MUNICÍPIO DE BOM JESUS DA PENHA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM J. DA PENHA
MINAS GERAIS
18.187.815/0001-97
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO DE 2024

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02001 - SERVICO ADMINISTRATIVO													
001 - SERVICO ADMINISTRATIVO													
02001001.0412200000.003 - CONTRIB ASS MUN MICRO REGIAO BAIXA MOGIANA - AMOG													
33704100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000001	27.000,00	27.000,00		27.000,00		2.250,00	4.500,00	22.500,00	2.250,00	4.500,00		22.500,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**27.000,00**	**27.000,00**		**27.000,00**		**2.250,00**	**4.500,00**	**22.500,00**	**2.250,00**	**4.500,00**		**22.500,00**
02001001.0412200000.005 - CONTRIBUICAO A ASSOC MINEIRA DOS MUNICIPIOS - AMM													
33704100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000002	9.600,00	9.636,00		9.636,00		803,00	1.606,00	8.030,00	803,00	1.606,00		8.030,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**9.600,00**	**9.636,00**		**9.636,00**		**803,00**	**1.606,00**	**8.030,00**	**803,00**	**1.606,00**		**8.030,00**
02001001.0412200000.006 - MANUTENCAO FOLHA PGTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS													
31900100000 - APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMU	0000003	135.000,00	135.000,00		135.000,00		10.479,90	20.007,08	114.992,92	10.479,90	20.007,08		114.992,92
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**135.000,00**	**135.000,00**		**135.000,00**		**10.479,90**	**20.007,08**	**114.992,92**	**10.479,90**	**20.007,08**		**114.992,92**
02001001.0412200000.099 - MANUTENCAO DE CONVENIO COM A POLICIA MILITAR													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000004	30.000,00	30.000,00		28.418,80	1.581,20	7.088,98	7.088,98	21.329,82	7.088,98	7.088,98		21.329,82
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000005	6.400,00	6.285,40		5.850,00	435,40	453,40	453,40	5.396,60	453,40	453,40		5.396,60
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000006	3.600,00	3.714,60	3.114,60	3.714,60		300,00	600,00	3.114,60	300,00	300,00	300,00	3.414,60
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**40.000,00**	**40.000,00**	**3.114,60**	**37.983,40**	**2.016,60**	**7.842,38**	**8.142,38**	**29.841,02**	**7.842,38**	**7.842,38**	**300,00**	**30.141,02**
02001001.0412200000.105 - CONTRIBUICAO A CONF. NACIONAL DOS MUNICIPIOS-CMN													
33704100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000007	10.000,00	10.000,00	429,00	9.993,00	7,00	836,00	1.633,00	8.360,00	836,00	1.633,00		8.360,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**10.000,00**	**10.000,00**	**429,00**	**9.993,00**	**7,00**	**836,00**	**1.633,00**	**8.360,00**	**836,00**	**1.633,00**		**8.360,00**
02001001.0412200000.107 - CONTRIBUICAO AO CONSORCIO CIMOG													
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000008	27.000,00	27.000,00		27.000,00		2.250,00	4.500,00	22.500,00	2.250,00	4.500,00		22.500,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**27.000,00**	**27.000,00**		**27.000,00**		**2.250,00**	**4.500,00**	**22.500,00**	**2.250,00**	**4.500,00**		**22.500,00**
02001001.0412200032.001 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000009	185.000,00	185.000,00	18.276,38	35.197,82	149.802,18	18.276,38	35.197,82		18.276,38	35.197,82		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000010	39.000,00	39.000,00	1.644,87	3.167,79	35.832,21	1.644,87	3.167,79		1.522,92	1.522,92	1.644,87	1.644,87
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000011	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000012	10.000,00	10.000,00		4.150,00	5.850,00	600,00	750,00	3.400,00	600,00	750,00		3.400,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000013	15.000,00	15.000,00	105,21	12.165,21	2.834,79	1.276,90	1.276,90	10.888,31	1.171,69	1.171,69	105,21	10.993,52
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000014	5.000,00	5.000,00	367,20	2.367,20	2.632,80	367,20	367,20	2.000,00			367,20	2.367,20
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**264.000,00**	**264.000,00**	**20.393,66**	**57.048,02**	**206.951,98**	**22.165,35**	**40.759,71**	**16.288,31**	**21.570,99**	**38.642,43**	**2.117,28**	**18.405,59**
02001001.0412200032.004 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SERVICO ADMINISTRATIVO													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000015	40.000,00	40.000,00			40.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000016	280.644,44	280.644,44	79.485,69	150.704,59	129.939,85	79.485,69	150.704,59		79.485,69	150.704,59		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000017	85.000,00	85.000,00	3.758,10	6.463,57	78.536,43	3.758,10	6.463,57		3.548,61	3.548,61	2.914,96	2.914,96
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000018	5.000,00	5.000,00	1.846,34	2.832,34	2.167,66	1.846,34	2.832,34		1.846,34	2.832,34		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000019	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000020	80.000,00	80.000,00	7.781,28	14.747,43	65.252,57	7.781,28	14.747,43		6.966,15	6.966,15	7.781,28	7.781,28
33900800000 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Mil	0000021	2.000,00	2.000,00		10,34	1.989,66		10,34			10,34		

MUNICÍPIO DE BOM JESUS DA PENHA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM J. DA PENHA
MINAS GERAIS
18.187.815/0001-97
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO DE 2024

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02001 - SERVICO ADMINISTRATIVO													
001 - SERVICO ADMINISTRATIVO													
02001001.0412200032.004 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SERVICO ADMINISTRATIVO													
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000022	30.000,00	30.000,00	646,92	11.835,94	18.164,06	2.096,92	4.085,94	7.750,00	2.096,92	4.085,94		7.750,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000023	150.000,00	150.000,00	9.216,02	38.276,35	111.723,65	6.100,73	6.801,73	31.474,62	6.100,73	6.801,73		31.474,62
33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0000024	260.000,00	260.000,00		115.286,16	144.713,84	23.909,34	37.883,74	77.402,42	20.291,87	25.791,87	12.091,87	89.494,29
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000025	100.000,00	100.000,00	8.999,15	14.647,15	85.352,85	8.999,15	14.647,15		7.869,55	13.517,55	1.129,60	1.129,60
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000545	250.000,00	445.669,99	178.594,32	445.568,09	101,90	62.831,70	110.572,90	334.995,19	63.365,86	87.266,38	23.306,52	358.301,71
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000027	200.000,00	200.000,00	8.305,60	150.655,60	49.344,40	13.550,00	49.200,00	101.455,60	35.650,00	48.400,00	800,00	102.255,60
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	0000028	40.000,00	40.000,00	7.485,60	15.782,68	24.217,32	7.485,60	15.782,68		7.485,60	15.782,68		
33909100000 - Sentenças Judiciais	0000029	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000030	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**1.575.644,44**	**1.771.314,43**	**306.119,02**	**966.810,24**	**804.504,19**	**217.844,85**	**413.732,41**	**553.077,83**	**234.707,32**	**365.708,18**	**48.024,23**	**601.102,06**
02001001.0412200032.005 - CONCESSAO DE CESTAS BASICAS A SERVID MUNICIPAIS													
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000031	450.000,00	450.000,00	22.313,80	44.170,35	405.829,65	21.856,55	21.856,55	22.313,80	21.856,55	21.856,55		22.313,80
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**450.000,00**	**450.000,00**	**22.313,80**	**44.170,35**	**405.829,65**	**21.856,55**	**21.856,55**	**22.313,80**	**21.856,55**	**21.856,55**		**22.313,80**
02001001.0412200032.131 - MANUTENCAO DA OFICINA GERAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000032	15.000,00	9.000,00			9.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000033	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**20.000,00**	**14.000,00**			**14.000,00**							
02001001.0412200032.132 - MANUTENCAO DA SEGURANCA PUBLICA MUNICIPAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000034	2.000,00	1.964,00			1.964,00							
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000035	2.000,00	8.000,00	6.312,30	7.528,30	471,70	608,00	1.216,00	6.312,30	608,00	608,00	608,00	6.920,30
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000036	15.000,00	2.500,00			2.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**19.000,00**	**12.464,00**	**6.312,30**	**7.528,30**	**4.935,70**	**608,00**	**1.216,00**	**6.312,30**	**608,00**	**608,00**	**608,00**	**6.920,30**
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		**2.577.244,44**	**2.760.414,43**	**358.682,38**	**1.322.169,31**	**1.438.245,12**	**286.936,03**	**517.953,13**	**804.216,18**	**303.204,14**	**466.903,62**	**51.049,51**	**855.265,69**
TOTAL ÓRGÃO:		**2.577.244,44**	**2.760.414,43**	**358.682,38**	**1.322.169,31**	**1.438.245,12**	**286.936,03**	**517.953,13**	**804.216,18**	**303.204,14**	**466.903,62**	**51.049,51**	**855.265,69**

MUNICÍPIO DE BOM JESUS DA PENHA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM J. DA PENHA
MINAS GERAIS
18.187.815/0001-97
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO DE 2024

