



**MUNICÍPIO DE BOM JESUS DA PENHA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM J. DA PENHA**  
**MINAS GERAIS**  
**18.187.815/0001-97**  
**BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**FEVEREIRO DE 2025**

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar					
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período							
<b>02001 - SERVICO ADMINISTRATIVO</b>																		
<b>001 - SERVICO ADMINISTRATIVO-2024</b>																		
<b>02001001.0412200000.003 - CONTRIB ASS MUN MICRO REGIAO BAIXA MOGIANA - AMOG</b>																		
33704100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000001	33.000,00	33.000,00		33.000,00		2.750,00	5.500,00	27.500,00		2.750,00	2.750,00	30.250,00					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>33.000,00</b>	<b>33.000,00</b>		<b>33.000,00</b>		<b>2.750,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>27.500,00</b>		<b>2.750,00</b>	<b>2.750,00</b>	<b>30.250,00</b>					
<b>02001001.0412200000.005 - CONTRIBUICAO A ASSOC MINEIRA DOS MUNICIPIOS - AMM</b>																		
33704100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000002	10.000,00	10.000,00		9.207,00	793,00		837,00	8.370,00		837,00		8.370,00					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>		<b>9.207,00</b>	<b>793,00</b>		<b>837,00</b>	<b>8.370,00</b>		<b>837,00</b>		<b>8.370,00</b>					
<b>02001001.0412200000.006 - MANUTENCAO FOLHA PGTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS</b>																		
31900100000 - APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMU	0000003	138.000,00	138.000,00		105.990,43	32.009,57	8.560,76	17.121,52	88.868,91	8.560,76	17.121,52		88.868,91					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>138.000,00</b>	<b>138.000,00</b>		<b>105.990,43</b>	<b>32.009,57</b>	<b>8.560,76</b>	<b>17.121,52</b>	<b>88.868,91</b>	<b>8.560,76</b>	<b>17.121,52</b>		<b>88.868,91</b>					
<b>02001001.0412200000.099 - MANUTENCAO DE CONVENIO COM A POLICIA MILITAR</b>																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000004	30.000,00	30.000,00		25.800,00	4.200,00	2.647,83	2.647,83	23.152,17	2.647,83	2.647,83		23.152,17					
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000005	6.400,00	6.400,00	21,56	5.741,56	658,44	5,14	414,06	5.327,50	5,14	414,06		5.327,50					
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000006	3.600,00	3.600,00		622,92	2.977,08	311,46	622,92		311,46	311,46		311,46					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>21,56</b>	<b>32.164,48</b>	<b>7.835,52</b>	<b>2.964,43</b>	<b>3.684,81</b>	<b>28.479,67</b>	<b>2.964,43</b>	<b>3.373,35</b>	<b>311,46</b>	<b>28.791,13</b>					
<b>02001001.0412200000.105 - CONTRIBUICAO A CONF. NACIONAL DOS MUNICIPIOS-CMN</b>																		
33704100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000007	11.000,00	11.000,00		10.368,00	632,00	864,00	1.728,00	8.640,00	864,00	864,00		9.504,00					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>11.000,00</b>	<b>11.000,00</b>		<b>10.368,00</b>	<b>632,00</b>	<b>864,00</b>	<b>1.728,00</b>	<b>8.640,00</b>	<b>864,00</b>	<b>864,00</b>		<b>9.504,00</b>					
<b>02001001.0412200000.107 - CONTRIBUICAO AO CONSORCIO CIMOG</b>																		
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000008	29.117,40	29.117,40		29.117,40		2.426,45	4.852,90	24.264,50		2.426,45	2.426,45	26.690,95					
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000009	9.824,10	9.824,10		9.824,10		818,68	1.637,35	8.186,75		818,67	818,68	9.005,43					
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000010	58,50	58,50		58,50		4,87	9,75	48,75		4,88	4,87	53,62					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>39.000,00</b>	<b>39.000,00</b>		<b>39.000,00</b>		<b>3.250,00</b>	<b>6.500,00</b>	<b>32.500,00</b>		<b>3.250,00</b>	<b>3.250,00</b>	<b>35.750,00</b>					
<b>02001001.0412200032.001 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO</b>																		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000011	240.000,00	240.000,00	17.900,00	44.812,40	195.187,60	17.900,00	44.812,40		17.900,00	44.812,40							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000012	39.000,00	39.000,00	2.327,00	5.187,66	33.812,34	2.327,00	5.187,66		2.860,66	2.860,66	2.327,00	2.327,00					
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000013	20.000,00	20.000,00			20.000,00												
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000014	10.000,00	10.000,00	5.000,00	5.035,40	4.964,60	2.768,00	2.803,40	2.232,00	2.768,00	2.803,40		2.232,00					
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000015	25.000,00	25.000,00	2.529,46	15.429,46	9.570,54	779,58	779,58	14.649,88	779,58	779,58		14.649,88					
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000016	12.000,00	12.000,00	2.200,37	2.290,37	9.709,63	69,44	69,44	2.220,93	69,44	69,44		2.220,93					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>346.000,00</b>	<b>346.000,00</b>	<b>29.956,83</b>	<b>72.755,29</b>	<b>273.244,71</b>	<b>23.844,02</b>	<b>53.652,48</b>	<b>19.102,81</b>	<b>24.377,68</b>	<b>51.325,48</b>	<b>2.327,00</b>	<b>21.429,81</b>					
<b>02001001.0412200032.004 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SERVICO ADMINISTRATIVO</b>																		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000017	40.000,00	40.000,00			40.000,00				85.372,68	161.147,07							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000018	900.000,00	900.000,00	85.372,68	161.147,07	738.852,93	85.372,68	161.147,07										
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000019	45.000,00	45.000,00	2.815,33	4.875,17	40.124,83	2.815,33	4.875,17		2.059,84	2.059,84	2.815,33	2.815,33					
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000020	26.500,00	26.500,00	2.342,66	3.935,76	22.564,24	2.342,66	3.935,76		2.342,66	3.935,76							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000021	50.000,00	50.000,00			50.000,00												



**MUNICÍPIO DE BOM JESUS DA PENHA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM J. DA PENHA**  
**MINAS GERAIS**  
**18.187.815/0001-97**  
**BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**FEVEREIRO DE 2025**

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar					
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período							
<b>02001 - SERVICO ADMINISTRATIVO</b>																		
<b>001 - SERVICO ADMINISTRATIVO-2024</b>																		
<b>02001001.0412200032.004 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SERVICO ADMINISTRATIVO</b>																		
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000022	85.000,00	85.000,00	10.141,06	20.256,71	64.743,29	10.141,06	20.256,71		10.117,70	10.117,70	10.139,01	10.139,01					
33900800000 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Mil	0000023	2.000,00	2.000,00			2.000,00												
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000024	40.000,00	40.000,00	3.475,26	4.000,26	35.999,74	2.455,26	2.980,26	1.020,00	2.455,26	2.980,26		1.020,00					
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000025	150.000,00	150.000,00	6.758,91	42.672,42	107.327,58	12.140,13	20.032,33	22.640,09	12.719,60	16.643,30	3.389,03	26.029,12					
33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0000026	260.000,00	260.000,00		216.109,60	43.890,40	34.272,40	39.984,80	176.124,80	30.172,40	35.884,80	4.100,00	180.224,80					
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000027	100.000,00	100.000,00	4.522,43	9.286,93	90.713,07	4.522,43	9.286,93		4.522,43	9.286,93							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000029	520.000,00	520.000,00	14.555,13	195.464,76	324.535,24	23.958,77	42.576,47	152.888,29	26.898,11	38.120,81	4.455,66	157.343,95					
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000030	280.000,00	280.000,00		154.809,82	125.190,18	19.710,01	54.320,02	100.489,80	19.710,01	53.489,46	830,56	101.320,36					
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	0000031	50.000,00	50.000,00		5.869,40	44.130,60		5.869,40			5.869,40							
33909100000 - Sentenças Judiciais	0000032	3.000,00	3.000,00			3.000,00												
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000033	25.000,00	25.000,00			25.000,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.576.500,00</b>	<b>2.576.500,00</b>	<b>129.983,46</b>	<b>818.427,90</b>	<b>1.758.072,10</b>	<b>197.730,73</b>	<b>365.264,92</b>	<b>453.162,98</b>	<b>196.370,69</b>	<b>339.535,33</b>	<b>25.729,59</b>	<b>478.892,57</b>					
<b>02001001.0412200032.005 - CONCESSAO DE CESTAS BASICAS A SERVID MUNICIPAIS</b>																		
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000034	450.000,00	450.000,00	37.392,33	37.392,33	412.607,67	37.392,33	37.392,33		37.392,33	37.392,33							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>450.000,00</b>	<b>450.000,00</b>	<b>37.392,33</b>	<b>37.392,33</b>	<b>412.607,67</b>	<b>37.392,33</b>	<b>37.392,33</b>		<b>37.392,33</b>	<b>37.392,33</b>							
<b>02001001.0412200032.131 - MANUTENCAO DA OFICINA GERAL</b>																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000035	15.000,00	15.000,00	885,00	885,00	14.115,00	90,00	90,00	795,00			90,00	885,00					
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000036	5.000,00	5.000,00			5.000,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>885,00</b>	<b>885,00</b>	<b>19.115,00</b>	<b>90,00</b>	<b>90,00</b>	<b>795,00</b>			<b>90,00</b>	<b>885,00</b>					
<b>02001001.0412200032.132 - MANUTENCAO DA SEGURANCA PUBLICA MUNICIPAL</b>																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000037	2.000,00	2.000,00			2.000,00												
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000038	10.000,00	10.000,00		1.262,46	8.737,54	631,23	1.262,46		631,23	631,23	631,23	631,23					
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000039	15.000,00	15.000,00			15.000,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>27.000,00</b>	<b>27.000,00</b>		<b>1.262,46</b>	<b>25.737,54</b>	<b>631,23</b>	<b>1.262,46</b>		<b>631,23</b>	<b>631,23</b>	<b>631,23</b>	<b>631,23</b>					
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>3.690.500,00</b>	<b>3.690.500,00</b>	<b>198.239,18</b>	<b>1.160.452,89</b>	<b>2.530.047,11</b>	<b>278.077,50</b>	<b>493.033,52</b>	<b>667.419,37</b>	<b>271.161,12</b>	<b>457.080,24</b>	<b>35.953,28</b>	<b>703.372,65</b>					
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>3.690.500,00</b>	<b>3.690.500,00</b>	<b>198.239,18</b>	<b>1.160.452,89</b>	<b>2.530.047,11</b>	<b>278.077,50</b>	<b>493.033,52</b>	<b>667.419,37</b>	<b>271.161,12</b>	<b>457.080,24</b>	<b>35.953,28</b>	<b>703.372,65</b>					



**MUNICÍPIO DE BOM JESUS DA PENHA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM J. DA PENHA**  
**MINAS GERAIS**  
**18.187.815/0001-97**  
**BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**FEVEREIRO DE 2025**

