



**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**  
**MARÇO 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		
<b>02001 - SERVIÇO ADMINISTRATIVO</b>													
<b>001 - SERVIÇO ADMINISTRATIVO-2024</b>													
<b>02001001.0412200000.003 - CONTRIB ASS MUN MICRO REGIAO BAIXA MOGIANA - AMOG</b>													
33704100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000001	27.000,00	27.000,00		27.000,00		2.250,00	6.750,00	20.250,00	2.250,00	6.750,00		20.250,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>27.000,00</b>	<b>27.000,00</b>		<b>27.000,00</b>		<b>2.250,00</b>	<b>6.750,00</b>	<b>20.250,00</b>	<b>2.250,00</b>	<b>6.750,00</b>		<b>20.250,00</b>
<b>02001001.0412200000.005 - CONTRIBUICAO A ASSOC MINEIRA DOS MUNICIPIOS - AMM</b>													
33704100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000002	9.600,00	9.636,00		9.636,00		803,00	2.409,00	7.227,00	803,00	2.409,00		7.227,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>9.600,00</b>	<b>9.636,00</b>		<b>9.636,00</b>		<b>803,00</b>	<b>2.409,00</b>	<b>7.227,00</b>	<b>803,00</b>	<b>2.409,00</b>		<b>7.227,00</b>
<b>02001001.0412200000.006 - MANUTENCAO FOLHA PGTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS</b>													
31900100000 - APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMU	0000003	135.000,00	135.000,00		135.000,00		10.003,54	30.010,62	104.989,38	10.003,54	30.010,62		104.989,38
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>135.000,00</b>	<b>135.000,00</b>		<b>135.000,00</b>		<b>10.003,54</b>	<b>30.010,62</b>	<b>104.989,38</b>	<b>10.003,54</b>	<b>30.010,62</b>		<b>104.989,38</b>
<b>02001001.0412200000.099 - MANUTENCAO DE CONVENIO COM A POLICIA MILITAR</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000004	30.000,00	30.000,00	440,13	26.709,53	3.290,47	2.434,77	7.374,35	19.335,18	2.434,77	7.374,35		19.335,18
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000005	6.400,00	6.285,40	71,00	5.921,00	364,40	444,63	898,03	5.022,97	444,63	898,03		5.022,97
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000006	3.600,00	3.714,60		3.714,60		311,46	911,46	2.803,14	300,00	600,00	311,46	3.114,60
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>511,13</b>	<b>36.345,13</b>	<b>3.654,87</b>	<b>3.190,86</b>	<b>9.183,84</b>	<b>27.161,29</b>	<b>3.179,40</b>	<b>8.872,38</b>	<b>311,46</b>	<b>27.472,75</b>
<b>02001001.0412200000.105 - CONTRIBUICAO A CONF. NACIONAL DOS MUNICIPIOS-CMN</b>													
33704100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000007	10.000,00	10.000,00		9.993,00	7,00	836,00	2.469,00	7.524,00	836,00	2.469,00		7.524,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>		<b>9.993,00</b>	<b>7,00</b>	<b>836,00</b>	<b>2.469,00</b>	<b>7.524,00</b>	<b>836,00</b>	<b>2.469,00</b>		<b>7.524,00</b>
<b>02001001.0412200000.107 - CONTRIBUICAO AO CONSORCIO CIMOG</b>													
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000008	27.000,00	27.000,00		27.000,00		2.250,00	6.750,00	20.250,00	2.250,00	6.750,00		20.250,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>27.000,00</b>	<b>27.000,00</b>		<b>27.000,00</b>		<b>2.250,00</b>	<b>6.750,00</b>	<b>20.250,00</b>	<b>2.250,00</b>	<b>6.750,00</b>		<b>20.250,00</b>
<b>02001001.0412200032.001 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000009	185.000,00	185.000,00	17.598,91	52.796,73	132.203,27	17.598,91	52.796,73		17.598,91	52.796,73		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000010	39.000,00	39.000,00	1.583,89	4.751,68	34.248,32	1.583,89	4.751,68		1.644,87	3.167,79	1.583,89	1.583,89
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000011	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	0000012	10.000,00	10.000,00	45,00	4.195,00	5.805,00	45,00	795,00	3.400,00	45,00	795,00		3.400,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000013	15.000,00	15.000,00	2.159,48	14.324,69	675,31	3.409,08	4.685,98	9.638,71	3.514,29	4.685,98		9.638,71
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000014	5.000,00	5.000,00	526,90	2.894,10	2.105,90	491,76	858,96	2.035,14	367,20	367,20	491,76	2.526,90
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>264.000,00</b>	<b>264.000,00</b>	<b>21.914,18</b>	<b>78.962,20</b>	<b>185.037,80</b>	<b>23.128,64</b>	<b>63.888,35</b>	<b>15.073,85</b>	<b>23.170,27</b>	<b>61.812,70</b>	<b>2.075,65</b>	<b>17.149,50</b>
<b>02001001.0412200032.004 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SERVIÇO ADMINISTRATIVO</b>													
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	76.874,45	227.579,04	53.065,40	76.874,45	227.579,04		76.874,45	227.579,04		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000017	85.000,00	85.000,00	2.865,23	9.328,80	75.671,20	2.865,23	9.328,80		2.914,96	6.463,57	2.865,23	2.865,23
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOA CI	0000018	5.000,00	5.000,00	1.834,48	4.666,82	333,18	1.834,48	4.666,82		1.834,48	4.666,82		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000019	25.000,00	25.000,00	6.524,78	6.524,78	18.475,22	6.524,78	6.524,78		6.524,78	6.524,78		
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000020	80.000,00	80.000,00	7.758,00	22.505,43	57.494,57	7.758,00	22.505,43		7.781,28	14.747,43	7.758,00	7.758,00
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**  
**MARÇO 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		
<b>02001 - SERVIÇO ADMINISTRATIVO</b>													
<b>001 - SERVIÇO ADMINISTRATIVO-2024</b>													
<b>02001001.0412200032.004 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SERVIÇO ADMINISTRATIVO</b>													
33901400000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0000022	30.000,00	30.000,00	618,19	12.454,13	17.545,87	2.568,19	6.654,13	5.800,00	2.568,19	6.654,13		5.800,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000023	150.000,00	150.000,00	22.818,13	61.094,48	88.905,52	23.815,67	30.617,40	30.477,08	9.432,17	16.233,90	14.383,50	44.860,58
33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0000024	260.000,00	260.000,00		115.286,16	144.713,84	20.291,87	58.175,61	57.110,55	14.791,87	40.583,74	17.591,87	74.702,42
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	0000025	100.000,00	100.000,00	6.890,56	21.537,71	78.462,29	6.890,56	21.537,71		6.890,56	20.408,11	1.129,60	1.129,60
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000545	250.000,00	584.420,24	31.932,55	477.500,64	106.919,60	62.360,67	172.933,57	304.567,07	64.407,72	151.674,10	21.259,47	325.826,54
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000027	200.000,00	200.000,00		150.655,60	49.344,40	17.180,56	66.380,56	84.275,04	4.400,00	52.800,00	13.580,56	97.855,60
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	0000028	40.000,00	40.000,00	1.459,00	17.241,68	22.758,32	1.459,00	17.241,68		1.459,00	17.241,68		
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.575.644,44</b>	<b>1.910.064,68</b>	<b>159.575,37</b>	<b>1.126.385,61</b>	<b>783.679,07</b>	<b>230.423,46</b>	<b>644.155,87</b>	<b>482.229,74</b>	<b>199.879,46</b>	<b>565.587,64</b>	<b>78.568,23</b>	<b>560.797,97</b>
<b>02001001.0412200032.005 - CONCESSAO DE CESTAS BASICAS A SERVID MUNICIPAIS</b>													
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000031	450.000,00	450.000,00	21.673,65	65.844,00	384.156,00	22.313,80	44.170,35	21.673,65	22.313,80	44.170,35		21.673,65
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>450.000,00</b>	<b>450.000,00</b>	<b>21.673,65</b>	<b>65.844,00</b>	<b>384.156,00</b>	<b>22.313,80</b>	<b>44.170,35</b>	<b>21.673,65</b>	<b>22.313,80</b>	<b>44.170,35</b>		<b>21.673,65</b>
<b>02001001.0412200032.131 - MANUTENCAO DA OFICINA GERAL</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>20.000,00</b>	<b>14.000,00</b>			<b>14.000,00</b>							
<b>02001001.0412200032.132 - MANUTENCAO DA SEGURANCA PUBLICA MUNICIPAL</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000034	2.000,00	1.964,00			1.964,00							
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000035	2.000,00	8.000,00		7.528,30	471,70	631,23	1.847,23	5.681,07	608,00	1.216,00	631,23	6.312,30
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000036	15.000,00	2.500,00			2.500,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>19.000,00</b>	<b>12.464,00</b>		<b>7.528,30</b>	<b>4.935,70</b>	<b>631,23</b>	<b>1.847,23</b>	<b>5.681,07</b>	<b>608,00</b>	<b>1.216,00</b>	<b>631,23</b>	<b>6.312,30</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>2.577.244,44</b>	<b>2.899.164,68</b>	<b>203.674,33</b>	<b>1.523.694,24</b>	<b>1.375.470,44</b>	<b>295.830,53</b>	<b>811.634,26</b>	<b>712.059,98</b>	<b>265.293,47</b>	<b>730.047,69</b>	<b>81.586,57</b>	<b>793.646,55</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>2.577.244,44</b>	<b>2.899.164,68</b>	<b>203.674,33</b>	<b>1.523.694,24</b>	<b>1.375.470,44</b>	<b>295.830,53</b>	<b>811.634,26</b>	<b>712.059,98</b>	<b>265.293,47</b>	<b>730.047,69</b>	<b>81.586,57</b>	<b>793.646,55</b>



