77							
31911300000 - Obrigações Patronais	0000019	17.183,00	17.183,00			17.183,00							
33900800000 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Mil	0000020	609,54	609,54			609,54							
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000021	3.047,70	3.047,70			3.047,70							
33903000000 - Material de Consumo	0000022	984,61	984,61			984,61							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000023	1.015,90	1.015,90			1.015,90							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000024	4.959,12	4.959,12			4.959,12							
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000025	1.015,90	1.015,90			1.015,90							
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000026	10.159,00	9.838,66			9.838,66							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000027	5.079,50	5.079,50			5.079,50							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		273.430,04	273.109,70	14.622,56	52.325,30	220.784,40	14.622,56	52.325,30		14.465,62	50.645,74	1.679,56	1.679,56
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		339.463,54	339.143,20	14.622,56	53.038,94	286.104,26	14.622,56	53.038,94		14.465,62	51.359,38	1.679,56	1.679,56

 MUNICIPIO DE ESPERA FELIZ CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE ESPERA FELIZ MINAS GERAIS 18.114.264/0001-31 BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA ABRIL DE 2025													
Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
00002 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERA FELIZ													
003 - CONTROLADORIA													
00002003.0412400072.013 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA MUNICIPAL													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000028	34.734,00	34.734,00	3.110,00	13.476,67	21.257,33	3.110,00	13.476,67		3.110,00	13.476,67		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000029	6.898,00	6.898,00	403,57	1.748,80	5.149,20	403,57	1.748,80			807,14	941,66	941,66
31911300000 - Obrigações Patronais	0000030	573,00	573,00			573,00							
33900800000 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Mil	0000031	507,95	507,95			507,95							
33903000000 - Material de Consumo	0000032	984,61	984,61			984,61							
33903500000 - Serviços de Consultoria	0000033	30.477,00	31.834,00		31.834,00		5.000,00	20.000,00	11.834,00	5.000,00	15.000,00	5.000,00	16.834,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000034	14.877,35	1.166,25		100,00	1.066,25			100,00				100,00
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000035	1.015,90	14.727,00		14.726,40	0,60	1.227,20	4.908,80	9.817,60	2.454,40	3.681,60	1.227,20	11.044,80
33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas	0000036	507,95	507,95			507,95							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000037	5.079,50	3.722,50			3.722,50							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		95.655,26	95.655,26	3.513,57	61.885,87	33.769,39	9.740,77	40.134,27	21.751,60	10.564,40	32.965,41	7.168,86	28.920,46
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		95.655,26	95.655,26	3.513,57	61.885,87	33.769,39	9.740,77	40.134,27	21.751,60	10.564,40	32.965,41	7.168,86	28.920,46
004 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FAZENDA E PLANEJAMENTO													
00002004.0412100052.015 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000038	34.734,00	34.734,00	3.188,80	13.755,20	20.978,80	3.188,80	13.755,20		3.188,80	13.755,20		
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000039	1.015,90	1.015,90			1.015,90							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000040	991,82	991,82			991,82							
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000041	1.015,90	1.015,90			1.015,90							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000042	3.047,70	3.047,70			3.047,70							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40.805,32	40.805,32	3.188,80	13.755,20	27.050,12	3.188,80	13.755,20		3.188,80	13.755,20		
00002004.0412200052.014 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FAZENDA E PLANEJAMENTO													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000043	70.385,00	70.385,00			70.385,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000044	529.853,00	529.853,00	40.523,95	141.708,84	388.144,16	40.523,95	141.708,84		40.523,95	141.708,84		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000045	150.525,00	150.525,00	15.567,85	54.477,01	96.047,99	15.567,85	54.477,01		14.266,10	40.869,16	13.607,85	13.607,85
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000046	4.063,60	4.063,60		534,95	3.528,65		534,95			534,95		
31911300000 - Obrigações Patronais	0000047	278.871,77	278.871,77	61.930,16	124.475,51	154.396,26	61.930,16	124.475,51		61.940,65	115.899,55	8.575,96	8.575,96
33900800000 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Mil	0000048	1.015,90	1.015,90	65,00	195,00	820,90	65,00	195,00		65,00	195,00		
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000049	2.031,80	2.031,80			2.031,80							
33903000000 - Material de Consumo	0000051	79.919,96	75.919,96	5.594,00	18.298,49	57.621,47	356,22	12.472,49	5.826,00	930,22	11.660,43	812,06	6.638,06
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000052	3.047,70	3.047,70			3.047,70							
33903500000 - Serviços de Consultoria	0000053	182.862,00	360.473,80	49.920,00	360.473,80		37.921,15	101.254,60	259.219,20	30.331,15	78.583,45	22.671,15	281.890,35
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000055	233.223,08	274.408,74	-85,00	271.237,28	3.171,46	29.660,85	105.195,15	166.042,13	28.900,85	104.435,15	760,00	166.802,13
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000056	86.351,50	203.665,84		173.364,84	30.301,00	21.711,74	72.615,48	100.749,36	36.409,34	59.761,81	12.853,67	113.603,03
33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas	0000057	4.063,60	4.063,60			4.063,60							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000058	20.318,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.646.531,91	1.958.325,71	173.515,96	1.144.765,72	813.559,99	207.736,92	612.929,03	531.836,69	213.367,26	553.648,34	59.280,69	591.117,38



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
00002 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERA FELIZ													
004 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FAZENDA E PLANEJAMENTO													
00002004.0412200052.020 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIRETORIA DE RECURSOS MATERIAIS													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000059	208.252,00	208.252,00	31.362,86	123.015,63	85.236,37	31.362,86	123.015,63		31.362,86	123.015,63		
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000060	3.047,70	3.047,70			3.047,70							
33903000000 - Material de Consumo	0000061	6.892,27	6.892,27		635,62	6.256,65		635,62			635,62		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000062	8.926,41	22.900,00		22.900,00		1.800,00	5.592,82	17.307,18	1.800,00	5.592,82		17.307,18
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000063	40.636,00	20.124,01		6.864,00	13.260,01	572,00	2.288,00	4.576,00		1.716,00	572,00	5.148,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000064	5.079,50											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		272.833,88	261.215,98	31.362,86	153.415,25	107.800,73	33.734,86	131.532,07	21.883,18	33.162,86	130.960,07	572,00	22.455,18
00002004.0412200052.021 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA JUNTA DE SERVIÇOS MILITAR													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000065	17.367,00	3.722,17			3.722,17							
33903000000 - Material de Consumo	0000066	984,61	984,61			984,61							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000067	991,82	991,82			991,82							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		19.343,43	5.698,60			5.698,60							
00002004.0412300052.016 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIRETORIA DE FINANÇAS													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000068	34.734,00	34.734,00			34.734,00							
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000069	2.031,80	2.031,80			2.031,80							
33903000000 - Material de Consumo	0000070	4.923,05	4.923,05		600,00	4.323,05		600,00			600,00		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0001388	66.028,20	83.491,99		64.857,37	18.634,62	4.829,55	18.910,98	45.946,39	4.829,55	18.910,98		45.946,39
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000086	5.079,50	5.079,50			5.079,50							
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000087	10.159,00	23.803,83		23.803,83			23.803,83			23.803,83		
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000088	5.079,50	10.277,69		10.277,69			10.277,69		320,34	10.277,69		
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000089	5.079,50	201,65			201,65							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		133.114,55	164.543,51		99.538,89	65.004,62	4.829,55	53.592,50	45.946,39	5.149,89	53.592,50		45.946,39
00002004.0412300052.017 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIRETORIA DE CONTABILIDADE													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000090	190.730,00	190.730,00	27.329,80	112.052,64	78.677,36	27.329,80	112.052,64		27.329,80	112.052,64		
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000091	1.015,90	1.015,90			1.015,90							
33903000000 - Material de Consumo	0000092	2.953,83	2.953,83			2.953,83							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000093	2.975,47	1.511,82		1.460,70	51,12		1.460,70			1.460,70		
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000094	20.318,00	25.272,00		25.272,00		2.392,00	9.568,00	15.704,00	2.496,00	7.176,00	2.392,00	18.096,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000095	20.318,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		238.311,20	221.483,55	27.329,80	138.785,34	82.698,21	29.721,80	123.081,34	15.704,00	29.825,80	120.689,34	2.392,00	18.096,00
00002004.0412500052.018 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIRETORIA DE TRIBUTAÇÃO, FISCALIZAÇÃO E ARRECADAÇÃO													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000096	42.276,00	42.276,00	4.025,00	14.062,67	28.213,33	4.025,00	14.062,67		4.025,00	14.062,67		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000097	251.824,00	251.824,00	21.499,20	71.306,94	180.517,06	21.499,20	71.306,94		20.799,20	69.906,94	1.400,00	1.400,00
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000098	1.015,90	1.015,90			1.015,90							
33903000000 - Material de Consumo	0000099	14.769,15	9.120,95			9.120,95							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000100	1.015,90	1.015,90			1.015,90							
								7.312,98					



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
00002 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERA FELIZ													
004 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FAZENDA E PLANEJAMENTO													
00002004.0412500052.018 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIRETORIA DE TRIBUTAÇÃO, FISCALIZAÇÃO E ARRECADAÇÃO													
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000102	41.945,86	47.594,06		45.421,13	2.172,93	3.242,82		38.108,15	3.242,82	7.286,38	26,60	38.134,75
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000103	30.477,00	30.974,40		30.974,40		2.651,20	10.604,80	20.369,60	5.022,40	7.953,60	2.651,20	23.020,80
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000104	10.159,00	10.159,00		7.542,93	2.616,07		7.542,93			7.280,09	262,84	262,84
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000105	3.047,70	3.047,70			3.047,70							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		396.530,51	397.027,91	25.524,20	169.308,07	227.719,84	31.418,22	110.830,32	58.477,75	33.089,42	106.489,68	4.340,64	62.818,39
00002004.0412600052.025 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI)													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000106	30.393,00	30.393,00	4.043,00	17.519,67	12.873,33	4.043,00	17.519,67		4.043,00	17.519,67		
33903000000 - Material de Consumo	0000107	984,61	984,61			984,61							
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000108	2.031,80	2.031,80		293,94	1.737,86		293,94		146,97	293,94		
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000109	3.047,70	3.047,70			3.047,70							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		36.457,11	36.457,11	4.043,00	17.813,61	18.643,50	4.043,00	17.813,61		4.189,97	17.813,61		
00002004.0412700512.172 - LEGALIZAÇÃO, IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE DISTRITOS													
33323900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000110	5.079,50	5.079,50			5.079,50							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000111	3.967,29	3.967,29			3.967,29							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		9.046,79	9.046,79			9.046,79							
00002004.0412800052.019 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000112	173.672,00	173.672,00	18.319,20	66.612,33	107.059,67	18.319,20	66.612,33		18.319,20	66.612,33		
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000113	1.015,90	1.015,90			1.015,90							
33903000000 - Material de Consumo	0000114	3.938,44	3.938,44			3.938,44							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000115	39.672,93	39.672,93	25.200,00	39.069,77	603,16	1.161,82	4.150,63	34.919,14	1.161,82	3.270,63	880,00	35.799,14
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000116	20.318,00	20.318,00		19.344,00	974,00	1.612,00	6.448,00	12.896,00	2.080,00	4.836,00	1.612,00	14.508,00
33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas	0000122	1.189.491,89	1.159.195,89		957.812,00	201.383,89	73.338,65	314.240,15	643.571,85	73.338,65	314.190,92	49,23	643.621,08
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000123	3.047,70	3.047,70			3.047,70							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.431.156,86	1.400.860,86	43.519,20	1.082.838,10	318.022,76	94.431,67	391.451,11	691.386,99	94.899,67	388.909,88	2.541,23	693.928,22
00002004.0618100142.023 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONVENIO E CONTRIBUIÇÃO COM A POLICIA MILITAR													
33504100000 - Contribuições	0000124	86.351,50	86.351,50		84.000,00	2.351,50		14.000,00	70.000,00		14.000,00		70.000,00
33903000000 - Material de Consumo	0000125	6.892,27	6.892,27			6.892,27							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000126	4.959,12	4.959,12			4.959,12							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		98.202,89	98.202,89		84.000,00	14.202,89		14.000,00	70.000,00		14.000,00		70.000,00
00002004.0618300142.022 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONVÊNIO COM A POLICIA CIVIL													
33903000000 - Material de Consumo	0000127	34.461,36	34.461,36		31.581,00	2.880,36	1.799,48	6.748,95	24.832,05	1.799,48	6.748,95		24.832,05
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000128	4.959,12	4.959,12			4.959,12							
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000129	5.079,50	5.079,50			5.079,50							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		44.499,98	44.499,98		31.581,00	12.918,98	1.799,48	6.748,95	24.832,05	1.799,48	6.748,95		24.832,05
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
ABRIL DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
00002 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERA FELIZ													
004 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FAZENDA E PLANEJAMENTO													
00002004.0618300142.024 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJETO DE OLHO NA SEGURANÇA													
33504100000 - Contribuições	0000130	4.063,60	4.063,60			4.063,60							
33903000000 - Material de Consumo	0000131	3.938,44	3.938,44			3.938,44							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000132	29.754,70	29.754,70			29.754,70							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000134	7.352,43	7.352,43			7.352,43							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		45.109,17	45.109,17			45.109,17							
00002004.2884300130.001 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA													
32902100000 - Juros sobre a Dívida por Contrato	0000136	596.172,00	596.172,00	64.823,71	239.558,95	356.613,05	64.823,71	239.558,95		64.823,71	239.558,95		
46907100000 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	0000138	673.021,00	673.021,00	82.890,03	331.729,19	341.291,81	82.890,03	331.729,19		82.890,03	331.729,19		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.269.193,00	1.269.193,00	147.713,74	571.288,14	697.904,86	147.713,74	571.288,14		147.713,74	571.288,14		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		5.681.136,60	5.952.470,38	456.197,56	3.507.089,32	2.445.381,06	558.618,04	2.047.022,27	1.460.067,05	566.386,89	1.977.895,71	69.126,56	1.529.193,61
005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTÃO													
00002005.0412200052.026 - MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO E GESTÃO													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000139	69.469,00	69.469,00	7.500,00	29.750,00	39.719,00	7.500,00	29.750,00		7.500,00	29.750,00		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000140	17.718,00	17.718,00	973,24	4.253,78	13.464,22	973,24	4.253,78		973,25	3.280,54	973,24	973,24
31911300000 - Obrigações Patronais	0000141	2.291,00	2.291,00			2.291,00							
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000142	2.031,80	12.031,80		5.050,00	6.981,80	1.800,00	5.050,00		1.800,00	5.050,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000143	1.969,22	1.969,22			1.969,22							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000144	1.015,90	1.015,90			1.015,90							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000145	1.015,90	1.015,90			1.015,90							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000146	3.967,29	32.167,29	152,00	30.275,88	1.891,41	1.000,00	4.523,88	25.752,00		3.523,88	1.000,00	26.752,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000147	5.079,50											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		104.557,61	137.678,11	8.625,24	69.329,66	68.348,45	11.273,24	43.577,66	25.752,00	10.273,25	41.604,42	1.973,24	27.725,24
00002005.0412200052.027 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CONVÊNIOS													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000148	78.152,00	78.152,00		3.350,97	74.801,03		3.350,97			3.350,97		
33903000000 - Material de Consumo	0000149	1.969,22	1.969,22		609,42	1.359,80		609,42			609,42		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000150	29.754,70	26.954,30	9.004,00	9.004,00	17.950,30			9.004,00				9.004,00
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000151	4.063,60	6.864,00		5.148,00	1.716,00	572,00	2.288,00	2.860,00		1.716,00	572,00	3.432,00
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000161	58.596,60	36.346,60			36.346,60							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000163	4.128,70	4.128,70			4.128,70							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		176.664,82	154.414,82	9.004,00	18.112,39	136.302,43	572,00	6.248,39	11.864,00		5.676,39	572,00	12.436,00
00002005.0412200052.028 - CONTRIBUIÇÃO A ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICIPIOS - AMM													
33704100000 - Contribuições	0000164	18.286,20	18.286,20		18.084,00	202,20	1.507,00	5.967,00	12.117,00	1.507,00	5.967,00		12.117,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		18.286,20	18.286,20		18.084,00	202,20	1.507,00	5.967,00	12.117,00	1.507,00	5.967,00		12.117,00
00002005.0412200052.029 - CONTRIBUIÇÃO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM													
33704100000 - Contribuições	0000165	18.286,20	18.286,20		18.286,20		1.450,00	5.753,00	12.533,20	1.450,00	5.753,00		12.533,20