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar					
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período							
<b>02002 - SERVICO FINANCEIRO</b>																		
<b>002 - SERVICO FINANCEIRO-2024</b>																		
<b>02002002.0412300042.007 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SERVICO FINANCEIRO</b>																		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000040	450.000,00	450.000,00	20.258,25	45.439,15	404.560,85	20.258,25	45.439,15		20.258,25	45.439,15							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000041	15.000,00	15.000,00															
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000042	1.000,00	1.000,00	399,62	399,62	600,38	399,62	399,62		399,62	399,62							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000043	10.000,00	10.000,00															
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000044	45.000,00	45.000,00	2.843,09	5.919,69	39.080,31	2.843,09	5.919,69		3.076,60	3.076,60	2.843,09	2.843,09					
33900800000 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Mil	0000045	1.000,00	1.000,00															
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000046	5.000,00	5.000,00															
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000047	20.000,00	20.000,00	274,56	3.496,01	16.503,99	428,10	637,90	2.858,11	418,10	627,90	10,00	2.868,11					
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000048	40.000,00	40.000,00	3.677,13	18.891,81	21.108,19		14.520,23	4.371,58		14.520,23		4.371,58					
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000583	10.000,00	11.828,54		1.828,54	10.000,00		1.828,54			1.828,54							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>597.000,00</b>	<b>598.828,54</b>	<b>27.452,65</b>	<b>75.974,82</b>	<b>522.853,72</b>	<b>23.929,06</b>	<b>68.745,13</b>	<b>7.229,69</b>	<b>24.152,57</b>	<b>65.892,04</b>	<b>2.853,09</b>	<b>10.082,78</b>					
<b>02002002.0433100000.007 - CONTRIBUICAO AO PASEP</b>																		
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	0000569	381.000,00	382.000,00			381.450,00	550,00	36.386,14	68.918,71	312.531,29	36.386,14	68.918,71	312.531,29					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>381.000,00</b>	<b>382.000,00</b>			<b>381.450,00</b>	<b>550,00</b>	<b>36.386,14</b>	<b>68.918,71</b>	<b>312.531,29</b>	<b>36.386,14</b>	<b>68.918,71</b>	<b>312.531,29</b>					
<b>02002002.0927200000.025 - APORTES AO RPPS - LEI N 1095</b>																		
33919700000 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATU	0000052	1.710.000,00	1.710.000,00			1.703.828,40	6.171,60	283.971,40	283.971,40	1.419.857,00	141.985,70	141.985,70	1.561.842,70					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.710.000,00</b>	<b>1.710.000,00</b>			<b>1.703.828,40</b>	<b>6.171,60</b>	<b>283.971,40</b>	<b>283.971,40</b>	<b>1.419.857,00</b>	<b>141.985,70</b>	<b>141.985,70</b>	<b>1.561.842,70</b>					
<b>02002002.2884300000.008 - AMORTIZACAO DE PARCELAMENTOS</b>																		
32912200000 - OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR C	0000053	170.000,00	170.000,00	46.296,55	115.544,07	54.455,93	46.296,55	115.544,07		41.159,92	110.407,44	5.136,63	5.136,63					
46917100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGA	0000054	238.588,56	238.588,56	19.882,38	39.764,76	198.823,80	19.882,38	39.764,76		3.001,75	22.884,13	16.880,63	16.880,63					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>408.588,56</b>	<b>408.588,56</b>	<b>66.178,93</b>	<b>155.308,83</b>	<b>253.279,73</b>	<b>66.178,93</b>	<b>155.308,83</b>		<b>44.161,67</b>	<b>133.291,57</b>	<b>22.017,26</b>	<b>22.017,26</b>					
<b>02002002.2884600000.026 - SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATORIOS</b>																		
33909100000 - Sentenças Judiciais	0000055	200.000,00	200.000,00					200.000,00										
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>					<b>200.000,00</b>										
<b>02002002.9999999999.999 - RESERVAS</b>																		
99999900000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA D	0000056	200.000,00	195.000,00					195.000,00										
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>200.000,00</b>	<b>195.000,00</b>					<b>195.000,00</b>										
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>3.496.588,56</b>	<b>3.494.417,10</b>	<b>93.631,58</b>	<b>2.316.562,05</b>	<b>1.177.855,05</b>	<b>410.465,53</b>	<b>576.944,07</b>	<b>1.739.617,98</b>	<b>246.686,08</b>	<b>410.088,02</b>	<b>166.856,05</b>	<b>1.906.474,03</b>					
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>3.496.588,56</b>	<b>3.494.417,10</b>	<b>93.631,58</b>	<b>2.316.562,05</b>	<b>1.177.855,05</b>	<b>410.465,53</b>	<b>576.944,07</b>	<b>1.739.617,98</b>	<b>246.686,08</b>	<b>410.088,02</b>	<b>166.856,05</b>	<b>1.906.474,03</b>					



**MUNICÍPIO DE BOM JESUS DA PENHA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM J. DA PENHA**  
**MINAS GERAIS**  
**18.187.815/0001-97**  
**BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**FEVEREIRO DE 2025**

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar					
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período							
<b>02003 - SERVICO DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO</b>																		
<b>003 - SERVICO DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO-2024</b>																		
<b>02003003.2060800050.110 - CONTRIBUICAO AO CONVENIO DE INSPECACAO DA CIMOG</b>																		
33704100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000057	6.000,00	6.000,00		6.000,00		500,00	1.000,00	5.000,00		500,00	500,00	5.500,00					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>		<b>6.000,00</b>		<b>500,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>5.000,00</b>		<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>5.500,00</b>					
<b>02003003.2060800051.051 - CONTRIBUICAO AO CONVENIO COM A EMATER</b>																		
33704100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000058	78.000,00	78.000,00		76.961,64	1.038,36	6.413,47	12.826,94	64.134,70	6.413,47	12.826,94		64.134,70					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>78.000,00</b>	<b>78.000,00</b>		<b>76.961,64</b>	<b>1.038,36</b>	<b>6.413,47</b>	<b>12.826,94</b>	<b>64.134,70</b>	<b>6.413,47</b>	<b>12.826,94</b>		<b>64.134,70</b>					
<b>02003003.2060800052.008 - MANUTENCAO DO SERVICO DE PROTECAO AMBIENTAL</b>																		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000059	100.000,00	100.000,00	9.329,41	16.778,09	83.221,91	9.329,41	16.778,09		9.329,41	16.778,09							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000060	22.000,00	22.000,00	254,00	254,00	21.746,00	254,00	254,00		118,82	535,36							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000061	3.000,00	3.000,00	118,82	535,36	2.464,64	118,82	535,36										
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000062	5.000,00	5.000,00			5.000,00												
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000063	5.000,00	5.000,00			5.000,00												
33900800000 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Mil	0000064	1.000,00	1.000,00			1.000,00												
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000065	500,00	500,00			500,00												
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000066	2.000,00	2.000,00			2.000,00												
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000067	10.000,00	10.000,00			10.000,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>148.500,00</b>	<b>148.500,00</b>	<b>9.702,23</b>	<b>17.567,45</b>	<b>130.932,55</b>	<b>9.702,23</b>	<b>17.567,45</b>		<b>9.448,23</b>	<b>17.313,45</b>	<b>254,00</b>	<b>254,00</b>					
<b>02003003.2060800052.010 - MANUT PAT AGRICOLA APOIO PEQ PRODUTOR RURAL</b>																		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000068	20.000,00	20.000,00			20.000,00												
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000069	130.000,00	130.000,00			130.000,00												
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000070	2.000,00	2.000,00			2.000,00												
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000071	8.000,00	8.000,00			8.000,00												
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000072	1.000,00	1.000,00			1.000,00												
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000073	16.000,00	16.000,00	1.274,78	2.560,89	13.439,11	1.274,78	2.560,89		1.286,11	1.286,11	1.274,78	1.274,78					
33900800000 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Mil	0000074	500,00	500,00			500,00												
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000075	500,00	500,00			500,00												
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000076	115.000,00	115.000,00	12.305,96	60.031,96	54.968,04	2.825,66	4.701,66	55.330,30	4.701,66	4.701,66		55.330,30					
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000077	10.000,00	10.000,00			10.000,00												
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000078	20.000,00	20.000,00	8.364,27	8.579,27	11.420,73				8.579,27			8.579,27					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>323.000,00</b>	<b>323.000,00</b>	<b>21.945,01</b>	<b>71.172,12</b>	<b>251.827,88</b>	<b>4.100,44</b>	<b>7.262,55</b>	<b>63.909,57</b>	<b>5.987,77</b>	<b>5.987,77</b>	<b>1.274,78</b>	<b>65.184,35</b>					
<b>02003003.2060800052.070 - MANUTENCAO DO SERVICO DE AGRICULTURA</b>																		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000079	5.000,00	5.000,00			5.000,00												
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000080	110.000,00	110.000,00	2.744,20	5.488,41	104.511,59	2.744,20	5.488,41		2.744,20	5.488,41							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000081	1.800,00	1.800,00			1.800,00												
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000082	2.000,00	2.000,00			2.000,00												
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000083	5.000,00	5.000,00			5.000,00												
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000084	10.000,00	10.000,00	493,96	987,92	9.012,08	493,96	987,92		493,96	493,96	493,96	493,96					
33900800000 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Mil	0000085	1.000,00	1.000,00			1.000,00												



MUNICÍPIO DE BOM JESUS DA PENHA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM J. DA PENHA  
MINAS GERAIS  
18.187.815/0001-97  
BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
FEVEREIRO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar					
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período							
<b>02003 - SERVICO DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO</b>																		
<b>003 - SERVICO DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO-2024</b>																		
<b>02003003.2060800052.070 - MANUTENCAO DO SERVICO DE AGRICULTURA</b>																		
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000086	25.000,00	25.000,00			25.000,00												
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000087	50.000,00	50.000,00			50.000,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>209.800,00</b>	<b>209.800,00</b>	<b>3.238,16</b>	<b>6.476,33</b>	<b>203.323,67</b>	<b>3.238,16</b>	<b>6.476,33</b>		<b>3.238,16</b>	<b>5.982,37</b>	<b>493,96</b>	<b>493,96</b>					
<b>02003003.2060800052.083 - MANUTENCAO DE APOIO A AGROPECUARIA</b>																		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000088	10.000,00	10.000,00			10.000,00												
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000089	1.500,00	1.500,00	579,60	772,80	727,20	193,20	193,20	579,60			193,20	772,80					
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000090	1.500,00	1.500,00			1.500,00												
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000091	5.000,00	5.000,00		415,28	4.584,72	207,64	415,28		207,64	207,64	207,64	207,64					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>18.000,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>579,60</b>	<b>1.188,08</b>	<b>16.811,92</b>	<b>400,84</b>	<b>608,48</b>	<b>579,60</b>	<b>207,64</b>	<b>207,64</b>	<b>400,84</b>	<b>980,44</b>					
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>783.300,00</b>	<b>783.300,00</b>	<b>35.465,00</b>	<b>179.365,62</b>	<b>603.934,38</b>	<b>24.355,14</b>	<b>45.741,75</b>	<b>133.623,87</b>	<b>25.295,27</b>	<b>42.818,17</b>	<b>2.923,58</b>	<b>136.547,45</b>					
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>783.300,00</b>	<b>783.300,00</b>	<b>35.465,00</b>	<b>179.365,62</b>	<b>603.934,38</b>	<b>24.355,14</b>	<b>45.741,75</b>	<b>133.623,87</b>	<b>25.295,27</b>	<b>42.818,17</b>	<b>2.923,58</b>	<b>136.547,45</b>					



**MUNICÍPIO DE BOM JESUS DA PENHA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM J. DA PENHA**  
**MINAS GERAIS**  
**18.187.815/0001-97**  
**BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**FEVEREIRO DE 2025**

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar					
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período							
<b>02005 - SERVICO URBANO</b>																		
<b>005 - SERVICO URBANO-2024</b>																		
<b>02005005.1545100071.004 - RECUPERACAO DE CALCAMENTO EM VIAS URBANAS</b>																		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000093	400.000,00	400.000,00			400.000,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>			<b>400.000,00</b>												
<b>02005005.1545200071.126 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS E ESPAÇOS PÚBLICOS URBANOS</b>																		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000094	100.000,00	100.000,00			100.000,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>			<b>100.000,00</b>												
<b>02005005.1545200072.033 - MANUTENCAO DE VIAS URBANAS</b>																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000095	50.000,00	50.000,00			50.000,00												
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000096	5.000,00	5.000,00			5.000,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>55.000,00</b>	<b>55.000,00</b>			<b>55.000,00</b>												
<b>02005005.1545200072.034 - MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS</b>																		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000097	50.000,00	50.000,00			4.867,42	45.132,58	4.867,42		115,81	4.867,42							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000098	500.000,00	500.000,00	43.405,37	86.579,40	413.420,60	43.405,37	86.579,40		43.405,37	86.579,40							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000099	15.000,00	15.000,00	624,00	1.227,20	13.772,80	624,00	1.227,20		603,20	603,20	624,00	624,00					
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000100	20.000,00	20.000,00	763,93	1.808,55	18.191,45	763,93	1.808,55		763,93	1.808,55							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000101	15.000,00	15.000,00			15.000,00												
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000102	65.000,00	65.000,00	6.046,85	12.070,17	52.929,83	6.046,85	12.070,17		6.023,32	6.023,32	6.046,85	6.046,85					
33900800000 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Mil	0000103	2.000,00	2.000,00	260,00	508,16	1.491,84	260,00	508,16		260,00	508,16							
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000104	2.000,00	2.000,00			2.000,00												
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000105	200.000,00	200.000,00	7.560,14	26.977,79	173.022,21	8.100,80	13.007,35	13.970,44	10.268,00	10.268,00	2.739,35	16.709,79					
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000106	100.000,00	100.000,00	554,75	1.365,75	98.634,25			1.365,75				1.365,75					
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000107	10.000,00	10.000,00			10.000,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>979.000,00</b>	<b>979.000,00</b>	<b>59.215,04</b>	<b>135.404,44</b>	<b>843.595,56</b>	<b>59.200,95</b>	<b>120.068,25</b>	<b>15.336,19</b>	<b>61.439,63</b>	<b>110.658,05</b>	<b>9.410,20</b>	<b>24.746,39</b>					
<b>02005005.1545200072.035 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA</b>																		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000109	290.100,00	290.100,00			165.000,00	125.100,00	11.900,40	23.800,25	141.199,75	11.900,40	23.800,25	141.199,75					
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000111	20.000,00	20.000,00			20.000,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>310.100,00</b>	<b>310.100,00</b>			<b>165.000,00</b>	<b>145.100,00</b>	<b>11.900,40</b>	<b>23.800,25</b>	<b>141.199,75</b>	<b>11.900,40</b>	<b>23.800,25</b>	<b>141.199,75</b>					
<b>02005005.1545200072.036 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE PRACAS E JARDINS</b>																		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000112	10.000,00	10.000,00			10.000,00												
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000113	30.000,00	30.000,00			30.000,00												
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000114	1.000,00	1.000,00			1.000,00												
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000115	500,00	500,00			500,00												
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000116	5.000,00	5.000,00			5.000,00												
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000117	2.000,00	2.000,00			2.000,00												
33900800000 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Mil	0000118	1.000,00	1.000,00			1.000,00												
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000119	10.000,00	10.000,00			10.000,00												
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000120	3.000,00	3.000,00			3.000,00												