**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**  
**MARÇO 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		
<b>02002 - SERVIÇO FINANCEIRO</b>													
<b>002 - SERVIÇO FINANCEIRO-2024</b>													
<b>02002002.0412300042.007 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO FINANCEIRO</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000037	450.000,00	444.202,68	32.812,92	103.663,82	340.538,86	32.812,92	103.663,82		32.812,92	103.663,82		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000038	28.000,00	28.000,00	542,74	2.528,66	25.471,34	542,74	2.528,66		1.041,37	1.985,92	542,74	542,74
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	15.797,32	7.898,66	7.898,66	7.898,66	7.898,66	7.898,66		7.898,66	7.898,66		
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000041	50.000,00	50.000,00	3.432,05	9.694,02	40.305,98	3.432,05	9.694,02		3.313,37	6.261,97	3.432,05	3.432,05
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	114,35	159,35	4.840,65	114,35	159,35		114,35	159,35		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000044	20.000,00	20.000,00	295,44	3.522,01	16.477,99	446,44	1.314,93	2.207,08	549,10	1.314,93		2.207,08
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000538	40.000,00	40.281,24	417,36	26.818,48	13.462,76	417,36	26.818,48		500,00	26.818,48		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000046	10.000,00	10.000,00	861,13	861,13	9.138,87	861,13	861,13				861,13	861,13
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>615.000,00</b>	<b>615.331,24</b>	<b>46.374,65</b>	<b>155.146,13</b>	<b>460.185,11</b>	<b>46.525,65</b>	<b>152.939,05</b>	<b>2.207,08</b>	<b>46.229,77</b>	<b>148.103,13</b>	<b>4.835,92</b>	<b>7.043,00</b>
<b>02002002.0433100000.007 - CONTRIBUICAO AO PASEP</b>													
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	0000546	380.000,00	381.716,78	367,52	361.080,34	20.636,44	21.451,23	91.789,19	269.291,15	21.451,23	91.789,19		269.291,15
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>380.000,00</b>	<b>381.716,78</b>	<b>367,52</b>	<b>361.080,34</b>	<b>20.636,44</b>	<b>21.451,23</b>	<b>91.789,19</b>	<b>269.291,15</b>	<b>21.451,23</b>	<b>91.789,19</b>		<b>269.291,15</b>
<b>02002002.0927200000.025 - APORTES AO RPPS - LEI N 1095</b>													
33919700000 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATU	0000048	1.600.000,00	1.600.000,00		1.600.000,00			265.861,64	1.334.138,36	132.930,82	265.861,64		1.334.138,36
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.600.000,00</b>	<b>1.600.000,00</b>		<b>1.600.000,00</b>			<b>265.861,64</b>	<b>1.334.138,36</b>	<b>132.930,82</b>	<b>265.861,64</b>		<b>1.334.138,36</b>
<b>02002002.2884300000.008 - AMORTIZACAO DE PARCELAMENTOS</b>													
32912200000 - OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR C	0000049	155.000,00	155.000,00	13.810,20	40.260,45	114.739,55	13.810,20	40.260,45		13.810,20	40.260,45		
46917100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGA	0000050	238.588,56	238.588,56	19.882,38	59.647,14	178.941,42	19.882,38	59.647,14		19.882,38	59.647,14		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>393.588,56</b>	<b>393.588,56</b>	<b>33.692,58</b>	<b>99.907,59</b>	<b>293.680,97</b>	<b>33.692,58</b>	<b>99.907,59</b>		<b>33.692,58</b>	<b>99.907,59</b>		
<b>02002002.2884600000.026 - SENTENCAS JUDICIAIS - PRECATORIOS</b>													
33909100000 - Sentenças Judiciais	0000051	300.000,00	300.000,00			300.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>			<b>300.000,00</b>							
<b>02002002.9999999999.999 - RESERVAS</b>													
99999900000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA D	0000052	200.000,00	153.044,54			153.044,54							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>200.000,00</b>	<b>153.044,54</b>			<b>153.044,54</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>3.488.588,56</b>	<b>3.443.681,12</b>	<b>80.434,75</b>	<b>2.216.134,06</b>	<b>1.227.547,06</b>	<b>101.669,46</b>	<b>610.497,47</b>	<b>1.605.636,59</b>	<b>234.304,40</b>	<b>605.661,55</b>	<b>4.835,92</b>	<b>1.610.472,51</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>3.488.588,56</b>	<b>3.443.681,12</b>	<b>80.434,75</b>	<b>2.216.134,06</b>	<b>1.227.547,06</b>	<b>101.669,46</b>	<b>610.497,47</b>	<b>1.605.636,59</b>	<b>234.304,40</b>	<b>605.661,55</b>	<b>4.835,92</b>	<b>1.610.472,51</b>



**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**  
**MARÇO 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		
<b>02003 - SERVIÇO DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO</b>													
<b>003 - SERVIÇO DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO-2024</b>													
<b>02003003.2060800050.110 - CONTRIBUICAO AO CONVENIO DE INSPECAO DA CIMOG</b>													
33704100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000053	6.000,00	6.000,00		6.000,00		500,00	1.500,00	4.500,00	500,00	1.500,00		4.500,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>		<b>6.000,00</b>		<b>500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>1.500,00</b>		<b>4.500,00</b>
<b>02003003.2060800051.051 - CONTRIBUICAO AO CONVENIO COM A EMATER</b>													
33704100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000054	74.400,00	74.400,00		73.240,38	1.159,62	6.121,60	18.145,98	55.094,40	6.121,60	18.145,98		55.094,40
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>74.400,00</b>	<b>74.400,00</b>		<b>73.240,38</b>	<b>1.159,62</b>	<b>6.121,60</b>	<b>18.145,98</b>	<b>55.094,40</b>	<b>6.121,60</b>	<b>18.145,98</b>		<b>55.094,40</b>
<b>02003003.2060800052.008 - MANUTENCAO DO SERVICO DE PROTECAO AMBIENTAL</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000055	100.000,00	100.000,00	7.466,09	22.398,27	77.601,73	7.466,09	22.398,27		7.466,09	22.398,27		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000056	22.000,00	22.000,00	671,95	2.015,84	19.984,16	671,95	2.015,84		702,73	1.343,89	671,95	671,95
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>148.500,00</b>	<b>148.500,00</b>	<b>8.138,04</b>	<b>24.414,11</b>	<b>124.085,89</b>	<b>8.138,04</b>	<b>24.414,11</b>		<b>8.168,82</b>	<b>23.742,16</b>	<b>671,95</b>	<b>671,95</b>
<b>02003003.2060800052.010 - MANUT PAT AGRICOLA APOIO PEQ PRODUTOR RURAL</b>													
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	7.053,53	22.385,65	107.614,35	7.053,53	22.385,65		7.053,53	22.385,65		
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	1.134,11	2.425,95	5.574,05	1.134,11	2.425,95		1.134,11	2.425,95		
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	1.218,81	3.681,51	16.318,49	1.218,81	3.681,51		1.289,83	2.462,70	1.218,81	1.218,81
33900800000 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Mil	0000070	500,00	500,00	62,04	186,12	313,88	62,04	186,12		62,04	186,12		
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000071	500,00	500,00			500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000072	100.000,00	100.000,00	6.473,19	59.960,10	40.039,90	5.786,97	15.528,00	44.432,10	11.063,88	15.528,00		44.432,10
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	2.833,96	5.246,66	4.753,34	712,82	3.125,52	2.121,14	2.340,70	2.412,70	712,82	2.833,96
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>302.000,00</b>	<b>302.000,00</b>	<b>18.775,64</b>	<b>93.885,99</b>	<b>208.114,01</b>	<b>15.968,28</b>	<b>47.332,75</b>	<b>46.553,24</b>	<b>22.944,09</b>	<b>45.401,12</b>	<b>1.931,63</b>	<b>48.484,87</b>
<b>02003003.2060800052.070 - MANUTENCAO DO SERVICO DE AGRICULTURA</b>													
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	7.113,14	21.433,27	78.566,73	7.113,14	21.433,27		7.113,14	21.433,27		
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	848,08	2.581,73	12.418,27	848,08	2.581,73		909,16	1.733,65	848,08	848,08
33900800000 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Mil	0000081	1.000,00	1.000,00	124,08	372,24	627,76	124,08	372,24		124,08	372,24		



**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**  
**MARÇO 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		
<b>02003 - SERVIÇO DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO</b>													
<b>003 - SERVIÇO DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO-2024</b>													
<b>02003003.2060800052.070 - MANUTENCAO DO SERVICO DE AGRICULTURA</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>189.000,00</b>	<b>189.000,00</b>	<b>8.085,30</b>	<b>25.387,24</b>	<b>163.612,76</b>	<b>8.085,30</b>	<b>24.387,24</b>	<b>1.000,00</b>	<b>8.146,38</b>	<b>23.539,16</b>	<b>848,08</b>	<b>1.848,08</b>
<b>02003003.2060800052.083 - MANUTENCAO DE APOIO A AGROPECUARIA</b>													
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	193,20	383,20	1.116,80	383,20	383,20		383,20	383,20		
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		2.476,40	23,60	207,64	607,64	1.868,76	200,00	400,00	207,64	2.076,40
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>15.500,00</b>	<b>13.650,01</b>	<b>193,20</b>	<b>3.159,60</b>	<b>10.490,41</b>	<b>590,84</b>	<b>990,84</b>	<b>2.168,76</b>	<b>583,20</b>	<b>783,20</b>	<b>207,64</b>	<b>2.376,40</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>735.400,00</b>	<b>733.550,01</b>	<b>35.192,18</b>	<b>226.087,32</b>	<b>507.462,69</b>	<b>39.404,06</b>	<b>116.770,92</b>	<b>109.316,40</b>	<b>46.464,09</b>	<b>113.111,62</b>	<b>3.659,30</b>	<b>112.975,70</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>735.400,00</b>	<b>733.550,01</b>	<b>35.192,18</b>	<b>226.087,32</b>	<b>507.462,69</b>	<b>39.404,06</b>	<b>116.770,92</b>	<b>109.316,40</b>	<b>46.464,09</b>	<b>113.111,62</b>	<b>3.659,30</b>	<b>112.975,70</b>



