



**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**  
**OUTUBRO 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	22.500,00	4.500,00	2.250,00	22.500,00		4.500,00
<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>22.500,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>2.250,00</b>	<b>22.500,00</b>		<b>4.500,00</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	8.030,00	1.606,00	803,00	8.030,00		1.606,00
<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>8.030,00</b>	<b>1.606,00</b>	<b>803,00</b>	<b>8.030,00</b>		<b>1.606,00</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		8.153,11	98.061,61	36.938,39	8.153,11	98.061,61		36.938,39
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>135.000,00</b>	<b>135.000,00</b>		<b>135.000,00</b>		<b>8.153,11</b>	<b>98.061,61</b>	<b>36.938,39</b>	<b>8.153,11</b>	<b>98.061,61</b>		<b>36.938,39</b>
<b>02001001.0412200000.099 - MANUTENCAO DE CONVENIO COM A POLICIA MILITAR</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000004	30.000,00	30.574,09	48,46	28.061,19	2.512,90	3.758,88	26.342,47	1.718,72	3.758,88	26.342,47		1.718,72
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000005	6.400,00	5.711,31	-583,16	5.337,84	373,47	62,81	3.986,77	1.351,07	62,81	3.986,77		1.351,07
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000006	3.600,00	3.714,60		3.714,60			2.780,22	934,38	311,46	2.780,22		934,38
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>-534,70</b>	<b>37.113,63</b>	<b>2.886,37</b>	<b>3.821,69</b>	<b>33.109,46</b>	<b>4.004,17</b>	<b>4.133,15</b>	<b>33.109,46</b>		<b>4.004,17</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	8.321,00	1.672,00	836,00	8.321,00		1.672,00
<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>8.321,00</b>	<b>1.672,00</b>	<b>836,00</b>	<b>8.321,00</b>		<b>1.672,00</b>
<b>02001001.0412200000.107 - CONTRIBUICAO AO CONSORCIO CIMOG</b>													
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	0000008	27.000,00	27.000,00		27.000,00		2.250,00	22.500,00	4.500,00	2.250,00	22.500,00		4.500,00
<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>22.500,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>2.250,00</b>	<b>22.500,00</b>		<b>4.500,00</b>
<b>02001001.0412200032.001 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000009	185.000,00	185.000,00	17.329,28	175.719,47	9.280,53	17.329,28	175.719,47		17.329,28	175.719,47		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000010	39.000,00	39.000,00	1.559,63	15.814,65	23.185,35	1.559,63	15.814,65		1.583,89	14.255,02	1.559,63	1.559,63
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		4.195,00	5.805,00		1.590,00	2.605,00		1.590,00		2.605,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000013	15.000,00	16.772,54	655,00	15.263,88	1.508,66	1.310,59	14.527,16	736,72	1.310,59	14.527,16		736,72
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000014	5.000,00	7.129,69	377,92	6.670,55	459,14	504,71	6.103,44	567,11	504,71	6.103,44		567,11
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>264.000,00</b>	<b>267.902,23</b>	<b>19.921,83</b>	<b>217.663,55</b>	<b>50.238,68</b>	<b>20.704,21</b>	<b>213.754,72</b>	<b>3.908,83</b>	<b>20.728,47</b>	<b>212.195,09</b>	<b>1.559,63</b>	<b>5.468,46</b>
<b>02001001.0412200032.004 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SERVIÇO ADMINISTRATIVO</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000015	40.000,00	17.365,26			17.365,26							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000016	280.644,44	781.343,97	83.045,07	781.343,97		83.045,07	781.343,97		83.045,07	781.343,97		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000017	85.000,00	51.434,44	2.635,01	26.362,01	25.072,43	2.635,01	26.362,01		2.147,18	23.727,00	2.635,01	2.635,01
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOA CI	0000018	5.000,00	20.016,67	1.903,37	20.016,67		1.903,37	20.016,67		1.903,37	20.016,67		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000019	25.000,00	48.924,27	1.482,52	48.924,27		1.482,52	48.924,27		1.482,52	48.924,27		
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000020	80.000,00	84.046,77	9.135,18	84.046,77		9.135,18	84.046,77		9.173,51	74.911,59	9.135,18	9.135,18