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02002 - SERVICO FINANCEIRO													
002 - SERVICO FINANCEIRO													
02002002.0412300042.007 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SERVICO FINANCEIRO													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000037	450.000,00	450.000,00	37.147,25	70.850,90	379.149,10	37.147,25	70.850,90		37.147,25	70.850,90		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000038	28.000,00	28.000,00	1.041,37	1.985,92	26.014,08	1.041,37	1.985,92		944,55	944,55	1.041,37	1.041,37
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000039	1.000,00	1.050,00			1.050,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000040	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000041	50.000,00	50.000,00	3.313,37	6.261,97	43.738,03	3.313,37	6.261,97		2.948,60	2.948,60	3.313,37	3.313,37
33900800000 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Mil	0000042	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000043	5.000,00	5.000,00		45,00	4.955,00		45,00			45,00		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000044	20.000,00	20.000,00	349,86	3.226,57	16.773,43	440,86	868,49	2.358,08	338,20	765,83	102,66	2.460,74
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000538	40.000,00	40.281,24	8.924,64	26.401,12	13.880,12	8.998,94	26.401,12		8.916,30	26.318,48	82,64	82,64
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000046	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**615.000,00**	**615.331,24**	**50.776,49**	**108.771,48**	**506.559,76**	**50.941,79**	**106.413,40**	**2.358,08**	**50.294,90**	**101.873,36**	**4.540,04**	**6.898,12**
02002002.0433100000.007 - CONTRIBUICAO AO PASEP													
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	0000546	380.000,00	381.616,78	162,82	360.712,82	20.903,96	37.334,13	70.337,96	290.374,86	37.334,13	70.337,96		290.374,86
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**380.000,00**	**381.616,78**	**162,82**	**360.712,82**	**20.903,96**	**37.334,13**	**70.337,96**	**290.374,86**	**37.334,13**	**70.337,96**		**290.374,86**
02002002.0927200000.025 - APORTES AO RPPS - LEI N 1095													
33919700000 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATU	0000048	1.600.000,00	1.600.000,00		1.600.000,00		265.861,64	265.861,64	1.334.138,36	132.930,82	132.930,82	132.930,82	1.467.069,18
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**1.600.000,00**	**1.600.000,00**		**1.600.000,00**		**265.861,64**	**265.861,64**	**1.334.138,36**	**132.930,82**	**132.930,82**	**132.930,82**	**1.467.069,18**
02002002.2884300000.008 - AMORTIZACAO DE PARCELAMENTOS													
32912200000 - OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR C	0000049	155.000,00	155.000,00	13.393,11	26.450,25	128.549,75	13.393,11	26.450,25		13.393,11	26.450,25		
46917100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGA	0000050	238.588,56	238.588,56	19.882,38	39.764,76	198.823,80	19.882,38	39.764,76		19.882,38	39.764,76		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**393.588,56**	**393.588,56**	**33.275,49**	**66.215,01**	**327.373,55**	**33.275,49**	**66.215,01**		**33.275,49**	**66.215,01**		
02002002.2884600000.026 - SENTENCAS JUDICIAIS - PRECATORIOS													
33909100000 - Sentenças Judiciais	0000051	300.000,00	300.000,00			300.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**300.000,00**	**300.000,00**			**300.000,00**							
02002002.9999999999.999 - RESERVAS													
99999900000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA D	0000052	200.000,00	171.044,54			171.044,54							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**200.000,00**	**171.044,54**			**171.044,54**							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		**3.488.588,56**	**3.461.581,12**	**84.214,80**	**2.135.699,31**	**1.325.881,81**	**387.413,05**	**508.828,01**	**1.626.871,30**	**253.835,34**	**371.357,15**	**137.470,86**	**1.764.342,16**
TOTAL ÓRGÃO:		**3.488.588,56**	**3.461.581,12**	**84.214,80**	**2.135.699,31**	**1.325.881,81**	**387.413,05**	**508.828,01**	**1.626.871,30**	**253.835,34**	**371.357,15**	**137.470,86**	**1.764.342,16**

MUNICÍPIO DE BOM JESUS DA PENHA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM J. DA PENHA
MINAS GERAIS
18.187.815/0001-97
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO DE 2024

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02003 - SERVICO DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO													
003 - SERVICO DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO													
02003003.2060800050.110 - CONTRIBUICAO AO CONVENIO DE INSPECAO DA CIMOG													
33704100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000053	6.000,00	6.000,00		6.000,00		500,00	1.000,00	5.000,00	500,00	1.000,00		5.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**6.000,00**	**6.000,00**		**6.000,00**		**500,00**	**1.000,00**	**5.000,00**	**500,00**	**1.000,00**		**5.000,00**
02003003.2060800051.051 - CONTRIBUICAO AO CONVENIO COM A EMATER													
33704100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000054	74.400,00	74.400,00	2.407,02	73.240,38	1.159,62	6.121,60	12.024,38	61.216,00	6.121,60	12.024,38		61.216,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**74.400,00**	**74.400,00**	**2.407,02**	**73.240,38**	**1.159,62**	**6.121,60**	**12.024,38**	**61.216,00**	**6.121,60**	**12.024,38**		**61.216,00**
02003003.2060800052.008 - MANUTENCAO DO SERVICO DE PROTECAO AMBIENTAL													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000055	100.000,00	100.000,00	7.808,17	14.932,18	85.067,82	7.808,17	14.932,18		7.808,17	14.932,18		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000056	22.000,00	22.000,00	702,73	1.343,89	20.656,11	702,73	1.343,89		641,16	641,16	702,73	702,73
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000057	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000058	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000059	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33900800000 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Mil	0000060	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000061	500,00	500,00			500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000062	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000063	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**148.500,00**	**148.500,00**	**8.510,90**	**16.276,07**	**132.223,93**	**8.510,90**	**16.276,07**		**8.449,33**	**15.573,34**	**702,73**	**702,73**
02003003.2060800052.010 - MANUT PAT AGRICOLA APOIO PEQ PRODUTOR RURAL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000064	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000065	130.000,00	130.000,00	7.448,17	15.332,12	114.667,88	7.448,17	15.332,12		7.448,17	15.332,12		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000066	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000067	8.000,00	8.000,00	919,03	1.291,84	6.708,16	919,03	1.291,84		919,03	1.291,84		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000068	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000069	20.000,00	20.000,00	1.289,83	2.462,70	17.537,30	1.289,83	2.462,70		1.172,87	1.172,87	1.289,83	1.289,83
33900800000 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Mil	0000070	500,00	500,00	62,04	124,08	375,92	62,04	124,08		62,04	124,08		
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000071	500,00	500,00			500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000072	100.000,00	100.000,00	5.276,91	53.486,91	46.513,09	9.741,03	9.741,03	43.745,88	4.464,12	4.464,12	5.276,91	49.022,79
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000073	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000074	10.000,00	10.000,00	2.412,70	2.412,70	7.587,30	2.412,70	2.412,70		72,00	72,00	2.340,70	2.340,70
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**302.000,00**	**302.000,00**	**17.408,68**	**75.110,35**	**226.889,65**	**21.872,80**	**31.364,47**	**43.745,88**	**14.138,23**	**22.457,03**	**8.907,44**	**52.653,32**
02003003.2060800052.070 - MANUTENCAO DO SERVICO DE AGRICULTURA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000075	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000076	100.000,00	100.000,00	7.452,44	14.320,13	85.679,87	7.452,44	14.320,13		7.452,44	14.320,13		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000077	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000078	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000079	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000080	15.000,00	15.000,00	909,16	1.733,65	13.266,35	909,16	1.733,65		824,49	824,49	909,16	909,16
33900800000 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Mil	0000081	1.000,00	1.000,00	124,08	248,16	751,84	124,08	248,16		124,08	248,16		

MUNICÍPIO DE BOM JESUS DA PENHA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM J. DA PENHA
MINAS GERAIS
18.187.815/0001-97
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO DE 2024

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02003 - SERVICO DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO													
003 - SERVICO DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO													
02003003.2060800052.070 - MANUTENCAO DO SERVICO DE AGRICULTURA													
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000082	10.000,00	10.000,00		1.000,00	9.000,00			1.000,00				1.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000083	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**189.000,00**	**189.000,00**	**8.485,68**	**17.301,94**	**171.698,06**	**8.485,68**	**16.301,94**	**1.000,00**	**8.401,01**	**15.392,78**	**909,16**	**1.909,16**
02003003.2060800052.083 - MANUTENCAO DE APOIO A AGROPECUARIA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000084	10.000,00	8.150,01			8.150,01							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000085	1.500,00	1.500,00		190,00	1.310,00			190,00				190,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000086	1.500,00	1.500,00		300,00	1.200,00			300,00				300,00
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000087	2.500,00	2.500,00	2.076,40	2.476,40	23,60	200,00	400,00	2.076,40	200,00	200,00	200,00	2.276,40
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**15.500,00**	**13.650,01**	**2.076,40**	**2.966,40**	**10.683,61**	**200,00**	**400,00**	**2.566,40**	**200,00**	**200,00**	**200,00**	**2.766,40**
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		**735.400,00**	**733.550,01**	**38.888,68**	**190.895,14**	**542.654,87**	**45.690,98**	**77.366,86**	**113.528,28**	**37.810,17**	**66.647,53**	**10.719,33**	**124.247,61**
TOTAL ÓRGÃO:		**735.400,00**	**733.550,01**	**38.888,68**	**190.895,14**	**542.654,87**	**45.690,98**	**77.366,86**	**113.528,28**	**37.810,17**	**66.647,53**	**10.719,33**	**124.247,61**

MUNICÍPIO DE BOM JESUS DA PENHA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM J. DA PENHA
MINAS GERAIS
18.187.815/0001-97
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO DE 2024

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02005 - SERVICO URBANO													
005 - SERVICO URBANO													
02005005.1545100071.004 - RECUPERACAO DE CALCAMENTO EM VIAS URBANAS													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000089	450.000,00	448.500,00			448.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**450.000,00**	**448.500,00**			**448.500,00**							
02005005.1545200071.110 - EXECUCAO DO TERMO DE COOP.TECNICA COM A ELETROBRAS													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000549		127.829,99	42.141,98	42.141,98	85.688,01	12.849,96	12.849,96	29.292,02	12.849,96	12.849,96		29.292,02
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			**127.829,99**	**42.141,98**	**42.141,98**	**85.688,01**	**12.849,96**	**12.849,96**	**29.292,02**	**12.849,96**	**12.849,96**		**29.292,02**
02005005.1545200071.126 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS E ESPAÇOS PÚBLICOS URBANOS													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000569	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**100.000,00**	**100.000,00**			**100.000,00**							
02005005.1545200071.130 - EXECUÇÃO DE OBRA DE COBERTURA DO CALÇADÃO MUNICIPAL													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000551		1.192.000,00			1.192.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			**1.192.000,00**			**1.192.000,00**							
02005005.1545200072.033 - MANUTENCAO DE VIAS URBANAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000091	180.000,00	180.000,00			180.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000092	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**185.000,00**	**185.000,00**			**185.000,00**							
02005005.1545200072.034 - MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000093	150.000,00	150.000,00	4.016,72	6.497,70	143.502,30	4.016,72	6.497,70		3.889,91	6.166,04	331,66	331,66
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000094	450.000,00	450.000,00	44.819,01	84.552,94	365.447,06	44.819,01	84.552,94		44.489,54	84.223,47	329,47	329,47
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000095	15.000,00	15.000,00	703,66	1.354,81	13.645,19	703,66	1.354,81		651,15	651,15	703,66	703,66
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000096	25.000,00	25.000,00	583,17	1.636,71	23.363,29	583,17	1.636,71		484,00	1.537,54	99,17	99,17
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000097	15.000,00	15.000,00	4.267,98	5.993,75	9.006,25	4.267,98	5.993,75		2.133,99	3.859,76	2.133,99	2.133,99
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000098	65.000,00	65.000,00	5.537,29	10.463,85	54.536,15	5.537,29	10.463,85		4.926,56	4.926,56	5.537,29	5.537,29
33900800000 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Mil	0000099	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000100	500,00	500,00		150,00	350,00		150,00			150,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000101	200.000,00	200.000,00	27.330,36	75.184,30	124.815,70	18.566,93	44.987,57	30.196,73	19.696,41	30.624,91	14.362,66	44.559,39
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000102	150.000,00	150.000,00		18.352,50	131.647,50		4.288,00	14.064,50	4.288,00	4.288,00		14.064,50
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000103	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**1.081.500,00**	**1.081.500,00**	**87.258,19**	**204.186,56**	**877.313,44**	**78.494,76**	**159.925,33**	**44.261,23**	**80.559,56**	**136.427,43**	**23.497,90**	**67.759,13**
02005005.1545200072.035 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA													
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000105	190.500,00	185.029,80		184.377,54	652,26	15.657,74	15.657,74	168.719,80	15.657,74	15.657,74		168.719,80
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000107	20.000,00	25.470,20		15.470,20	10.000,00		15.470,20			15.470,20		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**210.500,00**	**210.500,00**		**199.847,74**	**10.652,26**	**15.657,74**	**31.127,94**	**168.719,80**	**15.657,74**	**31.127,94**		**168.719,80**
02005005.1545200072.036 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE PRACAS E JARDINS													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000108	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000109	30.000,00	30.000,00			30.000,00							