**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**  
**MARÇO 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		
<b>02005 - SERVIÇO URBANO</b>													
<b>005 - SERVIÇO URBANO-2024</b>													
<b>02005005.1545100071.004 - RECUPERACAO DE CALCAMENTO EM VIAS URBANAS</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000089	450.000,00	448.500,00	23.171,81	23.171,81	425.328,19			23.171,81				23.171,81
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>450.000,00</b>	<b>448.500,00</b>	<b>23.171,81</b>	<b>23.171,81</b>	<b>425.328,19</b>			<b>23.171,81</b>				<b>23.171,81</b>
<b>02005005.1545200071.110 - EXECUCAO DO TERMO DE COOP.TECNICA COM A ELETROBRAS</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000549		127.829,99		42.141,98	85.688,01		12.849,96	29.292,02		12.849,96		29.292,02
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>127.829,99</b>		<b>42.141,98</b>	<b>85.688,01</b>		<b>12.849,96</b>	<b>29.292,02</b>		<b>12.849,96</b>		<b>29.292,02</b>
<b>02005005.1545200071.126 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS E ESPAÇOS PÚBLICOS URBANOS</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000569	100.000,00	20.000,00	18.987,41	18.987,41	1.012,59			18.987,41				18.987,41
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>100.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>18.987,41</b>	<b>18.987,41</b>	<b>1.012,59</b>			<b>18.987,41</b>				<b>18.987,41</b>
<b>02005005.1545200071.130 - EXECUÇÃO DE OBRA DE COBERTURA DO CALÇADÃO MUNICIPAL</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000551		1.192.000,00			1.192.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>1.192.000,00</b>			<b>1.192.000,00</b>							
<b>02005005.1545200072.033 - MANUTENCAO DE VIAS URBANAS</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>185.000,00</b>	<b>185.000,00</b>			<b>185.000,00</b>							
<b>02005005.1545200072.034 - MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000093	150.000,00	150.000,00	4.802,88	11.300,58	138.699,42	4.802,88	11.300,58		4.750,78	10.916,82	383,76	383,76
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000094	450.000,00	450.000,00	42.322,43	126.875,37	323.124,63	42.322,43	126.875,37		42.322,43	126.545,90	329,47	329,47
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000095	15.000,00	15.000,00	675,29	2.030,10	12.969,90	675,29	2.030,10		703,66	1.354,81	675,29	675,29
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000096	25.000,00	25.000,00	1.145,89	2.782,60	22.217,40	1.145,89	2.782,60		1.145,89	2.683,43	99,17	99,17
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000097	15.000,00	15.000,00	1.008,80	7.002,55	7.997,45	1.008,80	7.002,55		1.008,80	4.868,56	2.133,99	2.133,99
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000098	65.000,00	65.000,00	5.307,03	15.770,88	49.229,12	5.307,03	15.770,88		5.457,03	10.383,59	5.387,29	5.387,29
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	17.909,32	93.093,62	106.906,38	17.821,80	62.809,37	30.284,25	21.757,66	52.382,57	10.426,80	40.711,05
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000102	150.000,00	150.000,00	424,42	18.776,92	131.223,08	424,42	4.712,42	14.064,50		4.288,00	424,42	14.488,92
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000103	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.081.500,00</b>	<b>1.081.500,00</b>	<b>73.596,06</b>	<b>277.782,62</b>	<b>803.717,38</b>	<b>73.508,54</b>	<b>233.433,87</b>	<b>44.348,75</b>	<b>77.146,25</b>	<b>213.573,68</b>	<b>19.860,19</b>	<b>64.208,94</b>
<b>02005005.1545200072.035 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA</b>													
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000105	190.500,00	185.029,80		184.377,54	652,26	17.404,95	35.830,91	148.546,63	14.636,73	30.294,47	5.536,44	154.083,07
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000107	20.000,00	25.470,20		15.470,20	10.000,00		15.470,20			15.470,20		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>210.500,00</b>	<b>210.500,00</b>		<b>199.847,74</b>	<b>10.652,26</b>	<b>17.404,95</b>	<b>51.301,11</b>	<b>148.546,63</b>	<b>14.636,73</b>	<b>45.764,67</b>	<b>5.536,44</b>	<b>154.083,07</b>
<b>02005005.1545200072.036 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE PRACAS E JARDINS</b>													
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**  
**MARÇO 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		
<b>02005 - SERVIÇO URBANO</b>													
<b>005 - SERVIÇO URBANO-2024</b>													
<b>02005005.1545200072.036 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE PRACAS E JARDINS</b>													
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	4.871,56	4.871,56	128,44			4.871,56				4.871,56
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>63.000,00</b>	<b>63.000,00</b>	<b>4.871,56</b>	<b>4.871,56</b>	<b>58.128,44</b>			<b>4.871,56</b>				<b>4.871,56</b>
<b>02005005.1545200072.037 - MANUTENCAO DOS SERVICOS FUNERARIOS</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000118	5.000,00	5.000,00	700,00	700,00	4.300,00	700,00	700,00				700,00	700,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000119	30.000,00	30.000,00		25.491,96	4.508,04	2.124,33	6.372,99	19.118,97	2.124,33	4.248,66	2.124,33	21.243,30
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>700,00</b>	<b>26.191,96</b>	<b>8.808,04</b>	<b>2.824,33</b>	<b>7.072,99</b>	<b>19.118,97</b>	<b>2.124,33</b>	<b>4.248,66</b>	<b>2.824,33</b>	<b>21.943,30</b>
<b>02005005.1545200072.038 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000120	60.000,00	37.564,32	2.351,87	4.292,41	33.271,91	2.351,87	4.292,41		2.317,91	4.098,21	194,20	194,20
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000121	275.000,00	275.000,00	22.875,75	67.244,00	207.756,00	22.875,75	67.244,00		22.875,75	67.244,00		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000122	10.000,00	10.000,00	333,31	925,50	9.074,50	333,31	925,50		352,11	592,19	333,31	333,31
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000123	20.000,00	20.000,00	2.126,56	5.640,30	14.359,70	2.126,56	5.640,30		2.126,56	5.640,30		
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	2.807,04	8.534,41	31.465,59	2.807,04	8.534,41		2.968,42	5.727,37	2.807,04	2.807,04
33900800000 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Mil	0000126	1.000,00	1.000,00	124,08	682,44	317,56	124,08	682,44		124,08	682,44		
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000127	500,00	500,00			500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000128	120.000,00	120.000,00	7.328,56	103.536,56	16.463,44	8.273,62	23.479,43	80.057,13	14.182,22	23.479,43		80.057,13
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000129	30.000,00	38.000,00	20.157,48	31.766,07	6.233,93	8.743,60	12.315,05	19.451,02	8.440,11	9.587,97	2.727,08	22.178,10
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>557.500,00</b>	<b>543.064,32</b>	<b>58.104,65</b>	<b>222.621,69</b>	<b>320.442,63</b>	<b>47.635,83</b>	<b>123.113,54</b>	<b>99.508,15</b>	<b>53.387,16</b>	<b>117.051,91</b>	<b>6.061,63</b>	<b>105.569,78</b>
<b>02005005.1545200072.088 - MANUTENCAO DO PARQUE DE EXPOSICOES</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>			<b>15.000,00</b>							
<b>02005005.1545200072.093 - ARBORIZACAO URBANA</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000132	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>			<b>10.000,00</b>							
<b>02005005.1545200072.159 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE DEFESA CIVIL</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000133	10.000,00	13.720,00		8.072,00	5.648,00	947,64	2.942,68	5.129,32	947,64	2.942,68		5.129,32
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000134	5.000,00	5.000,00		3.784,99	1.215,01		3.784,99			3.784,99		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>15.000,00</b>	<b>18.720,00</b>		<b>11.856,99</b>	<b>6.863,01</b>	<b>947,64</b>	<b>6.727,67</b>	<b>5.129,32</b>	<b>947,64</b>	<b>6.727,67</b>		<b>5.129,32</b>



**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**  
**MARÇO 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		
<b>02005 - SERVIÇO URBANO</b>													
<b>005 - SERVIÇO URBANO-2024</b>													
<b>02005005.1545200072.172 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO ANIMAL</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000135	20.000,00	20.000,00	8.000,00	8.000,00	12.000,00			8.000,00				8.000,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>12.000,00</b>			<b>8.000,00</b>				<b>8.000,00</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>2.742.500,00</b>	<b>3.970.114,31</b>	<b>187.431,49</b>	<b>835.473,76</b>	<b>3.134.640,55</b>	<b>142.321,29</b>	<b>434.499,14</b>	<b>400.974,62</b>	<b>148.242,11</b>	<b>400.216,55</b>	<b>34.282,59</b>	<b>435.257,21</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>2.742.500,00</b>	<b>3.970.114,31</b>	<b>187.431,49</b>	<b>835.473,76</b>	<b>3.134.640,55</b>	<b>142.321,29</b>	<b>434.499,14</b>	<b>400.974,62</b>	<b>148.242,11</b>	<b>400.216,55</b>	<b>34.282,59</b>	<b>435.257,21</b>