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
00002 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERA FELIZ													
005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTÃO													
00002005.0412200052.029 - CONTRIBUIÇÃO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		18.286,20	18.286,20		18.286,20		1.450,00	5.753,00	12.533,20	1.450,00	5.753,00		12.533,20
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		317.794,83	328.665,33	17.629,24	123.812,25	204.853,08	14.802,24	61.546,05	62.266,20	13.230,25	59.000,81	2.545,24	64.811,44
006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA													
00002006.1212200082.058 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000166	77.344,00	77.344,00	2.347,00	5.085,16	72.258,84	2.347,00	5.085,16		2.347,00	5.085,16		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000167	536.468,00	536.468,00	69.887,93	283.660,58	252.807,42	69.887,93	283.660,58		69.887,93	283.660,58		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000168	95.061,00	95.061,00	6.856,63	26.279,56	68.781,44	6.856,63	26.279,56		6.868,66	19.422,93	6.856,63	6.856,63
31911300000 - Obrigações Patronais	0000169	54.954,00	54.954,00	4.163,27	16.228,88	38.725,12	4.163,27	16.228,88		4.163,27	12.065,61	4.163,27	4.163,27
33901400000 - Diárias -Pessoal Cível	0000170	5.445,00	5.445,00	235,00	1.314,00	4.131,00	235,00	1.314,00		251,00	1.079,00	235,00	235,00
33903000000 - Material de Consumo	0000173	113.947,31	144.117,31	43.792,40	113.897,12	30.220,19	11.697,66	43.324,25	70.572,87	22.297,44	39.823,85	3.500,40	74.073,27
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000174	2.178,00	2.178,00			2.178,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000175	54.445,00	54.445,00		46.800,00	7.645,00	3.900,00	15.600,00	31.200,00	3.900,00	11.700,00	3.900,00	35.100,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000178	366.300,22	366.300,22	1.820,00	339.578,64	26.721,58	31.014,57	96.148,81	243.429,83	28.964,57	89.330,97	6.817,84	250.247,67
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000180	20.079,50	31.317,98		26.238,48	5.079,50	118,00	1.254,48	24.984,00	398,00	1.136,48	118,00	25.102,00
33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas	0000181	2.178,00	2.178,00			2.178,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000183	17.905,00	11.825,00			11.825,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.346.305,03	1.381.633,51	129.102,23	859.082,42	522.551,09	130.220,06	488.895,72	370.186,70	139.077,87	463.304,58	25.591,14	395.777,84
00002006.1212200151.004 - AQUISIÇÃO DE MOVEIS, VEICULOS E EQUIPAMENTOS PERMANENTES PARA EDUCAÇÃO													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000189	290.201,50	268.369,10			268.369,10							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		290.201,50	268.369,10			268.369,10							
00002006.1212200482.030 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
33901400000 - Diárias -Pessoal Cível	0000190	2.178,00	2.178,00			2.178,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000191	5.895,85	5.895,85			5.895,85							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000192	41.268,00	41.268,00			41.268,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000193	12.905,00	12.905,00			12.905,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		62.246,85	62.246,85			62.246,85							
00002006.1230600402.032 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR													
33903000000 - Material de Consumo	0000196	992.662,94	753.892,94	22.209,39	267.522,74	486.370,20	102.686,90	248.416,21	19.106,53	159.760,22	244.195,21	4.221,00	23.327,53
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		992.662,94	753.892,94	22.209,39	267.522,74	486.370,20	102.686,90	248.416,21	19.106,53	159.760,22	244.195,21	4.221,00	23.327,53
00002006.1236100151.003 - AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS ESCOLARES E QUADRAS ESPORTIVAS													
44905100000 - Obras e Instalações	0000200	77.455,50	91.007,69		32.263,26	58.744,43		32.263,26			32.263,26		
44906100000 - Aquisição de Imóveis	0000204	62.539,50	62.539,50			62.539,50							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		139.995,00	153.547,19		32.263,26	121.283,93		32.263,26			32.263,26		
00002006.1236100151.043 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR													



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
00002 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERA FELIZ													
006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA													
00002006.1236100151.043 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente		0000208	225.242,80	200.242,80		200.242,80							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			225.242,80	200.242,80			200.242,80						
00002006.1236100402.033 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000209	146.095,00	146.095,00	3.036,00	8.905,60	137.189,40	3.036,00	8.905,60		3.036,00	8.905,60		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000210	1.227.529,00	1.227.529,00	122.705,05	548.276,59	679.252,41	122.705,05	548.276,59		122.705,05	548.276,59		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000211	31.687,00	31.687,00	196,99	853,60	30.833,40	196,99	853,60		196,98	656,61	196,99	196,99
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000212	38.112,00	38.112,00		1.001,88	37.110,12		1.001,88			1.001,88		
31911300000 - Obrigações Patronais	0000213	299.448,00	299.448,00	33.808,78	136.791,84	162.656,16	33.808,78	136.791,84		33.808,78	102.983,06	33.808,78	33.808,78
33900800000 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Mil	0000214	16.334,00	16.334,00	1.365,00	4.095,00	12.239,00	1.365,00	4.095,00		1.365,00	4.095,00		
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000215	2.178,00	2.178,00			2.178,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000221	418.269,04	404.716,85	11.003,19	79.870,08	324.846,77	20.817,08	72.996,06	6.874,02	49.506,33	60.964,73	12.031,33	18.905,35
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000222	3.267,00	3.267,00			3.267,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000227	146.261,20	146.261,20	29.142,66	107.837,85	38.423,35	40.773,56	66.540,60	41.297,25	28.459,22	52.370,76	14.169,84	55.467,09
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000228	32.000,00	32.000,00		19.311,50	12.688,50	1.601,00	6.459,50	12.852,00	1.852,45	4.858,50	1.601,00	14.453,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			2.361.180,24	2.347.628,05	201.257,67	906.943,94	1.440.684,11	224.303,46	845.920,67	61.023,27	240.929,81	784.112,73	61.807,94 122.831,21
00002006.1236100402.054 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000229	128.907,00	128.907,00	7.495,23	20.492,16	108.414,84	7.495,23	20.492,16		7.495,23	20.492,16		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000230	283.192,00	283.192,00	24.101,63	104.166,73	179.025,27	24.101,63	104.166,73		24.101,63	104.166,73		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000231	31.687,00	31.687,00	1.366,59	3.814,83	27.872,17	1.366,59	3.814,83		1.451,58	2.448,24	1.366,59	1.366,59
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000232	5.445,00	5.445,00		571,23	4.873,77		571,23			571,23		
31911300000 - Obrigações Patronais	0000233	72.438,00	72.438,00	5.003,02	20.668,75	51.769,25	5.003,02	20.668,75		5.003,01	15.665,73	5.003,02	5.003,02
33900800000 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Mil	0000234	2.178,00	2.178,00	260,00	780,00	1.398,00	260,00	780,00		260,00	780,00		
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000235	2.178,00	2.178,00			2.178,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000240	1.025.439,96	823.268,89		254.503,35	568.765,54	25.918,57	124.511,92	129.991,43	57.057,00	124.511,92		129.991,43
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000247	2.539.478,70	2.723.988,15	404.943,37	1.083.005,50	1.640.982,65	373.032,01	706.348,21	376.657,29	398.287,27	706.348,21		376.657,29
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			4.090.943,66	4.073.282,04	443.169,84	1.488.002,55	2.585.279,49	437.177,05	981.353,83	506.648,72	493.655,72	974.984,22	6.369,61 513.018,33
00002006.1236100402.057 - SUBVENÇÕES SOCIAIS / ENSINO FUNDAMENTAL													
33504300000 - Subvenções Sociais	0000248	16.334,00	16.334,00			16.334,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			16.334,00	16.334,00			16.334,00						
00002006.1236500151.033 - AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PREDIOS ESCOLARES INFANTIL													
44905100000 - Obras e Instalações	0000253	84.372,00	84.372,00			84.372,00							
44906100000 - Aquisição de Imóveis	0000257	58.088,00	58.088,00			58.088,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			142.460,00	142.460,00			142.460,00						
00002006.1236500402.035 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE ESCOLA													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000259	89.962,00	89.962,00			89.962,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000260	467.868,00	467.868,00			467.868,00							



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
00002 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERA FELIZ													
006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA													
00002006.1236500402.035 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE ESCOLA													
31901300000 - Obrigações Patronais	0000262	44.959,00	44.959,00			44.959,00							
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000263	2.178,00	2.178,00			2.178,00							
31911300000 - Obrigações Patronais	0000264	48.646,00	48.646,00	8.613,12	30.601,51	18.044,49	8.613,12	30.601,51		8.800,34	21.988,39	8.613,12	8.613,12
33900800000 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Mil	0000265	6.533,00	6.533,00			6.533,00							
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000266	1.089,00	1.089,00			1.089,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000272	499.854,08	499.854,08	44.506,53	104.365,48	395.488,60	20.842,48	72.059,35	32.306,13	49.304,28	57.233,63	14.825,72	47.131,85
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000273	5.445,00	5.445,00			5.445,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000279	131.655,80	131.655,80		10.300,00	121.355,80	956,37	3.214,02	7.085,98	956,37	3.214,02		7.085,98
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000280	15.000,00	15.000,00		10.578,18	4.421,82	893,00	3.434,18	7.144,00	893,00	2.541,18	893,00	8.037,00
33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas	0000281	1.089,00	1.089,00			1.089,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000283	54.614,00	33.854,00			33.854,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.368.892,88	1.348.132,88	53.119,65	155.845,17	1.192.287,71	31.304,97	109.309,06	46.536,11	59.953,99	84.977,22	24.331,84	70.867,95
00002006.1236500402.040 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000285	115.744,00	115.744,00		313,77	115.430,23		313,77			313,77		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000286	264.312,00	264.312,00	29.780,82	108.189,91	156.122,09	29.780,82	108.189,91		29.780,82	108.189,91		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000288	54.618,00	54.618,00			54.618,00							
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000289	4.356,00	4.356,00		170,78	4.185,22		170,78			170,78		
31911300000 - Obrigações Patronais	0000290	70.779,00	70.779,00			70.779,00							
33900800000 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Mil	0000291	16.334,00	16.334,00	520,00	1.235,00	15.099,00	520,00	1.235,00		520,00	1.235,00		
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000292	1.089,00	1.089,00			1.089,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000298	284.300,87	284.300,87	317,30	19.135,07	265.165,80	2.853,84	18.115,07	1.020,00	13.383,90	17.859,10	255,97	1.275,97
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000299	10.889,00	10.889,00		9.840,00	1.049,00	820,00	3.280,00	6.560,00	820,00	2.460,00	820,00	7.380,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000305	276.989,50	276.989,50		106.800,00	170.189,50	10.347,94	32.614,25	74.185,75	10.347,94	30.589,25	2.025,00	76.210,75
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000306	15.000,00	7.953,92		7.953,92		472,00	2.497,92	5.456,00	752,00	2.025,92	472,00	5.928,00
33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas	0000307	1.089,00	1.089,00			1.089,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000310	61.617,00	61.617,00			61.617,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.177.117,37	1.170.071,29	30.618,12	253.638,45	916.432,84	44.794,60	166.416,70	87.221,75	55.604,66	162.843,73	3.572,97	90.794,72
00002006.1236600402.036 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000311	17.188,00	17.188,00			17.188,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000312	105.168,00	105.168,00	8.843,12	37.777,99	67.390,01	8.843,12	37.777,99		8.843,12	37.777,99		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000313	9.506,00	9.506,00			9.506,00							
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000314	544,00	544,00			544,00							
31911300000 - Obrigações Patronais	0000315	43.556,00	43.556,00	1.665,79	8.344,81	35.211,19	1.665,79	8.344,81		1.665,79	6.679,02	1.665,79	1.665,79
33900800000 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Mil	0000316	1.089,00	1.089,00	65,00	195,00	894,00	65,00	195,00		65,00	195,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000320	96.106,96	96.106,96	684,25	15.634,50	80.472,46	689,85	14.094,65	1.539,85	10.279,53	14.094,65		1.539,85
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000321	1.089,00	1.089,00			1.089,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000325	99.469,50	99.469,50		10.000,00	89.469,50	851,07	2.313,00	7.687,00	851,07	2.313,00		7.687,00
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000326	15.000,00	15.000,00		3.878,48	11.121,52	398,00	1.534,48	2.344,00	398,00	1.136,48	398,00	2.742,00



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
00002 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERA FELIZ													
006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA													
00002006.1236600402.036 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS													
33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas	0000327	2.178,00	2.178,00			2.178,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000328	10.324,00	10.324,00			10.324,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		401.218,46	401.218,46	11.258,16	75.830,78	325.387,68	12.512,83	64.259,93	11.570,85	22.102,51	62.196,14	2.063,79	13.634,64
00002006.1236700402.037 - SUBVENÇÕES SOCIAIS / ENSINO ESPECIAL													
33504300000 - Subvenções Sociais	0000330	457.329,32	1.471.811,20		1.147.361,20	324.450,00	95.613,43	286.840,29	860.520,91	95.613,43	286.840,29		860.520,91
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		457.329,32	1.471.811,20		1.147.361,20	324.450,00	95.613,43	286.840,29	860.520,91	95.613,43	286.840,29		860.520,91
00002006.1339200402.034 - MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000331	3.843,00	3.843,00			3.843,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000332	8.684,00	8.684,00			8.684,00							
31901300000 - Obrigações Patronais	0000333	1.971,00	1.971,00			1.971,00							
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000334	507,95	507,95			507,95							
31911300000 - Obrigações Patronais	0000335	1.489,00	1.489,00			1.489,00							
33900800000 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Mil	0000336	507,95	507,95			507,95							
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000337	1.015,90	1.015,90			1.015,90							
33903000000 - Material de Consumo	0000338	2.953,83	2.953,83			2.953,83							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000339	1.015,90	21.775,90	20.760,00		1.015,90	1.730,00	6.920,00	13.840,00	1.730,00	5.190,00	1.730,00	15.570,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000340	19.836,46	19.493,88			19.493,88							
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000341	1.015,90	1.358,48		1.358,48		118,00	414,48	944,00	118,00	296,48	118,00	1.062,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		42.840,89	63.600,89		22.118,48	41.482,41	1.848,00	7.334,48	14.784,00	1.848,00	5.486,48	1.848,00	16.632,00
00002006.1339200552.039 - MANUTENÇÃO DA TORRE DE TV													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000342	3.843,00	3.843,00			3.843,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000343	10.159,00	10.159,00		8.160,00	1.999,00	680,00	2.720,00	5.440,00	680,00	2.040,00	680,00	6.120,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000344	19.836,46	19.836,46		15.600,00	4.236,46	1.300,00	2.600,00	13.000,00	2.600,00	2.600,00		13.000,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000345	5.079,50	5.079,50			5.079,50							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		38.917,96	38.917,96		23.760,00	15.157,96	1.980,00	5.320,00	18.440,00	3.280,00	4.640,00	680,00	19.120,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		13.153.888,90	13.893.389,16	890.735,06	5.232.368,99	8.661.020,17	1.082.441,30	3.236.330,15	1.996.038,84	1.271.826,21	3.105.843,86	130.486,29	2.126.525,13
007 - FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA													
00002007.1212200482.031 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DO FUNDEB													
33901400000 - Diárias -Pessoal Cívil	0000346	5.439,66	5.439,66			5.439,66							
33903000000 - Material de Consumo	0000347	10.879,32	10.879,32			10.879,32							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000348	5.439,66	5.439,66			5.439,66							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000349	5.439,66	5.439,66			5.439,66							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		27.198,30	27.198,30			27.198,30							
00002007.1236100151.041 - AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO PRÉDIOS ESCOLARES ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB													
44905100000 - Obras e Instalações	0000350	21.758,65	21.758,65			21.758,65							



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar	
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período			
00002 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERA FELIZ														
007 - FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA														
00002007.1236100151.041 - AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO PRÉDIOS ESCOLARES ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB														
44906100000 - Aquisição de Imóveis		0000351	32.637,97	32.637,97			32.637,97							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			54.396,62	54.396,62			54.396,62							
00002007.1236100402.044 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70														
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0001387	1.347.701,01	1.277.709,93	64.112,71	171.138,26	1.106.571,67	64.112,71	171.138,26	98.733,95	64.112,71	171.138,26	10.898,96	98.733,95	
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001385	4.806.760,22	4.861.964,62	413.665,97	1.869.309,48	2.992.655,14	413.665,97	1.770.575,53		413.665,97	1.770.575,53			
31901300000 - Obrigações Patronais	0000356	327.740,76	298.560,72	10.898,96	32.605,45	265.955,27	10.898,96	32.605,45		10.068,68	21.706,49			
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000357	9.695,00	9.695,00			9.695,00								
31911300000 - Obrigações Patronais	0000358	1.010.666,99	920.683,36	132.570,64	509.690,02	410.993,34	132.570,64	509.690,02		132.330,14	377.119,38	132.570,64	132.570,64	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			7.502.563,98	7.368.613,63	621.248,28	2.582.743,21	4.785.870,42	621.248,28	2.484.009,26	98.733,95	620.177,50	2.340.539,66	143.469,60	242.203,55
00002007.1236100402.047 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30														
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000359	154.486,39	154.486,39			154.486,39								
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000360	288.131,27	288.131,27			288.131,27								
31901300000 - Obrigações Patronais	0000361	68.594,00	68.594,00			68.594,00								
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000362	1.087,93	1.087,93			1.087,93								
31911300000 - Obrigações Patronais	0000363	21.758,65	21.758,65			21.758,65								
33900800000 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Mil	0000364	2.175,86	2.175,86			2.175,86								
33901400000 - Diárias -Pessoal Cível	0000365	2.175,86	2.175,86			2.175,86								
33903000000 - Material de Consumo	0000367	117.406,92	117.406,92			117.406,92								
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000368	2.175,86	2.175,86			2.175,86								
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000369	6.527,59	6.527,59			6.527,59								
33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas	0000370	1.087,93	1.087,93			1.087,93								
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000372	205.439,66	205.439,66			205.439,66								
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			871.047,92	871.047,92			871.047,92							
00002007.1236100402.052 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR FUNDEB 30														
33900800000 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Mil	0000373	1.087,93	1.087,93			1.087,93								
33903000000 - Material de Consumo	0000374	146.870,87	146.870,87			146.870,87								
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000375	5.439,66	5.439,66			5.439,66								
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000376	238.517,19	238.517,19			238.517,19								
33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas	0000377	543,97	543,97			543,97								
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000379	293.164,10	293.164,10			293.164,10								
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			685.623,72	685.623,72			685.623,72							
00002007.1236500151.005 - AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO PREDIOS ESCOLARES ENSINO INFANTIL FUNDEB														
44905100000 - Obras e Instalações	0000381	544.053,74	616.998,43		390.194,69	226.803,74		390.194,66	0,03		390.194,66		0,03	
44906100000 - Aquisição de Imóveis	0001399	32.637,97	32.637,97			32.637,97								
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			576.691,71	649.636,40	390.194,69	259.441,71		390.194,66	0,03		390.194,66		0,03	
00002007.1236500402.041 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA NO ENSINO INFANTIL - CRECHE FUNDEB														