MUNICÍPIO DE BOM JESUS DA PENHA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM J. DA PENHA
MINAS GERAIS
18.187.815/0001-97
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO DE 2024

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02005 - SERVICO URBANO													
005 - SERVICO URBANO													
02005005.1545200072.036 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE PRACAS E JARDINS													
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000110	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000111	500,00	500,00			500,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000112	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000113	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33900800000 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Mil	0000114	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000115	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000116	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000117	2.500,00	2.500,00			2.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**63.000,00**	**63.000,00**			**63.000,00**							
02005005.1545200072.037 - MANUTENCAO DOS SERVICOS FUNERARIOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000118	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000119	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
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**35.000,00**	**35.000,00**		**25.491,96**	**9.508,04**	**2.124,33**	**4.248,66**	**21.243,30**	**2.124,33**	**2.124,33**	**2.124,33**	**23.367,63**
02005005.1545200072.038 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000120	60.000,00	49.284,32	1.940,54	1.940,54	47.343,78	1.940,54	1.940,54		1.780,30	1.780,30	160,24	160,24
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000121	275.000,00	275.000,00	23.516,01	44.368,25	230.631,75	23.516,01	44.368,25		23.516,01	44.368,25		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000122	10.000,00	10.000,00	352,11	592,19	9.407,81	352,11	592,19		240,08	240,08	352,11	352,11
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000123	20.000,00	20.000,00	1.446,57	3.513,74	16.486,26	1.446,57	3.513,74		1.446,57	3.513,74		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000124	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000125	40.000,00	40.000,00	2.968,42	5.727,37	34.272,63	2.968,42	5.727,37		2.758,95	2.758,95	2.968,42	2.968,42
33900800000 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Mil	0000126	1.000,00	1.000,00	124,08	558,36	441,64	124,08	558,36		124,08	558,36		
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000127	500,00	500,00			500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000128	120.000,00	120.000,00	6.433,00	96.208,00	23.792,00	15.205,81	15.205,81	81.002,19	9.297,21	9.297,21	5.908,60	86.910,79
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000129	30.000,00	30.000,00	2.603,59	11.608,59	18.391,41	3.571,45	3.571,45	8.037,14	1.147,86	1.147,86	2.423,59	10.460,73
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**557.500,00**	**546.784,32**	**39.384,32**	**164.517,04**	**382.267,28**	**49.124,99**	**75.477,71**	**89.039,33**	**40.311,06**	**63.664,75**	**11.812,96**	**100.852,29**
02005005.1545200072.088 - MANUTENCAO DO PARQUE DE EXPOSICOES													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000130	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000131	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**15.000,00**	**15.000,00**			**15.000,00**							
02005005.1545200072.093 - ARBORIZACAO URBANA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000132	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**10.000,00**	**10.000,00**			**10.000,00**							
02005005.1545200072.159 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE DEFESA CIVIL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000133	10.000,00	10.000,00	1.062,00	8.072,00	1.928,00	1.995,04	1.995,04	6.076,96	1.995,04	1.995,04		6.076,96
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000134	5.000,00	5.000,00	895,00	3.784,99	1.215,01	3.784,99	3.784,99		3.784,99	3.784,99		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**15.000,00**	**15.000,00**	**1.957,00**	**11.856,99**	**3.143,01**	**5.780,03**	**5.780,03**	**6.076,96**	**5.780,03**	**5.780,03**		**6.076,96**

MUNICÍPIO DE BOM JESUS DA PENHA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM J. DA PENHA
MINAS GERAIS
18.187.815/0001-97
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO DE 2024

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02005 - SERVICO URBANO													
005 - SERVICO URBANO													
02005005.1545200072.172 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO ANIMAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000135	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**20.000,00**	**20.000,00**			**20.000,00**							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		**2.742.500,00**	**4.050.114,31**	**170.741,49**	**648.042,27**	**3.402.072,04**	**164.031,81**	**289.409,63**	**358.632,64**	**157.282,68**	**251.974,44**	**37.435,19**	**396.067,83**
TOTAL ÓRGÃO:		**2.742.500,00**	**4.050.114,31**	**170.741,49**	**648.042,27**	**3.402.072,04**	**164.031,81**	**289.409,63**	**358.632,64**	**157.282,68**	**251.974,44**	**37.435,19**	**396.067,83**

MUNICÍPIO DE BOM JESUS DA PENHA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM J. DA PENHA
MINAS GERAIS
18.187.815/0001-97
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO DE 2024

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE													
001 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS													
02006001.1012200082.040 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000136	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000137	100.000,00	100.000,00	5.307,55	10.290,89	89.709,11	5.307,55	10.290,89		5.307,55	10.290,89		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000138	10.000,00	10.000,00	344,61	666,03	9.333,97	344,61	666,03		321,42	321,42	344,61	344,61
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000139	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000140	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000141	10.000,00	10.000,00	266,13	520,29	9.479,71	266,13	520,29		254,16	254,16	266,13	266,13
33900800000 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Mil	0000142	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000143	10.000,00	10.000,00		150,00	9.850,00			150,00				150,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000144	40.000,00	40.000,00			40.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000145	35.000,00	35.000,00		6.000,00	29.000,00	1.500,00	1.500,00	4.500,00	1.500,00	1.500,00		4.500,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000146	170.000,00	170.000,00	100,00	29.632,00	140.368,00	3.904,00	6.404,00	23.228,00	3.232,00	5.732,00	672,00	23.900,00
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000147	20.000,00	20.000,00	7.267,40	19.035,40	964,60	4.156,00	4.856,00	14.179,40	2.428,00	2.428,00	2.428,00	16.607,40
33909100000 - Sentenças Judiciais	0000148	50.000,00	50.000,00	1.038,60	1.038,60	48.961,40	1.038,60	1.038,60				1.038,60	1.038,60
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000149	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**472.000,00**	**472.000,00**	**14.324,29**	**67.333,21**	**404.666,79**	**16.516,89**	**25.275,81**	**42.057,40**	**13.043,13**	**20.526,47**	**4.749,34**	**46.806,74**
02006001.1030100082.041 - MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000150	400.000,00	400.000,00	28.982,02	52.841,21	347.158,79	28.982,02	52.841,21		28.559,03	50.448,20	2.393,01	2.393,01
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000564	800.000,00	813.528,05	128.311,43	260.622,36	552.905,69	128.311,43	260.622,36		128.311,43	260.622,36		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000152	27.000,00	27.000,00	675,33	1.411,52	25.588,48	675,33	1.411,52		736,19	736,19	675,33	675,33
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000153	5.000,00	5.000,00		277,20	4.722,80		277,20			277,20		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000154	35.000,00	35.000,00			35.000,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000155	150.000,00	150.000,00	18.479,49	35.481,39	114.518,61	18.479,49	35.481,39		17.001,90	17.001,90	18.479,49	18.479,49
33900800000 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Mil	0000156	5.000,00	5.000,00	62,04	124,08	4.875,92	62,04	124,08		62,04	124,08		
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000157	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000158	55.000,00	55.000,00	766,80	12.826,80	42.173,20	3.153,46	3.153,46	9.673,34	2.386,66	2.386,66	766,80	10.440,14
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000159	25.000,00	25.000,00	90,00	90,00	24.910,00	90,00	90,00		90,00	90,00		
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000160	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**1.527.000,00**	**1.540.528,05**	**177.367,11**	**363.674,56**	**1.176.853,49**	**179.753,77**	**354.001,22**	**9.673,34**	**177.147,25**	**331.686,59**	**22.314,63**	**31.987,97**
02006001.1030200000.015 - CONTRIBUICAO A CONSORCIO DE SAUDE													
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000161	200.000,00	200.000,00		76.124,40	123.875,60	7.013,92	7.013,92	69.110,48	7.013,92	7.013,92		69.110,48
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**200.000,00**	**200.000,00**		**76.124,40**	**123.875,60**	**7.013,92**	**7.013,92**	**69.110,48**	**7.013,92**	**7.013,92**		**69.110,48**
02006001.1030200000.113 - SUBVENÇÕES A ENTIDADES FILANTRÓPICAS DE SAÚDE													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000162	90.000,00	90.000,00	24.000,00	72.000,00	18.000,00	8.000,00	8.000,00	64.000,00	8.000,00	8.000,00		64.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**90.000,00**	**90.000,00**	**24.000,00**	**72.000,00**	**18.000,00**	**8.000,00**	**8.000,00**	**64.000,00**	**8.000,00**	**8.000,00**		**64.000,00**
02006001.1030200082.042 - MANUTENCAO DO PRONTO ATENDIMENTO													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000565	300.000,00	302.542,99	9.676,12	17.171,84	285.371,15	9.676,12	17.171,84		9.496,08	16.372,88	798,96	798,96
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000566	600.000,00	614.274,84	61.828,53	119.349,84	494.925,00	61.828,53	119.349,84		61.546,13	119.067,44	282,40	282,40

MUNICÍPIO DE BOM JESUS DA PENHA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM J. DA PENHA
MINAS GERAIS
18.187.815/0001-97
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO DE 2024