**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**  
**MARÇO 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		
<b>02006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>													
<b>001 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS</b>													
<b>02006001.1012200082.040 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000136	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000137	100.000,00	100.000,00	5.073,94	15.364,83	84.635,17	5.073,94	15.364,83		5.073,94	15.364,83		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000138	10.000,00	10.000,00	329,56	995,59	9.004,41	329,56	995,59		344,61	666,03	329,56	329,56
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	254,16	774,45	9.225,55	254,16	774,45		266,13	520,29	254,16	254,16
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	3.000,00	3.000,00	1.500,00	3.000,00		3.000,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000146	170.000,00	170.000,00		29.632,00	140.368,00	2.500,00	8.904,00	20.728,00	3.172,00	8.904,00		20.728,00
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000147	20.000,00	20.000,00		19.035,40	964,60	726,74	5.582,74	13.452,66	2.428,00	4.856,00	726,74	14.179,40
33909100000 - Sentenças Judiciais	0000148	50.000,00	50.000,00	1.919,52	2.958,12	47.041,88		1.038,60	1.919,52	1.038,60	1.038,60		1.919,52
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000149	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>472.000,00</b>	<b>472.000,00</b>	<b>7.577,18</b>	<b>74.910,39</b>	<b>397.089,61</b>	<b>10.384,40</b>	<b>35.660,21</b>	<b>39.250,18</b>	<b>13.823,28</b>	<b>34.349,75</b>	<b>1.310,46</b>	<b>40.560,64</b>
<b>02006001.1030100082.041 - MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000150	400.000,00	400.000,00	29.645,77	82.486,98	317.513,02	29.645,77	82.486,98		29.590,97	80.039,17	2.447,81	2.447,81
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000564	800.000,00	820.281,78	122.409,25	383.031,61	437.250,17	122.409,25	383.031,61		122.409,25	383.031,61		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000152	27.000,00	27.000,00	637,10	2.048,62	24.951,38	637,10	2.048,62		675,33	1.411,52	637,10	637,10
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000153	5.000,00	5.000,00	195,85	473,05	4.526,95	195,85	473,05		195,85	473,05		
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	17.496,05	52.977,44	97.022,56	17.496,05	52.977,44		18.479,49	35.481,39	17.496,05	17.496,05
33900800000 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Mil	0000156	5.000,00	5.000,00	62,04	186,12	4.813,88	62,04	186,12		62,04	186,12		
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000157	5.000,00	5.000,00	99,50	99,50	4.900,50	99,50	99,50		99,50	99,50		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000158	55.000,00	55.000,00	2.415,56	15.242,36	39.757,64	3.875,81	7.029,27	8.213,09	4.642,61	7.029,27		8.213,09
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000159	25.000,00	25.000,00	1.159,26	1.249,26	23.750,74	491,76	581,76	667,50		90,00	491,76	1.159,26
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000160	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.527.000,00</b>	<b>1.547.281,78</b>	<b>174.120,38</b>	<b>537.794,94</b>	<b>1.009.486,84</b>	<b>174.913,13</b>	<b>528.914,35</b>	<b>8.880,59</b>	<b>176.155,04</b>	<b>507.841,63</b>	<b>21.072,72</b>	<b>29.953,31</b>
<b>02006001.1030200000.015 - CONTRIBUICAO A CONSORCIO DE SAUDE</b>													
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000161	200.000,00	200.000,00		76.124,40	123.875,60	9.053,78	16.067,70	60.056,70	9.053,78	16.067,70		60.056,70
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>		<b>76.124,40</b>	<b>123.875,60</b>	<b>9.053,78</b>	<b>16.067,70</b>	<b>60.056,70</b>	<b>9.053,78</b>	<b>16.067,70</b>		<b>60.056,70</b>
<b>02006001.1030200000.113 - SUBVENÇÕES A ENTIDADES FILANTRÓPICAS DE SAÚDE</b>													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000162	90.000,00	90.000,00		72.000,00	18.000,00	12.000,00	20.000,00	52.000,00	12.000,00	20.000,00		52.000,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>90.000,00</b>	<b>90.000,00</b>		<b>72.000,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>52.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>20.000,00</b>		<b>52.000,00</b>
<b>02006001.1030200082.042 - MANUTENCAO DO PRONTO ATENDIMENTO</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000565	300.000,00	304.512,76	8.473,05	25.644,89	278.867,87	8.473,05	25.644,89		8.631,55	25.004,43	640,46	640,46
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000566	600.000,00	621.203,30	57.352,42	176.702,26	444.501,04	57.352,42	176.702,26		57.352,42	176.419,86	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**  
**MARÇO 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		
<b>02006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>													
<b>001 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS</b>													
<b>02006001.1030200082.042 - MANUTENCAO DO PRONTO ATENDIMENTO</b>													
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	3.459,16	7.938,10	17.061,90	3.459,16	7.938,10		3.459,16	7.938,10		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000167	12.000,00	12.000,00		5.130,84	6.869,16		5.130,84			2.565,42	2.565,42	2.565,42
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000168	100.000,00	100.000,00	7.741,46	23.406,14	76.593,86	7.741,46	23.406,14		8.188,85	15.601,38	7.804,76	7.804,76
33900800000 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Mil	0000169	1.000,00	1.000,00	310,20	889,24	110,76	310,20	889,24		310,20	878,90	10,34	10,34
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000170	1.000,00	2.629,25	1.204,25	2.629,25		1.204,25	2.629,25		1.204,25	2.629,25		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000171	120.000,00	119.575,00	114,00	8.429,07	111.145,93	1.686,45	7.599,75	829,32	1.686,45	7.599,75		829,32
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000172	1.000.000,00	1.000.000,00	26.400,00	403.250,00	596.750,00	88.765,60	184.914,20	218.335,80	90.655,60	184.914,20		218.335,80
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000173	25.000,00	23.795,75			23.795,75							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.194.000,00</b>	<b>2.219.716,06</b>	<b>105.054,54</b>	<b>654.019,79</b>	<b>1.565.696,27</b>	<b>168.992,59</b>	<b>434.854,67</b>	<b>219.165,12</b>	<b>171.488,48</b>	<b>423.551,29</b>	<b>11.303,38</b>	<b>230.468,50</b>
<b>02006001.1030200082.043 - MANUTENCAO DO MAC - REC.PROPRIOS</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000174	350.000,00	350.000,00	9.769,90	234.435,06	115.564,94	23.043,67	67.637,77	166.797,29	36.928,75	67.637,77		166.797,29
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000175	1.300.000,00	1.300.000,00	602.616,27	1.016.124,49	283.875,51	60.500,26	146.612,91	869.511,58	64.663,30	146.114,67	498,24	870.009,82
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0000176	500,00	500,00			500,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.650.500,00</b>	<b>1.650.500,00</b>	<b>612.386,17</b>	<b>1.250.559,55</b>	<b>399.940,45</b>	<b>83.543,93</b>	<b>214.250,68</b>	<b>1.036.308,87</b>	<b>101.592,05</b>	<b>213.752,44</b>	<b>498,24</b>	<b>1.036.807,11</b>
<b>02006001.1030200082.045 - MANUTENCAO DO MAC - URGENCIA E EMERGENCIA</b>													
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	33.836,79	103.353,31	316.646,69	33.836,79	103.353,31		33.836,79	103.353,31		
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	3.968,88	14.309,31	65.690,69	3.968,88	14.309,31		3.968,88	14.309,31		
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	5.277,07	15.892,79	54.107,21	5.277,07	15.892,79		5.589,96	10.615,72	5.277,07	5.277,07
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	5.062,73	14.356,73	70.643,27	5.062,73	14.356,73		5.062,73	14.356,73		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000185	60.000,00	60.000,00	566,55	56.955,41	3.044,59	3.506,33	12.419,99	44.535,42	8.053,34	12.419,99		44.535,42
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000186	10.000,00	10.000,00	609,08	3.392,57	6.607,43	348,34	2.513,03	879,54	964,34	2.394,69	118,34	997,88
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>742.000,00</b>	<b>742.000,00</b>	<b>49.321,10</b>	<b>208.260,12</b>	<b>533.739,88</b>	<b>52.000,14</b>	<b>162.845,16</b>	<b>45.414,96</b>	<b>57.476,04</b>	<b>157.449,75</b>	<b>5.395,41</b>	<b>50.810,37</b>
<b>02006001.1030300082.046 - MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - REC.PROPR</b>													
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	8.556,88	26.940,38	83.059,62	8.556,88	26.940,38		8.556,88	26.940,38		
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	289,81	289,81	710,19	289,81	289,81		289,81	289,81		
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	1.415,61	4.261,23	15.738,77	1.415,61	4.261,23		1.497,42	2.845,62	1.415,61	1.415,61
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**  
**MARÇO 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			
<b>02006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>														
<b>001 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS</b>														
<b>02006001.1030300082.046 - MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - REC,PROPR</b>														
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0000197	5.000,00	5.000,00		5.000,00								
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>312.500,00</b>	<b>312.500,00</b>	<b>10.262,30</b>	<b>31.491,42</b>	<b>281.008,58</b>	<b>10.262,30</b>	<b>31.491,42</b>		<b>10.344,11</b>	<b>30.075,81</b>	<b>1.415,61</b>	<b>1.415,61</b>
<b>02006001.1030400082.077 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EM SAUDE - REC.PROPRIOS</b>														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000198	45.000,00	45.000,00	3.385,98	10.315,78	34.684,22	3.385,98	10.315,78		3.415,56	10.036,20	279,58	279,58	
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000567	270.000,00	271.065,16	21.942,13	64.908,87	206.156,29	21.942,13	64.908,87		21.942,13	64.908,87			
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	476,14	476,14	3.523,86	476,14	476,14		476,14	476,14			
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	3.615,44	10.837,41	34.162,59	3.615,44	10.837,41		3.803,00	7.221,97	3.615,44	3.615,44	
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	134,97	584,66	1.415,34	134,97	584,66		134,97	584,66			
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000206	1.000,00	1.000,00		904,50	95,50	100,61	100,61	803,89	100,61	100,61		803,89	
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								
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>375.000,00</b>	<b>376.065,16</b>	<b>29.554,66</b>	<b>88.027,36</b>	<b>288.037,80</b>	<b>29.655,27</b>	<b>87.223,47</b>	<b>803,89</b>	<b>29.872,41</b>	<b>83.328,45</b>	<b>3.895,02</b>	<b>4.698,91</b>
<b>02006001.1030500082.091 - MANUNTECAO DO PROGRAMA DE CONTROLE DE ZOOSE</b>														
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000209	40.000,00	40.000,00	2.128,00	5.760,00	34.240,00	1.080,00	2.544,00	3.216,00	1.394,00	2.544,00		3.216,00	
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000210	40.000,00	40.000,00	6.829,00	15.713,00	24.287,00	6.829,00	14.765,00	948,00		7.936,00	6.829,00	7.777,00	
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>8.957,00</b>	<b>21.473,00</b>	<b>58.527,00</b>	<b>7.909,00</b>	<b>17.309,00</b>	<b>4.164,00</b>	<b>1.394,00</b>	<b>10.480,00</b>	<b>6.829,00</b>	<b>10.993,00</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>			<b>7.643.000,00</b>	<b>7.690.063,00</b>	<b>997.233,33</b>	<b>3.014.660,97</b>	<b>4.675.402,03</b>	<b>558.714,54</b>	<b>1.548.616,66</b>	<b>1.466.044,31</b>	<b>583.199,19</b>	<b>1.496.896,82</b>	<b>51.719,84</b>	<b>1.517.764,15</b>
<b>002 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS VINCULADOS</b>														
<b>02006002.1030100082.049 - MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - BLATB</b>														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000211	150.000,00	150.000,00	29.635,37	85.242,23	64.757,77	29.635,37	85.242,23		29.687,40	82.795,28	2.446,95	2.446,95	
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	-1.620,32	45.703,62	4.796,38	19.351,98	32.498,31	13.205,31	22.615,84	29.661,73	2.836,58	16.041,89	
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		6.302,52	20.286,94	19.713,06	6.302,52	20.286,94		19.713,06	
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000222	5.000,00	7.429,20		7.429,20		622,92	1.822,92	5.606,28	600,00	1.200,00	622,92	6.229,20	
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000223	18.000,00	18.000,00		4.525,00	13.475,00	4.525,00	4.525,00		4.525,00	4.525,00			
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>621.000,00</b>	<b>621.000,00</b>	<b>28.015,05</b>	<b>182.900,05</b>	<b>438.099,95</b>	<b>60.437,79</b>	<b>144.375,40</b>	<b>38.524,65</b>	<b>63.730,76</b>	<b>138.468,95</b>	<b>5.906,45</b>	<b>44.431,10</b>



**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**  
**MARÇO 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		
<b>02006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>													
<b>002 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS VINCULADOS</b>													
<b>02006002.1030100082.050 - MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE EM CASA - PSC</b>													
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	4.517,00	4.517,00	25.483,00			4.517,00				4.517,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000230	70.000,00	70.000,00		17.903,72	52.096,28	1.900,00	11.336,48	6.567,24	6.619,24	11.336,48		6.567,24
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>202.000,00</b>	<b>202.000,00</b>	<b>4.517,00</b>	<b>22.420,72</b>	<b>179.579,28</b>	<b>1.900,00</b>	<b>11.336,48</b>	<b>11.084,24</b>	<b>6.619,24</b>	<b>11.336,48</b>		<b>11.084,24</b>
<b>02006002.1030100082.137 - MANUTENCAO DE SERVICOS DE SAUDE - POESP</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>17.000,00</b>	<b>17.000,00</b>			<b>17.000,00</b>							
<b>02006002.1030100082.166 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS ACS</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000238	316.500,00	316.500,00	20.931,48	66.003,83	250.496,17	20.931,48	66.003,83		21.144,95	64.275,55	1.728,28	1.728,28
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>380.000,00</b>	<b>380.000,00</b>	<b>20.931,48</b>	<b>66.003,83</b>	<b>313.996,17</b>	<b>20.931,48</b>	<b>66.003,83</b>		<b>21.144,95</b>	<b>64.275,55</b>	<b>1.728,28</b>	<b>1.728,28</b>
<b>02006002.1030100082.196 - Manutenção da atenção primária - Rec. Federais</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000563		204.253,65			204.253,65							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>204.253,65</b>			<b>204.253,65</b>							
<b>02006002.1030100082.197 - Incremento emergencial da atenção primária - Rec. Federais</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000560		200.000,00	96.088,12	96.088,12	103.911,88	29.059,91	29.059,91	67.028,21	12.475,35	12.475,35	16.584,56	83.612,77
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000561		200.000,00	34.061,30	34.061,30	165.938,70	17.865,10	17.865,10	16.196,20	17.865,10	17.865,10		16.196,20
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000562		81.401,36	8.640,00	8.640,00	72.761,36			8.640,00				8.640,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>481.401,36</b>	<b>138.789,42</b>	<b>138.789,42</b>	<b>342.611,94</b>	<b>46.925,01</b>	<b>46.925,01</b>	<b>91.864,41</b>	<b>30.340,45</b>	<b>30.340,45</b>	<b>16.584,56</b>	<b>108.448,97</b>
<b>02006002.1030200082.051 - MANUTENCAO DO MAC - BLMAC</b>													
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**  
**MARÇO 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		
<b>02006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>													
<b>002 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS VINCULADOS</b>													
<b>02006002.1030200082.051 - MANUTENCAO DO MAC - BLMAC</b>													
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>63.000,00</b>	<b>63.000,00</b>			<b>63.000,00</b>							
<b>02006002.1030200082.194 - Manut. do Pronto Atendimento - Rec. Estaduais</b>													
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	304.293,18	304.293,18	325.515,79	249.298,18	249.298,18	54.995,00	249.298,18	249.298,18		54.995,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>1.027.865,77</b>	<b>304.293,18</b>	<b>304.293,18</b>	<b>723.572,59</b>	<b>249.298,18</b>	<b>249.298,18</b>	<b>54.995,00</b>	<b>249.298,18</b>	<b>249.298,18</b>		<b>54.995,00</b>
<b>02006002.1030300082.052 - MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA- R.FEDERAIS</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000246	29.000,00	29.000,00		1.194,00	27.806,00	264,00	264,00	930,00	264,00	264,00		930,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>29.000,00</b>	<b>29.000,00</b>		<b>1.194,00</b>	<b>27.806,00</b>	<b>264,00</b>	<b>264,00</b>	<b>930,00</b>	<b>264,00</b>	<b>264,00</b>		<b>930,00</b>
<b>02006002.1030300082.138 - MANUNTECAO DA ASSIST.FARMACEUTICA - REC. ESTADUAIS</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000247	14.000,00	14.000,00	-139,20	12.709,77	1.290,23	1.706,77	9.458,27	3.251,50	3.288,49	9.458,27		3.251,50
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>14.000,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>-139,20</b>	<b>12.709,77</b>	<b>1.290,23</b>	<b>1.706,77</b>	<b>9.458,27</b>	<b>3.251,50</b>	<b>3.288,49</b>	<b>9.458,27</b>		<b>3.251,50</b>
<b>02006002.1030300082.195 - Manutenção da assistência farmacêutica - Rec. Estaduais</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000558		180.311,89	32.812,80	32.812,80	147.499,09	14.778,37	14.778,37	18.034,43	5.336,10	5.336,10	9.442,27	27.476,70
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>180.311,89</b>	<b>32.812,80</b>	<b>32.812,80</b>	<b>147.499,09</b>	<b>14.778,37</b>	<b>14.778,37</b>	<b>18.034,43</b>	<b>5.336,10</b>	<b>5.336,10</b>	<b>9.442,27</b>	<b>27.476,70</b>
<b>02006002.1030500082.078 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EM SAUDE - BLVGS</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>61.000,00</b>	<b>61.000,00</b>			<b>61.000,00</b>							
<b>02006002.1030500082.165 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS ACE</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000259	81.500,00	81.500,00	7.387,59	22.342,75	59.157,25	7.387,59	22.342,75		7.450,84	21.732,76	609,99	609,99
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**  
**MARÇO 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		
<b>02006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>													
<b>002 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS VINCULADOS</b>													
<b>02006002.1030500082.165 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS ACE</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>103.000,00</b>	<b>103.000,00</b>	<b>7.387,59</b>	<b>22.342,75</b>	<b>80.657,25</b>	<b>7.387,59</b>	<b>22.342,75</b>		<b>7.450,84</b>	<b>21.732,76</b>	<b>609,99</b>	<b>609,99</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>1.490.000,00</b>	<b>3.383.832,67</b>	<b>536.607,32</b>	<b>783.466,52</b>	<b>2.600.366,15</b>	<b>403.629,19</b>	<b>564.782,29</b>	<b>218.684,23</b>	<b>387.473,01</b>	<b>530.510,74</b>	<b>34.271,55</b>	<b>252.955,78</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>9.133.000,00</b>	<b>11.073.895,67</b>	<b>1.533.840,65</b>	<b>3.798.127,49</b>	<b>7.275.768,18</b>	<b>962.343,73</b>	<b>2.113.398,95</b>	<b>1.684.728,54</b>	<b>970.672,20</b>	<b>2.027.407,56</b>	<b>85.991,39</b>	<b>1.770.719,93</b>