33900800000 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Mil	0000021	2.000,00	2.000,00		157,17	1.842,83		157,17			157,17		



**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**  
**OUTUBRO 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	3.037,60	27.885,84	2.114,16	4.237,60	25.715,84	2.170,00	4.237,60	25.715,84		2.170,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000023	150.000,00	150.000,00	12.439,05	122.642,00	27.358,00	8.899,21	114.219,58	8.422,42	12.237,91	112.241,63	1.977,95	10.400,37
33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0000024	260.000,00	260.000,00		249.697,81	10.302,19	21.480,01	204.037,79	45.660,02	27.192,41	190.970,18	13.067,61	58.727,63
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	0000025	100.000,00	94.154,72	4.461,92	62.791,11	31.363,61	4.461,92	62.791,11		4.461,92	62.791,11		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000545	250.000,00	781.527,86	18.206,94	775.550,84	5.977,02	63.181,94	626.160,26	149.390,58	63.529,91	614.384,38	11.775,88	161.166,46
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000027	200.000,00	310.251,85	13.500,00	310.251,85		45.521,45	257.917,27	52.334,58	63.063,46	256.217,27	1.700,00	54.034,58
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	0000028	40.000,00	40.000,00	3.423,40	33.702,62	6.297,38	3.423,40	33.702,56	0,06	3.423,40	33.702,56		0,06
33909100000 - Sentenças Judiciais	0000029	3.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000030	25.000,00	20.452,33		13.434,98	7.017,35		13.434,98			13.434,98		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.575.644,44</b>	<b>2.692.518,14</b>	<b>153.270,06</b>	<b>2.556.807,91</b>	<b>135.710,23</b>	<b>249.406,68</b>	<b>2.298.830,25</b>	<b>257.977,66</b>	<b>275.898,26</b>	<b>2.258.538,62</b>	<b>40.291,63</b>	<b>298.269,29</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	363.257,27	34.315,00	294.421,08	68.836,19	34.589,52	260.106,08	34.315,00	34.589,52	260.106,08		34.315,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>450.000,00</b>	<b>363.257,27</b>	<b>34.315,00</b>	<b>294.421,08</b>	<b>68.836,19</b>	<b>34.589,52</b>	<b>260.106,08</b>	<b>34.315,00</b>	<b>34.589,52</b>	<b>260.106,08</b>		<b>34.315,00</b>
<b>02001001.0412200032.131 - MANUTENCAO DA OFICINA GERAL</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000032	15.000,00	9.000,00		6.077,94	2.922,06	77,00	6.077,94		77,00	6.077,94		
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000033	5.000,00	5.000,00		4.895,00	105,00		4.895,00			4.895,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>20.000,00</b>	<b>14.000,00</b>		<b>10.972,94</b>	<b>3.027,06</b>	<b>77,00</b>	<b>10.972,94</b>		<b>77,00</b>	<b>10.972,94</b>		
<b>02001001.0412200032.132 - MANUTENCAO DA SEGURANCA PUBLICA MUNICIPAL</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000034	2.000,00											
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000035	2.000,00	8.000,00		7.528,30	471,70		5.634,61	1.893,69	631,23	5.634,61		1.893,69
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000036	15.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>19.000,00</b>	<b>8.000,00</b>		<b>7.528,30</b>	<b>471,70</b>		<b>5.634,61</b>	<b>1.893,69</b>	<b>631,23</b>	<b>5.634,61</b>		<b>1.893,69</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>2.577.244,44</b>	<b>3.594.313,64</b>	<b>206.972,19</b>	<b>3.333.136,41</b>	<b>261.177,23</b>	<b>322.891,21</b>	<b>2.981.820,67</b>	<b>351.315,74</b>	<b>350.349,74</b>	<b>2.939.969,41</b>	<b>41.851,26</b>	<b>393.167,00</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>2.577.244,44</b>	<b>3.594.313,64</b>	<b>206.972,19</b>	<b>3.333.136,41</b>	<b>261.177,23</b>	<b>322.891,21</b>	<b>2.981.820,67</b>	<b>351.315,74</b>	<b>350.349,74</b>	<b>2.939.969,41</b>	<b>41.851,26</b>	<b>393.167,00</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**  
**OUTUBRO 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 - SERVICO FINANCEIRO</b>													
<b>002 - SERVICO FINANCEIRO-2024</b>													