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
00002 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERA FELIZ													
007 - FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA													
00002007.1236500402.041 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA NO ENSINO INFANTIL - CRECHE FUNDEB													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0001384	524.885,00	501.302,46	43.919,91	102.419,41	398.883,05	43.919,91	102.419,41		43.919,91	102.419,41		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001381	2.157.598,00	2.105.498,63	206.381,77	849.403,76	1.256.094,87	206.381,77	849.403,76		206.381,77	849.403,76		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000385	85.124,00	85.124,00			85.124,00							
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000386	1.939,00	1.939,00		317,70	1.621,30		317,70			317,70		
31911300000 - Obrigações Patronais	0000387	690.558,00	629.074,93	103.913,52	394.670,15	234.404,78	103.913,52	394.670,15		104.447,86	290.756,63	103.913,52	103.913,52
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.460.104,00	3.322.939,02	354.215,20	1.346.811,02	1.976.128,00	354.215,20	1.346.811,02		354.749,54	1.242.897,50	103.913,52	103.913,52
00002007.1236500402.043 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - CRECHE FUNDEB 30													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000388	2.896,62	2.896,62			2.896,62							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000389	64.029,17	64.029,17			64.029,17							
31901300000 - Obrigações Patronais	0000390	6.332,00	6.332,00			6.332,00							
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000391	1.087,93	1.087,93			1.087,93							
31911300000 - Obrigações Patronais	0000392	6.527,59	6.527,59			6.527,59							
33900800000 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Mil	0000393	3.263,80	3.263,80			3.263,80							
33903000000 - Material de Consumo	0000395	202.637,97	129.693,28			129.693,28							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000396	1.087,93	1.087,93			1.087,93							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000397	1.087,93	1.087,93			1.087,93							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000399	205.439,66	205.439,66			205.439,66							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		494.390,60	421.445,91			421.445,91							
00002007.1236500402.045 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA NO ENSINO INFANTIL - PRÉ ESCOLAR													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0001382	292.559,00	277.583,93	25.024,00	74.644,99	202.938,94	25.024,00	74.644,99		25.024,00	74.644,99		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001383	1.052.211,00	1.038.528,55	128.355,17	519.938,50	518.590,05	128.355,17	519.938,50		128.355,17	519.938,50		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000402	157.855,00	157.855,00	8.946,57	22.982,85	134.872,15	8.946,57	22.982,85		8.112,65	14.036,28	8.946,57	8.946,57
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000403	15.513,00	15.513,00			15.513,00							
31911300000 - Obrigações Patronais	0000404	506.247,00	461.173,85			461.173,85							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.024.385,00	1.950.654,33	162.325,74	617.566,34	1.333.087,99	162.325,74	617.566,34		161.491,82	608.619,77	8.946,57	8.946,57
00002007.1236500402.046 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - PRÉ ESCOLAR FUNDEB 30													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000405	19.310,79	19.310,79			19.310,79							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000406	106.715,28	106.715,28			106.715,28							
31901300000 - Obrigações Patronais	0000407	316.588,00	288.400,93			288.400,93							
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000408	10.879,32	10.879,32			10.879,32							
31911300000 - Obrigações Patronais	0000409	38.077,63	38.077,63			38.077,63							
33900800000 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Mil	0000410	9.791,39	9.791,39			9.791,39							
33903000000 - Material de Consumo	0000412	338.079,01	338.079,01			338.079,01							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000413	1.087,93	1.087,93			1.087,93							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0001407	2.175,86	2.175,86			2.175,86							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		842.705,21	814.518,14			814.518,14							



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
00002 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERA FELIZ													
007 - FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA													
00002007.1236600402.048 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 70													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000415	48.186,00	48.186,00			48.186,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001386	555.283,00	535.843,99	44.050,79	187.213,71	348.630,28	44.050,79	187.213,71		44.050,79	187.213,71		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000417	14.107,00	14.107,00			14.107,00							
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000418	970,00	970,00		963,00	7,00		963,00			963,00		
31911300000 - Obrigações Patronais	0000419	177.248,00	177.248,00	12.404,52	49.186,50	128.061,50	12.404,52	49.186,50		12.404,52	36.781,98	12.404,52	12.404,52
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		795.794,00	776.354,99	56.455,31	237.363,21	538.991,78	56.455,31	237.363,21		56.455,31	224.958,69	12.404,52	12.404,52
00002007.1236600402.049 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS FUNDEB 30													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000420	9.655,40	9.655,40			9.655,40							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000421	21.343,06	21.343,06			21.343,06							
31901300000 - Obrigações Patronais	0000422	1.055,00	1.055,00			1.055,00							
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000423	543,97	543,97			543,97							
31911300000 - Obrigações Patronais	0000424	10.879,32	10.879,32			10.879,32							
33900800000 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Mil	0000425	543,97	543,97			543,97							
33903000000 - Material de Consumo	0001409	5.439,66	5.439,66			5.439,66							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000427	1.087,93	1.087,93			1.087,93							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000428	10.879,32	10.879,32			10.879,32							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000429	5.439,66	5.439,66			5.439,66							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		66.867,29	66.867,29			66.867,29							
00002007.1236700402.050 - REMUNERAÇÃO PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA EDUCAÇÃO ESPECIAL FUNDEB 70													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000430	25.814,00	25.814,00			25.814,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000431	26.306,00	26.306,00			26.306,00							
31901300000 - Obrigações Patronais	0000432	2.304,00	2.304,00			2.304,00							
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000433	970,00	970,00			970,00							
31911300000 - Obrigações Patronais	0000434	14.543,00	14.543,00			14.543,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		69.937,00	69.937,00			69.937,00							
00002007.1236700402.051 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO ESPECIAL FUNDEB 30													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000435	5.793,24	5.793,24			5.793,24							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000436	12.805,84	12.805,84			12.805,84							
31901300000 - Obrigações Patronais	0000437	1.055,00	1.055,00			1.055,00							
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000438	652,76	652,76			652,76							
31911300000 - Obrigações Patronais	0000439	5.439,66	5.439,66			5.439,66							
33900800000 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Mil	0000440	543,97	543,97			543,97							
33903000000 - Material de Consumo	0000441	3.263,80	3.263,80			3.263,80							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000442	1.087,93	1.087,93			1.087,93							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000443	3.263,80	3.263,80			3.263,80							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000444	3.263,80	3.263,80			3.263,80							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		37.169,80	37.169,80			37.169,80							



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
00002 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERA FELIZ													
007 - FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA													
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		17.508.875,15	17.116.403,07	1.194.244,53	5.174.678,47	11.941.724,60	1.194.244,53	5.075.944,49	98.733,98	1.192.874,17	4.807.210,28	268.734,21	367.468,19
008 - FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO PATRIMÔNIO CULTURAL													
00002008.1339100122.154 - SUBVENÇÕES SOCIAIS / PATRIMÔNIO CULTURAL													
33504300000 - Subvenções Sociais	0000445	134.891,00	89.891,00			89.891,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		134.891,00	89.891,00			89.891,00							
00002008.1339100122.155 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PATRIMÔNIO CULTURAL													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000446	56.443,00	56.443,00	1.801,00	12.167,96	44.275,04	1.801,00	12.167,96		1.801,00	12.167,96		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000447	12.810,00	12.810,00	233,71	1.104,70	11.705,30	233,71	1.104,70		233,71	870,99	233,71	233,71
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000448	507,95	507,95			507,95							
31911300000 - Obrigações Patronais	0000449	11.455,00	11.455,00			11.455,00							
33900800000 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Mil	0000450	507,95	507,95			507,95							
33901400000 - Diárias -Pessoal Cívil	0000451	3.047,70	3.047,70			3.047,70							
33903000000 - Material de Consumo	0000452	44.307,46	36.807,46			36.807,46							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000453	2.031,80	2.031,80			2.031,80							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000454	2.031,80	2.031,80			2.031,80							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000455	129.432,92	129.432,92	1.688,90	85.687,96	43.744,96	2.000,00	6.000,00	79.687,96	2.000,00	6.000,00		79.687,96
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000456	1.015,90	1.015,90			1.015,90							
33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas	0000457	507,95	507,95			507,95							
44905100000 - Obras e Instalações	0001370		10.547,70		7.769,55	2.778,15		7.769,55			7.769,55		
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000458	3.047,70											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		267.147,13	267.147,13	3.723,61	106.730,17	160.416,96	4.034,71	27.042,21	79.687,96	4.034,71	26.808,50	233,71	79.921,67
00002008.1339100122.156 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS E MANIFESTAÇÕES CULTURAIS DO PATRIMÔNIO CULTURAL IMATERIAL													
33504300000 - Subvenções Sociais	0000459	134.891,00	134.891,00	64.800,00	114.800,00	20.091,00	64.000,00	78.000,00	36.800,00	64.000,00	78.000,00		36.800,00
33903000000 - Material de Consumo	0000460	9.846,10	9.846,10			9.846,10							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000461	34.713,81	34.713,81			34.713,81							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		179.450,91	179.450,91	64.800,00	114.800,00	64.650,91	64.000,00	78.000,00	36.800,00	64.000,00	78.000,00		36.800,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		581.489,04	536.489,04	68.523,61	221.530,17	314.958,87	68.034,71	105.042,21	116.487,96	68.034,71	104.808,50	233,71	116.721,67
009 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
00002009.1012200412.063 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000462	1.642,00	1.642,00			1.642,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000463	18.031,00	18.031,00			18.031,00							
31901300000 - Obrigações Patronais	0000464	5.044,00	5.044,00			5.044,00							
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000465	519,98	519,98			519,98							
31911300000 - Obrigações Patronais	0000466	5.199,81	5.199,81			5.199,81							
33900800000 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Mil	0000467	311,99	311,99			311,99							
33901400000 - Diárias -Pessoal Cívil	0000468	1.039,96	1.039,96			1.039,96							
33903000000 - Material de Consumo	0000469	10.399,63	9.399,63			9.399,63							



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
00002 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERA FELIZ													
009 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
00002009.1012200412.063 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE													
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000470	1.039,96	1.039,96			1.039,96							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000471	10.399,63	11.800,00	740,00	11.800,00		6.135,00	11.800,00		6.135,00	11.800,00		
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000472	2.079,93	1.679,56			1.679,56							
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000473	1.039,96	1.039,96			1.039,96							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000474	10.080,00	9.656,57			9.656,57							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		66.827,85	66.404,42	740,00	11.800,00	54.604,42	6.135,00	11.800,00		6.135,00	11.800,00		
00002009.1012200412.064 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000475	61.557,00	61.557,00			61.557,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000476	351.604,00	351.604,00	47.393,20	211.141,19	140.462,81	47.393,20	211.141,19		47.393,20	211.141,19		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000477	55.482,00	55.482,00	5.544,00	23.079,62	32.402,38	5.544,00	23.079,62		5.468,43	17.119,68	5.959,94	5.959,94
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000478	1.039,96	1.039,96			1.039,96							
31911300000 - Obrigações Patronais	0000479	62.397,77	62.397,77	1.474,14	7.143,74	55.254,03	1.474,14	7.143,74		1.474,14	5.669,60	1.474,14	1.474,14
33900800000 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Mil	0000480	2.079,93	2.079,93			2.079,93							
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000481	3.119,89	3.119,89			3.119,89							
33903000000 - Material de Consumo	0000483	61.831,07	41.831,07		5.448,00	36.383,07		5.448,00			5.448,00		
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000484	1.039,96	1.039,96			1.039,96							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000486	57.970,14	76.656,64	36.370,00	70.984,64	5.672,00	8.130,52	17.394,18	53.590,46	7.881,83	17.145,49	248,69	53.839,15
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000487	2.079,93	33.148,00		32.056,28	1.091,72	3.224,00	13.020,28	19.036,00	2.652,00	9.796,28	3.224,00	22.260,00
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000488	3.117,00	3.117,00			3.117,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		663.318,65	693.073,22	90.781,34	349.853,47	343.219,75	65.765,86	277.227,01	72.626,46	64.869,60	266.320,24	10.906,77	83.533,23
00002009.1012200412.074 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE													
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000489	2.079,93	2.079,93			2.079,93							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000490	2.079,93	2.079,93			2.079,93							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000491	10.399,63											
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000492	1.039,96	1.039,96			1.039,96							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000495	17.211,30	17.211,30			17.211,30							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		32.810,75	22.411,12			22.411,12							
00002009.1030100421.006 - MELHORIA DA ESTRUTURA FÍSICA DO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DA EQUIPE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA													
44905100000 - Obras e Instalações	0000501	360.152,00	199.336,00			199.336,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000503	55.269,30	55.012,14			55.012,14							
44906100000 - Aquisição de Imóveis	0000509	171.026,26	105.448,00			105.448,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		586.447,56	359.796,14			359.796,14							
00002009.1030100422.062 - MANTENÇÃO DO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO ATENÇÃO BÁSICA													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000514	1.806.875,68	1.806.875,68	236.809,49	989.106,11	817.769,57	236.809,49	989.106,11		236.752,57	989.049,19	56,92	56,92
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001393	5.226.881,78	6.254.583,28	823.019,61	3.174.912,88	3.079.670,40	823.019,61	3.174.912,88		823.019,61	3.174.912,88		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000521	932.858,00	932.858,00	32.024,89	129.546,93	803.311,07	32.024,89	129.546,93		31.734,03	97.222,54	32.324,39	32.324,39
								11.675,70					



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
00002 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERA FELIZ													
009 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
00002009.1030100422.062 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO ATENÇÃO BÁSICA													
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000524	36.993,34	36.993,34		11.675,70	25.317,64					11.675,70		
31911300000 - Obrigações Patronais	0000526	911.757,58	911.757,58	181.246,96	729.969,62	181.787,96	181.246,96	729.969,62		185.858,00	548.722,66	181.246,96	181.246,96
33504300000 - Subvenções Sociais	0000527	20.799,26	105.324,96		105.324,96		8.777,08	26.331,24	78.993,72	8.777,08	26.331,24		78.993,72
33900800000 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Mil	0000529	10.996,31	10.996,31	390,00	1.755,00	9.241,31	390,00	1.755,00		390,00	1.755,00		
33901400000 - Diárias -Pessoal Cívil	0000531	304.228,29	304.228,29	26.692,36	120.229,81	183.998,48	29.517,53	117.849,81	2.380,00	28.766,53	116.142,81	1.707,00	4.087,00
33903000000 - Material de Consumo	0000537	2.234.563,88	2.119.319,68	54.740,66	730.227,72	1.389.091,96	179.941,72	550.595,25	179.632,47	209.410,43	547.795,25	2.800,00	182.432,47
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000541	441.277,80	441.277,80	1.000,00	3.000,00	438.277,80		2.000,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00		1.000,00
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000543	23.117,86	13.762,92			13.762,92							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000546	237.364,67	237.364,67		6.926,40	230.438,27	577,20	2.308,80	4.617,60	577,20	1.731,60	577,20	5.194,80
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000553	1.581.482,75	1.648.328,42	2.578,68	655.317,27	993.011,15	140.573,23	333.397,61	321.919,66	140.390,75	322.580,21	10.817,40	332.737,06
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000555	186.340,66	186.340,66		98.746,68	87.593,98	11.218,34	37.391,32	61.355,36	2.686,00	26.172,98	11.218,34	72.573,70
33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas	0000557	10.996,31	10.996,31			10.996,31							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000565	808.820,00	810.583,80		357.290,00	453.293,80	268.990,00	357.290,00		357.290,00	357.290,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		14.775.354,17	15.831.591,70	1.358.502,65	7.114.029,08	8.717.562,62	1.913.086,05	6.464.130,27	649.898,81	2.027.652,20	6.223.382,06	240.748,21	890.647,02
00002009.1030100422.083 - MANUTENÇÃO DA CONCESSÃO DE AUXÍLIOS DIVERSOS													
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000567	166.782,66	72.552,66			72.552,66							
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0000569	281.155,50	288.559,00	5.000,00	56.200,90	232.358,10	9.100,00	46.300,90	9.900,00	8.600,00	45.800,90	500,00	10.400,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		447.938,16	361.111,66	5.000,00	56.200,90	304.910,76	9.100,00	46.300,90	9.900,00	8.600,00	45.800,90	500,00	10.400,00
00002009.1030100422.182 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE ATENÇÃO PRIMARIA EM SAÚDE TRANSTORNOS INTELECTUAIS													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000571	71.756,00	71.756,00		1.821,60	69.934,40		1.821,60			1.821,60		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000573	70.963,00	70.963,00		14.345,10	56.617,90		14.345,10			14.345,10		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000574	20.175,00	20.175,00			20.175,00							
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000576	1.116,98	1.116,98			1.116,98							
31911300000 - Obrigações Patronais	0000577	20.799,26	20.799,26			20.799,26							
33504300000 - Subvenções Sociais	0000578	29.860,00	29.860,00			29.860,00							
33901400000 - Diárias -Pessoal Cívil	0000580	2.233,96	2.233,96			2.233,96							
33903000000 - Material de Consumo	0000582	50.659,26	50.659,26			50.659,26							
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000583	7.166,00	7.166,00			7.166,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000584	2.389,00	2.389,00			2.389,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		277.118,46	277.118,46		16.166,70	260.951,76		16.166,70			16.166,70		
00002009.1030200452.069 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DE AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0001395	167.601,00	183.984,80	16.383,80	67.356,80	116.628,00	16.383,80	67.356,80		16.383,80	67.356,80		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001373	729.246,00	894.220,75	43.475,61	190.072,10	704.148,65	43.475,61	190.071,10	1,00	43.475,61	190.071,10		1,00
31901300000 - Obrigações Patronais	0000594	99.785,00	99.785,00	3.098,22	12.969,45	86.815,55	3.098,22	12.969,45		3.216,40	9.871,23	3.098,22	3.098,22
31911300000 - Obrigações Patronais	0000596	127.182,29	127.182,29	9.259,64	36.252,13	90.930,16	9.259,64	36.252,13		10.102,08	26.992,49	9.259,64	9.259,64
33504100000 - Contribuições	0001406	11.171,81	80.986,97	69.815,16	69.815,16	11.171,81	7.757,24	7.757,24	62.057,92	7.757,24	7.757,24		62.057,92
33900800000 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Mil	0000600	10.638,30	10.638,30			10.638,30							