**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**  
**MARÇO 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		
<b>02007 - SERVIÇO DE ESTRADA DE RODAGEM</b>													
<b>007 - SERVIÇO DE ESTRADA DE RODAGEM-2024</b>													
<b>02007007.2678200111.128 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESTRADAS DE RODAGEM</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000572	100.000,00	131.609,00			131.609,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>100.000,00</b>	<b>131.609,00</b>			<b>131.609,00</b>							
<b>02007007.2678200112.055 - MANUTENCAO DAS ESTRADAS DE RODAGEM</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000267	20.000,00	20.000,00		2.348,00	17.652,00		2.348,00		96,93	1.174,00	1.174,00	1.174,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000268	510.000,00	510.000,00	33.957,33	104.341,50	405.658,50	33.957,33	104.341,50		33.957,33	103.494,30	847,20	847,20
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000269	10.000,00	10.000,00	479,99	1.120,65	8.879,35	479,99	1.120,65		335,59	640,66	479,99	479,99
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000270	25.000,00	25.000,00	2.093,90	3.702,06	21.297,94	2.093,90	3.702,06		2.093,90	3.702,06		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000271	40.000,00	40.000,00		4.438,14	35.561,86		4.438,14			4.050,14	388,00	388,00
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000272	70.000,00	70.000,00	4.809,76	15.442,98	54.557,02	4.809,76	15.442,98		5.258,27	10.438,82	5.004,16	5.004,16
33900800000 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Mil	0000273	1.000,00	1.000,00		248,16	751,84		248,16			248,16		
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000274	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000571	873.200,00	827.100,98	69.187,09	661.576,28	165.524,70	73.545,95	182.855,16	478.721,12	47.277,75	154.559,74	28.295,42	507.016,54
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000278	20.000,00	20.000,00	14.139,90	18.677,94	1.322,06	1.512,68	4.538,04	14.139,90	1.512,68	4.538,04		14.139,90
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000279	400.000,00	400.000,00	15.101,02	174.794,70	225.205,30	14.902,71	156.658,82	18.135,88	17.214,78	144.835,51	11.823,31	29.959,19
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	697.923,44	697.923,44	448.774,54	697.923,44	697.923,44		697.923,44	697.923,44		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.073.200,00</b>	<b>3.173.798,96</b>	<b>837.692,43</b>	<b>1.685.113,85</b>	<b>1.488.685,11</b>	<b>829.225,76</b>	<b>1.173.640,40</b>	<b>511.473,45</b>	<b>805.670,67</b>	<b>1.125.628,32</b>	<b>48.012,08</b>	<b>559.485,53</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>2.173.200,00</b>	<b>3.305.407,96</b>	<b>837.692,43</b>	<b>1.685.113,85</b>	<b>1.620.294,11</b>	<b>829.225,76</b>	<b>1.173.640,40</b>	<b>511.473,45</b>	<b>805.670,67</b>	<b>1.125.628,32</b>	<b>48.012,08</b>	<b>559.485,53</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>2.173.200,00</b>	<b>3.305.407,96</b>	<b>837.692,43</b>	<b>1.685.113,85</b>	<b>1.620.294,11</b>	<b>829.225,76</b>	<b>1.173.640,40</b>	<b>511.473,45</b>	<b>805.670,67</b>	<b>1.125.628,32</b>	<b>48.012,08</b>	<b>559.485,53</b>



**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**  
**MARÇO 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		
<b>02008 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE</b>													
<b>008 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE -2024</b>													
<b>02008008.0824300102.056 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000282	105.000,00	105.000,00	5.648,00	18.131,81	86.868,19	5.648,00	18.131,81		5.648,00	18.131,81		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000283	21.000,00	21.000,00	2.078,13	3.076,83	17.923,17	2.078,13	3.076,83		1.464,22	1.947,23	1.129,60	1.129,60
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	1.074,09	180,25	1.074,09		180,25	1.074,09		180,25	1.074,09		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000288	10.000,00	10.543,97	920,42	8.801,87	1.742,10	1.569,63	3.057,08	5.744,79	1.597,54	3.057,08		5.744,79
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	9.660,18	1.249,75	9.659,18	1,00	6.426,49	8.025,00	1.634,18	210,14	1.776,25	6.248,75	7.882,93
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000291	2.000,00	2.476,40		2.476,40		207,64	607,64	1.868,76	200,00	400,00	207,64	2.076,40
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000292	3.000,00	2.153,51			2.153,51							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>153.000,00</b>	<b>164.128,61</b>	<b>10.076,55</b>	<b>52.476,64</b>	<b>111.651,97</b>	<b>16.110,14</b>	<b>43.228,91</b>	<b>9.247,73</b>	<b>9.300,15</b>	<b>35.642,92</b>	<b>7.585,99</b>	<b>16.833,72</b>
<b>02008008.0824300102.057 - MANUT ACOES CONS MUN DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>3.600,00</b>	<b>3.123,60</b>			<b>3.123,60</b>							
<b>02008008.0824300102.167 - MANUTENÇÃO DO FIA</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>			<b>1.500,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>158.100,00</b>	<b>168.752,21</b>	<b>10.076,55</b>	<b>52.476,64</b>	<b>116.275,57</b>	<b>16.110,14</b>	<b>43.228,91</b>	<b>9.247,73</b>	<b>9.300,15</b>	<b>35.642,92</b>	<b>7.585,99</b>	<b>16.833,72</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>158.100,00</b>	<b>168.752,21</b>	<b>10.076,55</b>	<b>52.476,64</b>	<b>116.275,57</b>	<b>16.110,14</b>	<b>43.228,91</b>	<b>9.247,73</b>	<b>9.300,15</b>	<b>35.642,92</b>	<b>7.585,99</b>	<b>16.833,72</b>



**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**  
**MARÇO 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		
<b>02009 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>													
<b>009 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-2024</b>													
<b>02009009.0824100090.112 - MANUT. DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEX</b>													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000299	80.000,00	80.000,00		75.000,00	5.000,00	6.250,00	18.750,00	56.250,00	6.250,00	18.750,00		56.250,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>		<b>75.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>6.250,00</b>	<b>18.750,00</b>	<b>56.250,00</b>	<b>6.250,00</b>	<b>18.750,00</b>		<b>56.250,00</b>
<b>02009009.0824400091.127 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000300	80.000,00	80.000,00			80.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>			<b>80.000,00</b>							
<b>02009009.0824400092.058 - MANUTENCAO DE PROGRAMAS SOCIAIS</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000301	15.000,00	21.300,00	617,49	10.068,76	11.231,24	4.104,99	8.899,45	1.169,31	4.132,99	8.899,45		1.169,31
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000302	40.000,00	40.000,00	156,00	21.851,00	18.149,00	5.424,40	11.567,00	10.284,00	5.268,40	11.411,00	156,00	10.440,00
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000303	20.000,00	13.700,00			13.700,00							
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>111.000,00</b>	<b>111.000,00</b>	<b>773,49</b>	<b>31.919,76</b>	<b>79.080,24</b>	<b>9.529,39</b>	<b>20.466,45</b>	<b>11.453,31</b>	<b>9.401,39</b>	<b>20.310,45</b>	<b>156,00</b>	<b>11.609,31</b>
<b>02009009.0824400092.059 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>													
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	16.862,97	52.301,38	117.698,62	16.862,97	52.301,38		16.862,97	52.301,38		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000308	16.000,00	16.000,00	830,07	2.251,66	13.748,34	830,07	2.251,66		704,65	1.421,59	830,07	830,07
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000309	8.000,00	8.000,00	1.122,83	2.245,66	5.754,34	1.122,83	2.245,66		1.122,83	2.245,66		
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	1.491,76	4.475,28	15.524,72	1.491,76	4.475,28		1.562,80	2.983,52	1.491,76	1.491,76
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	359,77	838,54	161,46	359,77	838,54		359,77	838,54		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000314	65.000,00	65.000,00	3.212,96	18.346,57	46.653,43	1.671,59	10.243,41	8.103,16	2.122,86	10.243,41		8.103,16
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000315	2.000,00	2.000,00	640,11	640,11	1.359,89	640,11	640,11		640,11	640,11		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000316	42.000,00	39.923,60	250,00	1.592,03	38.331,57		1.342,03	250,00		1.342,03		250,00
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000317	2.000,00	4.076,40		2.446,40	1.630,00	204,64	604,64	1.841,76	200,00	400,00	204,64	2.046,40
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000318	25.000,00	25.000,00	3.514,17	5.473,02	19.526,98		1.958,85	3.514,17		1.958,85		3.514,17
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>382.000,00</b>	<b>382.000,00</b>	<b>28.284,64</b>	<b>90.610,65</b>	<b>291.389,35</b>	<b>23.183,74</b>	<b>76.901,56</b>	<b>13.709,09</b>	<b>23.575,99</b>	<b>74.375,09</b>	<b>2.526,47</b>	<b>16.235,56</b>
<b>02009009.0824400092.061 - MANUTENCAO DO CONSELHO DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>16.000,00</b>	<b>16.000,00</b>			<b>16.000,00</b>							
<b>02009009.0824400092.062 - MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD</b>													
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000321	5.000,00	2.449,20			2.449,20							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000322	5.000,00	5.000,00		3.978,38	1.021,62	390,45	999,78	2.978,60	418,36	999,78		2.978,60
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	6.050,80	427,37	4.478,17	1.572,63	630,38	1.765,09	2.713,08	1.181,18	1.765,09		2.713,08