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE													
001 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS													
02006001.1030200082.042 - MANUTENCAO DO PRONTO ATENDIMENTO													
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000165	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000166	25.000,00	25.000,00	2.051,32	4.478,94	20.521,06	2.051,32	4.478,94		2.051,32	4.478,94		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000167	12.000,00	12.000,00	5.130,84	5.130,84	6.869,16	5.130,84	5.130,84		2.565,42	2.565,42	2.565,42	2.565,42
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000168	100.000,00	100.000,00	8.252,15	15.664,68	84.335,32	8.252,15	15.664,68		7.412,53	7.412,53	8.252,15	8.252,15
33900800000 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Mil	0000169	1.000,00	1.000,00	330,88	579,04	420,96	330,88	579,04		320,54	568,70	10,34	10,34
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000170	1.000,00	1.425,00	1.015,00	1.425,00		1.015,00	1.425,00		1.015,00	1.425,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000171	120.000,00	119.575,00	8.200,07	8.315,07	111.259,93	5.913,30	5.913,30	2.401,77	5.913,30	5.913,30		2.401,77
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000172	1.000.000,00	1.000.000,00	31.560,00	376.850,00	623.150,00	96.148,60	96.148,60	280.701,40	94.258,60	94.258,60	1.890,00	282.591,40
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000173	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**2.194.000,00**	**2.210.817,83**	**128.044,91**	**548.965,25**	**1.661.852,58**	**190.346,74**	**265.862,08**	**283.103,17**	**184.578,92**	**252.062,81**	**13.799,27**	**296.902,44**
02006001.1030200082.043 - MANUTENCAO DO MAC - REC.PROPRIOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000174	350.000,00	350.000,00	27.969,76	222.515,76	127.484,24	41.627,50	42.444,70	180.071,06	28.559,62	28.559,62	13.885,08	193.956,14
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000175	1.300.000,00	1.300.000,00	39.630,57	413.508,22	886.491,78	84.890,65	86.112,65	327.395,57	81.369,37	81.451,37	4.661,28	332.056,85
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0000176	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**1.650.500,00**	**1.650.500,00**	**67.600,33**	**636.023,98**	**1.014.476,02**	**126.518,15**	**128.557,35**	**507.466,63**	**109.928,99**	**110.010,99**	**18.546,36**	**526.012,99**
02006001.1030200082.045 - MANUTENCAO DO MAC - URGENCIA E EMERGENCIA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000177	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000178	420.000,00	420.000,00	35.742,16	69.516,52	350.483,48	35.742,16	69.516,52		35.742,16	69.516,52		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000179	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000180	80.000,00	80.000,00	6.525,62	10.340,43	69.659,57	6.525,62	10.340,43		6.525,62	10.340,43		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000181	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000182	70.000,00	70.000,00	5.589,96	10.615,72	59.384,28	5.589,96	10.615,72		5.025,76	5.025,76	5.589,96	5.589,96
33900800000 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Mil	0000183	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000184	85.000,00	85.000,00	4.799,00	9.294,00	75.706,00	4.799,00	9.294,00		4.799,00	9.294,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000185	60.000,00	60.000,00	5.465,86	56.388,86	3.611,14	8.913,66	8.913,66	47.475,20	4.366,65	4.366,65	4.547,01	52.022,21
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000186	10.000,00	10.000,00	1.783,49	2.783,49	7.216,51	1.963,49	2.164,69	618,80	1.229,15	1.430,35	734,34	1.353,14
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**742.000,00**	**742.000,00**	**59.906,09**	**158.939,02**	**583.060,98**	**63.533,89**	**110.845,02**	**48.094,00**	**57.688,34**	**99.973,71**	**10.871,31**	**58.965,31**
02006001.1030300082.046 - MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - REC,PROPR													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000187	35.000,00	35.000,00			35.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000188	110.000,00	110.000,00	9.011,37	18.383,50	91.616,50	9.011,37	18.383,50		9.011,37	18.383,50		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000189	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000190	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000191	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000192	20.000,00	20.000,00	1.497,42	2.845,62	17.154,38	1.497,42	2.845,62		1.348,20	1.348,20	1.497,42	1.497,42
33900800000 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Mil	0000193	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000194	500,00	500,00			500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000195	130.000,00	130.000,00			130.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000196	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
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO DE 2024

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE													
001 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS													
02006001.1030300082.046 - MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - REC,PROPR													
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000197	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**312.500,00**	**312.500,00**	**10.508,79**	**21.229,12**	**291.270,88**	**10.508,79**	**21.229,12**		**10.359,57**	**19.731,70**	**1.497,42**	**1.497,42**
02006001.1030400082.077 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EM SAUDE - REC.PROPRIOS													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000198	45.000,00	45.000,00	3.744,38	6.929,80	38.070,20	3.744,38	6.929,80		3.698,24	6.620,64	309,16	309,16
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000567	270.000,00	270.710,38	22.779,48	42.966,74	227.743,64	22.779,48	42.966,74		22.779,48	42.966,74		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000200	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000201	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000202	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000203	45.000,00	45.000,00	3.803,00	7.221,97	37.778,03	3.803,00	7.221,97		3.418,97	3.418,97	3.803,00	3.803,00
33900800000 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Mil	0000204	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000205	2.000,00	2.000,00	269,88	449,69	1.550,31	269,88	449,69		269,88	449,69		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000206	1.000,00	1.000,00		904,50	95,50			904,50				904,50
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000207	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000208	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**375.000,00**	**375.710,38**	**30.596,74**	**58.472,70**	**317.237,68**	**30.596,74**	**57.568,20**	**904,50**	**30.166,57**	**53.456,04**	**4.112,16**	**5.016,66**
02006001.1030500082.091 - MANUNTECAO DO PROGRAMA DE CONTROLE DE ZOONOSES													
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000209	40.000,00	40.000,00	314,00	3.632,00	36.368,00	1.464,00	1.464,00	2.168,00	1.150,00	1.150,00	314,00	2.482,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000210	40.000,00	40.000,00	7.936,00	8.884,00	31.116,00	7.936,00	7.936,00	948,00	7.936,00	7.936,00		948,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**80.000,00**	**80.000,00**	**8.250,00**	**12.516,00**	**67.484,00**	**9.400,00**	**9.400,00**	**3.116,00**	**9.086,00**	**9.086,00**	**314,00**	**3.430,00**
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		**7.643.000,00**	**7.674.056,26**	**520.598,26**	**2.015.278,24**	**5.658.778,02**	**642.188,89**	**987.752,72**	**1.027.525,52**	**607.012,69**	**911.548,23**	**76.204,49**	**1.103.730,01**
002 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS VINCULADOS													
02006002.1030100082.049 - MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - BLATB													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000211	150.000,00	150.000,00	30.265,43	55.606,86	94.393,14	30.265,43	55.606,86		29.858,86	53.107,88	2.498,98	2.498,98
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000212	279.000,00	276.570,80			276.570,80							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000213	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000214	500,00	500,00			500,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000215	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000216	70.000,00	70.000,00			70.000,00							
33900800000 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Mil	0000217	500,00	500,00			500,00							
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000218	500,00	500,00			500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000219	50.500,00	50.500,00	38.712,26	47.323,94	3.176,06	13.146,33	13.146,33	34.177,61	7.045,89	7.045,89	6.100,44	40.278,05
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000220	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000221	40.000,00	40.000,00		40.000,00		13.961,86	13.984,42	26.015,58	13.984,42	13.984,42		26.015,58
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000222	5.000,00	7.429,20	6.229,20	7.429,20		600,00	1.200,00	6.229,20	600,00	600,00	600,00	6.829,20
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000223	18.000,00	18.000,00	4.525,00	4.525,00	13.475,00			4.525,00				4.525,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**621.000,00**	**621.000,00**	**79.731,89**	**154.885,00**	**466.115,00**	**57.973,62**	**83.937,61**	**70.947,39**	**51.489,17**	**74.738,19**	**9.199,42**	**80.146,81**

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		
02006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE													
002 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS VINCULADOS													
02006002.1030100082.050 - MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE EM CASA - PSC													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000224	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000225	500,00	500,00			500,00							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000226	300,00	300,00			300,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000227	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000228	200,00	200,00			200,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000229	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000230	70.000,00	70.000,00	2.152,00	17.903,72	52.096,28	9.436,48	9.436,48	8.467,24	4.717,24	4.717,24	4.719,24	13.186,48
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000231	70.000,00	70.000,00			70.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000232	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**202.000,00**	**202.000,00**	**2.152,00**	**17.903,72**	**184.096,28**	**9.436,48**	**9.436,48**	**8.467,24**	**4.717,24**	**4.717,24**	**4.719,24**	**13.186,48**
02006002.1030100082.137 - MANUTENCAO DE SERVICOS DE SAUDE - POESP													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000233	14.500,00	14.500,00			14.500,00							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000234	200,00	200,00			200,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000235	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000236	300,00	300,00			300,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000237	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**17.000,00**	**17.000,00**			**17.000,00**							
02006002.1030100082.166 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS ACS													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000238	316.500,00	316.500,00	23.516,78	45.072,35	271.427,65	23.516,78	45.072,35		23.354,85	43.130,60	1.941,75	1.941,75
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000239	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000240	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000241	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000242	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000243	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000244	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**380.000,00**	**380.000,00**	**23.516,78**	**45.072,35**	**334.927,65**	**23.516,78**	**45.072,35**		**23.354,85**	**43.130,60**	**1.941,75**	**1.941,75**
02006002.1030100082.196 - Manutenção da atenção primária - Rec. Federais													
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000563		204.253,65			204.253,65							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			**204.253,65**			**204.253,65**							
02006002.1030100082.197 - Incremento emergencial da atenção primária - Rec. Federais													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000560		200.000,00			200.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000561		200.000,00			200.000,00							
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000562		81.401,36			81.401,36							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			**481.401,36**			**481.401,36**							
02006002.1030200082.051 - MANUTENCAO DO MAC - BLMAC													
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000245	63.000,00	63.000,00			63.000,00							

MUNICÍPIO DE BOM JESUS DA PENHA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM J. DA PENHA
MINAS GERAIS
18.187.815/0001-97
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO DE 2024