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
00002 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERA FELIZ													
009 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
00002009.1030200452.069 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DE AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE													
33901400000 - Diárias -Pessoal Cível	0000602	19.111,41	19.111,41			19.111,41							
33903000000 - Material de Consumo	0001369	608.795,89	620.795,89	4.807,97	224.251,93	396.543,96	32.940,49	99.690,51	124.561,42	32.937,11	94.281,42	5.409,09	129.970,51
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000609	27.018,13	27.018,13			27.018,13							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000612	16.968,31	16.968,31			16.968,31							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0001398	10.788.027,85	10.535.103,47	306.662,94	5.479.142,41	5.055.961,06	764.338,18	2.961.584,35	2.517.558,06	804.218,89	2.947.240,43	14.343,92	2.531.901,98
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000622	13.930,58	13.930,58		6.595,44	7.335,14	634,00	2.363,44	4.232,00	634,00	1.729,44	634,00	4.866,00
33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas	0000624	4.398,53	4.398,53			4.398,53							
33909100000 - Sentenças Judiciais	0000625	145.594,80	145.594,80			145.594,80							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0001378	188.741,50	138.342,50			138.342,50							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		12.958.211,40	12.918.061,73	453.503,34	6.086.455,42	6.831.606,31	877.887,18	3.378.045,02	2.708.410,40	918.725,13	3.345.300,15	32.744,87	2.741.155,27
00002009.1030200452.070 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE PARA O TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO													
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0000632	288.615,00	288.615,00	2.390,00	23.847,21	264.767,79	4.445,00	23.847,21		4.445,00	23.847,21		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		288.615,00	288.615,00	2.390,00	23.847,21	264.767,79	4.445,00	23.847,21		4.445,00	23.847,21		
00002009.1030200452.183 - MANTENÇÃO ATIVIDADES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE TRANSTORNOS INTELECTUAIS													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000634	30.554,00	30.554,00			30.554,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000636	49.094,00	49.094,00			49.094,00							
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000638	2.233,96	2.233,96			2.233,96							
33504300000 - Subvenções Sociais	0000639	29.860,00	29.860,00			29.860,00							
33901400000 - Diárias -Pessoal Cível	0000640	1.194,00	1.194,00			1.194,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000642	22.343,63	22.343,63	2.800,00	5.100,00	17.243,63	2.800,00	5.100,00		2.800,00	5.100,00		
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000644	11.171,81	11.171,81			11.171,81							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000645	1.039,96	1.039,96			1.039,96							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000647	22.343,63	22.343,63		100,00	22.243,63		36,00	64,00		24,00	12,00	76,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000648	2.389,00	2.389,00			2.389,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		172.223,99	172.223,99	2.800,00	5.200,00	167.023,99	2.800,00	5.136,00	64,00	2.800,00	5.124,00	12,00	76,00
00002009.1030200472.072 - CONTRIBUIÇÃO AO CONSÓRCIO DA REDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CISDEST													
31717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000649	42.864,69	42.864,69		42.864,69		3.572,05	14.288,20	28.576,49	3.572,05	14.288,20		28.576,49
33717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000650	142.385,34	142.385,34		142.385,34		11.865,44	47.461,76	94.923,58	11.865,44	47.461,76		94.923,58
44717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000651	1.118,21	1.118,21		1.118,21		93,18	372,72	745,49	93,18	372,72		745,49
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		186.368,24	186.368,24		186.368,24		15.530,67	62.122,68	124.245,56	15.530,67	62.122,68		124.245,56
00002009.1030200472.073 - CONTRIBUIÇÃO AO CONSÓRCIO DE SAÚDE - CISVERDE													
31717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000652	27.157,90	27.157,90		27.157,90		2.263,15	9.052,60	18.105,30	2.263,15	9.052,60		18.105,30
33717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000653	38.842,10	38.842,10		38.842,10		3.236,85	12.947,40	25.894,70	3.236,85	12.947,40		25.894,70
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		66.000,00	66.000,00		66.000,00		5.500,00	22.000,00	44.000,00	5.500,00	22.000,00		44.000,00
00002009.1030200472.181 - Manutenção do Consórcio Intermunicipal de Saúde da Mata Leste - CISLESTE													
31717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000654	45.170,90	45.170,90		45.170,90		19.409,14	26.937,62	18.233,28	19.409,14	26.937,62		18.233,28



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
00002 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERA FELIZ													
009 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
00002009.1030200472.181 - Manutenção do Consórcio Intermunicipal de Saúde da Mata Leste - CISLESTE													
33717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000655	177.609,11	177.609,11		177.609,11		14.800,75	44.402,25	133.206,86	14.800,75	44.402,25		133.206,86
44717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000656	14.784,00	14.784,00		14.784,00		1.232,00	3.696,00	11.088,00	1.232,00	3.696,00		11.088,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		237.564,01	237.564,01		237.564,01		35.441,89	75.035,87	162.528,14	35.441,89	75.035,87		162.528,14
00002009.1030300432.067 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA DE TODOS													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000658	64.604,00	114.604,00	10.012,53	38.806,09	75.797,91	10.012,53	38.806,09		10.012,53	38.806,09		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000660	257.788,00	307.788,00	17.218,83	68.104,56	239.683,44	17.218,83	68.104,56		17.218,83	68.104,56		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000662	34.898,00	34.898,00	2.328,44	9.130,95	25.767,05	2.328,44	9.130,95		2.570,63	6.802,51	2.328,44	2.328,44
31911300000 - Obrigações Patronais	0000664	63.591,77	63.591,77	1.338,88	6.481,86	57.109,91	1.338,88	6.481,86		1.338,88	5.142,98	1.338,88	1.338,88
33903000000 - Material de Consumo	0000670	138.091,83	138.091,83	151,40	8.153,64	129.938,19	4.038,25	8.140,49	13,15		3.900,00	4.240,49	4.253,64
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000674	1.031.997,61	978.925,94	12.354,75	278.383,09	700.542,85	19.549,05	255.797,97	22.585,12	46.780,83	249.231,75	6.566,22	29.151,34
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000677	3.393,26	3.393,26			3.393,26							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000681	5.472,23	8.543,90	90,00	4.365,63	4.178,27	280,00	2.375,63	1.990,00	280,00	2.095,63	280,00	2.270,00
33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas	0000683	1.352,45	1.352,45			1.352,45							
33909100000 - Sentenças Judiciais	0000684	51.998,14	110.228,14	9.353,71	109.850,40	377,74	21.665,69	91.424,87	18.425,53	29.448,59	90.741,57	683,30	19.108,83
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.653.187,29	1.761.417,29	52.848,54	523.276,22	1.238.141,07	76.431,67	480.262,42	43.013,80	107.650,29	464.825,09	15.437,33	58.451,13
00002009.1030400442.068 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0001371	24.623,00	60.623,00	2.614,49	11.120,05	49.502,95	2.614,49	11.120,05		2.614,49	11.120,05		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001372	45.077,00	73.077,00	2.125,20	8.500,80	64.576,20	2.125,20	8.500,80		2.125,20	8.500,80		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000687	13.114,00	13.114,00	615,05	2.546,13	10.567,87	615,05	2.546,13		652,11	1.931,08	615,05	615,05
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000688	1.039,96	1.039,96			1.039,96							
31911300000 - Obrigações Patronais	0000689	8.319,70	8.319,70			8.319,70							
33900800000 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Mil	0000690	1.039,96	1.039,96			1.039,96							
33901400000 - Diárias -Pessoal Cívil	0000692	2.199,26	2.199,26		94,00	2.105,26		94,00			94,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000695	146.818,16	146.818,16		53.608,44	93.209,72	10.026,46	35.274,56	18.333,88	13.767,84	33.025,06	2.249,50	20.583,38
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000697	16.758,74	16.758,74		9.576,00	7.182,74	798,00	3.192,00	6.384,00	798,00	2.394,00	798,00	7.182,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000701	109.338,54	109.338,54		31.406,44	77.932,10	3.353,66	10.381,95	21.024,49	1.708,87	7.028,29	3.353,66	24.378,15
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000702	2.318,60	2.318,60			2.318,60							
33909500000 - Indenização pela Execução de Trabalho de Campo	0000703	1.159,30	1.159,30			1.159,30							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000706	15.614,50	15.614,50			15.614,50							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		387.420,72	451.420,72	5.354,74	116.851,86	334.568,86	19.532,86	71.109,49	45.742,37	21.666,51	64.093,28	7.016,21	52.758,58
00002009.1030400591.039 - CONSTRUÇÃO ABRIGO PARA ANIMAIS													
44905100000 - Obras e Instalações	0000710	9.035,00	9.035,00			9.035,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		9.035,00	9.035,00			9.035,00							
00002009.1030400592.141 - SUBVENÇÃO SOCIAL / PROTEÇÃO AOS ANIMAIS													
33504300000 - Subvenções Sociais	0000711	20.799,26	20.799,26		16.500,00	4.299,26	1.500,00	4.500,00	12.000,00	1.500,00	4.500,00		12.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.799,26	20.799,26		16.500,00	4.299,26	1.500,00	4.500,00	12.000,00	1.500,00	4.500,00		12.000,00



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
00002 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERA FELIZ													
009 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
00002009.1030400592.185 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CANIL MUNICIPAL													
33903000000 - Material de Consumo	0000712	83.197,03	83.197,03	11.200,00	51.200,00	31.997,03	19.200,00	51.200,00		8.000,00	32.000,00	19.200,00	19.200,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000713	51.998,14	51.998,14		46.200,00	5.798,14	4.200,00	12.600,00	33.600,00	4.200,00	8.400,00	4.200,00	37.800,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		135.195,17	135.195,17	11.200,00	97.400,00	37.795,17	23.400,00	63.800,00	33.600,00	12.200,00	40.400,00	23.400,00	57.000,00
00002009.1030500442.075 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000717	280.204,00	313.758,20	29.550,40	121.237,60	192.520,60	29.550,40	121.237,60		29.550,40	121.237,60		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000721	1.047.706,90	1.047.706,90	81.939,80	337.532,69	710.174,21	81.939,80	337.532,69		81.939,80	337.532,69		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000722	90.789,00	90.789,00	4.550,17	18.868,54	71.920,46	4.550,17	18.868,54		4.103,66	13.793,07	5.075,47	5.075,47
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000723	20.799,26	20.799,26		4.007,52	16.791,74		4.007,52			4.007,52		
31911300000 - Obrigações Patronais	0000724	254.790,91	254.790,91	20.907,27	83.999,22	170.791,69	20.907,27	83.999,22		20.992,02	63.091,95	20.907,27	20.907,27
33900800000 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Mil	0000725	1.039,96	1.039,96			1.039,96							
33901400000 - Diárias -Pessoal Cível	0000727	2.199,26	2.199,26			2.199,26							
33903000000 - Material de Consumo	0000731	88.007,83	108.007,83	3.532,75	44.843,05	63.164,78	15.286,75	32.335,24	12.507,81	10.399,85	26.826,74	5.508,50	18.016,31
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000734	13.575,05	13.575,05			13.575,05							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000738	82.668,63	82.668,63		4.523,76	78.144,87		4.523,76			4.523,76		
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000740	7.518,41	15.518,41		9.312,40	6.206,01	870,00	3.192,40	6.120,00	1.150,00	2.322,40	870,00	6.990,00
33909500000 - Indenização pela Execução de Trabalho de Campo	0000742	10.996,31	10.996,31			10.996,31							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000746	39.958,20	14.759,20		5.622,63	9.136,57		1.934,63	3.688,00	561,60	1.519,60	415,03	4.103,03
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.940.253,72	1.976.608,92	140.480,39	629.947,41	1.346.661,51	153.104,39	607.631,60	22.315,81	148.697,33	574.855,33	32.776,27	55.092,08
00002009.1030500442.077 - SUBVENÇÕES SOCIAIS / EPIDEMIOLOGIA													
33504300000 - Subvenções Sociais	0000747	20.799,26	10.799,26			10.799,26							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.799,26	10.799,26			10.799,26							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		34.925.488,66	35.845.615,31	2.123.601,00	15.537.460,52	20.308.154,79	3.209.660,57	11.609.115,17	3.928.345,35	3.381.413,62	11.245.573,51	363.541,66	4.291.887,01
010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL													
00002010.0812200202.088 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000748	15.373,00	15.373,00			15.373,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000749	486.280,00	486.280,00	53.997,86	208.284,16	277.995,84	53.997,86	208.284,16		53.997,86	208.284,16		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000750	68.980,00	68.980,00	4.696,10	17.228,59	51.751,41	4.696,10	17.228,59		4.437,81	12.220,89	5.007,70	5.007,70
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000751	3.047,70	3.047,70		1.462,48	1.585,22		1.462,48			1.462,48		
31911300000 - Obrigações Patronais	0000752	45.821,00	45.821,00	4.537,04	19.205,44	26.615,56	4.537,04	19.205,44		4.537,04	14.668,40	4.537,04	4.537,04
33900800000 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Mil	0000753	1.015,90	1.015,90	65,00	325,00	690,90	65,00	325,00		65,00	325,00		
33901400000 - Diárias -Pessoal Cível	0000754	2.031,80	2.031,80			2.031,80							
33903000000 - Material de Consumo	0000755	24.615,26	5.419,89			5.419,89							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000756	1.015,90	1.015,90			1.015,90							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000757	1.015,90	1.015,90			1.015,90							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000758	120.506,52	127.389,61	775,28	127.180,28	209,33	16.881,22	55.736,39	71.443,89	16.036,22	54.891,39	845,00	72.288,89
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000759	8.127,20				2.228,72							
	0000760	8.127,20	8.127,20			8.127,20							



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
00002 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERA FELIZ													
010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL													
00002010.0812200202.088 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL													
33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000761	4.063,60	4.063,60			4.063,60							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		790.020,98	771.810,22	64.071,28	373.685,95	398.124,27	80.177,22	302.242,06	71.443,89	79.073,93	291.852,32	10.389,74	81.833,63
00002010.0824400201.023 - AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS, EQUIPAMENTOS DA REDE SOCIOASSISTENCIAL													
44905100000 - Obras e Instalações	0000763	15.079,50	15.079,50			15.079,50							
44906100000 - Aquisição de Imóveis	0000764	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		115.079,50	115.079,50			115.079,50							
00002010.0824400202.089 - MANUTENÇÃO DE AUXÍLIOS A PESSOAS CARENTES E DESVALIDAS													
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000766	21.318,00	13.366,72			13.366,72							
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0000767	10.159,00	10.159,00			10.159,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		31.477,00	23.525,72			23.525,72							
00002010.0824400202.090 - MANUTENÇÃO E APRIMORAMENTO DA ASSISTÊNCIA SÓCIO JURÍDICA													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000768	17.367,00	17.367,00			17.367,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000769	1.969,22											
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000770	1.015,90											
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000771	4.063,60											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		24.415,72	17.367,00			17.367,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		960.993,20	927.782,44	64.071,28	373.685,95	554.096,49	80.177,22	302.242,06	71.443,89	79.073,93	291.852,32	10.389,74	81.833,63
011 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
00002011.0812200202.133 - MANUTENÇÃO E APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SUAS													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000773	9.561,00	30.084,70	1.136,33	6.103,73	23.980,97	1.136,33	6.103,73		1.136,33	6.103,73		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000775	22.148,00	122.577,19	20.246,85	78.593,93	43.983,26	20.246,85	78.593,93		20.246,85	78.593,93		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000777	3.998,00	8.698,00	572,97	2.030,78	6.667,22	572,97	2.030,78		611,72	1.457,81	572,97	572,97
31911300000 - Obrigações Patronais	0000779	3.217,00	3.217,00			3.217,00							
33900800000 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Mil	0000781	1.542,95	1.542,95	65,00	195,00	1.347,95	65,00	195,00		65,00	195,00		
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000783	3.086,90	4.133,90	136,00	3.254,00	879,90	136,00	3.254,00		68,00	3.186,00	68,00	68,00
33903000000 - Material de Consumo	0000785	3.055,61	3.055,61			3.055,61							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000788	6.138,80	6.138,80			6.138,80							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000791	41.562,46	14.734,22	817,79	4.931,31	9.802,91	817,79	4.931,31		4.567,79	4.931,31		
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000793	2.050,90	23.107,90		12.708,00	10.399,90	1.412,00	5.648,00	7.060,00	840,00	4.236,00	1.412,00	8.472,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000796	3.068,90	2.050,90			2.050,90							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		99.430,52	219.341,17	22.974,94	107.816,75	111.524,42	24.386,94	100.756,75	7.060,00	27.535,69	98.703,78	2.052,97	9.112,97
00002011.0824100202.095 - AMPARO E PROTEÇÃO AO IDOSO													
33903000000 - Material de Consumo	0000798	5.075,22	5.075,22			5.075,22							
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000799	5.177,00	5.177,00			5.177,00							