**MUNICÍPIO DE BOM JESUS DA PENHA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM J. DA PENHA**  
**MINAS GERAIS**  
**18.187.815/0001-97**  
**BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**FEVEREIRO DE 2025**

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar					
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período							
<b>02005 - SERVICO URBANO</b>																		
<b>005 - SERVICO URBANO-2024</b>																		
<b>02005005.1545200072.036 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE PRACAS E JARDINS</b>																		
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000121	2.500,00	2.500,00			2.500,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>65.000,00</b>	<b>65.000,00</b>			<b>65.000,00</b>												
<b>02005005.1545200072.037 - MANUTENCAO DOS SERVICOS FUNERARIOS</b>																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000122	5.000,00	5.000,00			5.000,00												
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000123	30.000,00	30.000,00	25.491,96	4.508,04	2.124,33	4.248,66	21.243,30	2.124,33	2.124,33	2.124,33	23.367,63						
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>25.491,96</b>	<b>9.508,04</b>	<b>2.124,33</b>	<b>4.248,66</b>	<b>21.243,30</b>	<b>2.124,33</b>	<b>2.124,33</b>	<b>2.124,33</b>	<b>23.367,63</b>						
<b>02005005.1545200072.038 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA</b>																		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000124	30.000,00	30.000,00			30.000,00												
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000125	315.000,00	315.000,00	26.976,21	53.445,14	261.554,86	26.976,21	53.445,14		26.976,21	53.445,14							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000126	10.000,00	10.000,00	382,33	751,92	9.248,08	382,33	751,92		369,59	369,59	382,33	382,33					
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000127	25.000,00	25.000,00	2.011,99	3.706,11	21.293,89	2.011,99	3.706,11		2.011,99	3.706,11							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000128	1.000,00	1.000,00			1.000,00												
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000129	34.000,00	34.000,00	3.623,21	7.134,22	26.865,78	3.623,21	7.134,22		3.511,01	3.511,01	3.623,21	3.623,21					
33900800000 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Mil	0000130	5.000,00	5.000,00	390,00	762,24	4.237,76	390,00	762,24		390,00	762,24							
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000131	500,00	500,00			500,00												
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000132	180.000,00	180.000,00	11.641,45	98.083,45	81.916,55	10.552,33	11.329,33	86.754,12	10.831,33	10.831,33	498,00	87.252,12					
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000133	125.000,00	125.000,00	15.109,57	45.950,17	79.049,83	1.842,33	26.353,93	19.596,24	1.842,33	26.353,93	19.596,24						
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>725.500,00</b>	<b>725.500,00</b>	<b>60.134,76</b>	<b>209.833,25</b>	<b>515.666,75</b>	<b>45.778,40</b>	<b>103.482,89</b>	<b>106.350,36</b>	<b>45.932,46</b>	<b>98.979,35</b>	<b>4.503,54</b>	<b>110.853,90</b>					
<b>02005005.1545200072.088 - MANUTENCAO DO PARQUE DE EXPOSICOES</b>																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000134	10.000,00	10.000,00			10.000,00												
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000135	15.000,00	15.000,00			15.000,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>			<b>25.000,00</b>												
<b>02005005.1545200072.093 - ARBORIZACAO URBANA</b>																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000136	10.000,00	10.000,00			10.000,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>			<b>10.000,00</b>												
<b>02005005.1545200072.159 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE DEFESA CIVIL</b>																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000137	20.000,00	20.000,00			6.880,00	13.120,00			6.880,00			6.880,00					
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000138	7.000,00	7.000,00	2.909,86	3.149,86	3.850,14	2.909,86	2.909,86	240,00	2.909,86	2.909,86	240,00	240,00					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>27.000,00</b>	<b>27.000,00</b>	<b>2.909,86</b>	<b>10.029,86</b>	<b>16.970,14</b>	<b>2.909,86</b>	<b>2.909,86</b>	<b>7.120,00</b>	<b>2.909,86</b>	<b>2.909,86</b>	<b>7.120,00</b>						
<b>02005005.1545200072.172 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO ANIMAL</b>																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000139	20.000,00	20.000,00			20.000,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>			<b>20.000,00</b>												
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>2.751.600,00</b>	<b>2.751.600,00</b>	<b>122.259,66</b>	<b>545.759,51</b>	<b>2.205.840,49</b>	<b>121.913,94</b>	<b>254.509,91</b>	<b>291.249,60</b>	<b>124.306,68</b>	<b>238.471,84</b>	<b>16.038,07</b>	<b>307.287,67</b>					
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>2.751.600,00</b>	<b>2.751.600,00</b>	<b>122.259,66</b>	<b>545.759,51</b>	<b>2.205.840,49</b>	<b>121.913,94</b>	<b>254.509,91</b>	<b>291.249,60</b>	<b>124.306,68</b>	<b>238.471,84</b>	<b>16.038,07</b>	<b>307.287,67</b>					



**MUNICÍPIO DE BOM JESUS DA PENHA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM J. DA PENHA**  
**MINAS GERAIS**  
**18.187.815/0001-97**  
**BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**FEVEREIRO DE 2025**

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar					
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período							
<b>02006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>																		
<b>001 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS</b>																		
<b>02006001.1012200082.040 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE</b>																		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000140	5.000,00	5.000,00			5.000,00												
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000141	60.000,00	60.000,00	27.852,88	50.551,00	9.449,00	27.852,88	50.551,00		27.852,88	50.551,00		3.147,25					
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000142	10.000,00	10.000,00	3.186,72	5.624,39	4.375,61	3.186,72	5.624,39		2.477,14	2.477,14		3.147,25					
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000143	1.000,00	1.000,00			1.000,00												
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000144	10.000,00	10.000,00			10.000,00												
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000145	3.500,00	3.500,00	546,47	1.092,95	2.407,05	546,47	1.092,95		546,48	546,48		546,47					
33900800000 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Mil	0000146	1.000,00	1.000,00	65,00	127,04	872,96	65,00	127,04		65,00	127,04							
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000147	10.000,00	10.000,00			10.000,00												
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000148	40.000,00	40.000,00			40.000,00												
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000149	35.000,00	35.000,00			1.500,00	33.500,00	1.500,00	1.500,00		1.500,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000150	50.000,00	50.000,00	2.112,00	4.752,00	45.248,00	2.112,00	3.696,00	1.056,00		1.584,00	2.112,00	3.168,00					
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000151	35.000,00	35.000,00		1.453,48	33.546,52	726,74	1.453,48		726,74	726,74		726,74					
33909100000 - Sentenças Judiciais	0000152	50.000,00	50.000,00	11.621,35	11.621,35	38.378,65			11.621,35				11.621,35					
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000153	10.000,00	10.000,00			10.000,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>320.500,00</b>	<b>320.500,00</b>	<b>45.384,42</b>	<b>76.722,21</b>	<b>243.777,79</b>	<b>35.989,81</b>	<b>64.044,86</b>	<b>12.677,35</b>	<b>33.168,24</b>	<b>57.512,40</b>	<b>6.532,46</b>	<b>19.209,81</b>					
<b>02006001.1030100082.041 - MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA</b>																		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000154	450.000,00	450.000,00	16.559,21	33.585,16	416.414,84	16.559,21	33.585,16		16.612,90	31.680,11	1.905,05	1.905,05					
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000156	1.110.000,00	1.110.000,00	64.076,99	131.862,96	978.137,04	64.076,99	131.862,96		64.076,99	131.862,96							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000157	10.000,00	10.000,00			10.000,00												
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000158	5.000,00	5.000,00			5.000,00												
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000159	35.000,00	35.000,00		8.064,25	26.935,75		8.064,25			8.064,25							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000160	200.000,00	200.000,00	9.420,41	19.102,79	180.897,21	9.420,41	19.102,79		9.682,38	9.682,38	9.420,41	9.420,41					
33900800000 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Mil	0000161	5.000,00	5.000,00	65,00	127,04	4.872,96	65,00	127,04		65,00	127,04							
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000162	5.000,00	5.000,00	70,00	70,00	4.930,00	70,00	70,00		70,00	70,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000163	50.000,00	50.000,00	70,47	12.970,47	37.029,53	2.891,06	2.891,06	10.079,41	2.891,06	2.891,06		10.079,41					
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000164	25.000,00	25.000,00	8.459,43	8.549,43	16.450,57	6.440,00	6.440,00	2.109,43	3.335,00	3.335,00	3.105,00	5.214,43					
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000165	20.000,00	20.000,00			20.000,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.915.000,00</b>	<b>1.915.000,00</b>	<b>98.721,51</b>	<b>214.332,10</b>	<b>1.700.667,90</b>	<b>99.522,67</b>	<b>202.143,26</b>	<b>12.188,84</b>	<b>96.733,33</b>	<b>187.712,80</b>	<b>14.430,46</b>	<b>26.619,30</b>					
<b>02006001.1030200000.015 - CONTRIBUICAO A CONSÓRCIO DE SAUDE</b>																		
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000166	10.512,00	10.512,00	8.568,00	8.568,00	1.944,00	714,00	714,00	7.854,00	714,00	714,00		7.854,00					
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000167	200.000,00	200.000,00	110.328,00	126.434,40	73.565,60	11.878,40	11.878,40	114.556,00	10.536,20	10.536,20	1.342,20	115.898,20					
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000168	6.648,00	6.648,00	1.104,00	1.104,00	5.544,00	92,00	92,00	1.012,00	92,00	92,00		1.012,00					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>217.160,00</b>	<b>217.160,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>136.106,40</b>	<b>81.053,60</b>	<b>12.684,40</b>	<b>12.684,40</b>	<b>123.422,00</b>	<b>11.342,20</b>	<b>11.342,20</b>	<b>1.342,20</b>	<b>124.764,20</b>					
<b>02006001.1030200000.113 - SUBVENÇÕES A ENTIDADES FILANTRÓPICAS DE SAÚDE</b>																		
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000169	120.000,00	120.000,00			4.000,00	116.000,00	4.000,00	4.000,00		4.000,00	4.000,00						
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>120.000,00</b>	<b>120.000,00</b>			<b>4.000,00</b>	<b>116.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>		<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>						
<b>02006001.1030200082.042 - MANUTENCAO DO PRONTO ATENDIMENTO</b>																		



**MUNICÍPIO DE BOM JESUS DA PENHA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM J. DA PENHA**  
**MINAS GERAIS**  
**18.187.815/0001-97**  
**BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**FEVEREIRO DE 2025**

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar					
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período							
<b>02006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>																		
<b>001 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS</b>																		
<b>02006001.1030200082.042 - MANUTENCAO DO PRONTO ATENDIMENTO</b>																		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000171	140.000,00	140.000,00	9.266,82	18.102,93	121.897,07	9.266,82	18.102,93		8.956,69	17.036,84	1.066,09	1.066,09					
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000173	460.000,00	460.000,00	70.559,70	141.940,51	318.059,49	70.559,70	141.940,51		70.559,70	141.940,51							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000174	10.000,00	10.000,00			10.000,00												
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000175	35.000,00	35.000,00	2.301,29	5.867,71	29.132,29	2.301,29	5.867,71		2.301,29	5.867,71							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000176	12.000,00	12.000,00			12.000,00												
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000177	75.000,00	75.000,00	10.089,93	20.096,79	54.903,21	10.089,93	20.096,79		10.006,86	10.006,86	10.089,93	10.089,93					
33900800000 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Mil	0000178	3.000,00	3.000,00	390,00	762,24	2.237,76	390,00	762,24		390,00	762,24							
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000179	35.000,00	35.000,00	360,00	630,00	34.370,00	360,00	630,00		360,00	630,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000180	70.000,00	70.000,00	43,40	1.064,25	68.935,75	113,00	113,00	951,25	113,00	113,00		951,25					
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000181	1.100.000,00	1.100.000,00	130.680,00	238.280,00	861.720,00	95.380,00	95.380,00	142.900,00	95.380,00	95.380,00		142.900,00					
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000182	50.000,00	50.000,00	397,80	13.340,80	36.659,20	1.397,80	3.553,00	9.787,80	3.553,00	3.553,00		9.787,80					
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000183	25.000,00	25.000,00			25.000,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.015.000,00</b>	<b>2.015.000,00</b>	<b>224.088,94</b>	<b>440.085,23</b>	<b>1.574.914,77</b>	<b>189.858,54</b>	<b>286.446,18</b>	<b>153.639,05</b>	<b>191.620,54</b>	<b>275.290,16</b>	<b>11.156,02</b>	<b>164.795,07</b>					
<b>02006001.1030200082.043 - MANUTENCAO DO MAC - REC.PROPRIOS</b>																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000610	350.000,00	350.000,00	24.426,20	170.304,84	179.695,16	17.846,97	23.590,01	146.714,83	20.090,01	23.590,01		146.714,83					
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000611	1.300.000,00	1.300.000,00	170.297,32	226.920,62	1.073.079,38	157.742,09	158.000,09	68.920,53	155.342,09	155.600,09	2.400,00	71.320,53					
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0000186	500,00	500,00			500,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.650.500,00</b>	<b>1.650.500,00</b>	<b>194.723,52</b>	<b>397.225,46</b>	<b>1.253.274,54</b>	<b>175.589,06</b>	<b>181.590,10</b>	<b>215.635,36</b>	<b>175.432,10</b>	<b>179.190,10</b>	<b>2.400,00</b>	<b>218.035,36</b>					
<b>02006001.1030200082.045 - MANUTENCAO DO MAC - URGENCIA E EMERGENCIA</b>																		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000187	10.000,00	10.000,00			10.000,00				35.468,49	72.633,80							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000188	300.000,00	300.000,00	35.468,49	72.633,80	227.366,20	35.468,49	72.633,80										
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000189	1.000,00	1.000,00			1.000,00												
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000190	50.000,00	50.000,00	4.238,76	9.406,96	40.593,04	4.238,76	9.406,96		4.238,76	9.406,96							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000191	1.000,00	1.000,00			1.000,00				5.725,46	5.725,46	5.725,46	5.725,46					
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000192	50.000,00	50.000,00	5.725,46	11.450,92	38.549,08	5.725,46	11.450,92										
33900800000 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Mil	0000193	5.000,00	5.000,00			5.000,00				4.038,00	8.583,00							
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000194	85.000,00	85.000,00	4.038,00	8.583,00	76.417,00	4.038,00	8.583,00										
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000195	105.000,00	105.000,00			39.789,00	65.211,00	3.713,65	3.713,65	36.075,35	3.713,65	3.713,65	36.075,35					
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000196	20.000,00	20.000,00	127,50	367,50	19.632,50				367,50			367,50					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>627.000,00</b>	<b>627.000,00</b>	<b>49.598,21</b>	<b>142.231,18</b>	<b>484.768,82</b>	<b>53.184,36</b>	<b>105.788,33</b>	<b>36.442,85</b>	<b>53.184,36</b>	<b>100.062,87</b>	<b>5.725,46</b>	<b>42.168,31</b>					
<b>02006001.1030300082.046 - MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - REC.PROPR</b>																		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000197	35.000,00	35.000,00			35.000,00				10.931,45	22.899,79							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000198	120.000,00	120.000,00	10.931,45	22.899,79	97.100,21	10.931,45	22.899,79										
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000199	1.000,00	1.000,00			1.000,00												
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000200	5.000,00	5.000,00	228,95	228,95	4.771,05	228,95	228,95										
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000201	8.000,00	8.000,00			8.000,00												
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000202	22.000,00	22.000,00	1.839,21	3.678,42	18.321,58	1.839,21	3.678,42		1.839,21	1.839,21	1.839,21	1.839,21					
33900800000 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Mil	0000203	1.000,00	1.000,00			1.000,00												