**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**  
**MARÇO 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		
<b>02009 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>													
<b>009 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-2024</b>													
<b>02009009.0824400092.062 - MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD</b>													
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000325	2.500,00	2.500,00		2.476,40	23,60	207,64	607,64	1.868,76	200,00	400,00	207,64	2.076,40
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000326	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>23.000,00</b>	<b>23.000,00</b>	<b>427,37</b>	<b>10.932,95</b>	<b>12.067,05</b>	<b>1.228,47</b>	<b>3.372,51</b>	<b>7.560,44</b>	<b>1.799,54</b>	<b>3.164,87</b>	<b>207,64</b>	<b>7.768,08</b>
<b>02009009.0824400092.069 - MANUTENCAO DO PROGRAMA PISO MINEIRO</b>													
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	2.198,65	2.925,41	2.074,59	2.198,65	2.925,41		2.198,65	2.925,41		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>2.198,65</b>	<b>2.925,41</b>	<b>22.074,59</b>	<b>2.198,65</b>	<b>2.925,41</b>		<b>2.198,65</b>	<b>2.925,41</b>		
<b>02009009.0824400092.081 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA</b>													
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	1.412,00	4.302,51	44.197,49	1.412,00	4.302,51		1.412,00	4.302,51		
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	254,16	774,46	5.225,54	254,16	774,46		266,14	520,30	254,16	254,16
33900800000 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Mil	0000334	1.000,00	1.000,00	62,04	124,08	875,92	62,04	124,08		62,04	124,08		
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000335	500,00	500,00			500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000336	500,00	935,15		912,56	22,59			912,56				912,56
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000337	500,00	500,00			500,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>69.000,00</b>	<b>69.000,00</b>	<b>1.728,20</b>	<b>6.113,61</b>	<b>62.886,39</b>	<b>1.728,20</b>	<b>5.201,05</b>	<b>912,56</b>	<b>1.740,18</b>	<b>4.946,89</b>	<b>254,16</b>	<b>1.166,72</b>
<b>02009009.0824400092.082 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROG.IGD SUAS</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>16.000,00</b>	<b>16.000,00</b>			<b>16.000,00</b>							
<b>02009009.0824400092.168 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000343	25.000,00	23.854,00			23.854,00							
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**  
**MARÇO 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		
<b>02009 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>													
<b>009 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-2024</b>													
<b>02009009.0824400092.168 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL</b>													
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>37.500,00</b>	<b>36.354,00</b>			<b>36.354,00</b>							
<b>02009009.0824400092.169 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAEFI</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>50.500,00</b>	<b>50.500,00</b>			<b>50.500,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>890.000,00</b>	<b>888.854,00</b>	<b>33.412,35</b>	<b>217.502,38</b>	<b>671.351,62</b>	<b>44.118,45</b>	<b>127.616,98</b>	<b>89.885,40</b>	<b>44.965,75</b>	<b>124.472,71</b>	<b>3.144,27</b>	<b>93.029,67</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>890.000,00</b>	<b>888.854,00</b>	<b>33.412,35</b>	<b>217.502,38</b>	<b>671.351,62</b>	<b>44.118,45</b>	<b>127.616,98</b>	<b>89.885,40</b>	<b>44.965,75</b>	<b>124.472,71</b>	<b>3.144,27</b>	<b>93.029,67</b>



**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**  
**MARÇO 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		
<b>02010 - SERVIÇO MUN DE ESPORTE, LAZER E QUALIDADE DE VIDA</b>													
<b>010 - SERVIÇO MUN DE ESPORTE, LAZER E QUALIDADE DE VIDA-2024</b>													
<b>02010010.2781200122.064 - MANUTENCAO DO DESPORTO AMADOR</b>													
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	8.941,61	27.758,47	82.241,53	8.941,61	27.758,47		8.941,61	27.758,47		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000358	23.000,00	23.000,00	804,74	2.498,24	20.501,76	804,74	2.498,24		843,06	1.693,50	804,74	804,74
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	199,50	9.682,06	20.317,94	990,00	7.244,00	2.438,06	990,00	7.244,00		2.438,06
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	4.935,00	9.660,00	17.052,00	4.935,00	9.660,00		17.052,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000368	45.000,00	45.000,00	8.910,00	9.396,00	35.604,00	3.960,00	4.446,00	4.950,00	4.446,00	4.446,00		4.950,00
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000369	1.500,00	22.199,00		20.699,00	1.500,00	20.699,00	20.699,00		20.699,00	20.699,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>267.500,00</b>	<b>288.199,00</b>	<b>18.855,85</b>	<b>96.745,77</b>	<b>191.453,23</b>	<b>40.330,35</b>	<b>72.305,71</b>	<b>24.440,06</b>	<b>40.854,67</b>	<b>71.500,97</b>	<b>804,74</b>	<b>25.244,80</b>
<b>02010010.2781200122.094 - MANUTENCAO DO ESTADIO MUNICIPAL ANTONIO BARULHO</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>			<b>5.000,00</b>							
<b>02010010.2781200122.135 - MANUTENCAO DO CLUBE MUNICIPAL</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000372	2.500,00	4.080,00	3.975,52	3.975,52	104,48			3.975,52				3.975,52
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	23.420,00			23.420,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>3.975,52</b>	<b>3.975,52</b>	<b>26.024,48</b>			<b>3.975,52</b>				<b>3.975,52</b>
<b>02010010.2781200122.136 - MANUTENCAO DE EVENTOS ESPORTIVOS</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>30.500,00</b>	<b>30.500,00</b>			<b>30.500,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>333.000,00</b>	<b>353.699,00</b>	<b>22.831,37</b>	<b>100.721,29</b>	<b>252.977,71</b>	<b>40.330,35</b>	<b>72.305,71</b>	<b>28.415,58</b>	<b>40.854,67</b>	<b>71.500,97</b>	<b>804,74</b>	<b>29.220,32</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>333.000,00</b>	<b>353.699,00</b>	<b>22.831,37</b>	<b>100.721,29</b>	<b>252.977,71</b>	<b>40.330,35</b>	<b>72.305,71</b>	<b>28.415,58</b>	<b>40.854,67</b>	<b>71.500,97</b>	<b>804,74</b>	<b>29.220,32</b>



**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**  
**MARÇO 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		
<b>02011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>													
<b>001 - ENSINO INFANTIL</b>													
<b>02011001.1236500061.124 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PARA O ENSINO INFANTIL</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000378	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>			<b>100.000,00</b>							
<b>02011001.1236500062.011 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SERVICO DE CRECHE</b>													
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	27.514,83	94.086,52	255.913,48	27.514,83	94.086,52		27.514,83	94.086,52		
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	762,87	1.223,58	18.776,42	762,87	1.223,58		762,87	1.223,58		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000383	5.000,00	5.000,00	1.210,56	1.210,56	3.789,44	1.210,56	1.210,56		1.210,56	1.210,56		
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000384	75.000,00	75.000,00	4.630,59	14.335,88	60.664,12	4.630,59	14.335,88		4.929,61	9.705,29	4.630,59	4.630,59
33900800000 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Mil	0000385	10.000,00	10.000,00	682,44	2.088,68	7.911,32	682,44	2.088,68		682,44	2.088,68		
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	9.518,35	62.312,85	137.687,15	35.229,82	49.253,90	13.058,95	37.808,02	47.727,80	1.526,10	14.585,05
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000388	80.000,00	80.000,00	4.405,44	11.145,39	68.854,61	4.405,44	11.145,39		4.405,44	11.145,39		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000389	25.000,00	25.000,00		13.900,00	11.100,00	1.846,43	2.434,05	11.465,95	1.846,43	2.434,05		11.465,95
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000390	5.000,00	5.000,00		3.714,60	1.285,40	311,46	911,46	2.803,14	300,00	600,00	311,46	3.114,60
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000391	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>915.000,00</b>	<b>915.000,00</b>	<b>48.725,08</b>	<b>204.018,06</b>	<b>710.981,94</b>	<b>76.594,44</b>	<b>176.690,02</b>	<b>27.328,04</b>	<b>79.460,20</b>	<b>170.221,87</b>	<b>6.468,15</b>	<b>33.796,19</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>1.015.000,00</b>	<b>1.015.000,00</b>	<b>48.725,08</b>	<b>204.018,06</b>	<b>810.981,94</b>	<b>76.594,44</b>	<b>176.690,02</b>	<b>27.328,04</b>	<b>79.460,20</b>	<b>170.221,87</b>	<b>6.468,15</b>	<b>33.796,19</b>
<b>002 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>													
<b>02011002.1236100061.125 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000392	330.000,00	330.000,00			330.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>330.000,00</b>	<b>330.000,00</b>			<b>330.000,00</b>							
<b>02011002.1236100062.012 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL -REC.PROPRIOS</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000393	100.000,00	100.000,00	4.252,48	6.275,03	93.724,97	4.252,48	6.275,03		4.030,24	5.923,91	351,12	351,12
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000394	300.000,00	300.000,00	24.352,92	77.702,34	222.297,66	24.352,92	77.702,34		24.352,92	77.643,63	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	363,15	363,15	19.636,85	363,15	363,15		363,15	363,15		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000397	7.000,00	7.000,00		465,60	6.534,40		465,60			232,80	232,80	232,80
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000398	70.000,00	70.000,00	3.781,85	11.828,86	58.171,14	3.781,85	11.828,86		4.053,09	7.996,73	3.832,13	3.832,13
33900800000 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Mil	0000399	5.000,00	5.000,00	558,36	1.680,66	3.319,34	558,36	1.680,66		558,36	1.680,66		
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000400	2.000,00	2.000,00	59,13	59,13	1.940,87	59,13	59,13		59,13	59,13		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000401	300.000,00	300.000,00	23.694,98	91.842,72	208.157,28	43.871,10	54.425,44	37.417,28	43.773,30	53.309,04	1.116,40	38.533,68
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000402	100.000,00	100.000,00	6.664,64	78.722,72	78.722,72	6.664,64	21.277,28		6.664,64	21.277,28		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000403	50.000,00	50.000,00	8.573,69	47.431,00	2.569,00	11.403,15	13.967,07	33.463,93	10.829,46	12.843,38	1.123,69	34.587,62
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000404	5.000,00	5.000,00		3.714,60	1.285,40	311,46	911,46	2.803,14	300,00	600,00	311,46	3.114,60
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000405	50.000,00	50.000,00		5.089,95	44.910,05	3.185,95	5.089,95		1.758,00	3.662,00	1.427,95	1.427,95
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.019.000,00</b>	<b>1.019.000,00</b>	<b>72.301,20</b>	<b>267.730,32</b>	<b>751.269,68</b>	<b>98.804,19</b>	<b>194.045,97</b>	<b>73.684,35</b>	<b>96.742,29</b>	<b>185.591,71</b>	<b>8.454,26</b>	<b>82.138,61</b>