<b>02002002.0412300042.007 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SERVICO FINANCEIRO</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000037	450.000,00	444.202,68	32.545,98	320.288,84	123.913,84	32.545,98	320.288,84		32.545,98	320.288,84		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000038	28.000,00	23.000,00	337,66	4.892,24	18.107,76	337,66	4.892,24		337,66	4.554,58	337,66	337,66
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		
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000041	50.000,00	50.000,00	3.432,05	33.715,25	16.284,75	3.432,05	33.715,25		3.432,06	30.283,20	3.432,05	3.432,05
33900800000 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Mil	0000042	1.000,00											
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000043	5.000,00	4.902,45		201,25	4.701,20		201,25			201,25		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000044	20.000,00	16.692,00	1.951,52	14.176,84	2.515,16	2.193,19	12.896,44	1.280,40	2.271,85	12.896,44		1.280,40
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000538	40.000,00	67.281,24		66.943,48	337,76		66.943,48			66.943,48		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000624	10.000,00	11.773,86	2.925,19	3.787,90	7.985,96	2.925,19	3.787,90		2.925,19	3.787,90		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>615.000,00</b>	<b>634.699,55</b>	<b>41.192,40</b>	<b>451.904,46</b>	<b>182.795,09</b>	<b>41.434,07</b>	<b>450.624,06</b>	<b>1.280,40</b>	<b>41.512,74</b>	<b>446.854,35</b>	<b>3.769,71</b>	<b>5.050,11</b>
<b>02002002.0433100000.007 - CONTRIBUICAO AO PASEP</b>													
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	0000546	380.000,00	384.076,78	21.000,00	384.050,34	26,44	23.117,81	312.627,13	71.423,21	23.117,81	312.627,13		71.423,21
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>380.000,00</b>	<b>384.076,78</b>	<b>21.000,00</b>	<b>384.050,34</b>	<b>26,44</b>	<b>23.117,81</b>	<b>312.627,13</b>	<b>71.423,21</b>	<b>23.117,81</b>	<b>312.627,13</b>		<b>71.423,21</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		132.930,82	1.329.308,20	270.691,80	132.930,82	1.196.377,38	132.930,82	403.622,62
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.600.000,00</b>	<b>1.600.000,00</b>		<b>1.600.000,00</b>		<b>132.930,82</b>	<b>1.329.308,20</b>	<b>270.691,80</b>	<b>132.930,82</b>	<b>1.196.377,38</b>	<b>132.930,82</b>	<b>403.622,62</b>
<b>02002002.2884300000.008 - AMORTIZACAO DE PARCELAMENTOS</b>													
32912200000 - OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR C	0000049	155.000,00	155.000,00	15.515,93	143.826,82	11.173,18	15.515,93	143.826,82		15.515,93	143.826,82		
46917100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGA	0000050	238.588,56	238.588,56	19.882,38	198.823,80	39.764,76	19.882,38	198.823,80		19.882,38	198.823,80		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>393.588,56</b>	<b>393.588,56</b>	<b>35.398,31</b>	<b>342.650,62</b>	<b>50.937,94</b>	<b>35.398,31</b>	<b>342.650,62</b>		<b>35.398,31</b>	<b>342.650,62</b>		
<b>02002002.2884600000.026 - SENTENCAS JUDICIAIS - PRECATORIOS</b>													
33909100000 - Sentenças Judiciais	0000051	300.000,00	64.672,51	29.953,92	59.970,20	4.702,31	29.953,92	59.970,20		29.953,92	59.970,20		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>300.000,00</b>	<b>64.672,51</b>	<b>29.953,92</b>	<b>59.970,20</b>	<b>4.702,31</b>	<b>29.953,92</b>	<b>59.970,20</b>		<b>29.953,92</b>	<b>59.970,20</b>		
<b>02002002.9999999999.999 - RESERVAS</b>													
99999900000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA D	0000052	200.000,00	334,72			334,72							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>200.000,00</b>	<b>334,72</b>			<b>334,72</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>3.488.588,56</b>	<b>3.077.372,12</b>	<b>127.544,63</b>	<b>2.838.575,62</b>	<b>238.796,50</b>	<b>262.834,93</b>	<b>2.495.180,21</b>	<b>343.395,41</b>	<b>262.913,60</b>	<b>2.358.479,68</b>	<b>136.700,53</b>	<b>480.095,94</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>3.488.588,56</b>	<b>3.077.372,12</b>	<b>127.544,63</b>	<b>2.838.575,62</b>	<b>238.796,50</b>	<b>262.834,93</b>	<b>2.495.180,21</b>	<b>343.395,41</b>	<b>262.913,60</b>	<b>2.358.479,68</b>	<b>136.700,53</b>	<b>480.095,94</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**  