**MUNICÍPIO DE BOM JESUS DA PENHA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM J. DA PENHA**  
**MINAS GERAIS**  
**18.187.815/0001-97**  
**BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**FEVEREIRO DE 2025**

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar					
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período							
<b>02006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>																		
<b>001 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS</b>																		
<b>02006001.1030300082.046 - MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - REC,PROPR</b>																		
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000204	500,00	500,00			500,00												
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000205	130.000,00	130.000,00	37.177,43	37.177,43	92.822,57	12.569,36	12.569,36	24.608,07	10.016,36	10.016,36	2.553,00	27.161,07					
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000206	1.000,00	1.000,00			1.000,00												
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000207	5.000,00	5.000,00			5.000,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>328.500,00</b>	<b>328.500,00</b>	<b>50.177,04</b>	<b>63.984,59</b>	<b>264.515,41</b>	<b>25.568,97</b>	<b>39.376,52</b>	<b>24.608,07</b>	<b>23.015,97</b>	<b>34.984,31</b>	<b>4.392,21</b>	<b>29.000,28</b>					
<b>02006001.1030400082.077 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EM SAUDE - REC.PROPRIOS</b>																		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000208	50.000,00	50.000,00	3.773,75	7.547,50	42.452,50	3.773,75	7.547,50		3.773,75	7.113,35	434,15	434,15					
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000209	300.000,00	300.000,00	20.490,42	42.400,29	257.599,71	20.490,42	42.400,29		20.490,42	42.400,29							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000210	1.000,00	1.000,00			1.000,00												
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000211	4.000,00	4.000,00			4.000,00												
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000212	4.000,00	4.000,00			4.000,00												
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000213	50.000,00	50.000,00	3.524,33	7.048,67	42.951,33	3.524,33	7.048,67		3.524,34	3.524,34	3.524,33	3.524,33					
33900800000 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Mil	0000214	1.000,00	1.000,00			1.000,00				180,00	180,00							
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000215	2.000,00	2.000,00	180,00	180,00	1.820,00	180,00	180,00		180,00	180,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000216	2.000,00	2.000,00	865,60	1.833,10	166,90	111,91	111,91	1.721,19	111,91	111,91		1.721,19					
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000217	1.000,00	1.000,00		90,00	910,00			90,00				90,00					
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000218	1.000,00	1.000,00			1.000,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>416.000,00</b>	<b>416.000,00</b>	<b>28.834,10</b>	<b>59.099,56</b>	<b>356.900,44</b>	<b>28.080,41</b>	<b>57.288,37</b>	<b>1.811,19</b>	<b>28.080,42</b>	<b>53.329,89</b>	<b>3.958,48</b>	<b>5.769,67</b>					
<b>02006001.1030500082.091 - MANUNTECAO DO PROGRAMA DE CONTROLE DE ZOONOSSES</b>																		
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000219	40.000,00	40.000,00			3.008,00	36.992,00	683,00	683,00	2.325,00	683,00	683,00	2.325,00					
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000220	40.000,00	40.000,00			948,00	39.052,00			948,00			948,00					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>			<b>3.956,00</b>	<b>76.044,00</b>	<b>683,00</b>	<b>683,00</b>	<b>3.273,00</b>	<b>683,00</b>	<b>683,00</b>	<b>3.273,00</b>					
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>7.689.660,00</b>	<b>7.689.660,00</b>	<b>811.527,74</b>	<b>1.537.742,73</b>	<b>6.151.917,27</b>	<b>625.161,22</b>	<b>954.045,02</b>	<b>583.697,71</b>	<b>617.260,16</b>	<b>904.107,73</b>	<b>49.937,29</b>	<b>633.635,00</b>					
<b>002 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS VINCULADOS</b>																		
<b>02006002.1030100082.049 - MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - BLATB</b>																		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000615	450.000,00	450.000,00	51.821,39	96.896,02	353.103,98	51.821,39	96.896,02		51.045,22	90.934,27	5.961,75	5.961,75					
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000616	200.000,00	200.000,00	40.552,09	87.640,80	112.359,20	40.552,09	87.640,80		40.552,09	87.640,80							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000223	1.000,00	1.000,00			1.000,00												
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000224	500,00	500,00			500,00												
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000225	5.000,00	5.000,00			5.000,00												
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000617	20.000,00	20.000,00	6.463,27	12.950,21	7.049,79	6.463,27	12.950,21		6.486,94	6.486,94	6.463,27	6.463,27					
33900800000 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Mil	0000227	500,00	500,00			500,00												
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000228	500,00	500,00			500,00												
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000229	120.000,00	120.000,00	16.225,75	29.149,06	90.850,94	8.447,91	11.967,12	17.181,94	7.177,52	9.824,00	2.143,12	19.325,06					
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000230	1.000,00	1.000,00			1.000,00												
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000231	100.000,00	100.000,00	5.147,14	77.777,38	22.222,62	10.628,92	16.070,47	61.706,91	10.628,92	16.070,47	61.706,91						
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000232	8.500,00	8.500,00		1.245,84	7.254,16	622,92	1.245,84	622,92	622,92	622,92	622,92						



**MUNICÍPIO DE BOM JESUS DA PENHA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM J. DA PENHA**  
**MINAS GERAIS**  
**18.187.815/0001-97**  
**BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**FEVEREIRO DE 2025**

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar					
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período							
<b>02006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>																		
<b>002 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS VINCULADOS</b>																		
<b>02006002.1030100082.049 - MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - BLATB</b>																		
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000233	13.000,00	13.000,00			13.000,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>920.000,00</b>	<b>920.000,00</b>	<b>120.209,64</b>	<b>305.659,31</b>	<b>614.340,69</b>	<b>118.536,50</b>	<b>226.770,46</b>	<b>78.888,85</b>	<b>116.513,61</b>	<b>211.579,40</b>	<b>15.191,06</b>	<b>94.079,91</b>					
<b>02006002.1030100082.050 - MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE EM CASA - PSC</b>																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000234	50.000,00	50.000,00	3.870,94	3.870,94	46.129,06	1.782,08	1.782,08	2.088,86	1.629,20	1.629,20	152,88	2.241,74					
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000607	70.000,00	70.000,00	550,00	4.925,00	65.075,00	550,00	2.200,00	2.725,00	1.900,00	2.200,00		2.725,00					
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000236	70.000,00	70.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	3.500,00	3.500,00	31.500,00	3.500,00	3.500,00		31.500,00					
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000237	30.000,00	30.000,00			30.000,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>220.000,00</b>	<b>220.000,00</b>	<b>39.420,94</b>	<b>43.795,94</b>	<b>176.204,06</b>	<b>5.832,08</b>	<b>7.482,08</b>	<b>36.313,86</b>	<b>7.029,20</b>	<b>7.329,20</b>	<b>152,88</b>	<b>36.466,74</b>					
<b>02006002.1030100082.137 - MANUTENCAO DE SERVICOS DE SAUDE - POESP</b>																		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0000618	18.500,00	18.500,00			18.500,00												
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000619	200,00	200,00			200,00												
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000620	1.000,00	1.000,00			1.000,00												
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000241	300,00	300,00			300,00												
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000242	1.000,00	1.000,00			1.000,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>21.000,00</b>	<b>21.000,00</b>			<b>21.000,00</b>												
<b>02006002.1030100082.166 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS ACS</b>																		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000243	341.500,00	341.500,00	24.281,80	49.984,28	291.515,72	24.281,80	49.984,28		24.445,24	47.190,79	2.793,49	2.793,49					
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000244	50.000,00	50.000,00			50.000,00												
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000245	1.000,00	1.000,00			1.000,00												
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000246	1.000,00	1.000,00			1.000,00												
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000247	1.000,00	1.000,00			1.000,00												
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000248	5.000,00	5.000,00			5.000,00												
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000249	500,00	500,00			500,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>24.281,80</b>	<b>49.984,28</b>	<b>350.015,72</b>	<b>24.281,80</b>	<b>49.984,28</b>		<b>24.445,24</b>	<b>47.190,79</b>	<b>2.793,49</b>	<b>2.793,49</b>					
<b>02006002.1030200082.051 - MANUTENCAO DO MAC - BLMAC</b>																		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000250	71.000,00	71.000,00	2.000,00	2.000,00	69.000,00			2.000,00				2.000,00					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>71.000,00</b>	<b>71.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>69.000,00</b>			<b>2.000,00</b>				<b>2.000,00</b>					
<b>02006002.1030300082.052 - MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA- R.FEDERAIS</b>																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000251	31.000,00	31.000,00			468,60	30.531,40		468,60			468,60						
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>31.000,00</b>	<b>31.000,00</b>			<b>468,60</b>	<b>30.531,40</b>		<b>468,60</b>			<b>468,60</b>						
<b>02006002.1030300082.138 - MANUNTECAO DA ASSIST.FARMACEUTICA - RECESTADUAIS</b>																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000577	102.000,00	102.000,00	182,40	4.296,76	97.703,24	820,00	3.321,16	975,60	3.321,16	3.321,16		975,60					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>102.000,00</b>	<b>102.000,00</b>	<b>182,40</b>	<b>4.296,76</b>	<b>97.703,24</b>	<b>820,00</b>	<b>3.321,16</b>	<b>975,60</b>	<b>3.321,16</b>	<b>3.321,16</b>		<b>975,60</b>					
<b>02006002.1030500082.078 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EM SAUDE - BLVGS</b>																		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000253	3.500,00	3.500,00			3.500,00												



**MUNICÍPIO DE BOM JESUS DA PENHA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM J. DA PENHA**  
**MINAS GERAIS**  
**18.187.815/0001-97**  
**BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**FEVEREIRO DE 2025**