**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**  
**MARÇO 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		
<b>02011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>													
<b>002 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>													
<b>02011002.1236100062.013 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR- REC.PROPRIOS</b>													
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	0000406	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000407	150.000,00	178.000,00	33.224,86	162.359,86	15.640,14	5.997,81	7.002,81	155.357,05	6.006,81	7.002,81		155.357,05
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000408	250.000,00	222.000,00	28.276,53	43.125,71	178.874,29	13.727,12	20.082,18	23.043,53	10.857,18	11.518,18	8.564,00	31.607,53
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>401.000,00</b>	<b>401.000,00</b>	<b>61.501,39</b>	<b>205.485,57</b>	<b>195.514,43</b>	<b>19.724,93</b>	<b>27.084,99</b>	<b>178.400,58</b>	<b>16.863,99</b>	<b>18.520,99</b>	<b>8.564,00</b>	<b>186.964,58</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>1.750.000,00</b>	<b>1.750.000,00</b>	<b>133.802,59</b>	<b>473.215,89</b>	<b>1.276.784,11</b>	<b>118.529,12</b>	<b>221.130,96</b>	<b>252.084,93</b>	<b>113.606,28</b>	<b>204.112,70</b>	<b>17.018,26</b>	<b>269.103,19</b>
<b>003 - ENSINO - REC.FUNDEB</b>													
<b>02011003.1236100062.014 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL</b>													
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	5.787,08	15.867,82	24.132,18	5.787,08	15.867,82		5.787,08	15.867,82		
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	526,21	880,90	119,10	526,21	880,90		526,21	880,90		
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	1.041,67	2.738,87	7.261,13	1.041,67	2.738,87		1.025,15	1.697,20	1.041,67	1.041,67
33900800000 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Mil	0000415	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA 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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>90.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>7.354,96</b>	<b>19.487,59</b>	<b>70.512,41</b>	<b>7.354,96</b>	<b>19.487,59</b>		<b>7.338,44</b>	<b>18.445,92</b>	<b>1.041,67</b>	<b>1.041,67</b>
<b>02011003.1236100062.015 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR</b>													
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	8.909,30	28.566,26	71.433,74	8.909,30	28.566,26		8.909,30	28.566,26		
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	2.111,88	2.946,77	17.053,23	2.111,88	2.946,77		2.111,88	2.946,77		
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	1.603,67	4.826,76	15.173,24	1.603,67	4.826,76		1.695,79	3.223,09	1.603,67	1.603,67
33900800000 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Mil	0000426	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	0000427	2.000,00	2.000,00		45,00	1.955,00		45,00			45,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>159.000,00</b>	<b>159.000,00</b>	<b>12.624,85</b>	<b>36.384,79</b>	<b>122.615,21</b>	<b>12.624,85</b>	<b>36.384,79</b>		<b>12.716,97</b>	<b>34.781,12</b>	<b>1.603,67</b>	<b>1.603,67</b>
<b>02011003.1236100062.065 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - PESSOAL DOCENTE</b>													
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	141.080,78	473.684,12	1.326.315,88	141.080,78	473.684,12		141.080,78	473.684,12		
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	2.046,94	2.390,48	7.609,52	2.046,94	2.390,48		2.046,94	2.390,48		
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	25.289,60	76.619,63	223.380,37	25.289,60	76.619,63		27.041,35	51.330,03	25.289,60	25.289,60
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**  
**MARÇO 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		
<b>02011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>													
<b>003 - ENSINO - REC.FUNDEB</b>													
<b>02011003.1236100062.065 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - PESSOAL DOCENTE</b>													
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000435	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.171.000,00</b>	<b>2.171.000,00</b>	<b>168.417,32</b>	<b>552.694,23</b>	<b>1.618.305,77</b>	<b>168.417,32</b>	<b>552.694,23</b>		<b>170.169,07</b>	<b>527.404,63</b>	<b>25.289,60</b>	<b>25.289,60</b>
<b>02011003.1236100062.085 - MANUTENCAO DA EDUCACAO ESPECIAL</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000436	5.000,00	3.020,27			3.020,27							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000437	50.000,00	50.000,00	5.496,69	18.322,28	31.677,72	5.496,69	18.322,28		5.496,69	18.322,28		
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	637,27	637,27	362,73	637,27	637,27		637,27	637,27		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000440	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000441	1.000,00	2.979,73	989,40	2.979,73		989,40	2.979,73		1.035,49	1.990,33	989,40	989,40
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>60.500,00</b>	<b>60.500,00</b>	<b>7.123,36</b>	<b>21.939,28</b>	<b>38.560,72</b>	<b>7.123,36</b>	<b>21.939,28</b>		<b>7.169,45</b>	<b>20.949,88</b>	<b>989,40</b>	<b>989,40</b>
<b>02011003.1236500062.016 - MANUT ATIVIDADES DO SERVICO DE CRECHE</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000444	50.000,00	49.821,24			49.821,24							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000445	78.000,00	78.000,00	7.604,26	20.353,46	57.646,54	7.604,26	20.353,46		7.604,26	20.353,46		
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	543,65	543,65	456,35	543,65	543,65		543,65	543,65		
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	1.368,77	3.663,63	11.336,37	1.368,77	3.663,63		1.208,54	2.294,86	1.368,77	1.368,77
33900800000 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Mil	0000450	1.000,00	1.000,00	124,08	620,40	379,60	124,08	620,40		124,08	620,40		
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>153.000,00</b>	<b>152.821,24</b>	<b>9.640,76</b>	<b>25.181,14</b>	<b>127.640,10</b>	<b>9.640,76</b>	<b>25.181,14</b>		<b>9.480,53</b>	<b>23.812,37</b>	<b>1.368,77</b>	<b>1.368,77</b>
<b>02011003.1236500062.066 - MANUTENCAO DO SERVICO DE CRECHE - PESSOAL DOCENTE</b>													
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	63.064,27	203.054,94	696.945,06	63.064,27	203.054,94		63.064,27	203.054,94		
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	1.908,98	2.994,14	22.005,86	1.908,98	2.994,14		1.908,98	2.994,14		
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	11.083,60	33.349,28	136.650,72	11.083,60	33.349,28		11.632,83	22.265,68	11.083,60	11.083,60
33900800000 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Mil	0000459	1.000,00	1.178,76	372,24	1.178,76		372,24	1.178,76		372,24	1.178,76		
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000460	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.123.000,00</b>	<b>1.123.178,76</b>	<b>76.429,09</b>	<b>240.577,12</b>	<b>882.601,64</b>	<b>76.429,09</b>	<b>240.577,12</b>		<b>76.978,32</b>	<b>229.493,52</b>	<b>11.083,60</b>	<b>11.083,60</b>
<b>02011003.1236500062.067 - MANUTENCAO PRE-ESCOLA - PESSOAL DOCENTE</b>													
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	10.925,16	36.367,13	113.632,87	10.925,16	36.367,13		10.925,16	36.367,13		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000463	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**  
**MARÇO 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		
<b>02011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>													
<b>003 - ENSINO - REC.FUNDEB</b>													
<b>02011003.1236500062.067 - MANUTENCAO PRE-ESCOLA - PESSOAL DOCENTE</b>													
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	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	1.966,53	5.914,21	14.085,79	1.966,53	5.914,21		2.052,05	3.947,68	1.966,53	1.966,53
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>189.500,00</b>	<b>189.500,00</b>	<b>12.891,69</b>	<b>42.281,34</b>	<b>147.218,66</b>	<b>12.891,69</b>	<b>42.281,34</b>		<b>12.977,21</b>	<b>40.314,81</b>	<b>1.966,53</b>	<b>1.966,53</b>
<b>02011003.1236500062.092 - MANUTENCAO DA EDUCACAO ESPECIAL-ENSINO INFANTIL</b>													
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	6.183,78	20.612,58	29.387,42	6.183,78	20.612,58		6.183,78	20.612,58		
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	1.113,08	3.352,20	6.647,80	1.113,08	3.352,20		1.164,93	2.239,12	1.113,08	1.113,08
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>72.000,00</b>	<b>72.000,00</b>	<b>7.296,86</b>	<b>23.964,78</b>	<b>48.035,22</b>	<b>7.296,86</b>	<b>23.964,78</b>		<b>7.348,71</b>	<b>22.851,70</b>	<b>1.113,08</b>	<b>1.113,08</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>4.018.000,00</b>	<b>4.018.000,00</b>	<b>301.778,89</b>	<b>962.510,27</b>	<b>3.055.489,73</b>	<b>301.778,89</b>	<b>962.510,27</b>		<b>304.178,70</b>	<b>918.053,95</b>	<b>44.456,32</b>	<b>44.456,32</b>
<b>004 - EDUCAÇÃO - OUTROS RECURSOS</b>													
<b>02011004.1230600062.019 - MANUTENCAO DA MERENDA ENSINO INFANTIL</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000476	70.000,00	70.000,00	21.521,35	26.622,82	43.377,18	15.868,78	19.759,91	6.862,91	9.930,63	12.645,76	7.114,15	13.977,06
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>21.521,35</b>	<b>26.622,82</b>	<b>43.377,18</b>	<b>15.868,78</b>	<b>19.759,91</b>	<b>6.862,91</b>	<b>9.930,63</b>	<b>12.645,76</b>	<b>7.114,15</b>	<b>13.977,06</b>
<b>02011004.1230600062.020 - MANUT MERENDA ESCOLAR ENSINO INFANTIL - REC PNAC</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000477	45.600,00	45.600,00	5.468,80	6.679,14	38.920,86	2.686,43	2.686,43	3.992,71	755,91	755,91	1.930,52	5.923,23
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>45.600,00</b>	<b>45.600,00</b>	<b>5.468,80</b>	<b>6.679,14</b>	<b>38.920,86</b>	<b>2.686,43</b>	<b>2.686,43</b>	<b>3.992,71</b>	<b>755,91</b>	<b>755,91</b>	<b>1.930,52</b>	<b>5.923,23</b>
<b>02011004.1230600062.021 - MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000478	130.000,00	130.000,00	19.777,41	24.117,88	105.882,12	17.383,68	20.513,81	3.604,07	11.645,98	14.369,41	6.144,40	9.748,47
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>130.000,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>19.777,41</b>	<b>24.117,88</b>	<b>105.882,12</b>	<b>17.383,68</b>	<b>20.513,81</b>	<b>3.604,07</b>	<b>11.645,98</b>	<b>14.369,41</b>	<b>6.144,40</b>	<b>9.748,47</b>
<b>02011004.1230600062.022 - MANUT MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL-REC PNAE</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000479	30.400,00	30.400,00	8.011,94	9.222,28	21.177,72	1.566,30	1.566,30	7.655,98	1.566,30	1.566,30		7.655,98
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>30.400,00</b>	<b>30.400,00</b>	<b>8.011,94</b>	<b>9.222,28</b>	<b>21.177,72</b>	<b>1.566,30</b>	<b>1.566,30</b>	<b>7.655,98</b>	<b>1.566,30</b>	<b>1.566,30</b>		<b>7.655,98</b>
<b>02011004.1230600062.023 - MANUT MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL-REC QESE</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000480	80.000,00	70.820,50		19.298,79	51.521,71		17.926,22	1.372,57	1.262,90	17.926,22		1.372,57
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>80.000,00</b>	<b>70.820,50</b>		<b>19.298,79</b>	<b>51.521,71</b>		<b>17.926,22</b>	<b>1.372,57</b>	<b>1.262,90</b>	<b>17.926,22</b>		<b>1.372,57</b>
<b>02011004.1230600062.086 - MANUT.MERENDA ESCOLAR ENSINO INFANTIL - REC.QESE</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000481	100.000,00	88.946,28		16.116,54	72.829,74	1.122,74	14.867,32	1.249,22	1.122,74	14.867,32		1.249,22