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE													
002 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS VINCULADOS													
02006002.1030200082.051 - MANUTENCAO DO MAC - BLMAC													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**63.000,00**	**63.000,00**			**63.000,00**							
02006002.1030200082.194 - Manut. do Pronto Atendimento - Rec. Estaduais													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000552		40.890,26			40.890,26							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000553		297.573,70			297.573,70							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000555		14.340,24			14.340,24							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000554		43.786,69			43.786,69							
33900800000 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Mil	0000556		1.465,91			1.465,91							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000557		629.808,97			629.808,97							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			**1.027.865,77**			**1.027.865,77**							
02006002.1030300082.052 - MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA- R.FEDERAIS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000246	29.000,00	29.000,00	1.194,00	1.194,00	27.806,00			1.194,00				1.194,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**29.000,00**	**29.000,00**	**1.194,00**	**1.194,00**	**27.806,00**			**1.194,00**				**1.194,00**
02006002.1030300082.138 - MANUNTECAO DA ASSIST.FARMACEUTICA - REC.ESTADUAIS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000247	14.000,00	14.000,00	12.848,97	12.848,97	1.151,03	7.751,50	7.751,50	5.097,47	6.169,78	6.169,78	1.581,72	6.679,19
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**14.000,00**	**14.000,00**	**12.848,97**	**12.848,97**	**1.151,03**	**7.751,50**	**7.751,50**	**5.097,47**	**6.169,78**	**6.169,78**	**1.581,72**	**6.679,19**
02006002.1030300082.195 - Manutenção da assistência farmacêutica - Rec. Estaduais													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000558		180.311,89			180.311,89							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			**180.311,89**			**180.311,89**							
02006002.1030500082.078 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EM SAUDE - BLVGS													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000248	3.500,00	3.500,00			3.500,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000249	45.000,00	45.000,00			45.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000250	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000251	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000252	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000253	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33900800000 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Mil	0000254	500,00	500,00			500,00							
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000255	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000256	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000257	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000258	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**61.000,00**	**61.000,00**			**61.000,00**							
02006002.1030500082.165 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS ACE													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000259	81.500,00	81.500,00	8.153,56	14.955,16	66.544,84	8.153,56	14.955,16		8.041,92	14.281,92	673,24	673,24
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000260	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000261	500,00	500,00			500,00							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000262	500,00	500,00			500,00							

MUNICÍPIO DE BOM JESUS DA PENHA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM J. DA PENHA
MINAS GERAIS
18.187.815/0001-97
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO DE 2024

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE													
002 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS VINCULADOS													
02006002.1030500082.165 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS ACE													
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000263	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000264	2.500,00	2.500,00			2.500,00							
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000265	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**103.000,00**	**103.000,00**	**8.153,56**	**14.955,16**	**88.044,84**	**8.153,56**	**14.955,16**		**8.041,92**	**14.281,92**	**673,24**	**673,24**
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		**1.490.000,00**	**3.383.832,67**	**127.597,20**	**246.859,20**	**3.136.973,47**	**106.831,94**	**161.153,10**	**85.706,10**	**93.772,96**	**143.037,73**	**18.115,37**	**103.821,47**
TOTAL ÓRGÃO:		**9.133.000,00**	**11.057.888,93**	**648.195,46**	**2.262.137,44**	**8.795.751,49**	**749.020,83**	**1.148.905,82**	**1.113.231,62**	**700.785,65**	**1.054.585,96**	**94.319,86**	**1.207.551,48**

MUNICÍPIO DE BOM JESUS DA PENHA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM J. DA PENHA
MINAS GERAIS
18.187.815/0001-97
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO DE 2024

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02007 - SERVICO DE ESTRADA DE RODAGEM													
007 - SERVICO DE ESTRADA DE RODAGEM													
02007007.2678200111.128 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESTRADAS DE RODAGEM													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000266	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**100.000,00**	**100.000,00**			**100.000,00**							
02007007.2678200112.055 - MANUTENCAO DAS ESTRADAS DE RODAGEM													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000267	20.000,00	20.000,00	2.348,00	2.348,00	17.652,00	2.348,00	2.348,00		1.077,07	1.077,07	1.270,93	1.270,93
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000268	510.000,00	510.000,00	35.802,62	70.384,17	439.615,83	35.802,62	70.384,17		34.955,42	69.536,97	847,20	847,20
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000269	10.000,00	10.000,00	335,59	640,66	9.359,34	335,59	640,66		305,07	305,07	335,59	335,59
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000270	25.000,00	25.000,00	882,06	1.608,16	23.391,84	882,06	1.608,16		882,06	1.608,16		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000271	40.000,00	40.000,00	776,00	4.438,14	35.561,86	776,00	4.438,14		388,00	4.050,14	388,00	388,00
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000272	70.000,00	70.000,00	5.452,67	10.633,22	59.366,78	5.452,67	10.633,22		5.180,55	5.180,55	5.452,67	5.452,67
33900800000 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Mil	0000273	1.000,00	1.000,00	124,08	248,16	751,84	124,08	248,16		124,08	248,16		
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000274	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000571	873.200,00	841.781,98	26.110,70	592.389,19	249.392,79	75.691,21	109.309,21	483.079,98	98.691,99	107.281,99	2.027,22	485.107,20
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000278	20.000,00	20.000,00		4.538,04	15.461,96	1.512,68	3.025,36	1.512,68	3.025,36	3.025,36		1.512,68
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000279	400.000,00	400.000,00	35.245,38	159.693,68	240.306,32	53.693,52	141.756,11	17.937,57	123.265,73	127.620,73	14.135,38	32.072,95
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	0000280	1.000,00	1.000,00		500,00	500,00		23,45	476,55		23,45		476,55
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000281	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
44906100000 - Aquisição de Imóveis	0000568		1.146.697,98			1.146.697,98							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**2.073.200,00**	**3.188.479,96**	**107.077,10**	**847.421,42**	**2.341.058,54**	**176.618,43**	**344.414,64**	**503.006,78**	**267.895,33**	**319.957,65**	**24.456,99**	**527.463,77**
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		**2.173.200,00**	**3.288.479,96**	**107.077,10**	**847.421,42**	**2.441.058,54**	**176.618,43**	**344.414,64**	**503.006,78**	**267.895,33**	**319.957,65**	**24.456,99**	**527.463,77**
TOTAL ÓRGÃO:		**2.173.200,00**	**3.288.479,96**	**107.077,10**	**847.421,42**	**2.441.058,54**	**176.618,43**	**344.414,64**	**503.006,78**	**267.895,33**	**319.957,65**	**24.456,99**	**527.463,77**

MUNICÍPIO DE BOM JESUS DA PENHA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM J. DA PENHA
MINAS GERAIS
18.187.815/0001-97
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO DE 2024

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02008 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE													
008 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE													
02008008.0824300102.056 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000282	105.000,00	105.000,00	6.446,11	12.483,81	92.516,19	6.446,11	12.483,81		6.446,11	12.483,81		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000283	21.000,00	21.000,00	515,69	998,70	20.001,30	515,69	998,70		483,01	483,01	515,69	515,69
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000284	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000285	1.000,00	9.256,46		9.256,46			9.256,46			9.256,46		
33900800000 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Mil	0000286	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000287	1.000,00	1.000,00	893,84	893,84	106,16	893,84	893,84		893,84	893,84		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000288	10.000,00	8.657,97	599,90	7.881,45	776,52	1.487,45	1.487,45	6.394,00	1.459,54	1.459,54	27,91	6.421,91
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000289	1.000,00	964,00			964,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000290	7.000,00	8.410,43	68,40	8.409,43	1,00	1.598,51	1.598,51	6.810,92	1.566,11	1.566,11	32,40	6.843,32
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000291	2.000,00	2.476,40	2.076,40	2.476,40		200,00	400,00	2.076,40	200,00	200,00	200,00	2.276,40
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000292	3.000,00	2.967,60			2.967,60							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**153.000,00**	**161.732,86**	**10.600,34**	**42.400,09**	**119.332,77**	**11.141,60**	**27.118,77**	**15.281,32**	**11.048,61**	**26.342,77**	**776,00**	**16.057,32**
02008008.0824300102.057 - MANUT ACOES CONS MUN DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE													
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000293	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000294	1.600,00	1.123,60			1.123,60							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000295	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**3.600,00**	**3.123,60**			**3.123,60**							
02008008.0824300102.167 - MANUTENÇAO DO FIA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000296	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000297	500,00	500,00			500,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000298	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**1.500,00**	**1.500,00**			**1.500,00**							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		**158.100,00**	**166.356,46**	**10.600,34**	**42.400,09**	**123.956,37**	**11.141,60**	**27.118,77**	**15.281,32**	**11.048,61**	**26.342,77**	**776,00**	**16.057,32**
TOTAL ÓRGÃO:		**158.100,00**	**166.356,46**	**10.600,34**	**42.400,09**	**123.956,37**	**11.141,60**	**27.118,77**	**15.281,32**	**11.048,61**	**26.342,77**	**776,00**	**16.057,32**

MUNICÍPIO DE BOM JESUS DA PENHA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM J. DA PENHA
MINAS GERAIS
18.187.815/0001-97
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO DE 2024

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02009 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL													
009 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL													
02009009.0824100090.112 - MANUT. DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEX													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000299	80.000,00	80.000,00	75.000,00	75.000,00	5.000,00	12.500,00	12.500,00	62.500,00	12.500,00	12.500,00		62.500,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**80.000,00**	**80.000,00**	**75.000,00**	**75.000,00**	**5.000,00**	**12.500,00**	**12.500,00**	**62.500,00**	**12.500,00**	**12.500,00**		**62.500,00**
02009009.0824400091.127 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000300	80.000,00	80.000,00			80.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**80.000,00**	**80.000,00**			**80.000,00**							
02009009.0824400092.058 - MANUTENCAO DE PROGRAMAS SOCIAIS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000301	15.000,00	15.000,00	1.951,32	9.451,27	5.548,73	4.794,46	4.794,46	4.656,81	4.766,46	4.766,46	28,00	4.684,81
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000302	40.000,00	40.000,00		21.695,00	18.305,00	2.268,00	6.142,60	15.552,40	6.142,60	6.142,60		15.552,40
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000303	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000304	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0000305	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**111.000,00**	**111.000,00**	**1.951,32**	**31.146,27**	**79.853,73**	**7.062,46**	**10.937,06**	**20.209,21**	**10.909,06**	**10.909,06**	**28,00**	**20.237,21**
02009009.0824400092.059 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000306	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000307	170.000,00	170.000,00	18.398,42	35.438,41	134.561,59	18.398,42	35.438,41		18.398,42	35.438,41		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000308	16.000,00	16.000,00	704,65	1.421,59	14.578,41	704,65	1.421,59		716,94	716,94	704,65	704,65
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000309	8.000,00	8.000,00	1.122,83	1.122,83	6.877,17	1.122,83	1.122,83		1.122,83	1.122,83		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000310	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000311	20.000,00	20.000,00	1.562,80	2.983,52	17.016,48	1.562,80	2.983,52		1.420,72	1.420,72	1.562,80	1.562,80
33900800000 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Mil	0000312	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000313	1.000,00	1.000,00	448,99	478,77	521,23	448,99	478,77		448,99	478,77		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000314	65.000,00	65.000,00	1.561,34	15.133,61	49.866,39	7.558,78	8.571,82	6.561,79	7.855,55	8.120,55	451,27	7.013,06
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000315	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000316	42.000,00	39.923,60		1.342,03	38.581,57	1.342,03	1.342,03		1.342,03	1.342,03		
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000317	2.000,00	4.076,40	2.046,40	2.446,40	1.630,00	200,00	400,00	2.046,40	200,00	200,00	200,00	2.246,40
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000318	25.000,00	25.000,00		1.958,85	23.041,15	1.100,00	1.958,85		1.100,00	1.958,85		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**382.000,00**	**382.000,00**	**25.845,43**	**62.326,01**	**319.673,99**	**32.438,50**	**53.717,82**	**8.608,19**	**32.605,48**	**50.799,10**	**2.918,72**	**11.526,91**
02009009.0824400092.061 - MANUTENCAO DO CONSELHO DE ASSISTENCIA SOCIAL													
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000319	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000320	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**16.000,00**	**16.000,00**			**16.000,00**							
02009009.0824400092.062 - MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD													
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000321	5.000,00	4.449,20			4.449,20							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000322	5.000,00	5.000,00	223,43	3.978,38	1.021,62	609,33	609,33	3.369,05	581,42	581,42	27,91	3.396,96
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000323	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000324	3.500,00	4.050,80	550,80	4.050,80		1.134,71	1.134,71	2.916,09	583,91	583,91	550,80	3.466,89