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar					
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período							
<b>02006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>																		
<b>002 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS VINCULADOS</b>																		
<b>02006002.1030500082.078 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EM SAUDE - BLVGS</b>																		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000254	45.000,00	45.000,00			45.000,00												
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000255	1.000,00	1.000,00			1.000,00												
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000256	1.000,00	1.000,00			1.000,00												
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000257	1.000,00	1.000,00			1.000,00												
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000258	5.000,00	5.000,00			5.000,00												
33900800000 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Mil	0000259	500,00	500,00			500,00												
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000260	1.000,00	1.000,00			1.000,00												
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000614	3.000,00	3.000,00	1.104,25	2.004,25	995,75	1.372,65	1.372,65	631,60	1.075,05	1.075,05	297,60	929,20					
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000262	1.000,00	1.000,00			1.000,00												
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000263	1.000,00	1.000,00			1.000,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>63.000,00</b>	<b>63.000,00</b>	<b>1.104,25</b>	<b>2.004,25</b>	<b>60.995,75</b>	<b>1.372,65</b>	<b>1.372,65</b>	<b>631,60</b>	<b>1.075,05</b>	<b>1.075,05</b>	<b>297,60</b>	<b>929,20</b>					
<b>02006002.1030500082.165 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS ACE</b>																		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000264	81.500,00	81.500,00	8.107,84	16.192,80	65.307,20	8.107,84	16.192,80		8.105,20	15.260,04	932,76	932,76					
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000265	15.000,00	15.000,00			15.000,00												
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000266	500,00	500,00			500,00												
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000267	500,00	500,00			500,00												
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000268	2.000,00	2.000,00			2.000,00												
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000269	2.500,00	2.500,00			2.500,00												
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000270	1.000,00	1.000,00			1.000,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>103.000,00</b>	<b>103.000,00</b>	<b>8.107,84</b>	<b>16.192,80</b>	<b>86.807,20</b>	<b>8.107,84</b>	<b>16.192,80</b>		<b>8.105,20</b>	<b>15.260,04</b>	<b>932,76</b>	<b>932,76</b>					
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>1.931.000,00</b>	<b>1.931.000,00</b>	<b>195.306,87</b>	<b>424.401,94</b>	<b>1.506.598,06</b>	<b>158.950,87</b>	<b>305.592,03</b>	<b>118.809,91</b>	<b>160.489,46</b>	<b>286.224,24</b>	<b>19.367,79</b>	<b>138.177,70</b>					
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>9.620.660,00</b>	<b>9.620.660,00</b>	<b>1.006.834,61</b>	<b>1.962.144,67</b>	<b>7.658.515,33</b>	<b>784.112,09</b>	<b>1.259.637,05</b>	<b>702.507,62</b>	<b>777.749,62</b>	<b>1.190.331,97</b>	<b>69.305,08</b>	<b>771.812,70</b>					



**MUNICÍPIO DE BOM JESUS DA PENHA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM J. DA PENHA**  
**MINAS GERAIS**  
**18.187.815/0001-97**  
**BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**FEVEREIRO DE 2025**

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar					
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período							
<b>02007 - SERVICO DE ESTRADA DE RODAGEM</b>																		
<b>007 - SERVICO DE ESTRADA DE RODAGEM-2024</b>																		
<b>02007007.2678200111.128 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESTRADAS DE RODAGEM</b>																		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000596	100.000,00	100.000,00			100.000,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>			<b>100.000,00</b>												
<b>02007007.2678200112.055 - MANUTENCAO DAS ESTRADAS DE RODAGEM</b>																		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000272	27.000,00	27.000,00	3.162,88	6.325,76	20.674,24	3.162,88	6.325,76		3.162,88	5.961,89	363,87	363,87					
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000273	510.000,00	510.000,00	40.398,01	78.364,46	431.635,54	40.398,01	78.364,46		40.398,01	78.364,46							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000274	10.000,00	10.000,00	1.176,07	2.084,13	7.915,87	1.176,07	2.084,13		908,06	908,06	1.176,07	1.176,07					
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000275	25.000,00	25.000,00	1.626,08	3.760,96	21.239,04	1.626,08	3.760,96		1.626,08	3.760,96							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000276	40.000,00	40.000,00			40.000,00												
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000277	60.000,00	60.000,00	5.296,18	10.533,11	49.466,89	5.296,18	10.533,11		5.236,93	5.236,93	5.296,18	5.296,18					
33900800000 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Mil	0000278	1.000,00	1.000,00	325,00	635,20	364,80	325,00	635,20		325,00	635,20							
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000279	3.000,00	3.000,00	270,00	270,00	2.730,00	270,00	270,00		270,00	270,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000576	1.386.749,00	1.385.749,00	107.511,91	381.338,91	1.004.410,09	45.867,40	78.332,40	303.006,51	75.062,22	77.682,22	650,18	303.656,69					
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000283	35.000,00	35.000,00			35.000,00												
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000284	589.947,44	589.947,44	24.017,89	34.650,30	555.297,14	2.021,10	3.592,20	31.058,10	450,00	2.021,10	1.571,10	32.629,20					
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	0000285	1.000,00	1.000,00		110,00	890,00			25,15	84,85		25,15	84,85					
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000599	100.000,00	100.000,00			100.000,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.788.696,44</b>	<b>2.787.696,44</b>	<b>183.784,02</b>	<b>518.072,83</b>	<b>2.269.623,61</b>	<b>100.142,72</b>	<b>183.923,37</b>	<b>334.149,46</b>	<b>127.439,18</b>	<b>174.865,97</b>	<b>9.057,40</b>	<b>343.206,86</b>					
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>2.888.696,44</b>	<b>2.887.696,44</b>	<b>183.784,02</b>	<b>518.072,83</b>	<b>2.369.623,61</b>	<b>100.142,72</b>	<b>183.923,37</b>	<b>334.149,46</b>	<b>127.439,18</b>	<b>174.865,97</b>	<b>9.057,40</b>	<b>343.206,86</b>					
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>2.888.696,44</b>	<b>2.887.696,44</b>	<b>183.784,02</b>	<b>518.072,83</b>	<b>2.369.623,61</b>	<b>100.142,72</b>	<b>183.923,37</b>	<b>334.149,46</b>	<b>127.439,18</b>	<b>174.865,97</b>	<b>9.057,40</b>	<b>343.206,86</b>					



**MUNICÍPIO DE BOM JESUS DA PENHA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM J. DA PENHA**  
**MINAS GERAIS**  
**18.187.815/0001-97**  
**BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**FEVEREIRO DE 2025**

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar					
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período							
<b>02008 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE</b>																		
<b>008 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE -2024</b>																		
<b>02008008.0824300102.056 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR</b>																		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000287	105.000,00	105.000,00	5.942,83	11.868,17	93.131,83	5.942,83	11.868,17		5.942,83	11.868,17							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000288	21.000,00	21.000,00	1.188,56	2.373,62	18.626,38	1.188,56	2.373,62		1.185,06	1.185,06	1.188,56	1.188,56					
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000289	1.000,00	1.000,00			1.000,00												
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000290	10.000,00	10.000,00			10.000,00												
33900800000 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Mil	0000291	1.000,00	1.000,00			1.000,00												
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000292	3.500,00	3.500,00			3.500,00												
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000293	22.000,00	22.000,00	439,72	7.630,71	14.369,29	757,39	757,39	6.873,32	757,39	757,39		6.873,32					
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000294	1.000,00	1.000,00			1.000,00												
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000295	30.000,00	30.000,00	1.629,76	18.249,76	11.750,24	4.460,99	4.537,65	13.712,11	4.460,99	4.537,65		13.712,11					
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000296	5.000,00	5.000,00		415,28	4.584,72	207,64	415,28		207,64	207,64	207,64	207,64					
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000297	3.000,00	3.000,00			3.000,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>202.500,00</b>	<b>202.500,00</b>	<b>9.200,87</b>	<b>40.537,54</b>	<b>161.962,46</b>	<b>12.557,41</b>	<b>19.952,11</b>	<b>20.585,43</b>	<b>12.553,91</b>	<b>18.555,91</b>	<b>1.396,20</b>	<b>21.981,63</b>					
<b>02008008.0824300102.057 - MANUTACOES CONS MUN DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE</b>																		
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000298	1.000,00	1.000,00			1.000,00												
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000299	1.600,00	1.600,00			1.600,00												
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000300	1.000,00	1.000,00			1.000,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>3.600,00</b>	<b>3.600,00</b>			<b>3.600,00</b>												
<b>02008008.0824300102.167 - MANUTENÇAO DO FIA</b>																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000301	600,00	600,00			600,00												
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000302	500,00	500,00			500,00												
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000303	500,00	500,00			500,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.600,00</b>	<b>1.600,00</b>			<b>1.600,00</b>												
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>207.700,00</b>	<b>207.700,00</b>	<b>9.200,87</b>	<b>40.537,54</b>	<b>167.162,46</b>	<b>12.557,41</b>	<b>19.952,11</b>	<b>20.585,43</b>	<b>12.553,91</b>	<b>18.555,91</b>	<b>1.396,20</b>	<b>21.981,63</b>					
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>207.700,00</b>	<b>207.700,00</b>	<b>9.200,87</b>	<b>40.537,54</b>	<b>167.162,46</b>	<b>12.557,41</b>	<b>19.952,11</b>	<b>20.585,43</b>	<b>12.553,91</b>	<b>18.555,91</b>	<b>1.396,20</b>	<b>21.981,63</b>					



**MUNICÍPIO DE BOM JESUS DA PENHA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM J. DA PENHA**  
**MINAS GERAIS**  
**18.187.815/0001-97**  
**BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**FEVEREIRO DE 2025**

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar					
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período							
<b>02009 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>																		
<b>009 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-2024</b>																		
<b>02009009.0812200091.133 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS DA ASSIST. SOCIAL</b>																		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000304	80.000,00	80.000,00			80.000,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>			<b>80.000,00</b>												
<b>02009009.0812200092.205 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS</b>																		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000305	40.000,00	40.000,00	3.172,00	6.344,00	33.656,00	3.172,00	6.344,00		3.172,00	5.979,08	364,92	364,92					
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000306	120.000,00	120.000,00	19.638,96	36.609,71	83.390,29	19.638,96	36.609,71		19.638,96	36.609,71							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000307	4.050,00	4.050,00	1.770,96	3.199,36	850,64	1.770,96	3.199,36		1.428,40	1.428,40	1.770,96	1.770,96					
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000308	500,00	500,00			500,00												
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000309	5.000,00	5.000,00			5.000,00												
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000310	12.400,00	12.400,00	1.051,76	2.103,51	10.296,49	1.051,76	2.103,51		1.051,75	1.051,75	1.051,76	1.051,76					
33900800000 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Mil	0000311	500,00	500,00	65,00	127,04	372,96	65,00	127,04		65,00	127,04							
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000312	5.000,00	5.000,00	1.176,00	1.176,00	3.824,00	1.176,00	1.176,00		1.176,00	1.176,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000313	1.000,00	6.000,00	503,89	2.399,38	3.600,62	497,12	1.303,82	1.095,56	1.303,82	1.303,82		1.095,56					
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000314	15.000,00	15.000,00			15.000,00												
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000315	6.500,00	6.500,00	1.724,01	2.314,01	4.185,99	1.928,03	1.928,03	385,98	1.714,43	1.714,43	213,60	599,58					
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000316	2.500,00	2.500,00			2.500,00												
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000317	5.000,00	5.000,00			5.000,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>217.450,00</b>	<b>222.450,00</b>	<b>29.102,58</b>	<b>54.273,01</b>	<b>168.176,99</b>	<b>29.299,83</b>	<b>52.791,47</b>	<b>1.481,54</b>	<b>29.550,36</b>	<b>49.390,23</b>	<b>3.401,24</b>	<b>4.882,78</b>					
<b>02009009.0812200092.207 - CONTROLE SOCIAL DO SUAS - REC. PRÓPRIOS</b>																		
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000318	1.000,00	1.000,00			1.000,00												
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000319	15.000,00	15.000,00			15.000,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>16.000,00</b>	<b>16.000,00</b>			<b>16.000,00</b>												
<b>02009009.0812200092.208 - BLOCO DE GESTÃO DO PROG. BOLSA FAMÍLIA E CADÚNICO - REC. FNAs</b>																		
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000320	5.000,00	5.000,00			5.000,00												
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000589	5.000,00	5.000,00	579,00	4.319,89	680,11	1.072,39	1.072,39	3.247,50	1.072,39	1.072,39		3.247,50					
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000322	1.000,00	910,00			910,00												
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000323	3.500,00	3.590,00		3.590,00		643,63	1.101,27	2.488,73	643,63	1.101,27		2.488,73					
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000324	2.500,00	2.500,00		415,28	2.084,72	207,64	415,28	415,28	207,64	207,64	207,64	207,64					
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000609	6.000,00	6.000,00			6.000,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>23.000,00</b>	<b>23.000,00</b>	<b>579,00</b>	<b>8.325,17</b>	<b>14.674,83</b>	<b>1.923,66</b>	<b>2.588,94</b>	<b>5.736,23</b>	<b>1.923,66</b>	<b>2.381,30</b>	<b>207,64</b>	<b>5.943,87</b>					
<b>02009009.0812200092.210 - BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA IGD.SUAS - REC. FNAs</b>																		
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000326	3.000,00	3.000,00			3.000,00												
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000327	5.000,00	5.000,00			5.000,00												
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000328	2.000,00	2.000,00			2.000,00												
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000329	3.000,00	3.000,00			3.000,00												
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000330	3.000,00	3.000,00			3.000,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>16.000,00</b>	<b>16.000,00</b>			<b>16.000,00</b>												



**MUNICÍPIO DE BOM JESUS DA PENHA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM J. DA PENHA**  
**MINAS GERAIS**  
**18.187.815/0001-97**  
**BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**FEVEREIRO DE 2025**