**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**  
**MARÇO 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		
<b>02011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>													
<b>004 - EDUCAÇÃO - OUTROS RECURSOS</b>													
<b>02011004.1230600062.086 - MANUT.MERENDA ESCOLAR ENSINO INFANTIL - REC.QESE</b>													
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>100.000,00</b>	<b>88.946,28</b>		<b>16.116,54</b>	<b>72.829,74</b>	<b>1.122,74</b>	<b>14.867,32</b>	<b>1.249,22</b>	<b>1.122,74</b>	<b>14.867,32</b>		<b>1.249,22</b>
<b>02011004.1236100062.024 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - RECURSO ESTADO</b>													
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	33.216,38	65.675,97	76.824,03	21.653,47	50.782,06	14.893,91	29.128,59	29.128,59	21.653,47	36.547,38
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>147.500,00</b>	<b>147.500,00</b>	<b>33.216,38</b>	<b>65.675,97</b>	<b>81.824,03</b>	<b>21.653,47</b>	<b>50.782,06</b>	<b>14.893,91</b>	<b>29.128,59</b>	<b>29.128,59</b>	<b>21.653,47</b>	<b>36.547,38</b>
<b>02011004.1236100062.025 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - RECURSO UNIAO</b>													
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
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>39.000,00</b>	<b>39.000,00</b>		<b>3.331,00</b>	<b>35.669,00</b>			<b>3.331,00</b>				<b>3.331,00</b>
<b>02011004.1236100062.026 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - REC QESE</b>													
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	29.233,22	11.053,72	23.564,23	5.668,99	11.053,72	20.233,23	3.331,00	9.179,51	9.179,51	11.053,72	14.384,72
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>30.233,22</b>	<b>11.053,72</b>	<b>23.564,23</b>	<b>6.668,99</b>	<b>11.053,72</b>	<b>20.233,23</b>	<b>3.331,00</b>	<b>9.179,51</b>	<b>9.179,51</b>	<b>11.053,72</b>	<b>14.384,72</b>
<b>02011004.1236100062.079 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - REC.QESE</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>			<b>10.000,00</b>							
<b>02011004.1236400062.027 - MANUTENCAO E APOIO AO ENSINO SUPERIOR</b>													
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	2.224,75	7.234,47	24.765,53	2.224,75	7.234,47		2.224,75	7.234,47		
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	700,45	1.368,65	5.631,35	700,45	1.368,65		700,45	1.368,65		
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000494	5.000,00	5.000,00	381,83	1.151,61	3.848,39	381,83	1.151,61		406,13	769,78	381,83	381,83
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000495	5.000,00	5.000,00	990,00	990,00	4.010,00	990,00	990,00		990,00	990,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000570	70.000,00	97.660,00	8.699,47	79.659,47	18.000,53	10.623,88	12.964,03	66.695,44	10.623,88	12.964,03		66.695,44
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000497	15.000,00	15.000,00	1.199,07	1.199,07	13.800,93	342,65	342,65	856,42			342,65	1.199,07
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>160.000,00</b>	<b>186.700,00</b>	<b>14.195,57</b>	<b>91.603,27</b>	<b>95.096,73</b>	<b>15.263,56</b>	<b>24.051,41</b>	<b>67.551,86</b>	<b>14.945,21</b>	<b>23.326,93</b>	<b>724,48</b>	<b>68.276,34</b>
<b>02011004.1236500062.080 - MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL- REC.QESE</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>			<b>5.000,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>827.500,00</b>	<b>854.200,00</b>	<b>113.245,17</b>	<b>286.231,92</b>	<b>567.968,08</b>	<b>86.598,68</b>	<b>172.386,69</b>	<b>113.845,23</b>	<b>79.537,77</b>	<b>123.765,95</b>	<b>48.620,74</b>	<b>162.465,97</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>7.610.500,00</b>	<b>7.637.200,00</b>	<b>597.551,73</b>	<b>1.925.976,14</b>	<b>5.711.223,86</b>	<b>583.501,13</b>	<b>1.532.717,94</b>	<b>393.258,20</b>	<b>576.782,95</b>	<b>1.416.154,47</b>	<b>116.563,47</b>	<b>509.821,67</b>



**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**  
**MARÇO 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		
<b>02012 - SEC. MUN. DE CULTURA, TURISMO, PATRIMÔNIO HISTÓRICO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO</b>													
<b>001 - CULTURA E TURISMO</b>													
<b>02012001.1339100122.087 - MANUTENCAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>			<b>10.000,00</b>							
<b>02012001.1339200120.104 - CONTRIBUICAO PARA REALIZ. DA EXPOSICAO AGROPECURIA</b>													
33704100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000502	250.000,00	250.000,00			250.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>			<b>250.000,00</b>							
<b>02012001.1339200120.106 - CONTRIBUICAO P/ A REALIZ. DA FESTA QUEIMA DO ALHO</b>													
33704100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000503	70.000,00	70.000,00			70.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>			<b>70.000,00</b>							
<b>02012001.1339200122.029 - MANUTENCAO DE ATIVIDADES CULTURAIS</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000504	20.000,00	5.700,00			5.700,00							
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 -PESSOA 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 -PESSOA CIVIL	0000511	5.000,00	5.000,00	1.500,00	1.500,00	3.500,00	1.500,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000512	15.000,00	15.000,00	7.671,40	9.033,38	5.966,62	4.418,33	4.541,33	4.492,05	975,58	975,58	3.565,75	8.057,80
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	29.300,00	24.100,00	29.230,00	70,00	1.200,00	6.330,00	22.900,00	1.200,00	5.130,00	1.200,00	24.100,00
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000515	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>122.500,00</b>	<b>122.500,00</b>	<b>33.271,40</b>	<b>39.763,38</b>	<b>82.736,62</b>	<b>7.118,33</b>	<b>12.371,33</b>	<b>27.392,05</b>	<b>3.675,58</b>	<b>7.605,58</b>	<b>4.765,75</b>	<b>32.157,80</b>
<b>02012001.1339200122.030 - MANUTENCAO DA FESTA DE CARREIROS</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>			<b>30.000,00</b>							
<b>02012001.1339200122.031 - MANUTENCAO DA FESTA DO FOLCLORE</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>			<b>35.000,00</b>							
<b>02012001.1339200122.133 - REALIZACAO DO FESTIVAL DE MUSICA MUNICIPAL</b>													
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	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**  
**MARÇO 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		
<b>02012 - SEC. MUN. DE CULTURA, TURISMO, PATRIMÔNIO HISTÓRICO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO</b>													
<b>001 - CULTURA E TURISMO</b>													
<b>02012001.1339200122.133 - REALIZACAO DO FESTIVAL DE MUSICA MUNICIPAL</b>													
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>			<b>15.000,00</b>							
<b>02012001.1339200122.134 - REALIZACAO DE EVENTOS NO ANIVERSARIO DA CIDADE</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000523	40.000,00	39.648,94		9.313,44	30.335,50	2.676,14	7.865,94	1.447,50	7.865,94	7.865,94		1.447,50
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000524	220.000,00	220.351,06	5.562,06	220.351,06		23.494,06	220.351,06		89.351,06	220.351,06		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>260.000,00</b>	<b>260.000,00</b>	<b>5.562,06</b>	<b>229.664,50</b>	<b>30.335,50</b>	<b>26.170,20</b>	<b>228.217,00</b>	<b>1.447,50</b>	<b>97.217,00</b>	<b>228.217,00</b>		<b>1.447,50</b>
<b>02012001.1339200122.164 - MANUTENÇÃO DAS OFICINAS CULTURAIS</b>													
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	11.500,00	58.344,20	61.655,80	9.950,96	15.240,96	43.103,24	5.290,00	5.290,00	9.950,96	53.054,20
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000528	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>160.000,00</b>	<b>160.000,00</b>	<b>11.500,00</b>	<b>58.344,20</b>	<b>101.655,80</b>	<b>9.950,96</b>	<b>15.240,96</b>	<b>43.103,24</b>	<b>5.290,00</b>	<b>5.290,00</b>	<b>9.950,96</b>	<b>53.054,20</b>
<b>02012001.1339200122.193 - CONTRIBUIÇÃO PARA REALIZAÇÃO DA FESTA DO MILHO</b>													
33704100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000529	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>			<b>25.000,00</b>							
<b>02012001.2369500000.102 - CONTRIBUICAO A ASS.DOS MUNIC. DO CIRC.TURISTICO</b>													
33704100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000530	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>			<b>8.000,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>985.500,00</b>	<b>985.500,00</b>	<b>50.333,46</b>	<b>327.772,08</b>	<b>657.727,92</b>	<b>43.239,49</b>	<b>255.829,29</b>	<b>71.942,79</b>	<b>106.182,58</b>	<b>241.112,58</b>	<b>14.716,71</b>	<b>86.659,50</b>
<b>002 - FUNDO MUN. DE PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO MUNICIPAL</b>													
<b>02012002.1339100161.129 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO MUNICIPAL</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000531	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>			<b>50.000,00</b>							
<b>02012002.1339100162.028 - MANUTENCAO DO PATRIMONIO HISTORICO MUNICIPAL</b>													
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	0000532	500,00	500,00			500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000533	10.000,00	10.000,00		5.894,16	4.105,84	5.894,16	5.894,16		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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>81.000,00</b>	<b>81.000,00</b>		<b>5.894,16</b>	<b>75.105,84</b>	<b>5.894,16</b>	<b>5.894,16</b>		<b>5.894,16</b>	<b>5.894,16</b>		
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>131.000,00</b>	<b>131.000,00</b>		<b>5.894,16</b>	<b>125.105,84</b>	<b>5.894,16</b>	<b>5.894,16</b>		<b>5.894,16</b>	<b>5.894,16</b>		
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>1.116.500,00</b>	<b>1.116.500,00</b>	<b>50.333,46</b>	<b>333.666,24</b>	<b>782.833,76</b>	<b>49.133,65</b>	<b>261.723,45</b>	<b>71.942,79</b>	<b>112.076,74</b>	<b>247.006,74</b>	<b>14.716,71</b>	<b>86.659,50</b>
<b>TOTAL GERAL:</b>		<b>30.958.033,00</b>	<b>35.590.818,96</b>	<b>3.592.471,29</b>	<b>12.914.973,41</b>	<b>22.675.845,55</b>	<b>3.103.988,55</b>	<b>7.298.034,13</b>	<b>5.616.939,28</b>	<b>3.254.627,20</b>	<b>6.896.851,10</b>	<b>401.183,03</b>	<b>6.018.122,31</b>



**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**  
**MARÇO 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		
<hr/>													
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							