MUNICÍPIO DE BOM JESUS DA PENHA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM J. DA PENHA
MINAS GERAIS
18.187.815/0001-97
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO DE 2024

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02009 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL													
009 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL													
02009009.0824400092.062 - MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD													
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000325	2.500,00	2.500,00	2.076,40	2.476,40	23,60	200,00	400,00	2.076,40	200,00	200,00	200,00	2.276,40
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000326	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**23.000,00**	**23.000,00**	**2.850,63**	**10.505,58**	**12.494,42**	**1.944,04**	**2.144,04**	**8.361,54**	**1.365,33**	**1.365,33**	**778,71**	**9.140,25**
02009009.0824400092.069 - MANUTENCAO DO PROGRAMA PISO MINEIRO													
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000327	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0000328	5.000,00	5.000,00	611,28	726,76	4.273,24	611,28	726,76		611,28	726,76		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**25.000,00**	**25.000,00**	**611,28**	**726,76**	**24.273,24**	**611,28**	**726,76**		**611,28**	**726,76**		
02009009.0824400092.081 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000329	5.000,00	4.564,85			4.564,85							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000330	48.500,00	48.500,00	1.478,51	2.890,51	45.609,49	1.478,51	2.890,51		1.478,51	2.890,51		
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000331	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000332	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000333	6.000,00	6.000,00	266,14	520,30	5.479,70	266,14	520,30		254,16	254,16	266,14	266,14
33900800000 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Mil	0000334	1.000,00	1.000,00	62,04	62,04	937,96	62,04	62,04		62,04	62,04		
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000335	500,00	500,00			500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000336	500,00	935,15	435,11	912,56	22,59			912,56				912,56
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000337	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**69.000,00**	**69.000,00**	**2.241,80**	**4.385,41**	**64.614,59**	**1.806,69**	**3.472,85**	**912,56**	**1.794,71**	**3.206,71**	**266,14**	**1.178,70**
02009009.0824400092.082 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROG.IGD SUAS													
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000338	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000339	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000340	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000341	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000342	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**16.000,00**	**16.000,00**			**16.000,00**							
02009009.0824400092.168 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000343	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000344	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000345	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000346	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000347	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000348	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33900800000 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Mil	0000349	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000350	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000351	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000352	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000353	500,00	500,00			500,00							

MUNICÍPIO DE BOM JESUS DA PENHA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM J. DA PENHA
MINAS GERAIS
18.187.815/0001-97
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO DE 2024

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02009 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL													
009 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL													
02009009.0824400092.168 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**37.500,00**	**37.500,00**			**37.500,00**							
02009009.0824400092.169 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAEFI													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000354	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000355	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**50.500,00**	**50.500,00**			**50.500,00**							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		**890.000,00**	**890.000,00**	**108.500,46**	**184.090,03**	**705.909,97**	**56.362,97**	**83.498,53**	**100.591,50**	**59.785,86**	**79.506,96**	**3.991,57**	**104.583,07**
TOTAL ÓRGÃO:		**890.000,00**	**890.000,00**	**108.500,46**	**184.090,03**	**705.909,97**	**56.362,97**	**83.498,53**	**100.591,50**	**59.785,86**	**79.506,96**	**3.991,57**	**104.583,07**

MUNICÍPIO DE BOM JESUS DA PENHA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM J. DA PENHA
MINAS GERAIS
18.187.815/0001-97
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO DE 2024

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02010 - SERVICO MUN DE ESPORTE, LAZER E QUALIDADE DE VIDA													
010 - SERVICO MUN DE ESPORTE, LAZER E QUALIDADE DE VIDA													
02010010.2781200122.064 - MANUTENCAO DO DESPORTO AMADOR													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000356	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000357	110.000,00	110.000,00	9.367,42	18.816,86	91.183,14	9.367,42	18.816,86		9.367,42	18.816,86		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000358	23.000,00	23.000,00	843,06	1.693,50	21.306,50	843,06	1.693,50		850,44	850,44	843,06	843,06
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000359	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000360	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000361	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33900800000 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Mil	0000362	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000363	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000364	30.000,00	30.000,00	2.930,11	9.482,56	20.517,44	1.774,00	6.254,00	3.228,56	1.774,00	6.254,00		3.228,56
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	0000365	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000366	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000367	35.000,00	35.000,00		26.712,00	8.288,00	4.725,00	4.725,00	21.987,00	4.725,00	4.725,00		21.987,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000368	45.000,00	45.000,00	486,00	486,00	44.514,00	486,00	486,00				486,00	486,00
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000369	1.500,00	22.199,00	20.699,00	20.699,00	1.500,00			20.699,00				20.699,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**267.500,00**	**288.199,00**	**34.325,59**	**77.889,92**	**210.309,08**	**17.195,48**	**31.975,36**	**45.914,56**	**16.716,86**	**30.646,30**	**1.329,06**	**47.243,62**
02010010.2781200122.094 - MANUTENCAO DO ESTADIO MUNICIPAL ANTONIO BARULHO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000370	2.500,00	2.500,00			2.500,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000371	2.500,00	2.500,00			2.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**5.000,00**	**5.000,00**			**5.000,00**							
02010010.2781200122.135 - MANUTENCAO DO CLUBE MUNICIPAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000372	2.500,00	2.500,00			2.500,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000373	2.500,00	2.500,00			2.500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000374	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**30.000,00**	**30.000,00**			**30.000,00**							
02010010.2781200122.136 - MANUTENCAO DE EVENTOS ESPORTIVOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000375	7.500,00	7.500,00			7.500,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	0000376	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000377	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**30.500,00**	**30.500,00**			**30.500,00**							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		**333.000,00**	**353.699,00**	**34.325,59**	**77.889,92**	**275.809,08**	**17.195,48**	**31.975,36**	**45.914,56**	**16.716,86**	**30.646,30**	**1.329,06**	**47.243,62**
TOTAL ÓRGÃO:		**333.000,00**	**353.699,00**	**34.325,59**	**77.889,92**	**275.809,08**	**17.195,48**	**31.975,36**	**45.914,56**	**16.716,86**	**30.646,30**	**1.329,06**	**47.243,62**

MUNICÍPIO DE BOM JESUS DA PENHA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM J. DA PENHA
MINAS GERAIS
18.187.815/0001-97
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO DE 2024

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
001 - ENSINO INFANTIL													
02011001.1236500061.124 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PARA O ENSINO INFANTIL													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000378	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**100.000,00**	**100.000,00**			**100.000,00**							
02011001.1236500062.011 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SERVICO DE CRECHE													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000379	80.000,00	80.000,00			80.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000380	350.000,00	350.000,00	31.863,79	66.571,69	283.428,31	31.863,79	66.571,69		31.863,79	66.571,69		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000381	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000382	20.000,00	20.000,00	460,71	460,71	19.539,29	460,71	460,71		460,71	460,71		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000383	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000384	75.000,00	75.000,00	4.929,61	9.705,29	65.294,71	4.929,61	9.705,29		4.775,68	4.775,68	4.929,61	4.929,61
33900800000 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Mil	0000385	10.000,00	10.000,00	599,72	1.406,24	8.593,76	599,72	1.406,24		599,72	1.406,24		
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000386	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000387	200.000,00	200.000,00	9.054,05	52.794,50	147.205,50	11.754,58	14.024,08	38.770,42	7.650,28	9.919,78	4.104,30	42.874,72
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000388	80.000,00	80.000,00	4.480,75	6.739,95	73.260,05	4.480,75	6.739,95		4.480,75	6.739,95		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000389	25.000,00	25.000,00		13.900,00	11.100,00	587,62	587,62	13.312,38	587,62	587,62		13.312,38
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000390	5.000,00	5.000,00	3.114,60	3.714,60	1.285,40	300,00	600,00	3.114,60	300,00	300,00	300,00	3.414,60
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000391	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**915.000,00**	**915.000,00**	**54.503,23**	**155.292,98**	**759.707,02**	**54.976,78**	**100.095,58**	**55.197,40**	**50.718,55**	**90.761,67**	**9.333,91**	**64.531,31**
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		**1.015.000,00**	**1.015.000,00**	**54.503,23**	**155.292,98**	**859.707,02**	**54.976,78**	**100.095,58**	**55.197,40**	**50.718,55**	**90.761,67**	**9.333,91**	**64.531,31**
002 - ENSINO FUNDAMENTAL													
02011002.1236100061.125 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000392	330.000,00	330.000,00			330.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**330.000,00**	**330.000,00**			**330.000,00**							
02011002.1236100062.012 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL -REC.PROPRIOS													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000393	100.000,00	100.000,00	1.560,83	2.022,55	97.977,45	1.560,83	2.022,55		1.470,07	1.893,67	128,88	128,88
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000394	300.000,00	300.000,00	25.265,63	53.349,42	246.650,58	25.265,63	53.349,42		25.206,92	53.290,71	58,71	58,71
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000395	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000396	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000397	7.000,00	7.000,00	465,60	465,60	6.534,40	465,60	465,60		232,80	232,80	232,80	232,80
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000398	70.000,00	70.000,00	4.103,37	8.047,01	61.952,99	4.103,37	8.047,01		3.943,64	3.943,64	4.103,37	4.103,37
33900800000 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Mil	0000399	5.000,00	5.000,00	620,40	1.122,30	3.877,70	620,40	1.122,30		620,40	1.122,30		
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000400	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000401	300.000,00	300.000,00	10.799,74	68.147,74	231.852,26	10.077,34	10.554,34	57.593,40	9.058,74	9.535,74	1.018,60	58.612,00
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000402	100.000,00	100.000,00	9.002,29	14.612,64	85.387,36	9.002,29	14.612,64		9.002,29	14.612,64		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000403	50.000,00	50.000,00	72,00	38.857,31	11.142,69	2.563,92	2.563,92	36.293,39	2.013,92	2.013,92	550,00	36.843,39
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000404	5.000,00	5.000,00	3.114,60	3.714,60	1.285,40	300,00	600,00	3.114,60	300,00	300,00	300,00	3.414,60
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000405	50.000,00	50.000,00		5.089,95	44.910,05		1.904,00	3.185,95	1.904,00	1.904,00		3.185,95
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**1.019.000,00**	**1.019.000,00**	**55.004,46**	**195.429,12**	**823.570,88**	**53.959,38**	**95.241,78**	**100.187,34**	**53.752,78**	**88.849,42**	**6.392,36**	**106.579,70**