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar					
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período							
<b>02009 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>																		
<b>009 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-2024</b>																		
<b>02009009.0812200092.211 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SOCIOASSISTÊNCIAL - REC. PRÓPRIOS</b>																		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000331	25.000,00	25.000,00			25.000,00												
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000332	5.000,00	5.000,00			5.000,00												
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000333	1.000,00	1.000,00			1.000,00												
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000334	1.000,00	1.000,00			1.000,00												
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000335	1.000,00	1.000,00			1.000,00												
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000336	1.000,00	1.000,00			1.000,00												
33900800000 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Mil	0000337	1.000,00	1.000,00			1.000,00												
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000338	1.000,00	1.000,00			1.000,00												
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000339	500,00	500,00			500,00												
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000340	500,00	500,00			500,00												
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000341	500,00	500,00			500,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>37.500,00</b>	<b>37.500,00</b>			<b>37.500,00</b>												
<b>02009009.0824400092.069 - MANUTENCAO DO PROGRAMA PISO MINEIRO</b>																		
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000342	50.000,00	50.000,00	82,50	8.681,90	41.318,10	82,50	8.599,40	82,50	8.599,40	8.599,40		82,50					
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0000343	11.000,00	11.000,00	750,00	2.439,94	8.560,06	750,00	2.439,94	750,00	2.439,94	2.439,94							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>61.000,00</b>	<b>61.000,00</b>	<b>832,50</b>	<b>11.121,84</b>	<b>49.878,16</b>	<b>832,50</b>	<b>11.039,34</b>	<b>82,50</b>	<b>9.349,40</b>	<b>11.039,34</b>		<b>82,50</b>					
<b>02009009.0824400092.203 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS - REC. PRÓPRIOS</b>																		
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000344	60.000,00	60.000,00	11.828,75	16.968,75	43.031,25	11.828,75	11.828,75	5.140,00	2.097,12	2.097,12	9.731,63	14.871,63					
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0000345	6.000,00	6.000,00	959,98	959,98	5.040,02	959,98	959,98	959,98	959,98	959,98							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>66.000,00</b>	<b>66.000,00</b>	<b>12.788,73</b>	<b>17.928,73</b>	<b>48.071,27</b>	<b>12.788,73</b>	<b>12.788,73</b>	<b>5.140,00</b>	<b>3.057,10</b>	<b>3.057,10</b>	<b>9.731,63</b>	<b>14.871,63</b>					
<b>02009009.0824500090.114 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE</b>																		
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000570	80.000,00	130.099,01	50.000,00	50.000,00	80.099,01	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>80.000,00</b>	<b>130.099,01</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>80.099,01</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>							
<b>02009009.0824500092.204 - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - REC. PRÓPRIOS</b>																		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000347	7.000,00	7.000,00			7.000,00												
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000348	50.500,00	50.500,00			50.500,00												
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000349	2.550,00	2.550,00			2.550,00												
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000350	1.000,00	1.000,00			1.000,00												
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000351	3.000,00	3.000,00			3.000,00												
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000352	3.355,00	3.355,00			3.355,00												
33900800000 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Mil	0000353	100,00	100,00			100,00												
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000354	500,00	500,00			500,00												
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000355	40.000,00	40.000,00			300,40	39.699,60						300,40					
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000356	15.000,00	15.000,00				15.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000357	10.000,00	10.000,00				10.000,00											
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000358	2.500,00	2.500,00			415,28	2.084,72	207,64	415,28		207,64	207,64	207,64					
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000359	10.000,00	10.000,00				10.000,00											



**MUNICÍPIO DE BOM JESUS DA PENHA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM J. DA PENHA**  
**MINAS GERAIS**  
**18.187.815/0001-97**  
**BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**FEVEREIRO DE 2025**

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar					
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período							
<b>02009 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>																		
<b>009 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-2024</b>																		
<b>02009009.0824500092.204 - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - REC. PRÓPRIOS</b>																		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		145.505,00	145.505,00			715,68	144.789,32	207,64	415,28	300,40	207,64	207,64	508,04					
<b>02009009.0824500092.206 - MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - REC. PRÓPRIOS</b>																		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000360	1.500,00	1.500,00				1.500,00											
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000361	70.000,00	70.000,00				70.000,00											
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000362	1.000,00	1.000,00				1.000,00											
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000363	2.000,00	2.000,00				2.000,00											
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000364	5.000,00	5.000,00				5.000,00											
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000365	13.000,00	13.000,00				13.000,00											
33900800000 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Mil	0000366	500,00	500,00				500,00											
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000367	1.000,00	1.000,00				1.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000368	5.000,00	5.000,00			261,02	4.738,98	261,02	261,02		261,02	261,02						
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000369	1.000,00	1.000,00				1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000370	1.000,00	1.000,00				1.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000371	3.545,00	3.545,00				3.545,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		104.545,00	104.545,00			261,02	104.283,98	261,02	261,02		261,02	261,02						
<b>02009009.0824500092.209 - MANUTENÇÃO DO PROG. DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PAIF - REC. FNAS</b>																		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000372	5.000,00	5.000,00				5.000,00											
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000621	48.500,00	48.500,00	5.894,87	12.819,00	35.681,00	5.894,87	12.819,00		5.894,87	12.819,00							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000374	6.000,00	6.000,00				6.000,00											
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000375	1.000,00	1.000,00				1.000,00											
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000376	6.000,00	6.000,00	1.061,08	2.122,16	3.877,84	1.061,08	2.122,16		1.061,08	1.061,08	1.061,08	1.061,08					
33900800000 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Mil	0000377	1.000,00	1.000,00				1.000,00											
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000378	500,00	500,00				500,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000379	500,00	500,00				500,00											
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000380	500,00	500,00				500,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		69.000,00	69.000,00	6.955,95	14.941,16	54.058,84	6.955,95	14.941,16		6.955,95	13.880,08	1.061,08	1.061,08					
<b>02009009.0924500092.202 - MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE</b>																		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000381	10.000,00	10.000,00				10.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		10.000,00	10.000,00				10.000,00											
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		926.000,00	981.099,01	100.258,76	157.566,61	823.532,40	102.269,33	144.825,94	12.740,67	101.305,13	130.216,71	14.609,23	27.349,90					
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		926.000,00	981.099,01	100.258,76	157.566,61	823.532,40	102.269,33	144.825,94	12.740,67	101.305,13	130.216,71	14.609,23	27.349,90					



**MUNICÍPIO DE BOM JESUS DA PENHA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM J. DA PENHA**  
**MINAS GERAIS**  
**18.187.815/0001-97**  
**BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**FEVEREIRO DE 2025**

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar					
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período							
<b>02010 - SERVICO MUN DE ESPORTE, LAZER E QUALIDADE DE VIDA</b>																		
<b>010 - SERVICO MUN DE ESPORTE, LAZER E QUALIDADE DE VIDA-2024</b>																		
<b>02010010.2781200122.064 - MANUTENCAO DO DESPORTO AMADOR</b>																		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000382	10.000,00	10.000,00			10.000,00												
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000383	125.000,00	125.000,00	4.800,00	9.440,00	115.560,00	4.800,00	9.440,00		4.800,00	9.440,00	603,20	624,00					
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000384	15.000,00	15.000,00	624,00	1.227,20	13.772,80	624,00	1.227,20		603,20	603,20		624,00					
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000385	1.000,00	1.000,00			1.000,00												
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000386	10.000,00	10.000,00			10.000,00												
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000387	3.000,00	3.000,00			3.000,00												
33900800000 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Mil	0000388	1.000,00	1.000,00			1.000,00												
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000389	1.000,00	1.000,00			1.000,00												
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000390	95.000,00	95.000,00	1.239,00	2.541,02	92.458,98	107,66	302,06	2.238,96	107,66	302,06		2.238,96					
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	0000391	1.000,00	1.000,00			1.000,00												
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000392	1.000,00	1.000,00			1.000,00												
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000393	85.000,00	85.000,00			85.000,00												
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000394	35.000,00	35.000,00			35.000,00												
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000395	35.000,00	35.000,00			35.000,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>418.000,00</b>	<b>418.000,00</b>	<b>6.663,00</b>	<b>13.208,22</b>	<b>404.791,78</b>	<b>5.531,66</b>	<b>10.969,26</b>	<b>2.238,96</b>	<b>5.510,86</b>	<b>10.345,26</b>	<b>624,00</b>	<b>2.862,96</b>					
<b>02010010.2781200122.094 - MANUTENCAO DO ESTADIO MUNICIPAL ANTONIO BARULHO</b>																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000396	2.500,00	2.500,00			2.500,00												
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000397	2.500,00	2.500,00			2.500,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>			<b>5.000,00</b>												
<b>02010010.2781200122.135 - MANUTENCAO DO CLUBE MUNICIPAL</b>																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000398	20.000,00	20.000,00			2.459,00	17.541,00	2.459,00	2.459,00		2.459,00	2.459,00						
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000399	2.500,00	2.500,00				2.500,00											
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000400	25.000,00	25.000,00				25.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>47.500,00</b>	<b>47.500,00</b>			<b>2.459,00</b>	<b>45.041,00</b>	<b>2.459,00</b>	<b>2.459,00</b>		<b>2.459,00</b>	<b>2.459,00</b>						
<b>02010010.2781200122.136 - MANUTENCAO DE EVENTOS ESPORTIVOS</b>																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000401	7.500,00	7.500,00			7.500,00												
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	0000402	15.000,00	15.000,00			15.000,00												
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000403	8.000,00	8.000,00			8.000,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>30.500,00</b>	<b>30.500,00</b>			<b>30.500,00</b>												
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>501.000,00</b>	<b>501.000,00</b>	<b>6.663,00</b>	<b>15.667,22</b>	<b>485.332,78</b>	<b>7.990,66</b>	<b>13.428,26</b>	<b>2.238,96</b>	<b>7.969,86</b>	<b>12.804,26</b>	<b>624,00</b>	<b>2.862,96</b>					
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>501.000,00</b>	<b>501.000,00</b>	<b>6.663,00</b>	<b>15.667,22</b>	<b>485.332,78</b>	<b>7.990,66</b>	<b>13.428,26</b>	<b>2.238,96</b>	<b>7.969,86</b>	<b>12.804,26</b>	<b>624,00</b>	<b>2.862,96</b>					



**MUNICÍPIO DE BOM JESUS DA PENHA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM J. DA PENHA**  
**MINAS GERAIS**  
**18.187.815/0001-97**  
**BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**FEVEREIRO DE 2025**

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar					
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período							
<b>02011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>																		
<b>001 - ENSINO INFANTIL</b>																		
<b>02011001.1236500061.124 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PARA O ENSINO INFANTIL</b>																		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000404	250.000,00	250.000,00			250.000,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>			<b>250.000,00</b>												
<b>02011001.1236500062.011 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SERVICO DE CRECHE</b>																		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000405	80.000,00	80.000,00			80.000,00												
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000406	400.000,00	400.000,00	31.480,17	148.148,82	251.851,18	31.480,17	148.148,82		31.480,17	148.148,82							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000407	10.000,00	10.000,00			10.000,00												
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000408	20.000,00	20.000,00	1.364,10	1.364,10	18.635,90	1.364,10	1.364,10		1.364,10	1.364,10							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000409	5.000,00	5.000,00	1.296,45	1.296,45	3.703,55	1.296,45	1.296,45		1.296,45	1.296,45							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000410	62.000,00	62.000,00	5.080,80	21.793,67	40.206,33	5.080,80	21.793,67		16.712,87	16.712,87	5.080,80	5.080,80					
33900800000 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Mil	0000411	10.000,00	10.000,00	640,68	1.757,40	8.242,60	640,68	1.757,40		640,68	1.757,40							
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000412	5.000,00	5.000,00			5.000,00												
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000413	220.000,00	220.000,00	12.917,50	26.304,49	193.695,51	18.813,12	21.457,72	4.846,77	7.737,52	8.360,92	13.096,80	17.943,57					
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000414	40.000,00	40.000,00			40.000,00												
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000415	25.000,00	25.000,00			12.350,00	12.650,00	0,99	83,77	12.266,23	0,99	83,77	12.266,23					
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000416	7.000,00	7.000,00			622,92	6.377,08	311,46	622,92		311,46	311,46	311,46					
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000600	120.000,00	120.000,00			120.000,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.004.000,00</b>	<b>1.004.000,00</b>	<b>52.779,70</b>	<b>213.637,85</b>	<b>790.362,15</b>	<b>58.987,77</b>	<b>196.524,85</b>	<b>17.113,00</b>	<b>59.544,24</b>	<b>178.035,79</b>	<b>18.489,06</b>	<b>35.602,06</b>					
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>1.254.000,00</b>	<b>1.254.000,00</b>	<b>52.779,70</b>	<b>213.637,85</b>	<b>1.040.362,15</b>	<b>58.987,77</b>	<b>196.524,85</b>	<b>17.113,00</b>	<b>59.544,24</b>	<b>178.035,79</b>	<b>18.489,06</b>	<b>35.602,06</b>					
<b>002 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>																		
<b>02011002.1236100061.125 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL</b>																		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000418	250.000,00	250.000,00			250.000,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>			<b>250.000,00</b>												
<b>02011002.1236100062.012 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL -REC.PROPRIOS</b>																		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000419	100.000,00	100.000,00	3.666,54	5.381,88	94.618,12	3.666,54	5.381,88		3.673,34	5.191,34	190,54	190,54					
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000420	400.000,00	400.000,00	65.929,28	144.397,70	255.602,30	65.929,28	144.397,70		65.929,28	144.397,70							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000421	10.000,00	10.000,00	137,12	667,35	9.332,65	137,12	667,35		530,23	530,23	137,12	137,12					
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000422	20.000,00	20.000,00	539,29	787,92	19.212,08	539,29	787,92		539,29	787,92							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000423	7.000,00	7.000,00	820,45	820,45	6.179,55	820,45	820,45		820,45	820,45							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000424	59.810,00	59.810,00	10.237,76	21.758,54	38.051,46	10.237,76	21.758,54		11.520,78	11.520,78	10.237,76	10.237,76					
33900800000 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Mil	0000425	8.000,00	8.000,00	390,00	762,24	7.237,76	390,00	762,24		390,00	762,24							
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000426	2.000,00	2.000,00	270,00	315,00	1.685,00	270,00	315,00		270,00	315,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000584	400.000,00	400.000,00	33.105,26	61.586,82	338.413,18	45.935,33	46.659,15	14.927,67	15.369,65	15.562,67	31.096,48	46.024,15					
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000428	100.000,00	100.000,00	7.407,84	13.398,88	86.601,12	7.407,84	13.398,88		7.407,84	13.398,88							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000595	100.000,00	100.000,00	61,87	39.562,55	60.437,45	586,78	2.055,36	37.507,19	586,78	1.479,47	575,89	38.083,08					
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000430	7.500,00	7.500,00			622,92	6.877,08	311,46	622,92		311,46	311,46	311,46					
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000431	80.000,00	80.000,00			80.000,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.294.310,00</b>	<b>1.294.310,00</b>	<b>122.565,41</b>	<b>290.062,25</b>	<b>1.004.247,75</b>	<b>136.231,85</b>	<b>237.627,39</b>	<b>52.434,86</b>	<b>107.349,10</b>	<b>195.078,14</b>	<b>42.549,25</b>	<b>94.984,11</b>					