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
00002 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERA FELIZ													
011 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
00002011.0824100202.095 - AMPARO E PROTEÇÃO AO IDOSO													
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000801	5.089,65	5.089,65			5.089,65							
33904100000 - Contribuições	0001375		50.543,53		50.543,53			50.543,53			50.543,53		
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000803	3.066,80	3.066,80			3.066,80							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		18.408,67	68.952,20		50.543,53	18.408,67		50.543,53			50.543,53		
00002011.0824300202.093 - MANUTENÇÃO DE ASSISTENCIA AO MENOR													
33504100000 - Contribuições	0000804	20.708,00	20.708,00			20.708,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000806	5.024,83	5.024,83			5.024,83							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000808	8.152,47	8.152,47			8.152,47							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000810	5.137,80	4.090,80			4.090,80							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		39.023,10	37.976,10			37.976,10							
00002011.0824400201.011 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
44905100000 - Obras e Instalações	0000811	10.159,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.159,00											
00002011.0824400201.022 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA A REDE SOCIOASSISTENCIAL													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000812	10.159,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.159,00											
00002011.0824400202.092 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000815	262.908,00	258.507,00	4.415,40	16.322,33	242.184,67	4.415,40	16.322,33		4.415,40	16.322,33		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000818	220.944,00	216.110,00	25.520,90	95.537,72	120.572,28	25.520,90	95.537,72		25.520,90	95.537,72		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000820	119.008,00	119.008,00	63,19	707,78	118.300,22	63,19	707,78		379,17	644,59	63,19	63,19
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000821	1.015,90	1.015,90		36,18	979,72		36,18			36,18		
31911300000 - Obrigações Patronais	0000823	67.630,00	67.630,00	14.472,37	51.686,19	15.943,81	14.472,37	51.686,19		13.873,26	37.213,82	14.472,37	14.472,37
33900800000 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Mil	0000824	1.015,90	1.015,90			1.015,90							
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0001404	5.157,90	15.157,90	1.046,00	6.641,00	8.516,90	1.114,00	6.505,00	136,00	1.454,00	6.369,00	136,00	272,00
33903000000 - Material de Consumo	0001405	49.960,83	96.702,20	19.913,29	66.758,98	29.943,22	23.657,41	48.563,85	18.195,13	4.723,18	29.629,62	18.934,23	37.129,36
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0001390	46.084,50	84.801,50	34.730,00	78.236,05	6.565,45	28.558,85	65.396,05	12.840,00	14.985,00	36.837,20	28.558,85	41.398,85
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000833	1.015,90	1.015,90			1.015,90							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000836	141.277,50	78.092,21	40.000,00	55.120,00	22.972,21	2.598,75	6.378,75	48.741,25	1.260,00	3.780,00	2.598,75	51.340,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000839	30.758,12	73.741,36	4.422,68	46.068,59	27.672,77	15.313,62	26.565,76	19.502,83	13.087,12	22.426,26	4.139,50	23.642,33
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000841	24.643,00	14.326,76		14.326,76		1.208,00	4.662,76	9.664,00	1.208,00	3.454,76	1.208,00	10.872,00
33904100000 - Contribuições	0001376		127.497,28		127.497,28			127.497,28			127.497,28		
33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas	0000843	4.102,80	4.102,80			4.102,80							
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0001408	17.476,80	48.090,80	11.512,57	30.203,76	17.887,04	2.472,57	15.413,76	14.790,00	1.972,57	12.415,21	2.998,55	17.788,55
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000849	13.405,90	13.405,90		9.375,24	4.030,66		9.375,24		9.375,24	9.375,24		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.006.405,05	1.220.221,41	156.096,40	598.517,86	621.703,55	119.395,06	474.648,65	123.869,21	92.253,84	401.539,21	73.109,44	196.978,65
00002011.0824400202.096 - SUBVENÇÕES SOCIAIS / ASSISTÊNCIA SOCIAL													



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
00002 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERA FELIZ													
011 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
00002011.0824400202.096 - SUBVENÇÕES SOCIAIS / ASSISTÊNCIA SOCIAL													
33504300000 - Subvenções Sociais	0000852	121.790,00	84.949,20		34.000,00	50.949,20	3.090,45	6.181,35	27.818,65	3.090,45	6.181,35		27.818,65
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		121.790,00	84.949,20		34.000,00	50.949,20	3.090,45	6.181,35	27.818,65	3.090,45	6.181,35		27.818,65
00002011.0824400202.098 - SUBVENÇÕES SOCIAIS / PROTEÇÃO SOCIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE													
33504300000 - Subvenções Sociais	0000855	27.950,00	59.699,80		45.238,80	14.461,00	3.769,90	11.219,70	34.019,10	3.769,90	11.219,70		34.019,10
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		27.950,00	59.699,80		45.238,80	14.461,00	3.769,90	11.219,70	34.019,10	3.769,90	11.219,70		34.019,10
00002011.0824400202.099 - SUBVENÇÕES SOCIAIS / PROTEÇÃO SOCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE													
33504300000 - Subvenções Sociais	0000858	773.740,00	769.517,76		717.393,76	52.124,00	60.540,39	172.530,26	544.863,50	60.540,39	172.530,26		544.863,50
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		773.740,00	769.517,76		717.393,76	52.124,00	60.540,39	172.530,26	544.863,50	60.540,39	172.530,26		544.863,50
00002011.0824400202.130 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI													
33903000000 - Material de Consumo	0000861	14.206,44	9.115,44			9.115,44							
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000864	15.401,60	12.346,60			12.346,60							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000867	14.331,60	9.240,60			9.240,60							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		43.939,64	30.702,64			30.702,64							
00002011.0824400482.091 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
33901400000 - Diárias -Pessoal Cível	0000868	2.071,00	2.071,00		204,00	1.867,00		204,00		68,00	204,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000869	2.071,00	2.071,00			2.071,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000870	4.142,00	4.142,00			4.142,00							
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000871	2.071,00	2.071,00			2.071,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000872	3.106,00	3.106,00			3.106,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		13.461,00	13.461,00		204,00	13.257,00		204,00		68,00	204,00		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.164.465,98	2.504.821,28	179.071,34	1.553.714,70	951.106,58	211.182,74	816.084,24	737.630,46	187.258,27	740.921,83	75.162,41	812.792,87
012 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE													
00002012.0824300202.094 - SUBVENÇÕES SOCIAIS / FUNDO DA INFANCIA E ADOLESCENTE													
33504300000 - Subvenções Sociais	0000873	50.000,00	31.601,24			31.601,24							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	31.601,24			31.601,24							
00002012.0824300202.135 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA - FIA													
33901400000 - Diárias -Pessoal Cível	0000874	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000875	18.000,00	17.914,92		17.732,00	182,92	1.666,64	5.598,60	12.133,40	1.090,84	4.631,73	966,87	13.100,27
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000876	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000877	22.000,00	22.000,00			22.000,00							
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000878	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000879	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		54.000,00	53.914,92		17.732,00	36.182,92	1.666,64	5.598,60	12.133,40	1.090,84	4.631,73	966,87	13.100,27
00002012.0824300202.176 - MANUTENÇÃO E APRIMORAMENTO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR													



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
00002 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERA FELIZ													
012 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE													
00002012.0824300202.176 - MANUTENÇÃO E APRIMORAMENTO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001402	132.000,00	132.000,00	10.780,16	45.337,42	86.662,58	10.780,16	45.337,42		10.780,16	45.337,42		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000881	30.000,00	30.000,00	2.034,56	9.295,14	20.704,86	2.034,56	9.295,14		1.822,00	6.774,72	2.520,42	2.520,42
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000882	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
31911300000 - Obrigações Patronais	0000883	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33900800000 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Mil	0000884	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33901400000 - Diárias -Pessoal Cívil	0000885	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000886	5.000,00	3.004,00			3.004,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000887	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000888	20.000,00	21.996,00		21.996,00		1.518,00	6.816,00	15.180,00	2.778,00	5.298,00	1.518,00	16.698,00
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000889	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000890	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		205.000,00	205.000,00	12.814,72	76.628,56	128.371,44	14.332,72	61.448,56	15.180,00	15.380,16	57.410,14	4.038,42	19.218,42
00002012.0824300482.175 - MANUTENÇÃO E APRIMORAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCÊNCIA													
33901400000 - Diárias -Pessoal Cívil	0000891	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000892	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000893	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.000,00	6.000,00			6.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		315.000,00	296.516,16	12.814,72	94.360,56	202.155,60	15.999,36	67.047,16	27.313,40	16.471,00	62.041,87	5.005,29	32.318,69
013 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO													
00002013.1648100091.025 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS DE POV. E DIST. PARA CASAS POPULARES NA ZONA RURAL													
44905100000 - Obras e Instalações	0000894	20.318,00	10.718,00			10.718,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.318,00	10.718,00			10.718,00							
00002013.1648100092.152 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE HABITAÇÃO RURAL													
33903000000 - Material de Consumo	0000895	9.846,10	9.846,10			9.846,10							
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000896	10.159,00	10.159,00		7.531,14	2.627,86		7.531,14			7.531,14		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000897	2.031,80	2.031,80			2.031,80							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000898	4.959,12	4.959,12			4.959,12							
33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas	0000899	1.015,90	1.015,90			1.015,90							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		28.011,92	28.011,92		7.531,14	20.480,78		7.531,14			7.531,14		
00002013.1648200101.026 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS, CONSTRUÇÃO E REFORMA DE CASAS POPULARES NA ZONA URBANA													
44905100000 - Obras e Instalações	0000900	10.159,00											
44906100000 - Aquisição de Imóveis	0000901	10.159,00	3.062,00			3.062,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.318,00	3.062,00			3.062,00							
00002013.1648200102.153 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE MORADIA URBANA													
33903000000 - Material de Consumo	0000902	4.923,05	4.923,05			4.923,05							



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
00002 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERA FELIZ													
013 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO													
00002013.1648200102.153 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE MORADIA URBANA													
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000903	10.159,00	5.599,00			5.599,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000904	1.015,90	40.663,90		15.372,00	25.291,90	1.281,00	5.124,00	10.248,00	1.281,00	3.843,00	1.281,00	11.529,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000905	9.918,23	41.334,23		22.464,00	18.870,23	1.797,00	8.088,00	14.376,00	2.097,00	6.291,00	1.797,00	16.173,00
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000906	1.015,90	1.015,90			1.015,90							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000907	1.015,90	1.015,90			1.015,90							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		28.047,98	94.551,98		37.836,00	56.715,98	3.078,00	13.212,00	24.624,00	3.378,00	10.134,00	3.078,00	27.702,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		96.695,90	136.343,90		45.367,14	90.976,76	3.078,00	20.743,14	24.624,00	3.378,00	17.665,14	3.078,00	27.702,00
014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA													
00002014.0412200052.192 - MANUT. CONS INT MULT DOS MUNCÍPIOS DA MICRO REGIÃO DO MEDIO RIO POMBA CIMERP - ADM													
31717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000908	36.343,49	36.343,49		36.343,49		3.028,62	6.057,24	30.286,25	3.028,62	6.057,24		30.286,25
33717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000909	12.715,60	12.715,60		12.715,60		1.059,63	2.119,26	10.596,34	1.059,63	2.119,26		10.596,34
44717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000910	385,32	385,32		385,32		32,11	64,22	321,10	32,11	64,22		321,10
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		49.444,41	49.444,41		49.444,41		4.120,36	8.240,72	41.203,69	4.120,36	8.240,72		41.203,69
00002014.2012200052.193 - MANUT. CONS INT MULT DOS MUNCÍPIOS DA MICRO REGIÃO DO MEDIO RIO POMBA CIMERP - AGR													
31717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000911	11.542,86	11.542,86		11.542,86		961,90	1.923,80	9.619,06	961,90	1.923,80		9.619,06
33717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000912	5.571,43	5.571,43		5.571,43		464,28	928,56	4.642,87	464,28	928,56		4.642,87
44717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000913	1.285,71	1.285,71		1.285,71		107,14	214,28	1.071,43	107,14	214,28		1.071,43
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		18.400,00	18.400,00		18.400,00		1.533,32	3.066,64	15.333,36	1.533,32	3.066,64		15.333,36
00002014.2012200212.100 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000914	225.773,00	225.773,00	22.267,20	91.922,00	133.851,00	22.267,20	91.922,00		22.267,20	91.922,00		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000915	88.688,00	88.688,00	3.631,29	14.433,69	74.254,31	3.631,29	14.433,69		3.570,71	10.802,40	3.631,29	3.631,29
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000916	1.015,90	1.015,90			1.015,90							
31911300000 - Obrigações Patronais	0000917	45.821,00	45.821,00	3.682,25	15.270,27	30.550,73	3.682,25	15.270,27		3.986,04	11.588,02	3.682,25	3.682,25
33900800000 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Mil	0000918	1.015,90	1.015,90			1.015,90							
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000919	1.015,90	1.015,90		345,00	670,90			345,00				345,00
33903000000 - Material de Consumo	0000920	19.692,21	50.192,21	4.310,24	49.722,67	469,54	2.468,83	24.756,24	24.966,43	2.245,83	23.901,24	855,00	25.821,43
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000921	1.056,54	1.056,54			1.056,54							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000922	29.754,70	24.254,70	5.452,75	5.586,61	18.668,09	3.461,61	3.461,61	2.125,00	3.461,61	3.461,61		2.125,00
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000923	4.063,60	4.063,60		2.520,00	1.543,60	280,00	1.120,00	1.400,00	280,00	560,00	560,00	1.960,00
33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas	0000924	1.015,90	1.015,90			1.015,90							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000926	10.485,50	5.406,00			5.406,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		429.398,15	449.318,65	39.343,73	179.800,24	269.518,41	35.791,18	150.963,81	28.836,43	35.811,39	142.235,27	8.728,54	37.564,97
00002014.2060500212.103 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FEIRA DO AGRICULTOR													
33903000000 - Material de Consumo	0000928	9.696,70	9.696,70			9.696,70							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000929	1.015,90	1.015,90			1.015,90							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000930	4.959,12	4.959,12			4.959,12							



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
00002 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERA FELIZ													
014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA													
00002014.2060500212.103 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FEIRA DO AGRICULTOR													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.671,72	15.671,72			15.671,72							
00002014.2060500222.102 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIRETORIA DE AGROPECUÁRIA E MATADOURO													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000931	84.552,00	84.552,00	7.753,19	30.378,99	54.173,01	7.753,19	30.378,99		7.753,19	30.378,99		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000932	169.330,00	169.330,00	15.814,91	66.851,52	102.478,48	15.814,91	66.851,52		15.814,91	66.851,52		
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000933	3.047,70	3.047,70		660,34	2.387,36		660,34			660,34		
33900800000 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Mil	0000934	1.015,90	1.015,90			1.015,90							
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000935	1.015,90	1.015,90			1.015,90							
33903000000 - Material de Consumo	0000937	87.488,24	87.488,24	796,26	25.341,74	62.146,50		24.545,48	796,26	20.822,08	24.545,48		796,26
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000938	1.015,90	1.015,90			1.015,90							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000939	89.264,09	89.264,09	31.580,00	45.580,00	43.684,09	32.646,21	35.979,88	9.600,12	32.646,21	35.979,88		9.600,12
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000941	114.112,50	103.049,51			103.049,51							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		550.842,23	539.779,24	55.944,36	168.812,59	370.966,65	56.214,31	158.416,21	10.396,38	77.036,39	158.416,21		10.396,38
00002014.2060500222.122 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANÁLISE DO SOLO													
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000942	4.959,12	4.959,12			4.959,12							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.959,12	4.959,12			4.959,12							
00002014.2060600111.040 - MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000947	210.950,50	1.098.678,00		986.999,00	111.679,00		986.999,00			986.999,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		210.950,50	1.098.678,00		986.999,00	111.679,00		986.999,00			986.999,00		
00002014.2060600212.106 - MANUTENÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO COM A EMATER													
33704100000 - Contribuições	0000948	177.782,50	177.782,50		177.782,50		17.652,81	70.611,24	107.171,26	17.652,81	70.611,24		107.171,26
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		177.782,50	177.782,50		177.782,50		17.652,81	70.611,24	107.171,26	17.652,81	70.611,24		107.171,26
00002014.2060800111.024 - PROJETOS DE APOIO A AGROINDUSTRIA RURAL													
44905100000 - Obras e Instalações	0000949	5.079,50											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.079,50											
00002014.2060800112.105 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL													
33903000000 - Material de Consumo	0000950	984,61	984,61			984,61							
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000951	5.079,50	5.079,50			5.079,50							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000952	1.015,90	1.015,90			1.015,90							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000953	1.983,65	1.983,65			1.983,65							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000954	1.015,90	1.015,90			1.015,90							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.079,56	10.079,56			10.079,56							
00002014.2060800112.131 - ATIVIDADES DE APOIO AO PRODUTOR RURAL													
33903000000 - Material de Consumo	0000955	13.784,54	28.784,54		28.171,60	612,94		3.482,80	24.688,80		3.482,80		24.688,80
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000956	15.238,50	15.238,50			15.238,50							