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		
02011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
002 - ENSINO FUNDAMENTAL													
02011002.1236100062.013 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR- REC.PROPRIOS													
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000406	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000407	150.000,00	150.000,00	8.189,00	129.135,00	20.865,00	9,00	1.005,00	128.130,00		996,00	9,00	128.139,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000408	250.000,00	250.000,00	10.893,18	14.849,18	235.150,82	6.355,06	6.355,06	8.494,12	661,00	661,00	5.694,06	14.188,18
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**401.000,00**	**401.000,00**	**19.082,18**	**143.984,18**	**257.015,82**	**6.364,06**	**7.360,06**	**136.624,12**	**661,00**	**1.657,00**	**5.703,06**	**142.327,18**
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		**1.750.000,00**	**1.750.000,00**	**74.086,64**	**339.413,30**	**1.410.586,70**	**60.323,44**	**102.601,84**	**236.811,46**	**54.413,78**	**90.506,42**	**12.095,42**	**248.906,88**
003 - ENSINO - REC.FUNDEB													
02011003.1236100062.014 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000409	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000410	40.000,00	40.000,00	5.695,23	10.080,74	29.919,26	5.695,23	10.080,74		5.695,23	10.080,74		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000411	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000412	1.000,00	1.000,00	354,69	354,69	645,31	354,69	354,69		354,69	354,69		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000413	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000414	10.000,00	10.000,00	1.025,15	1.697,20	8.302,80	1.025,15	1.697,20		672,05	672,05	1.025,15	1.025,15
33900800000 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Mil	0000415	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000416	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000417	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000418	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000419	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**90.000,00**	**90.000,00**	**7.075,07**	**12.132,63**	**77.867,37**	**7.075,07**	**12.132,63**		**6.721,97**	**11.107,48**	**1.025,15**	**1.025,15**
02011003.1236100062.015 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000420	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000421	100.000,00	100.000,00	9.421,09	19.656,96	80.343,04	9.421,09	19.656,96		9.421,09	19.656,96		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000422	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000423	20.000,00	20.000,00	834,89	834,89	19.165,11	834,89	834,89		834,89	834,89		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000424	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000425	20.000,00	20.000,00	1.695,79	3.223,09	16.776,91	1.695,79	3.223,09		1.527,30	1.527,30	1.695,79	1.695,79
33900800000 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Mil	0000426	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000427	2.000,00	2.000,00	45,00	45,00	1.955,00	45,00	45,00		45,00	45,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**159.000,00**	**159.000,00**	**11.996,77**	**23.759,94**	**135.240,06**	**11.996,77**	**23.759,94**		**11.828,28**	**22.064,15**	**1.695,79**	**1.695,79**
02011003.1236100062.065 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - PESSOAL DOCENTE													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000428	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000429	1.800.000,00	1.800.000,00	168.471,49	332.603,34	1.467.396,66	168.471,49	332.603,34		168.471,49	332.603,34		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000430	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000431	10.000,00	10.000,00	343,54	343,54	9.656,46	343,54	343,54		343,54	343,54		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000432	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000433	300.000,00	300.000,00	27.041,35	51.330,03	248.669,97	27.041,35	51.330,03		24.288,68	24.288,68	27.041,35	27.041,35
33900800000 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Mil	0000434	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
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO DE 2024

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
003 - ENSINO - REC.FUNDEB													
02011003.1236100062.065 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - PESSOAL DOCENTE													
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000435	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**2.171.000,00**	**2.171.000,00**	**195.856,38**	**384.276,91**	**1.786.723,09**	**195.856,38**	**384.276,91**		**193.103,71**	**357.235,56**	**27.041,35**	**27.041,35**
02011003.1236100062.085 - MANUTENCAO DA EDUCACAO ESPECIAL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000436	5.000,00	4.009,67			4.009,67							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000437	50.000,00	50.000,00	5.752,73	12.825,59	37.174,41	5.752,73	12.825,59		5.752,73	12.825,59		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000438	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000439	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000440	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000441	1.000,00	1.990,33	1.035,49	1.990,33		1.035,49	1.990,33		954,84	954,84	1.035,49	1.035,49
33900800000 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Mil	0000442	500,00	500,00			500,00							
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000443	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**60.500,00**	**60.500,00**	**6.788,22**	**14.815,92**	**45.684,08**	**6.788,22**	**14.815,92**		**6.707,57**	**13.780,43**	**1.035,49**	**1.035,49**
02011003.1236500062.016 - MANUT ATIVIDADES DO SERVICO DE CRECHE													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000444	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000445	78.000,00	78.000,00	6.714,08	12.749,20	65.250,80	6.714,08	12.749,20		6.714,08	12.749,20		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000446	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000447	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000448	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000449	15.000,00	15.000,00	1.208,54	2.294,86	12.705,14	1.208,54	2.294,86		1.086,32	1.086,32	1.208,54	1.208,54
33900800000 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Mil	0000450	1.000,00	1.000,00	248,16	496,32	503,68	248,16	496,32		248,16	496,32		
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000451	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000452	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**153.000,00**	**153.000,00**	**8.170,78**	**15.540,38**	**137.459,62**	**8.170,78**	**15.540,38**		**8.048,56**	**14.331,84**	**1.208,54**	**1.208,54**
02011003.1236500062.066 - MANUTENCAO DO SERVICO DE CRECHE - PESSOAL DOCENTE													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000453	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000454	900.000,00	900.000,00	65.180,06	139.990,67	760.009,33	65.180,06	139.990,67		65.180,06	139.990,67		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000455	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000456	25.000,00	25.000,00	857,59	1.085,16	23.914,84	857,59	1.085,16		857,59	1.085,16		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000457	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000458	170.000,00	170.000,00	11.632,83	22.265,68	147.734,32	11.632,83	22.265,68		10.632,85	10.632,85	11.632,83	11.632,83
33900800000 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Mil	0000459	1.000,00	1.000,00	310,20	806,52	193,48	310,20	806,52		310,20	806,52		
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000460	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**1.123.000,00**	**1.123.000,00**	**77.980,68**	**164.148,03**	**958.851,97**	**77.980,68**	**164.148,03**		**76.980,70**	**152.515,20**	**11.632,83**	**11.632,83**
02011003.1236500062.067 - MANUTENCAO PRE-ESCOLA - PESSOAL DOCENTE													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000461	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000462	150.000,00	150.000,00	11.400,29	25.441,97	124.558,03	11.400,29	25.441,97		11.400,29	25.441,97		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000463	1.000,00	1.000,00			1.000,00							

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		
02011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
003 - ENSINO - REC.FUNDEB													
02011003.1236500062.067 - MANUTENCAO PRE-ESCOLA - PESSOAL DOCENTE													
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000464	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000465	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000466	20.000,00	20.000,00	2.052,05	3.947,68	16.052,32	2.052,05	3.947,68		1.895,63	1.895,63	2.052,05	2.052,05
33900800000 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Mil	0000467	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000468	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**189.500,00**	**189.500,00**	**13.452,34**	**29.389,65**	**160.110,35**	**13.452,34**	**29.389,65**		**13.295,92**	**27.337,60**	**2.052,05**	**2.052,05**
02011003.1236500062.092 - MANUTENCAO DA EDUCACAO ESPECIAL-ENSINO INFANTIL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000469	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000470	50.000,00	50.000,00	6.471,82	14.428,80	35.571,20	6.471,82	14.428,80		6.471,82	14.428,80		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000471	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000472	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000473	10.000,00	10.000,00	1.164,93	2.239,12	7.760,88	1.164,93	2.239,12		1.074,19	1.074,19	1.164,93	1.164,93
33900800000 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Mil	0000474	500,00	500,00			500,00							
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000475	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**72.000,00**	**72.000,00**	**7.636,75**	**16.667,92**	**55.332,08**	**7.636,75**	**16.667,92**		**7.546,01**	**15.502,99**	**1.164,93**	**1.164,93**
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		**4.018.000,00**	**4.018.000,00**	**328.956,99**	**660.731,38**	**3.357.268,62**	**328.956,99**	**660.731,38**		**324.232,72**	**613.875,25**	**46.856,13**	**46.856,13**
004 - EDUCAÇÃO - OUTROS RECURSOS													
02011004.1230600062.019 - MANUTENCAO DA MERENDA ENSINO INFANTIL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000476	70.000,00	70.000,00	4.837,52	5.101,47	64.898,53	3.891,13	3.891,13	1.210,34	2.715,13	2.715,13	1.176,00	2.386,34
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**70.000,00**	**70.000,00**	**4.837,52**	**5.101,47**	**64.898,53**	**3.891,13**	**3.891,13**	**1.210,34**	**2.715,13**	**2.715,13**	**1.176,00**	**2.386,34**
02011004.1230600062.020 - MANUT MERENDA ESCOLAR ENSINO INFANTIL - REC PNAC													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000477	45.600,00	45.600,00	946,39	1.210,34	44.389,66			1.210,34				1.210,34
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**45.600,00**	**45.600,00**	**946,39**	**1.210,34**	**44.389,66**			**1.210,34**				**1.210,34**
02011004.1230600062.021 - MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000478	130.000,00	130.000,00	4.076,52	4.340,47	125.659,53	3.130,13	3.130,13	1.210,34	2.723,43	2.723,43	406,70	1.617,04
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**130.000,00**	**130.000,00**	**4.076,52**	**4.340,47**	**125.659,53**	**3.130,13**	**3.130,13**	**1.210,34**	**2.723,43**	**2.723,43**	**406,70**	**1.617,04**
02011004.1230600062.022 - MANUT MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL-REC PNAE													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000479	30.400,00	30.400,00	946,39	1.210,34	29.189,66			1.210,34				1.210,34
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**30.400,00**	**30.400,00**	**946,39**	**1.210,34**	**29.189,66**			**1.210,34**				**1.210,34**
02011004.1230600062.023 - MANUT MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL-REC QESE													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000480	80.000,00	70.820,50	435,11	19.298,79	51.521,71	17.926,22	17.926,22	1.372,57	16.663,32	16.663,32	1.262,90	2.635,47
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**80.000,00**	**70.820,50**	**435,11**	**19.298,79**	**51.521,71**	**17.926,22**	**17.926,22**	**1.372,57**	**16.663,32**	**16.663,32**	**1.262,90**	**2.635,47**
02011004.1230600062.086 - MANUT.MERENDA ESCOLAR ENSINO INFANTIL - REC.QESE													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000481	100.000,00	100.000,00	435,11	16.116,54	83.883,46	13.744,58	13.744,58	2.371,96	13.744,58	13.744,58		2.371,96