**MUNICÍPIO DE BOM JESUS DA PENHA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM J. DA PENHA**  
**MINAS GERAIS**  
**18.187.815/0001-97**  
**BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**FEVEREIRO DE 2025**

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar					
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período							
<b>02011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>																		
<b>002 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>																		
<b>02011002.1236100062.013 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR- REC.PROPRIOS</b>																		
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000432	1.000,00	1.000,00			1.000,00												
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000433	350.000,00	350.000,00	2.698,09	98.575,60	251.424,40	902,65	1.742,65	96.832,95	1.742,65	1.742,65		96.832,95					
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000434	280.000,00	280.000,00	53.556,07	59.976,13	220.023,87	31.711,68	31.711,68	28.264,45	410,00	410,00	31.301,68	59.566,13					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>631.000,00</b>	<b>631.000,00</b>	<b>56.254,16</b>	<b>158.551,73</b>	<b>472.448,27</b>	<b>32.614,33</b>	<b>33.454,33</b>	<b>125.097,40</b>	<b>2.152,65</b>	<b>2.152,65</b>	<b>31.301,68</b>	<b>156.399,08</b>					
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>2.175.310,00</b>	<b>2.175.310,00</b>	<b>178.819,57</b>	<b>448.613,98</b>	<b>1.726.696,02</b>	<b>168.846,18</b>	<b>271.081,72</b>	<b>177.532,26</b>	<b>109.501,75</b>	<b>197.230,79</b>	<b>73.850,93</b>	<b>251.383,19</b>					
<b>003 - ENSINO - REC.FUNDEB</b>																		
<b>02011003.1236100062.014 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL</b>																		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000435	20.000,00	20.000,00			20.000,00												
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000436	85.000,00	85.000,00	5.779,72	12.278,16	72.721,84	5.779,72	12.278,16		5.779,72	12.278,16							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000437	5.000,00	5.000,00			5.000,00												
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000438	5.000,00	5.000,00	170,78	170,78	4.829,22	170,78	170,78		170,78	170,78							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000439	5.000,00	5.000,00			5.000,00												
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000440	15.000,00	15.000,00	1.040,35	2.080,69	12.919,31	1.040,35	2.080,69		1.040,34	1.040,34	1.040,35	1.040,35					
33900800000 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Mil	0000441	2.000,00	2.000,00	65,00	127,04	1.872,96	65,00	127,04		65,00	127,04							
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000442	1.000,00	1.000,00	40,97	40,97	959,03	40,97	40,97		40,97	40,97							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000443	2.000,00	2.000,00			2.000,00												
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000444	2.000,00	2.000,00			2.000,00												
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000445	2.000,00	2.000,00			2.000,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>144.000,00</b>	<b>144.000,00</b>	<b>7.096,82</b>	<b>14.697,64</b>	<b>129.302,36</b>	<b>7.096,82</b>	<b>14.697,64</b>		<b>7.096,81</b>	<b>13.657,29</b>	<b>1.040,35</b>	<b>1.040,35</b>					
<b>02011003.1236100062.015 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR</b>																		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000446	10.000,00	10.000,00			10.000,00												
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000447	150.000,00	150.000,00			150.000,00												
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000448	1.000,00	1.000,00			1.000,00												
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000449	20.000,00	20.000,00			20.000,00												
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000450	5.000,00	5.000,00			5.000,00												
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000451	30.000,00	30.000,00			30.000,00												
33900800000 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Mil	0000452	1.000,00	1.000,00			1.000,00												
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000453	2.000,00	2.000,00			2.000,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>219.000,00</b>	<b>219.000,00</b>			<b>219.000,00</b>												
<b>02011003.1236100062.065 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - PESSOAL DOCENTE</b>																		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000588	20.000,00	20.000,00			20.000,00												
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000455	1.900.000,00	1.900.000,00	151.469,63	314.144,14	1.585.855,86	151.469,63	314.144,14		151.469,63	314.144,14							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000456	1.000,00	1.000,00			1.000,00												
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000457	35.000,00	35.000,00			35.000,00												
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000458	8.000,00	8.000,00			8.000,00												
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000459	370.000,00	370.000,00	25.234,56	48.891,96	321.108,04	25.234,56	48.891,96		23.657,40	23.657,40	25.234,56	25.234,56					
33900800000 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Mil	0000460	1.000,00	1.000,00			1.000,00												



**MUNICÍPIO DE BOM JESUS DA PENHA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM J. DA PENHA**  
**MINAS GERAIS**  
**18.187.815/0001-97**  
**BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**FEVEREIRO DE 2025**

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar					
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período							
<b>02011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>																		
<b>003 - ENSINO - REC.FUNDEB</b>																		
<b>02011003.1236100062.065 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - PESSOAL DOCENTE</b>																		
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL		0000461	1.000,00	1.000,00			1.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>2.336.000,00</b>	<b>2.336.000,00</b>	<b>176.704,19</b>	<b>363.036,10</b>	<b>1.972.963,90</b>	<b>176.704,19</b>	<b>363.036,10</b>		<b>175.127,03</b>	<b>337.801,54</b>	<b>25.234,56</b>	<b>25.234,56</b>				
<b>02011003.1236100062.085 - MANUTENCAO DA EDUCACAO ESPECIAL</b>																		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000462	5.000,00	5.000,00				5.000,00											
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000463	80.000,00	80.000,00	5.841,33	13.629,77	66.370,23	5.841,33	13.629,77		5.841,33	13.629,77							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000464	1.000,00	1.000,00				1.000,00											
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000465	3.000,00	3.000,00				3.000,00											
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000466	1.000,00	1.000,00				1.000,00											
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000467	15.000,00	15.000,00	1.051,44	2.102,88	12.897,12	1.051,44	2.102,88		1.051,44	1.051,44	1.051,44	1.051,44					
33900800000 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Mil	0000468	500,00	500,00				500,00											
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000469	1.000,00	1.000,00				1.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>106.500,00</b>	<b>106.500,00</b>	<b>6.892,77</b>	<b>15.732,65</b>	<b>90.767,35</b>	<b>6.892,77</b>	<b>15.732,65</b>		<b>6.892,77</b>	<b>14.681,21</b>	<b>1.051,44</b>	<b>1.051,44</b>					
<b>02011003.1236500062.016 - MANUT ATIVIDADES DO SERVICO DE CRECHE</b>																		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000470	20.000,00	20.000,00				20.000,00											
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000471	120.000,00	120.000,00	37.795,78	51.103,23	68.896,77	37.795,78	51.103,23		37.795,78	51.103,23							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000472	1.000,00	1.000,00				1.000,00											
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000473	2.500,00	2.500,00	333,79	333,79	2.166,21	333,79	333,79		333,79	333,79							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000474	5.000,00	5.000,00	462,06	462,06	4.537,94	462,06	462,06		462,06	462,06							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000475	25.000,00	25.000,00	6.803,53	8.899,45	16.100,55	6.803,53	8.899,45		2.095,92	2.095,92	6.803,53	6.803,53					
33900800000 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Mil	0000476	5.000,00	5.000,00	1.105,00	1.539,28	3.460,72	1.105,00	1.539,28		1.105,00	1.539,28							
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000477	1.000,00	1.000,00				1.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000478	1.000,00	1.000,00				1.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>180.500,00</b>	<b>180.500,00</b>	<b>46.500,16</b>	<b>62.337,81</b>	<b>118.162,19</b>	<b>46.500,16</b>	<b>62.337,81</b>		<b>41.792,55</b>	<b>55.534,28</b>	<b>6.803,53</b>	<b>6.803,53</b>					
<b>02011003.1236500062.066 - MANUTENCAO DO SERVICO DE CRECHE - PESSOAL DOCENTE</b>																		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000479	10.000,00	10.000,00				10.000,00											
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000480	971.500,00	971.500,00	39.952,27	41.061,22	930.438,78	39.952,27	41.061,22		39.952,27	41.061,22							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000481	1.000,00	1.000,00				1.000,00											
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000482	20.000,00	20.000,00				20.000,00											
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000483	15.000,00	15.000,00	2.356,53	12.643,47	2.356,53	12.643,47	2.356,53		2.356,53	2.356,53							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000484	170.000,00	170.000,00	7.191,41	7.415,97	162.584,03	7.191,41	7.415,97		224,56	224,56	7.191,41	7.191,41					
33900800000 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Mil	0000485	7.000,00	7.000,00				7.000,00											
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000486	1.000,00	1.000,00				1.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.195.500,00</b>	<b>1.195.500,00</b>	<b>47.143,68</b>	<b>50.833,72</b>	<b>1.144.666,28</b>	<b>47.143,68</b>	<b>50.833,72</b>		<b>40.176,83</b>	<b>43.642,31</b>	<b>7.191,41</b>	<b>7.191,41</b>					
<b>02011003.1236500062.067 - MANUTENCAO PRE-ESCOLA - PESSOAL DOCENTE</b>																		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000487	10.000,00	10.000,00				10.000,00											
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000488	160.000,00	160.000,00	20.663,71	34.780,26	125.219,74	20.663,71	34.780,26		20.663,71	34.780,26							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000489	1.000,00	1.000,00				1.000,00											



**MUNICÍPIO DE BOM JESUS DA PENHA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM J. DA PENHA**  
**MINAS GERAIS**  
**18.187.815/0001-97**  
**BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**FEVEREIRO DE 2025**

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar					
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período							
<b>02011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>																		
<b>003 - ENSINO - REC.FUNDEB</b>																		
<b>02011003.1236500062.067 - MANUTENCAO PRE-ESCOLA - PESSOAL DOCENTE</b>																		
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000490	1.500,00	1.500,00			1.500,00												
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000491	5.000,00	5.000,00			5.000,00												
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000492	30.000,00	30.000,00	3.719,47	5.625,20	24.374,80	3.719,47	5.625,20		1.905,73	1.905,73	3.719,47	3.719,47					
33900800000 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Mil	0000493	1.000,00	1.000,00			1.000,00												
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000494	1.000,00	1.000,00			1.000,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>209.500,00</b>	<b>209.500,00</b>	<b>24.383,18</b>	<b>40.405,46</b>	<b>169.094,54</b>	<b>24.383,18</b>	<b>40.405,46</b>		<b>22.569,44</b>	<b>36.685,99</b>	<b>3.719,47</b>	<b>3.719,47</b>					
<b>02011003.1236500062.092 - MANUTENCAO DA EDUCACAO ESPECIAL-ENSINO INFANTIL</b>																		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000495	5.000,00	5.000,00			5.000,00												
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000496	100.000,00	100.000,00			100.000,00												
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000497	1.000,00	1.000,00			1.000,00												
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000498	5.000,00	5.000,00			5.000,00												
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000499	17.000,00	17.000,00			17.000,00												
33900800000 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Mil	0000500	500,00	500,00			500,00												
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000501	500,00	500,00			500,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>129.000,00</b>	<b>129.000,00</b>			<b>129.000,00</b>												
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>4.520.000,00</b>	<b>4.520.000,00</b>	<b>308.720,80</b>	<b>547.043,38</b>	<b>3.972.956,62</b>	<b>308.720,80</b>	<b>547.043,38</b>		<b>293.655,43</b>	<b>502.002,62</b>	<b>45.040,76</b>	<b>45.040,76</b>					
<b>004 - EDUCAÇÃO - OUTROS RECURSOS</b>																		
<b>02011004.1230600062.019 - MANUTENCAO DA MERENDA ENSINO INFANTIL</b>																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000502	70.000,00	70.000,00			488,59	69.511,41			488,59			488,59					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>			<b>488,59</b>	<b>69.511,41</b>			<b>488,59</b>			<b>488,59</b>					
<b>02011004.1230600062.020 - MANUT MERENDA ESCOLAR ENSINO INFANTIL - REC PNAC</b>																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000503	58.100,00	58.100,00			488,59	57.611,41			488,59			488,59					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>58.100,00</b>	<b>58.100,00</b>			<b>488,59</b>	<b>57.611,41</b>			<b>488,59</b>			<b>488,59</b>					
<b>02011004.1230600062.021 - MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL</b>																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000504	130.000,00	130.000,00			488,59	129.511,41			488,59			488,59					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>130.000,00</b>	<b>130.000,00</b>			<b>488,59</b>	<b>129.511,41</b>			<b>488,59</b>			<b>488,59</b>					
<b>02011004.1230600062.022 - MANUT MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL-REC PNAE</b>																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000612	42.900,00	42.900,00			488,59	42.411,41			488,59			488,59					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>42.900,00</b>	<b>42.900,00</b>			<b>488,59</b>	<b>42.411,41</b>			<b>488,59</b>			<b>488,59</b>					
<b>02011004.1230600062.023 - MANUT MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL-REC QESE</b>																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000506	100.000,00	100.000,00	579,00	17.876,86	82.123,14	17.345,23	17.345,23	531,63	14.551,78	14.551,78	2.793,45	3.325,08					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>579,00</b>	<b>17.876,86</b>	<b>82.123,14</b>	<b>17.345,23</b>	<b>17.345,23</b>	<b>531,63</b>	<b>14.551,78</b>	<b>14.551,78</b>	<b>2.793,45</b>	<b>3.325,08</b>					
<b>02011004.1230600062.086 - MANUT.MERENDA ESCOLAR ENSINO INFANTIL - REC.QESE</b>																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000507	120.000,00	120.000,00	17.704,96	28.050,66	91.949,34	14.250,74	14.250,74	13.799,92	14.250,74	14.250,74		13.799,92					