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
00002 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERA FELIZ													
014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA													
00002014.2060800112.131 - ATIVIDADES DE APOIO AO PRODUTOR RURAL													
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000957	1.015,90	1.015,90			1.015,90							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000961	241.466,55	112.529,54			112.529,54							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000963	55.563,00	45.404,00			45.404,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		327.068,49	202.972,48		28.171,60	174.800,88		3.482,80	24.688,80		3.482,80		24.688,80
00002014.2060800212.104 - FOMENTO ÀS AÇÕES DE EXPANSÃO DAS ATIVIDADES RURAIS													
33504100000 - Contribuições	0000964	5.079,50	5.079,50			5.079,50							
33504300000 - Subvenções Sociais	0000965	107.913,00	220.000,00	100.000,00	220.000,00		110.000,00	140.000,00	80.000,00	110.000,00	140.000,00		80.000,00
33903000000 - Material de Consumo	0000967	10.605,37	10.605,37			10.605,37							
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000968	10.159,00	10.159,00			10.159,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000969	5.079,50	5.079,50			5.079,50							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		138.836,37	250.923,37	100.000,00	220.000,00	30.923,37	110.000,00	140.000,00	80.000,00	110.000,00	140.000,00		80.000,00
00002014.2060800212.107 - REALIZAÇÃO DA EXPOSIÇÃO AGROPECUÁRIA													
33903000000 - Material de Consumo	0000971	63.632,26	34.093,95			34.093,95							
33903100000 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desporti	0000972	35.556,50	35.556,50			35.556,50							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000973	5.079,50	5.079,50			5.079,50							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000975	606.274,78	563.409,64	380.000,00	380.000,00	183.409,64			380.000,00				380.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		710.543,04	638.139,59	380.000,00	380.000,00	258.139,59			380.000,00				380.000,00
00002014.2060800221.036 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO MATADOURO MUNICIPAL													
44905100000 - Obras e Instalações	0000978	94.273,50	44.536,66			44.536,66							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		94.273,50	44.536,66			44.536,66							
00002014.2060800222.108 - MANUTENÇÃO DA PREMIAÇÃO DOS PRODUTORES EM CONCURSO DE QUALIDADE													
33903000000 - Material de Consumo	0000979	4.923,05	4.923,05			4.923,05							
33903100000 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desporti	0000980	20.318,00	20.318,00			20.318,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000981	8.926,41	8.926,41			8.926,41							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		34.167,46	34.167,46			34.167,46							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.777.496,55	3.534.852,76	575.288,09	2.209.410,34	1.325.442,42	225.311,98	1.521.780,42	687.629,92	246.154,27	1.513.051,88	8.728,54	696.358,46
015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA													
00002015.0412200232.111 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000982	130.671,00	130.671,00	10.884,78	41.863,52	88.807,48	10.884,78	41.863,52		10.884,78	41.863,52		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000983	347.343,00	347.343,00	61.897,33	218.024,60	129.318,40	61.897,33	218.024,60		61.897,33	218.024,60		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000984	292.627,00	292.627,00	24.405,53	85.824,79	206.802,21	24.405,53	85.824,79		22.095,90	61.156,61	24.668,18	24.668,18
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000985	50.795,00	50.795,00		26.424,99	24.370,01		26.424,99			26.424,99		
31911300000 - Obrigações Patronais	0000986	604.421,00	604.421,00	45.888,23	182.978,41	421.442,59	45.888,23	182.978,41		45.471,61	137.090,18	45.888,23	45.888,23
33900800000 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Mil	0000987	10.159,00	10.159,00			10.159,00							
33901400000 - Diárias -Pessoal Cívil	0000988	1.015,90	1.015,90			1.015,90							



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
00002 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERA FELIZ													
015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA													
00002015.0412200232.111 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA													
33903000000 - Material de Consumo	0000991	361.732,26	482.974,16	88.977,53	325.856,70	157.117,46	22.310,05	246.386,95	79.469,75	27.048,79	239.704,95	6.682,00	86.151,75
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000992	2.031,80	7.962,00		7.962,00		663,50	2.654,00	5.308,00	663,50	1.990,50	663,50	5.971,50
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000993	356.163,70	350.233,50	13.402,20	350.208,30	25,20	38.323,71	129.041,46	221.166,84	38.323,71	129.041,46		221.166,84
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000994	6.095,40	6.180,48		6.180,48		398,00	3.836,48	2.344,00	398,00	3.438,48	398,00	2.742,00
33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas	0000995	2.031,80	1.811,30			1.811,30							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0001380	5.079,50	95.200,00		89.900,00	5.300,00		89.900,00		89.900,00	89.900,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.170.166,36	2.381.393,34	245.455,60	1.335.223,79	1.046.169,55	204.771,13	1.026.935,20	308.288,59	296.683,62	948.635,29	78.299,91	386.588,50
00002015.0412200472.190 - CONTRIBUIÇÃO CONTRATO RATEIO CIS-VERDE - ADM													
31717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000997	2.958,93	2.958,93		2.958,93		246,32	985,28	1.973,65	246,32	985,28		1.973,65
33717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000998	6.904,16	6.904,16		6.904,16		575,31	2.301,24	4.602,92	575,31	2.301,24		4.602,92
44717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000999	10.071,06	10.071,06		10.071,06		839,57	3.358,03	6.713,03	839,57	3.358,03		6.713,03
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		19.934,15	19.934,15		19.934,15		1.661,20	6.644,55	13.289,60	1.661,20	6.644,55		13.289,60
00002015.0412200612.189 - MANUTENÇÃO, BEM-ESTAR E ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES SEC OBRAS													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0001000	3.843,00	3.843,00			3.843,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001001	10.420,00	10.420,00			10.420,00							
33903000000 - Material de Consumo	0001003	211.323,80	201.323,80	18.817,28	88.115,64	113.208,16	16.254,98	81.426,40	6.689,24	13.868,31	70.193,78	11.232,62	17.921,86
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0001005	10.641,44	10.641,44			10.641,44							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0001006	1.015,90	1.015,90			1.015,90							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		237.244,14	227.244,14	18.817,28	88.115,64	139.128,50	16.254,98	81.426,40	6.689,24	13.868,31	70.193,78	11.232,62	17.921,86
00002015.0412700232.124 - MACROZONEAMENTO E ZONEAMENTO URBANO E AMBIENTAL													
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0001007	4.063,60	4.063,60			4.063,60							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0001008	14.877,35	14.877,35			14.877,35							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		18.940,95	18.940,95			18.940,95							
00002015.0466500232.121 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ENGENHARIA													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0001009	34.589,00	34.589,00			34.589,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001010	134.595,00	134.595,00	16.325,00	67.647,67	66.947,33	16.325,00	67.647,67		16.325,00	67.647,67		
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0001011	3.047,70	3.047,70			3.047,70							
33903000000 - Material de Consumo	0001012	4.923,05	4.923,05			4.923,05							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0001013	2.031,80	2.031,80			2.031,80							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0001014	4.959,12	63.702,42	749,00	62.451,42	1.251,00	5.749,00	17.451,42	45.000,00	10.749,00	17.451,42		45.000,00
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0001015	1.015,90	912,87			912,87							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		185.161,57	243.801,84	17.074,00	130.099,09	113.702,75	22.074,00	85.099,09	45.000,00	27.074,00	85.099,09		45.000,00
00002015.1545100251.014 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS													
44905100000 - Obras e Instalações	0001018	66.703,50	66.703,50			66.703,50							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		66.703,50	66.703,50			66.703,50							



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
00002 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERA FELIZ													
015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA													
00002015.1545100272.114 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DOS CEMITÉRIOS MUNICIPAIS													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0001019	3.843,00	3.843,00			3.843,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001020	69.469,00	69.469,00	6.628,60	25.120,37	44.348,63	6.628,60	25.120,37	11.163,35	6.628,60	25.120,37		11.163,35
33903000000 - Material de Consumo	0001021	9.846,10	29.846,10	11.163,35	11.163,35	18.682,75							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0001022	1.015,90	1.015,90			1.015,90							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0001023	4.959,12	4.959,12			4.959,12							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0001024	1.015,90	1.015,90			1.015,90							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		90.149,02	110.149,02	17.791,95	36.283,72	73.865,30	6.628,60	25.120,37	11.163,35	6.628,60	25.120,37		11.163,35
00002015.1545100341.013 - CONSTRUÇÃO DE MUROS, GABIÕES, PONTES, PAVIMENTAÇÃO DE RUAS													
44905100000 - Obras e Instalações	0001394	568.256,00	1.543.943,58		1.023.448,58	520.495,00		44.448,58	979.000,00		44.448,58		979.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		568.256,00	1.543.943,58		1.023.448,58	520.495,00		44.448,58	979.000,00		44.448,58		979.000,00
00002015.1545100341.027 - CONSTRUÇÃO/RECUPERAÇÃO PONTES SOBRE RIO SÃO JOÃO													
44905100000 - Obras e Instalações	0001035	30.477,00	30.477,00			30.477,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.477,00	30.477,00			30.477,00							
00002015.1545100342.113 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0001037	878.851,00	878.851,00	83.838,80	280.572,69	598.278,31	83.838,80	280.572,69	12.144,00	83.838,80	280.572,69	9.940,93	189.250,71
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001039	475.924,00	475.924,00	42.354,11	180.457,67	295.466,33	43.872,11	168.313,67		43.872,11	168.313,67		
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0001040	15.238,50	15.238,50			15.238,50							
33900800000 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Mil	0001041	1.015,90	1.015,90	64,46	193,92	821,98	64,46	193,92		64,46	193,92		
33903000000 - Material de Consumo	0001048	1.170.858,07	928.358,44	32.581,50	557.516,14	370.842,30	88.247,73	378.206,36	179.309,78	78.306,80	368.265,43		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0001049	1.015,90	1.015,90			1.015,90							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0001056	1.413.806,49	1.058.067,17	104.518,07	570.566,69	487.500,48	88.227,33	303.866,19	266.700,50	88.227,33	303.866,19		266.700,50
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.956.709,86	3.358.470,91	263.356,94	1.589.307,11	1.769.163,80	304.250,43	1.131.152,83	458.154,28	294.309,50	1.121.211,90	9.940,93	468.095,21
00002015.1545200252.116 - MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0001057	59.955,00	59.955,00	6.356,63	24.954,67	35.000,33	6.356,63	24.954,67	69.490,84	6.356,63	24.954,67		69.490,84
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001058	34.734,00	34.734,00	3.199,19	11.863,18	22.870,82	3.199,19	11.863,18		3.199,19	11.863,18		
33903000000 - Material de Consumo	0001059	59.076,62	124.076,62	27.361,90	105.622,26	18.454,36	1.747,60	36.131,42			36.131,42		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0001060	1.015,90	1.015,90			1.015,90							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0001062	12.910,82	991,82			991,82							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0001063	1.015,90	1.015,90			1.015,90							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		168.708,24	221.789,24	36.917,72	142.440,11	79.349,13	11.303,42	72.949,27	69.490,84	11.303,42	72.949,27		69.490,84
00002015.1545200271.017 - AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL													
44905100000 - Obras e Instalações	0001064	20.318,00	20.318,00			20.318,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.318,00	20.318,00			20.318,00							
00002015.1545200322.110 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA / COLETA DE LIXO													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0001065	322.835,00	322.835,00	30.403,02	116.883,57	205.951,43	30.403,02	116.883,57		30.403,02	116.883,57		



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
00002 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERA FELIZ													
015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA													
00002015.1545200322.110 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA / COLETA DE LIXO													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001066	700.104,00	700.104,00	72.288,84	293.304,06	406.799,94	72.288,84	293.304,06		72.288,84	293.304,06		
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0001067	1.015,90	1.015,90			1.015,90							
33900800000 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Mil	0001068	5.079,50	5.079,50	1.029,61	3.089,13	1.990,37	1.029,61	3.089,13		1.029,61	3.024,13	65,00	65,00
33903000000 - Material de Consumo	0001072	306.874,78	351.874,78	33.074,39	310.786,73	41.088,05	16.187,82	172.081,00	138.705,73	19.547,82	172.081,00		138.705,73
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0001074	258.917,21	191.160,21		108.028,40	83.131,81	22.273,38	60.881,72	47.146,68	22.273,38	60.611,72	270,00	47.416,68
33909200000 - Despesas de ExercÃ-cios Anteriores	0001076	3.168,26	3.168,26			3.168,26							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0001080	55.343,90	55.343,90			55.343,90							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.653.338,55	1.630.581,55	136.795,86	832.091,89	798.489,66	142.182,67	646.239,48	185.852,41	145.542,67	645.904,48	335,00	186.187,41
00002015.1545200511.038 - INFRAESTRUTURA DE DISTRITOS E POVOADOS													
44905100000 - Obras e Instalações	0001081	10.159,00	10.159,00			10.159,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0001082	2.031,80	2.031,80			2.031,80							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		12.190,80	12.190,80			12.190,80							
00002015.1545200512.171 - MANUTENÇÃO DE POVOADOS E DISTRITOS													
33903000000 - Material de Consumo	0001083	6.892,27	6.892,27			6.892,27							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0001084	1.015,90	1.015,90			1.015,90							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0001085	4.959,12	4.959,12			4.959,12							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		12.867,29	12.867,29			12.867,29							
00002015.1751100261.015 - CONSTRUÇÃO DE RESERVATÓRIO DE ÁGUA POVOADOS E DISTRITOS													
44905100000 - Obras e Instalações	0001086	5.079,50	5.079,50			5.079,50							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.079,50	5.079,50			5.079,50							
00002015.1751100262.117 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA DOS POVOADOS E DISTRITO													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0001087	3.843,00	3.843,00			3.843,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001088	4.342,00	4.342,00			4.342,00							
33903000000 - Material de Consumo	0001089	4.923,05	4.923,05			4.923,05							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0001090	1.015,90	1.015,90			1.015,90							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0001091	3.967,29	3.967,29			3.967,29							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0001092	1.015,90	1.015,90			1.015,90							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		19.107,14	19.107,14			19.107,14							
00002015.1751200321.037 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO DA REDE DE ÁGUA, ESGOTO E PLUVIAL													
44905100000 - Obras e Instalações	0001095	580.394,80	13.394,80			13.394,80							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0001097	15.892,50	15.892,50			15.892,50							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		596.287,30	29.287,30			29.287,30							
00002015.1751200322.118 - MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOTO E PLUVIAL													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0001098	3.075,00	3.075,00			3.075,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001099	43.418,00	43.418,00	5.286,44	20.974,97	22.443,03	5.286,44	20.974,97		5.286,44	20.974,97		