MUNICÍPIO DE BOM JESUS DA PENHA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM J. DA PENHA
MINAS GERAIS
18.187.815/0001-97
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO DE 2024

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
004 - EDUCAÇÃO - OUTROS RECURSOS													
02011004.1230600062.086 - MANUT.MERENDA ESCOLAR ENSINO INFANTIL - REC.QESE													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**100.000,00**	**100.000,00**	**435,11**	**16.116,54**	**83.883,46**	**13.744,58**	**13.744,58**	**2.371,96**	**13.744,58**	**13.744,58**		**2.371,96**
02011004.1236100062.024 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - RECURSO ESTADO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000482	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000483	142.500,00	142.500,00	29.128,59	32.459,59	110.040,41	29.128,59	29.128,59	3.331,00			29.128,59	32.459,59
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**147.500,00**	**147.500,00**	**29.128,59**	**32.459,59**	**115.040,41**	**29.128,59**	**29.128,59**	**3.331,00**			**29.128,59**	**32.459,59**
02011004.1236100062.025 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - RECURSO UNIAO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000484	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000485	34.000,00	34.000,00		3.331,00	30.669,00			3.331,00				3.331,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**39.000,00**	**39.000,00**		**3.331,00**	**35.669,00**			**3.331,00**				**3.331,00**
02011004.1236100062.026 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - REC QESE													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000486	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000487	9.000,00	18.179,50	9.179,51	12.510,51	5.668,99	9.179,51	9.179,51	3.331,00			9.179,51	12.510,51
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**10.000,00**	**19.179,50**	**9.179,51**	**12.510,51**	**6.668,99**	**9.179,51**	**9.179,51**	**3.331,00**			**9.179,51**	**12.510,51**
02011004.1236100062.079 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - REC.QESE													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000488	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000489	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**10.000,00**	**10.000,00**			**10.000,00**							
02011004.1236400062.027 - MANUTENCAO E APOIO AO ENSINO SUPERIOR													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000490	25.000,00	24.040,00			24.040,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000491	32.000,00	32.000,00	2.291,03	5.009,72	26.990,28	2.291,03	5.009,72		2.291,03	5.009,72		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000492	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000493	7.000,00	7.000,00	668,20	668,20	6.331,80	668,20	668,20		668,20	668,20		
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000494	5.000,00	5.000,00	406,13	769,78	4.230,22	406,13	769,78		363,65	363,65	406,13	406,13
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000495	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000570	70.000,00	70.960,00		70.960,00		846,15	2.340,15	68.619,85	846,15	2.340,15		68.619,85
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000497	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**160.000,00**	**160.000,00**	**3.365,36**	**77.407,70**	**82.592,30**	**4.211,51**	**8.787,85**	**68.619,85**	**4.169,03**	**8.381,72**	**406,13**	**69.025,98**
02011004.1236500062.080 - MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL- REC.QESE													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000498	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000499	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**5.000,00**	**5.000,00**			**5.000,00**							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		**827.500,00**	**827.500,00**	**53.350,50**	**172.986,75**	**654.513,25**	**81.211,67**	**85.788,01**	**87.198,74**	**40.015,49**	**44.228,18**	**41.559,83**	**128.758,57**
TOTAL ÓRGÃO:		**7.610.500,00**	**7.610.500,00**	**510.897,36**	**1.328.424,41**	**6.282.075,59**	**525.468,88**	**949.216,81**	**379.207,60**	**469.380,54**	**839.371,52**	**109.845,29**	**489.052,89**

MUNICÍPIO DE BOM JESUS DA PENHA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM J. DA PENHA
MINAS GERAIS
18.187.815/0001-97
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO DE 2024

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02012 - SEC. MUN. DE CULTURA, TURISMO, PATRIMÔNIO HISTÓRICO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO													
001 - CULTURA E TURISMO													
02012001.1339100122.087 - MANUTENCAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000500	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000501	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**10.000,00**	**10.000,00**			**10.000,00**							
02012001.1339200120.104 - CONTRIBUICAO PARA REALIZ. DA EXPOSICAO AGROPECURIA													
33704100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000502	250.000,00	250.000,00			250.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**250.000,00**	**250.000,00**			**250.000,00**							
02012001.1339200120.106 - CONTRIBUICAO P/ A REALIZ. DA FESTA QUEIMA DO ALHO													
33704100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000503	70.000,00	70.000,00			70.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**70.000,00**	**70.000,00**			**70.000,00**							
02012001.1339200122.029 - MANUTENCAO DE ATIVIDADES CULTURAIS													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000504	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000505	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000506	10.500,00	10.500,00			10.500,00							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000507	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000508	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000509	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33900800000 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Mil	0000510	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000511	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000512	15.000,00	15.000,00	1.361,98	1.361,98	13.638,02	123,00	123,00	1.238,98			123,00	1.361,98
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000513	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000514	15.000,00	15.000,00	-9.870,00	5.130,00	9.870,00	1.200,00	5.130,00		3.930,00	3.930,00	1.200,00	1.200,00
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000515	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**122.500,00**	**122.500,00**	**-8.508,02**	**6.491,98**	**116.008,02**	**1.323,00**	**5.253,00**	**1.238,98**	**3.930,00**	**3.930,00**	**1.323,00**	**2.561,98**
02012001.1339200122.030 - MANUTENCAO DA FESTA DE CARREIROS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000516	13.800,00	13.800,00			13.800,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	0000517	9.000,00	9.000,00			9.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000518	7.200,00	7.200,00			7.200,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**30.000,00**	**30.000,00**			**30.000,00**							
02012001.1339200122.031 - MANUTENCAO DA FESTA DO FOLCLORE													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000519	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	0000520	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000521	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**35.000,00**	**35.000,00**			**35.000,00**							
02012001.1339200122.133 - REALIZACAO DO FESTIVAL DE MUSICA MUNICIPAL													
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000522	15.000,00	15.000,00			15.000,00							

MUNICÍPIO DE BOM JESUS DA PENHA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM J. DA PENHA
MINAS GERAIS
18.187.815/0001-97
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO DE 2024

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02012 - SEC. MUN. DE CULTURA, TURISMO, PATRIMÔNIO HISTÓRICO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO													
001 - CULTURA E TURISMO													
02012001.1339200122.133 - REALIZACAO DO FESTIVAL DE MUSICA MUNICIPAL													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**15.000,00**	**15.000,00**			**15.000,00**							
02012001.1339200122.134 - REALIZACAO DE EVENTOS NO ANIVERSARIO DA CIDADE													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000523	40.000,00	39.648,94	9.313,44	9.313,44	30.335,50	5.189,80	5.189,80	4.123,64			5.189,80	9.313,44
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000524	220.000,00	220.351,06	214.789,00	214.789,00	5.562,06	196.857,00	196.857,00	17.932,00	131.000,00	131.000,00	65.857,00	83.789,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**260.000,00**	**260.000,00**	**224.102,44**	**224.102,44**	**35.897,56**	**202.046,80**	**202.046,80**	**22.055,64**	**131.000,00**	**131.000,00**	**71.046,80**	**93.102,44**
02012001.1339200122.164 - MANUTENÇÃO DAS OFICINAS CULTURAIS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000525	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000526	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000527	120.000,00	120.000,00	36.629,20	46.844,20	73.155,80	5.290,00	5.290,00	41.554,20			5.290,00	46.844,20
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000528	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**160.000,00**	**160.000,00**	**36.629,20**	**46.844,20**	**113.155,80**	**5.290,00**	**5.290,00**	**41.554,20**			**5.290,00**	**46.844,20**
02012001.1339200122.193 - CONTRIBUIÇÃO PARA REALIZAÇÃO DA FESTA DO MILHO													
33704100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000529	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**25.000,00**	**25.000,00**			**25.000,00**							
02012001.2369500000.102 - CONTRIBUICAO A ASS.DOS MUNIC. DO CIRC.TURISTICO													
33704100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000530	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**8.000,00**	**8.000,00**			**8.000,00**							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		**985.500,00**	**985.500,00**	**252.223,62**	**277.438,62**	**708.061,38**	**208.659,80**	**212.589,80**	**64.848,82**	**134.930,00**	**134.930,00**	**77.659,80**	**142.508,62**
002 - FUNDO MUN. DE PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO MUNICIPAL													
02012002.1339100161.129 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO MUNICIPAL													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000531	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**50.000,00**	**50.000,00**			**50.000,00**							
02012002.1339100162.028 - MANUTENCAO DO PATRIMONIO HISTORICO MUNICIPAL													
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000532	500,00	500,00			500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000533	10.000,00	10.000,00	5.894,16	5.894,16	4.105,84			5.894,16				5.894,16
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000534	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000535	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000536	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**81.000,00**	**81.000,00**	**5.894,16**	**5.894,16**	**75.105,84**			**5.894,16**				**5.894,16**
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		**131.000,00**	**131.000,00**	**5.894,16**	**5.894,16**	**125.105,84**			**5.894,16**				**5.894,16**
TOTAL ÓRGÃO:		**1.116.500,00**	**1.116.500,00**	**258.117,78**	**283.332,78**	**833.167,22**	**208.659,80**	**212.589,80**	**70.742,98**	**134.930,00**	**134.930,00**	**77.659,80**	**148.402,78**
TOTAL GERAL:		**30.958.033,00**	**35.489.084,22**	**2.330.241,44**	**9.322.502,12**	**26.166.582,10**	**2.628.539,86**	**4.191.277,36**	**5.131.224,76**	**2.412.675,18**	**3.642.223,90**	**549.053,46**	**5.680.278,22**

MUNICÍPIO DE BOM JESUS DA PENHA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM J. DA PENHA
MINAS GERAIS
18.187.815/0001-97
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO DE 2024

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

NEI ANDRE FREIRE
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 962.049.826-72

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

MAIKON AUGUSTO DA SILVEIRA
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO
CPF: 115.605.406-05