**MUNICÍPIO DE BOM JESUS DA PENHA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM J. DA PENHA**  
**MINAS GERAIS**  
**18.187.815/0001-97**  
**BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**FEVEREIRO DE 2025**

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar					
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período							
<b>02011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>																		
<b>004 - EDUCAÇÃO - OUTROS RECURSOS</b>																		
<b>02011004.1230600062.086 - MANUT.MERENDA ESCOLAR ENSINO INFANTIL - REC.QESE</b>																		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		120.000,00	120.000,00	17.704,96	28.050,66	91.949,34	14.250,74	14.250,74	13.799,92	14.250,74	14.250,74	13.799,92						
<b>02011004.1236100062.024 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - RECURSO ESTADO</b>																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000508	2.500,00	2.500,00			2.500,00			3.331,00			3.331,00						
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000509	300.000,00	300.000,00			300.000,00			3.331,00	296.669,00			3.331,00					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		302.500,00	302.500,00			3.331,00	299.169,00			3.331,00			3.331,00					
<b>02011004.1236100062.025 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - RECURSO UNIAO</b>																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000510	5.000,00	5.000,00			5.000,00			3.331,00	37.669,00		3.331,00						
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000511	41.000,00	41.000,00			41.000,00			3.331,00			3.331,00						
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		46.000,00	46.000,00			3.331,00	42.669,00			3.331,00			3.331,00					
<b>02011004.1236100062.026 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - REC QESE</b>																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000512	1.000,00	1.000,00			1.000,00			3.331,00	115.669,00		3.331,00						
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000513	119.000,00	119.000,00			119.000,00			3.331,00			3.331,00						
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		120.000,00	120.000,00			3.331,00	116.669,00			3.331,00			3.331,00					
<b>02011004.1236100062.079 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - REC.QESE</b>																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000514	5.000,00	5.000,00			5.000,00			5.000,00									
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000515	5.000,00	5.000,00			5.000,00			5.000,00									
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		10.000,00	10.000,00			10.000,00			10.000,00									
<b>02011004.1236400062.027 - MANUTENCAO E APOIO AO ENSINO SUPERIOR</b>																		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000516	25.000,00	25.000,00			25.000,00			2.311,62	4.595,76	27.404,24	2.311,62	4.595,76					
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000517	32.000,00	32.000,00			32.000,00			3.331,62		3.331,62	2.311,62	4.595,76					
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000518	1.000,00	1.000,00			1.000,00				1.000,00								
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000519	7.000,00	7.000,00			7.000,00			331,13	6.668,87	331,13	331,13						
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000520	6.000,00	6.000,00			6.000,00			400,92	801,84	5.198,16	400,92	400,92					
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000521	10.000,00	10.000,00			10.000,00			720,00	1.440,00	8.560,00	720,00	1.440,00					
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000522	215.000,00	215.000,00			215.000,00			4.074,91	51.479,91	163.520,09	2.855,99	2.855,99					
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000523	25.000,00	25.000,00			25.000,00			5.712,62	6.062,62	18.937,38	120,00	5.942,62					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		321.000,00	321.000,00			321.000,00			13.220,07	64.711,26	256.288,74	6.408,53	6.408,53					
<b>02011004.1236500062.080 - MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL- REC.QESE</b>																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000524	3.000,00	3.000,00			3.000,00				3.000,00								
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000525	2.000,00	2.000,00			2.000,00				2.000,00								
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		5.000,00	5.000,00			5.000,00				5.000,00								
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		1.325.500,00	1.325.500,00			31.504,03	122.586,14	1.202.913,86	38.004,50	41.740,69	80.845,45	35.211,05	38.546,32					
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		9.274.810,00	9.274.810,00			571.824,10	1.331.881,35	7.942.928,65	574.559,25	1.056.390,64	275.490,71	497.912,47	915.815,52					
												140.575,12	416.065,83					



**MUNICÍPIO DE BOM JESUS DA PENHA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM J. DA PENHA**  
**MINAS GERAIS**  
**18.187.815/0001-97**  
**BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**FEVEREIRO DE 2025**

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar					
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período							
<b>02012 - SEC. MUN. DE CULTURA, TURISMO, PATRIMÔNIO HISTÓRICO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO</b>																		
<b>001 - CULTURA E TURISMO</b>																		
<b>02012001.1339100122.087 - MANUTENCAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL</b>																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000526	5.000,00	5.000,00			5.000,00												
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000527	5.000,00	5.000,00			5.000,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>			<b>10.000,00</b>												
<b>02012001.1339200120.104 - CONTRIBUICAO PARA REALIZ. DA EXPOSICAO AGROPECURIA</b>																		
33704100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000528	320.000,00	320.000,00			320.000,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>320.000,00</b>	<b>320.000,00</b>			<b>320.000,00</b>												
<b>02012001.1339200122.029 - MANUTENCAO DE ATIVIDADES CULTURAIS</b>																		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000529	20.000,00	20.000,00			20.000,00												
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000530	50.000,00	50.000,00	4.800,00	7.680,00	42.320,00	4.800,00	7.680,00		4.800,00	7.680,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000531	10.500,00	10.500,00	624,00	998,40	9.501,60	624,00	998,40		374,40	374,40	624,00	624,00					
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000532	1.000,00	1.000,00			1.000,00												
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000533	1.000,00	1.000,00			1.000,00												
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000534	1.000,00	1.000,00			1.000,00												
33900800000 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Mil	0000535	1.000,00	1.000,00			1.000,00												
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000536	5.000,00	5.000,00	1.542,40	1.542,40	3.457,60	1.162,40	1.162,40	380,00	1.162,40	1.162,40		380,00					
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000537	25.000,00	25.000,00	610,62	1.415,95	23.584,05	1.029,52	1.215,95	200,00	618,76	805,19	410,76	610,76					
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000538	2.000,00	2.000,00			2.000,00												
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000539	80.000,00	80.000,00	48.495,00	52.332,90	27.667,10	3.600,00	4.800,00	47.532,90	3.600,00	3.600,00	1.200,00	48.732,90					
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000540	1.500,00	1.500,00			1.500,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>198.000,00</b>	<b>198.000,00</b>	<b>56.072,02</b>	<b>63.969,65</b>	<b>134.030,35</b>	<b>11.215,92</b>	<b>15.856,75</b>	<b>48.112,90</b>	<b>10.555,56</b>	<b>13.621,99</b>	<b>2.234,76</b>	<b>50.347,66</b>					
<b>02012001.1339200122.030 - MANUTENCAO DA FESTA DE CARREIROS</b>																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000541	13.800,00	13.800,00			13.800,00												
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	0000542	9.000,00	9.000,00			9.000,00												
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000543	7.200,00	7.200,00			7.200,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>			<b>30.000,00</b>												
<b>02012001.1339200122.031 - MANUTENCAO DA FESTA DO FOLCLORE</b>																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000544	20.000,00	20.000,00			20.000,00												
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	0000545	10.000,00	10.000,00			10.000,00												
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000546	5.000,00	5.000,00			5.000,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>			<b>35.000,00</b>												
<b>02012001.1339200122.133 - REALIZACAO DO FESTIVAL DE MUSICA MUNICIPAL</b>																		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000547	25.000,00	25.000,00			25.000,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>			<b>25.000,00</b>												
<b>02012001.1339200122.134 - REALIZACAO DE EVENTOS NO ANIVERSARIO DA CIDADE</b>																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000548	30.000,00	30.000,00			30.000,00												
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000549	180.000,00	180.000,00			180.000,00												



**MUNICÍPIO DE BOM JESUS DA PENHA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM J. DA PENHA**  
**MINAS GERAIS**  
**18.187.815/0001-97**  
**BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**FEVEREIRO DE 2025**

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar					
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período							
<b>02012 - SEC. MUN. DE CULTURA, TURISMO, PATRIMÔNIO HISTÓRICO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO</b>																		
<b>001 - CULTURA E TURISMO</b>																		
<b>02012001.1339200122.134 - REALIZACAO DE EVENTOS NO ANIVERSARIO DA CIDADE</b>																		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		210.000,00	210.000,00			210.000,00												
<b>02012001.1339200122.164 - MANUTENÇÃO DAS OFICINAS CULTURAIS</b>																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000550	10.000,00	10.000,00			10.000,00												
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000551	10.000,00	10.000,00			10.000,00												
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000552	130.000,00	130.000,00			130.000,00												
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000553	20.000,00	20.000,00			20.000,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		170.000,00	170.000,00			170.000,00												
<b>02012001.1339200122.190 - Realização da festa cultural Queima do Alho</b>																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000554	25.600,00	25.600,00			25.600,00												
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	0000555	2.500,00	2.500,00			2.500,00												
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000556	90.595,00	90.595,00			90.595,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		118.695,00	118.695,00			118.695,00												
<b>02012001.1339200122.193 - CONTRIBUIÇÃO PARA REALIZAÇÃO DA FESTA DO MILHO</b>																		
33704100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000557	25.000,00	25.000,00			25.000,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		25.000,00	25.000,00			25.000,00												
<b>02012001.2369500000.102 - CONTRIBUICAO A ASS.DOS MUNIC. DO CIRC.TURISTICO</b>																		
33704100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000558	8.000,00	8.000,00			8.000,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		8.000,00	8.000,00			8.000,00												
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		1.149.695,00	1.149.695,00	56.072,02	63.969,65	1.085.725,35	11.215,92	15.856,75	48.112,90	10.555,56	13.621,99	2.234,76	50.347,66					
<b>002 - FUNDO MUN. DE PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO MUNICIPAL</b>																		
<b>02012002.1339100161.129 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO MUNICIPAL</b>																		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000559	50.000,00	50.000,00			50.000,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		50.000,00	50.000,00			50.000,00												
<b>02012002.1339100162.028 - MANUTENCAO DO PATRIMONIO HISTORICO MUNICIPAL</b>																		
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000560	500,00	500,00			500,00												
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000561	25.000,00	25.000,00			25.000,00												
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000562	500,00	500,00			500,00												
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000563	20.000,00	20.000,00			20.000,00												
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000564	50.000,00	50.000,00			50.000,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		96.000,00	96.000,00			96.000,00												
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		146.000,00	146.000,00			146.000,00												
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		1.295.695,00	1.295.695,00	56.072,02	63.969,65	1.231.725,35	11.215,92	15.856,75	48.112,90	10.555,56	13.621,99	2.234,76	50.347,66					
<b>TOTAL GERAL:</b>		35.436.550,00	35.488.477,55	2.384.232,80	8.291.979,94	27.196.497,61	2.427.659,49	4.064.243,37	4.227.736,57	2.202.934,88	3.604.670,60	459.572,77	4.687.309,34					



MUNICÍPIO DE BOM JESUS DA PENHA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM J. DA PENHA  
MINAS GERAIS  
18.187.815/0001-97  
BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
FEVEREIRO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		

GABRIELE DINIZ MAIA FREIRE  
CONTADOR  
CRC/MG: 109.754-0

ISADORA T.T.R. RESENDE SOUZA  
CONTROLADORA GERAL DO MUNICÍPIO  
CPF: 126.681.826-03

RONE ANDRÉ LIMA  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF: 531.537.076-34