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
00002 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERA FELIZ													
015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA													
00002015.1751200322.118 - MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOTO E PLUVIAL													
33903000000 - Material de Consumo	0001103	239.259,26	331.636,26	36.959,30	186.889,58	144.746,68		149.930,28	36.959,30		149.930,28		36.959,30
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0001104	1.015,90	1.015,90			1.015,90							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0001106	31.201,11	31.201,11			31.201,11							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0001108	2.150,90	2.150,90			2.150,90							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		320.120,17	412.497,17	42.245,74	207.864,55	204.632,62	5.286,44	170.905,25	36.959,30	5.286,44	170.905,25		36.959,30
00002015.2575200291.018 - AMPLIAÇÃO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA													
44905100000 - Obras e Instalações	0001377	626.549,50	1.621.829,50		1.062.080,00	559.749,50		66.800,00	995.280,00	66.800,00	66.800,00		995.280,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		626.549,50	1.621.829,50		1.062.080,00	559.749,50		66.800,00	995.280,00	66.800,00	66.800,00		995.280,00
00002015.2575200292.115 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA													
33903000000 - Material de Consumo	0001112	28.970,00	28.970,00			28.970,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0001113	1.015,90	1.015,90			1.015,90							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0001116	916.900,94	916.900,94		669.918,40	246.982,54	60.908,96	233.225,12	436.693,28	60.908,96	233.225,12		436.693,28
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		946.886,84	946.886,84		669.918,40	276.968,44	60.908,96	233.225,12	436.693,28	60.908,96	233.225,12		436.693,28
00002015.2678200241.016 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PONTES E ESTRADAS VICINAIS													
44905100000 - Obras e Instalações	0001367	667.598,50	1.364.624,25		1.096.215,75	268.408,50			1.096.215,75				1.096.215,75
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		667.598,50	1.364.624,25		1.096.215,75	268.408,50			1.096.215,75				1.096.215,75
00002015.2678200242.120 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PONTES E ESTRADAS VICINAIS													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0001125	85.835,00	85.835,00	14.960,60	59.198,44	26.636,56	14.960,60	59.198,44		14.960,60	59.198,44		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001127	391.929,00	391.929,00	35.929,54	132.666,46	259.262,54	35.929,54	132.666,46		35.929,54	132.666,46		
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0001128	1.015,90	1.015,90		337,55	678,35		337,55			337,55		
33900800000 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Mil	0001129	2.031,80	2.031,80	450,89	1.227,10	804,70	450,89	1.227,10		450,89	1.227,10		
33901400000 - Diárias -Pessoal Cívil	0001130	1.015,90	1.015,90			1.015,90							
33903000000 - Material de Consumo	0001368	1.258.437,06	1.560.937,06	211.374,82	1.480.233,64	80.703,42	144.968,58	1.129.135,80	351.097,84	155.078,58	1.121.245,80	7.890,00	358.987,84
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0001136	1.015,90	1.015,90			1.015,90							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0001145	1.539.971,79	1.212.624,84	120.200,00	874.130,60	338.494,24	195.293,00	679.121,61	195.008,99	191.691,00	665.169,61	13.952,00	208.960,99
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.281.252,35	3.256.405,40	382.915,85	2.547.793,79	708.611,61	391.602,61	2.001.686,96	546.106,83	398.110,61	1.979.844,96	21.842,00	567.948,83
00002015.2678200301.019 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE TERMINAL RODOVIÁRIO													
44905100000 - Obras e Instalações	0001148	94.273,50	38.273,50			38.273,50							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		94.273,50	38.273,50			38.273,50							
00002015.2678200302.119 - MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0001149	3.075,00	3.075,00			3.075,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001150	27.787,00	27.787,00	2.580,60	10.322,40	17.464,60	2.580,60	10.322,40		2.580,60	10.322,40		
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0001151	1.015,90	1.015,90			1.015,90							
33900800000 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Mil	0001152	507,95	404,92			404,92							
33903000000 - Material de Consumo	0001153	2.953,83	2.953,83			2.953,83							



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
00002 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERA FELIZ													
015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA													
00002015.2678200302.119 - MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO													
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0001154	4.959,12	4.959,12		3.500,00	1.459,12	467,33	1.618,36	1.881,64	467,33	1.618,36		1.881,64
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0001155	2.031,80	2.031,80			2.031,80							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		42.330,60	42.227,57	2.580,60	13.822,40	28.405,17	3.047,93	11.940,76	1.881,64	3.047,93	11.940,76		1.881,64
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		15.810.650,83	17.635.023,48	1.163.951,54	10.794.638,97	6.840.384,51	1.169.972,37	5.604.573,86	5.190.065,11	1.331.225,26	5.482.923,40	121.650,46	5.311.715,57
016 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E EVENTOS													
00002016.2369100362.177 - SUBVENÇÕES SOCIAIS / PROMOÇÃO COMERCIAL													
33504300000 - Subvenções Sociais	0001156	13.489,00	13.489,00			13.489,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		13.489,00	13.489,00			13.489,00							
00002016.2369500332.145 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIRETORIA DE EVENTOS													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001157	27.787,00	27.787,00	2.404,00	9.616,00	18.171,00	2.404,00	9.616,00		2.404,00	9.616,00		
31901300000 - Obrigações Patronais	0001158	2.956,00	2.956,00	311,96	1.247,83	1.708,17	311,96	1.247,83		311,96	935,87	311,96	311,96
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0001159	507,95	507,95			507,95							
31911300000 - Obrigações Patronais	0001160	573,00	573,00			573,00							
33504100000 - Contribuições	0001161	15.238,50	15.238,50			15.238,50							
33504300000 - Subvenções Sociais	0001162	67.446,00	47.446,00	10.000,00	10.000,00	37.446,00	10.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00		
33900800000 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Mil	0001163	507,95	507,95			507,95							
33901400000 - Diárias -Pessoal Cível	0001164	2.031,80	2.031,80			2.031,80							
33903000000 - Material de Consumo	0001165	984,61											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0001166	19.836,46	19.836,46		5.000,00	14.836,46			5.000,00				5.000,00
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0001167	1.015,90	1.015,90			1.015,90							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0001168	2.031,80	81,80			81,80							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		140.916,97	117.982,36	12.715,96	25.863,83	92.118,53	12.715,96	20.863,83	5.000,00	12.715,96	20.551,87	311,96	5.311,96
00002016.2369500362.143 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001169	52.101,00	52.101,00	12.952,81	49.804,14	2.296,86	12.952,81	49.804,14		12.952,81	49.804,14		
31901300000 - Obrigações Patronais	0001170	7.883,00	7.883,00	1.376,82	5.474,83	2.408,17	1.376,82	5.474,83		1.376,81	4.098,01	1.376,82	1.376,82
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0001171	507,95	507,95			507,95							
31911300000 - Obrigações Patronais	0001172	6.873,00	6.873,00	555,24	2.220,96	4.652,04	555,24	2.220,96		555,24	1.665,72	555,24	555,24
33900800000 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Mil	0001173	507,95	507,95			507,95							
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0001174	3.047,70	5.850,00	3.900,00	5.850,00		3.900,00	5.850,00		3.900,00	5.850,00		
33903000000 - Material de Consumo	0001175	4.923,05	4.125,87			4.125,87							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0001176	14.877,35	27.200,00		27.200,00		26.700,00	26.700,00	500,00	2.600,00	2.600,00	24.100,00	24.600,00
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0001177	2.031,80	1.358,48		1.358,48		118,00	414,48	944,00		178,48	236,00	1.180,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0001178	2.031,80											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		94.784,60	106.407,25	18.784,87	91.908,41	14.498,84	45.602,87	90.464,41	1.444,00	21.384,86	64.196,35	26.268,06	27.712,06
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		249.190,57	237.878,61	31.500,83	117.772,24	120.106,37	58.318,83	111.328,24	6.444,00	34.100,82	84.748,22	26.580,02	33.024,02
017 - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO													



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
00002 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERA FELIZ													
017 - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO													
00002017.2369100362.148 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INCENTIVO DO COMÉRCIO LOCAL													
33504300000 - Subvenções Sociais	0001179	53.956,00	53.956,00			53.956,00							
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0001180	5.079,50	5.079,50			5.079,50							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		59.035,50	59.035,50			59.035,50							
00002017.2369500361.044 - CONSTRUÇÃO CORETO PRAÇA DA BANDEIRA													
44905100000 - Obras e Instalações	0001181	5.079,50	5.079,50			5.079,50							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.079,50	5.079,50			5.079,50							
00002017.2369500362.149 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001182	8.684,00	8.684,00			8.684,00							
31901300000 - Obrigações Patronais	0001183	985,00	985,00			985,00							
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0001184	507,95	507,95			507,95							
31911300000 - Obrigações Patronais	0001185	2.291,00	2.291,00			2.291,00							
33901400000 - Diárias -Pessoal Cívil	0001186	1.015,90	1.015,90			1.015,90							
33903000000 - Material de Consumo	0001187	49.230,51	49.230,51		48.212,60	1.017,91	383,94	47.651,81	560,79	487,27	47.267,87	383,94	944,73
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0001188	1.015,90	1.015,90			1.015,90							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0001189	49.591,16	49.591,16		38.704,00	10.887,16	5.792,00	14.768,00	23.936,00	2.992,00	8.976,00	5.792,00	29.728,00
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0001190	1.015,90	1.015,90			1.015,90							
33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas	0001191	507,95	507,95			507,95							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0001192	1.015,90	1.015,90			1.015,90							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		115.861,17	115.861,17		86.916,60	28.944,57	6.175,94	62.419,81	24.496,79	3.479,27	56.243,87	6.175,94	30.672,73
00002017.2369500362.150 - MANUTENÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO AO CIRCUITO TURISTICO PICO DA BANDEIRA													
33504100000 - Contribuições	0001193	8.127,20	8.127,20		8.000,08	127,12	727,28	2.181,84	5.818,24	727,28	2.181,84		5.818,24
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		8.127,20	8.127,20		8.000,08	127,12	727,28	2.181,84	5.818,24	727,28	2.181,84		5.818,24
00002017.2369500362.178 - SUBVENÇÕES SOCIAIS / TURISMO													
33504300000 - Subvenções Sociais	0001194	13.489,00	13.489,00			13.489,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		13.489,00	13.489,00			13.489,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		201.592,37	201.592,37		94.916,68	106.675,69	6.903,22	64.601,65	30.315,03	4.206,55	58.425,71	6.175,94	36.490,97
018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DEFESA CIVIL													
00002018.0618200572.126 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE DEFESA CIVIL													
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0001195	2.031,80	2.031,80			2.031,80							
33903000000 - Material de Consumo	0001196	4.923,05	4.923,05			4.923,05							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0001197	1.015,90	1.015,90			1.015,90							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0001198	7.934,59	7.934,59	220,00	220,00	7.714,59			220,00				220,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.905,34	15.905,34	220,00	220,00	15.685,34			220,00				220,00
00002018.1854100371.031 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANTENTE, OBRAS PROJETOS APAS													



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
00002 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERA FELIZ													
018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DEFESA CIVIL													
00002018.1854100371.031 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANTENTE, OBRAS PROJETOS APAS													
44905100000 - Obras e Instalações	0001200	16.430,50	11.351,00			11.351,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0001202	22.126,47	17.046,97			17.046,97							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		38.556,97	28.397,97			28.397,97							
00002018.1854100372.169 - ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DE ÁREAS DE PROTEÇÃO AMBIENTAL (APAS)													
33903000000 - Material de Consumo	0001205	16.937,05	16.937,05			16.937,05							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0001400	104.879,09	139.187,09		127.870,00	11.317,09	21.120,00	103.384,00	24.486,00	21.120,00	103.384,00		24.486,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0001209	2.031,80	2.031,80			2.031,80							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		123.847,94	158.155,94		127.870,00	30.285,94	21.120,00	103.384,00	24.486,00	21.120,00	103.384,00		24.486,00
00002018.1854100381.032 - PROJETOS E INVESTIMENTOS EM PARQUES MUNICIPAIS													
44905100000 - Obras e Instalações	0001212	33.463,82	28.384,32			28.384,32							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		33.463,82	28.384,32			28.384,32							
00002018.1854100382.170 - MANUTENÇÃO DO PARQUE MUNICIPAL													
33903000000 - Material de Consumo	0001215	36.721,46	36.721,46			36.721,46							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0001216	2.031,80	2.031,80			2.031,80							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0001219	48.039,55	83.121,32		48.052,17	35.069,15	5.339,13	16.017,39	32.034,78		10.678,26	5.339,13	37.373,91
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0001221	10.761,82	5.682,32			5.682,32							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		97.554,63	127.556,90		48.052,17	79.504,73	5.339,13	16.017,39	32.034,78		10.678,26	5.339,13	37.373,91
00002018.1854200322.127 - MANUTENÇÃO TRATAMENTO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS / ATERRO SANITÁRIO													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001222	8.684,00	8.684,00			8.684,00							
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0001223	507,95	507,95			507,95							
33900800000 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Mil	0001224	507,95	507,95			507,95							
33903000000 - Material de Consumo	0001227	24.796,18	24.796,18			24.796,18							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0001228	60.954,00	60.954,00		53.373,60	7.580,40	4.447,80	17.791,20	35.582,40	4.447,80	13.343,40	4.447,80	40.030,20
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0001232	175.035,75	212.639,62		171.500,00	41.139,62	34.790,00	108.290,00	63.210,00	34.790,00	108.290,00		63.210,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0001234	10.761,82	5.682,32			5.682,32							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		281.247,65	313.772,02		224.873,60	88.898,42	39.237,80	126.081,20	98.792,40	39.237,80	121.633,40	4.447,80	103.240,20
00002018.1854200372.125 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0001235	13.836,00	13.836,00			13.836,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001236	169.330,00	169.330,00	18.702,60	74.342,40	94.987,60	18.702,60	74.342,40		18.702,60	74.342,40		
31901300000 - Obrigações Patronais	0001237	34.490,00	34.490,00	1.246,34	4.916,22	29.573,78	1.246,34	4.916,22		1.246,35	3.669,88	1.246,34	1.246,34
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0001238	507,95	507,95			507,95							
31911300000 - Obrigações Patronais	0001239	6.873,00	6.873,00	1.662,44	6.649,78	223,22	1.662,44	6.649,78		1.662,44	4.987,34	1.662,44	1.662,44
33900800000 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Mil	0001240	528,27	528,27	65,00	195,00	333,27	65,00	195,00		65,00	195,00		
33901400000 - Diárias -Pessoal Cívil	0001242	2.152,36	17.152,36		8.383,26	8.769,10		8.383,26			8.383,26		
33903000000 - Material de Consumo	0001244	10.757,23	10.757,23		1.842,00	8.915,23	228,80	1.588,20	253,80		1.359,40	228,80	482,60
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0001245	1.015,90	1.015,90			1.015,90							



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
00002 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERA FELIZ													
018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DEFESA CIVIL													
00002018.1854200372.125 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE													
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0001246	1.015,90	1.015,90			1.015,90							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0001248	21.282,88	21.282,88		3.970,77	17.312,11	280,00	2.570,77	1.400,00	1.165,77	2.290,77	280,00	1.680,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0001249	5.079,50											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		266.868,99	276.789,49	21.676,38	100.299,43	176.490,06	22.185,18	98.645,63	1.653,80	22.842,16	95.228,05	3.417,58	5.071,38
00002018.1854300571.021 - AQUIS DE MAT. PERM., IMÓVEIS, OBRAS VOLTADAS A PREVENÇÃO, RESPOSTA E REESTABELECIMENTO A DESASTRES													
44905100000 - Obras e Instalações	0001256	393.024,96	915.398,88		706.938,39	208.460,49			706.938,39				706.938,39
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0001260	101.092,29	96.012,79			96.012,79							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		494.117,25	1.011.411,67		706.938,39	304.473,28			706.938,39				706.938,39
00002018.1854300572.165 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES PARA PREVENÇÃO, RESPOSTA E RECUPEÇÃO RELACIONADAS A DESASTRES													
33903000000 - Material de Consumo	0001262	70.073,86	52.073,86			52.073,86							
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0001266	26.923,32	16.764,32			16.764,32							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0001267	2.031,80	2.031,80			2.031,80							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0001396	220.847,33	327.970,00	72.430,00	253.140,00	74.830,00	39.750,00	180.710,00	72.430,00	57.750,00	180.710,00		72.430,00
33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas	0001272	1.015,90	1.015,90			1.015,90							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0001276	61.718,66	61.718,66			61.718,66							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		382.610,87	461.574,54	72.430,00	253.140,00	208.434,54	39.750,00	180.710,00	72.430,00	57.750,00	180.710,00		72.430,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.734.173,46	2.421.948,19	94.326,38	1.461.393,59	960.554,60	127.632,11	524.838,22	936.555,37	140.949,96	511.633,71	13.204,51	949.759,88
019 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE													
00002019.1854100371.030 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTE, OBRAS E INSTALAÇÕES FUNDO MEIO AMBIENTE													
44905100000 - Obras e Instalações	0001278	10.761,82	5.682,32			5.682,32							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0001280	10.761,82	5.682,32			5.682,32							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		21.523,64	11.364,64			11.364,64							
00002019.1854100372.168 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE													
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0001281	2.031,80	2.031,80			2.031,80							
33903000000 - Material de Consumo	0001282	4.923,05	4.923,05			4.923,05							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0001283	2.031,80	2.031,80			2.031,80							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0001284	9.918,23	9.918,23		1.000,00	8.918,23		1.000,00					1.000,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0001286	10.761,82	5.682,32			5.682,32							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		29.666,70	24.587,20		1.000,00	23.587,20			1.000,00				1.000,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		51.190,34	35.951,84		1.000,00	34.951,84			1.000,00				1.000,00
020 - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO													
00002020.1751200321.029 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES, EQUIPAMENTOS E CONSTRUÇÕES EM SANEAMENTO BÁSICO													
44905100000 - Obras e Instalações	0001288	10.761,82	5.682,32			5.682,32							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0001290	10.761,82	7.210,91			7.210,91							

 MUNICIPIO DE ESPERA FELIZ CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE ESPERA FELIZ MINAS GERAIS 18.114.264/0001-31 BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA ABRIL DE 2025													
Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
00002 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERA FELIZ													
020 - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO													
00002020.1751200321.029 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES, EQUIPAMENTOS E CONSTRUÇÕES EM SANEAMENTO BÁSICO													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		21.523,64	12.893,23			12.893,23							
00002020.1751200322.163 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO													
33903000000 - Material de Consumo	0001292	10.605,37	7.956,08			7.956,08							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0001293	14.877,35											
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0001295	10.761,82	10.761,82			10.761,82							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		36.244,54	18.717,90			18.717,90							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		57.768,18	31.611,13			31.611,13							
021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER													
00002021.2712200192.085 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0001296	3.843,00	3.843,00			3.843,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001297	277.875,00	277.875,00	32.253,87	120.142,94	157.732,06	32.253,87	120.142,94		32.253,87	120.142,94		
31901300000 - Obrigações Patronais	0001298	29.563,00	29.563,00	3.946,86	13.580,09	15.982,91	3.946,86	13.580,09		3.845,91	10.133,23	3.446,86	3.446,86
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0001299	10.159,00	10.159,00		5.731,62	4.427,38		5.731,62			5.731,62		
31911300000 - Obrigações Patronais	0001300	68.732,00	68.732,00	5.632,61	23.492,46	45.239,54	5.632,61	23.492,46		5.937,84	17.859,85	5.632,61	5.632,61
33900800000 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Mil	0001301	1.015,90	1.015,90			1.015,90							
33901400000 - Diárias -Pessoal Cível	0001302	1.015,90	1.015,90		650,00	365,90		650,00			650,00		
33903000000 - Material de Consumo	0001304	25.098,21	57.647,44	11.073,70	52.240,14	5.407,30	12.435,90	35.492,67	16.747,47	7.149,97	23.810,73	11.681,94	28.429,41
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0001306	42.598,00	62.439,00		30.000,00	32.439,00	2.500,00	7.500,00	22.500,00	2.500,00	7.500,00		22.500,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0001307	24.795,58	29.194,00		29.194,00		3.924,96	12.408,59	16.785,41	5.824,96	12.408,59		16.785,41
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0001308	1.015,90	1.015,90			1.015,90							
33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas	0001309	8.127,20	8.127,20			8.127,20							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0001312	11.677,50	9.156,00			9.156,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		505.516,19	559.783,34	52.907,04	275.031,25	284.752,09	60.694,20	218.998,37	56.032,88	57.512,55	198.236,96	20.761,41	76.794,29
00002021.2781200191.010 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA DE ÁREAS DE LAZER, GINÁSIOS E ESTÁDIOS													
44905100000 - Obras e Instalações	0001374	355.164,00	700.210,60		71.037,35	629.173,25		71.037,35			71.037,35		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		355.164,00	700.210,60		71.037,35	629.173,25		71.037,35			71.037,35		
00002021.2781200191.012 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DO ESTÁDIO MUNICIPAL													
44905100000 - Obras e Instalações	0001319	145.295,00	135.136,00			135.136,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		145.295,00	135.136,00			135.136,00							
00002021.2781200192.087 - PROMOÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS													
33903000000 - Material de Consumo	0001320	14.769,15	14.769,15	581,00	2.648,50	12.120,65	1.124,50	2.648,50		581,00	581,00	2.067,50	2.067,50
33903100000 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desporti	0001321	30.477,00	30.477,00			30.477,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0001322	29.754,70	25.529,55		960,00	24.569,55		960,00			960,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		75.000,85	70.775,70	581,00	3.608,50	67.167,20	1.124,50	3.608,50		581,00	1.541,00	2.067,50	2.067,50



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
00002 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERA FELIZ													
021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER													
00002021.2781300192.086 - MANUTENÇÃO DO DESPORTO AMADOR, GINÁSIOS, ESTÁDIO, CAMPOS E ÁREAS DE LAZER													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0001323	53.806,00	53.806,00	7.950,31	25.364,70	28.441,30	7.950,31	25.364,70	51.319,96	7.950,31	25.364,70		51.319,96
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001324	138.937,00	138.937,00	13.565,04	51.041,10	87.895,90	13.565,04	51.041,10		13.565,04	51.041,10		
33903000000 - Material de Consumo	0001329	145.370,13	240.529,13	51.122,12	80.473,68	160.055,45		29.153,72		20.538,00	29.153,72		
33903100000 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desporti	0001330	20.318,00	9.243,00			9.243,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0001331	5.079,50	5.079,50			5.079,50							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0001335	186.584,94	186.584,94	9.754,70	29.790,70	156.794,24	7.198,90	25.656,18	4.134,52	7.198,90	25.656,18		4.134,52
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0001337	7.437,80	7.437,80			7.437,80							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		557.533,37	641.617,37	82.392,17	186.670,18	454.947,19	28.714,25	131.215,70	55.454,48	49.252,25	131.215,70		55.454,48
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.638.509,41	2.107.523,01	135.880,21	536.347,28	1.571.175,73	90.532,95	424.859,92	111.487,36	107.345,80	402.031,01	22.828,91	134.316,27
022 - FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTES													
00002022.2781200192.158 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTES													
33903000000 - Material de Consumo	0001338	4.923,05	4.923,05			4.923,05							
33903100000 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desporti	0001339	10.159,00	10.159,00			10.159,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0001340	9.918,23	9.918,23			9.918,23							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		25.000,28	25.000,28			25.000,28							
00002022.2781200192.160 - SUBVENÇÕES SOCIAIS / ESPORTES													
33504300000 - Subvenções Sociais	0001341	48.561,00	51.000,00		51.000,00		14.100,00	14.100,00	36.900,00	14.100,00	14.100,00		36.900,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		48.561,00	51.000,00		51.000,00		14.100,00	14.100,00	36.900,00	14.100,00	14.100,00		36.900,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		73.561,28	76.000,28		51.000,00	25.000,28	14.100,00	14.100,00	36.900,00	14.100,00	14.100,00		36.900,00
023 - FUNDO MUNICIPAL ANTIDROGAS													
00002023.1442100282.161 - SUBVENÇÕES / FUNDO MUNICIPAL ANTIDROGAS													
33504300000 - Subvenções Sociais	0001342	40.467,00	40.467,00			40.467,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40.467,00	40.467,00			40.467,00							
00002023.1442100282.162 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL ANTIDROGAS													
33903000000 - Material de Consumo	0001343	13.784,54	13.784,54			13.784,54							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0001344	9.918,23	9.918,23			9.918,23							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0001345	10.159,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		33.861,77	23.702,77			23.702,77							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		74.328,77	64.169,77			64.169,77							
024 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA													
00002024.1312200552.186 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA													
33901400000 - Diárias -Pessoal Cívil	0001346	1.015,90	1.015,90			1.015,90							
33903000000 - Material de Consumo	0001347	9.846,10	9.846,10			9.846,10							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0001348	1.015,90	1.015,90			1.015,90							

 MUNICIPIO DE ESPERA FELIZ CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE ESPERA FELIZ MINAS GERAIS 18.114.264/0001-31 BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA ABRIL DE 2025													
Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
00002 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERA FELIZ													
024 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA													
00002024.1312200552.186 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA													
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0001349	9.918,23	9.918,23			9.918,23							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0001350	2.031,80	2.031,80			2.031,80							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		23.827,93	23.827,93			23.827,93							
00002024.1339200552.157 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS E MANIFESTAÇÕES CULTURAIS													
33504100000 - Contribuições	0001351	20.318,00	20.318,00			20.318,00							
33504300000 - Subvenções Sociais	0001352	134.891,00	119.891,00		38.000,00	81.891,00	14.290,00	14.290,00	23.710,00	14.290,00	14.290,00		23.710,00
33903000000 - Material de Consumo	0001353	24.615,26	24.615,26			24.615,26							
33903100000 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desporti	0001354	15.238,50	15.238,50			15.238,50							
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0001355	10.159,00	10.159,00			10.159,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0001356	5.079,50	5.079,50			5.079,50							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0001357	64.468,51	64.468,51			64.468,51							
33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas	0001358	1.015,90	1.015,90			1.015,90							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		275.785,67	260.785,67		38.000,00	222.785,67	14.290,00	14.290,00	23.710,00	14.290,00	14.290,00		23.710,00
00002024.1339200552.187 - AÇÕES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LEI ALDIR BLANC													
33903100000 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desporti	0001359	203.000,00	203.000,00			203.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		203.000,00	203.000,00			203.000,00							
00002024.1339200552.188 - AÇÕES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LEI PAULO GUSTAVO													
33903100000 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desporti	0001363	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0001364	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		504.613,60	489.613,60		38.000,00	451.613,60	14.290,00	14.290,00	23.710,00	14.290,00	14.290,00		23.710,00
099 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA													
00002099.9999999999.999 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA													
99999900000 - Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS	0001365	505.705,17	505.705,17			505.705,17							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		505.705,17	505.705,17			505.705,17							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		505.705,17	505.705,17			505.705,17							
TOTAL ÓRGÃO:		100.509.377,85	106.095.264,20	7.269.818,07	47.726.795,33	58.368.468,87	8.234.149,71	31.956.160,63	15.770.634,70	8.758.991,25	30.811.557,14	1.144.603,49	16.915.238,19



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
00003 - FUNDO MUNICIPAL PREVIDENCIARIO DE ESPERA FELIZ (FUMPREF)													
001 - FUNDO MUNICIPAL PREVIDENCIÁRIO DE ESPERA FELIZ													
00003001.0927200522.173 - MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DO FUMPREF													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000001	1.000,00											
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000002	210.000,00	209.000,00	20.539,00	95.760,40	113.239,60	22.765,40	83.616,40	12.144,00	21.247,40	82.098,40	1.518,00	13.662,00
31901300000 - Obrigações Patronais	0000003	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33504100000 - Contribuições	0000004	1.000,00											
33901400000 - Diárias -Pessoal Cível	0000005	33.000,00	33.000,00		15.600,00	17.400,00		15.600,00			15.600,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000006	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000007	1.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000008	320.000,00	320.000,00	6.586,00	278.918,96	41.081,04	32.043,13	72.004,63	206.914,33	32.043,13	72.004,63		206.914,33
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000009	1.000,00	149,90		149,90			149,90			149,90		
33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas	0000011	89.754,01	89.754,01		75.000,00	14.754,01	18.171,97	50.117,40	24.882,60	18.171,97	50.117,40		24.882,60
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000012	1.000,00	13.950,10			13.950,10							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		659.754,01	667.854,01	27.125,00	465.429,26	202.424,75	72.980,50	221.488,33	243.940,93	71.462,50	219.970,33	1.518,00	245.458,93
00003001.0927200522.174 - MANUTENÇÃO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL A INATIVOS													
31900100000 - Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	0000013	6.355.015,83	6.355.015,83		6.330.000,00	25.015,83	583.838,78	2.332.417,43	3.997.582,57	585.552,82	2.327.020,09	5.397,34	4.002.979,91
31900300000 - Pensões	0000014	1.350.000,00	1.350.000,00		1.350.000,00		117.180,52	444.083,95	905.916,05	118.698,52	443.060,13	1.023,82	906.939,87
31908600000 - Compensação a Regimes de Previdência	0000017	25.000,00	16.900,00		17.800,00	-900,00	684,11	11.153,20	6.646,80	684,11	11.153,20		6.646,80
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		7.730.015,83	7.721.915,83		7.697.800,00	24.115,83	701.703,41	2.787.654,58	4.910.145,42	704.935,45	2.781.233,42	6.421,16	4.916.566,58
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		8.389.769,84	8.389.769,84	27.125,00	8.163.229,26	226.540,58	774.683,91	3.009.142,91	5.154.086,35	776.397,95	3.001.203,75	7.939,16	5.162.025,51
099 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA F													
00003099.9999799999.997 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA FUNDO DE PREVIDÊNCIA													
99999900000 - Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS	0000016	493.442,34	493.442,34			493.442,34							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		493.442,34	493.442,34			493.442,34							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		493.442,34	493.442,34			493.442,34							
TOTAL ÓRGÃO:		8.883.212,18	8.883.212,18	27.125,00	8.163.229,26	719.982,92	774.683,91	3.009.142,91	5.154.086,35	776.397,95	3.001.203,75	7.939,16	5.162.025,51



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
001 - CAMARA MUNICIPAL DE ESPERA FELIZ													
00001 - GABINETE E SECRETARIA DA CAMARA.													
00100001.0103100011.001 - CONSTR. E AMPLIAÇÃO SEDE CÂMARA													
44905100000 - Obras e Instalações	0000001	400.000,00	400.000,00			400.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		400.000,00	400.000,00			400.000,00							
00100001.0103100011.002 - AQUISIÇ VEÍC. E MAT. PERMANENTE													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000002	255.000,00	255.000,00			255.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		255.000,00	255.000,00			255.000,00							
00100001.0103100012.001 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA CÂMARA													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000003	1.175.000,00	1.175.000,00		1.175.000,00		73.679,77	266.481,82	908.518,18	73.679,77	266.481,82		908.518,18
31901300000 - Obrigações Patronais	0000004	408.000,00	408.000,00		408.000,00		31.157,65	118.464,13	289.535,87	31.157,65	118.464,13		289.535,87
31911300000 - Obrigações Patronais	0000005	29.000,00	29.000,00		29.000,00		2.154,10	9.079,15	19.920,85	2.154,10	9.079,15		19.920,85
33904600000 - Auxflio-alimentação	0000025	85.000,00	85.000,00	800,00	31.800,00	53.200,00	3.866,40	7.577,20	24.222,80	3.866,40	7.577,20		24.222,80
33919700000 - Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	0000006	85.000,00	85.000,00		85.000,00				85.000,00				85.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.782.000,00	1.782.000,00	800,00	1.728.800,00	53.200,00	110.857,92	401.602,30	1.327.197,70	110.857,92	401.602,30		1.327.197,70
00100001.0103100012.003 - MANUTENÇÃO DO CORPO LEGISLATIVO													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000007	1.620.666,00	1.620.666,00		1.620.666,00		93.500,00	374.000,00	1.246.666,00	93.500,00	374.000,00		1.246.666,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.620.666,00	1.620.666,00		1.620.666,00		93.500,00	374.000,00	1.246.666,00	93.500,00	374.000,00		1.246.666,00
00100001.0103100012.004 - MANUTENÇÃO DOS SERV. ADMIN. GERAIS													
33901400000 - Diárias -Pessoal Cívil	0000008	175.000,00	175.000,00	4.550,00	11.700,00	163.300,00	4.550,00	11.700,00		4.550,00	11.700,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000009	238.783,00	238.783,00		8.406,61	230.376,39		8.406,61			8.406,61		
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000010	21.762,00	21.762,00			21.762,00							
33903500000 - Serviços de Consultoria	0000011	27.202,00	27.202,00		26.400,00	802,00	2.200,00	4.400,00	22.000,00	2.200,00	4.400,00		22.000,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000012	40.445,00	40.445,00			40.445,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000013	286.716,00	286.716,00	10,00	95.615,01	191.100,99	1.549,51	24.196,95	71.418,06	1.549,51	24.196,95		71.418,06
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		789.908,00	789.908,00	4.560,00	142.121,62	647.786,38	8.299,51	48.703,56	93.418,06	8.299,51	48.703,56		93.418,06
00100001.0103100532.136 - REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO													
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000014	56.672,00	56.672,00			56.672,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		56.672,00	56.672,00			56.672,00							
00100001.0103100542.137 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET													
33903000000 - Material de Consumo	0000015	13.000,00	13.000,00			13.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000016	7.000,00	7.000,00			7.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000017	16.000,00	16.000,00			16.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		36.000,00	36.000,00			36.000,00							
00100001.0103100542.138 - MANUTENÇÃO DA ESCOLA DO LEGISLATIVO													
33903000000 - Material de Consumo	0000026	13.000,00	13.000,00			13.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000027	32.000,00	32.000,00			32.000,00							



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
001 - CAMARA MUNICIPAL DE ESPERA FELIZ													
00001 - GABINETE E SECRETARIA DA CAMARA.													
00100001.0103100542.138 - MANUTENÇÃO DA ESCOLA DO LEGISLATIVO													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000028	21.400,00	21.400,00			21.400,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		66.400,00	66.400,00			66.400,00							
00100001.0103100561.042 - RENOVAÇÃO E AQUISIÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000018	115.045,00	115.045,00			115.045,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		115.045,00	115.045,00			115.045,00							
00100001.0103100562.142 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO PREDIO LEGISLATIVO													
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000019	6.517,00	6.517,00			6.517,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000020	13.034,00	13.034,00			13.034,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		19.551,00	19.551,00			19.551,00							
00100001.0103100562.146 - MANUTENÇÃO DA HOMENAGEM ESPERAELICENSE AUSENTE													
33903000000 - Material de Consumo	0000021	3.950,00	3.950,00			3.950,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000022	5.250,00	5.250,00			5.250,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		9.200,00	9.200,00			9.200,00							
00100001.0103100562.147 - HOMENAGEM COMEMORAÇÃO EMANCIPAÇÃO DE ESPERA FELIZ													
33903000000 - Material de Consumo	0000023	3.900,00	3.900,00			3.900,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000024	49.990,00	49.990,00			49.990,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		53.890,00	53.890,00			53.890,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		5.204.332,00	5.204.332,00	5.360,00	3.491.587,62	1.712.744,38	212.657,43	824.305,86	2.667.281,76	212.657,43	824.305,86		2.667.281,76
TOTAL ÓRGÃO:		5.204.332,00	5.204.332,00	5.360,00	3.491.587,62	1.712.744,38	212.657,43	824.305,86	2.667.281,76	212.657,43	824.305,86		2.667.281,76
TOTAL GERAL:		114.596.922,03	120.182.808,38	7.302.303,07	59.381.612,21	60.801.196,17	9.221.491,05	35.789.609,40	23.592.002,81	9.748.046,63	34.637.066,75	1.152.542,65	24.744.545,46