**OUTUBRO 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	5.000,00	1.000,00	500,00	5.000,00		1.000,00
<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>5.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>500,00</b>	<b>5.000,00</b>		<b>1.000,00</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	60.997,18	12.243,20	6.121,60	60.997,18		12.243,20
<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>60.997,18</b>	<b>12.243,20</b>	<b>6.121,60</b>	<b>60.997,18</b>		<b>12.243,20</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	5.077,08	61.802,24	38.197,76	5.077,08	61.802,24		5.077,08	61.802,24		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000056	22.000,00	22.000,00	456,93	5.633,85	16.366,15	456,93	5.633,85		456,93	5.176,92	456,93	456,93
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000057	3.000,00	2.956,53			2.956,53							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000058	5.000,00	5.043,47		5.043,47			5.043,47			5.043,47		
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											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>148.500,00</b>	<b>138.500,00</b>	<b>5.534,01</b>	<b>72.479,56</b>	<b>66.020,44</b>	<b>5.534,01</b>	<b>72.479,56</b>		<b>5.534,01</b>	<b>72.022,63</b>	<b>456,93</b>	<b>456,93</b>
<b>02003003.2060800052.010 - MANUT PAT AGRICOLA APOIO PEQ PRODUTOR RURAL</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000064	20.000,00	6.998,20			6.998,20							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000065	130.000,00	114.400,00	6.984,13	71.621,56	42.778,44	6.984,13	71.621,56		6.984,13	71.621,56		
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	236,90	6.267,33	1.732,67	236,90	6.267,33		236,90	6.267,33		
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	1.208,01	12.191,53	7.808,47	1.208,01	12.191,53		1.218,80	10.983,52	1.208,01	1.208,01
33900800000 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Mil	0000070	500,00	500,00		186,12	313,88		186,12			186,12		
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000071	500,00	500,00			500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000072	100.000,00	100.000,00	4.320,83	92.241,68	7.758,32	6.138,91	74.912,32	17.329,36	14.004,03	74.912,32		17.329,36
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000073	10.000,00	4.850,00			4.850,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000074	10.000,00	30.151,80	4.964,64	28.083,51	2.068,29	12.266,42	28.083,51		12.266,42	28.083,51		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>302.000,00</b>	<b>288.400,00</b>	<b>17.714,51</b>	<b>210.591,73</b>	<b>77.808,27</b>	<b>26.834,37</b>	<b>193.262,37</b>	<b>17.329,36</b>	<b>34.710,28</b>	<b>192.054,36</b>	<b>1.208,01</b>	<b>18.537,37</b>
<b>02003003.2060800052.070 - MANUTENCAO DO SERVICO DE AGRICULTURA</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000075	5.000,00	4.291,83	215,02	838,55	3.453,28	215,02	838,55		215,01	623,53	215,02	215,02
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000076	100.000,00	100.000,00	10.507,30	78.951,25	21.048,75	10.507,30	78.951,25		10.507,30	78.951,25		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000077	1.000,00	1.845,82	337,65	1.845,82			337,65	1.845,82	337,65	1.508,17	337,65	337,65
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000078	2.000,00	1.832,87			1.832,87							
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	774,87	8.317,31	6.682,69	774,87	8.317,31		774,88	7.542,44	774,87	774,87
33900800000 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Mil	0000081	1.000,00	1.000,00		744,48	255,52		744,48			744,48		



**MUNICÍPIO DE BOM JESUS DA PENHA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM J. DA PENHA**  
**MINAS GERAIS**  
**18.187.815/0001-97**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**OUTUBRO 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	12.600,00		12.600,00			9.300,00	3.300,00		9.300,00		3.300,00
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000083	50.000,00	13.052,33			13.052,33							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>189.000,00</b>	<b>154.622,85</b>	<b>11.834,84</b>	<b>103.297,41</b>	<b>51.325,44</b>	<b>11.834,84</b>	<b>99.997,41</b>	<b>3.300,00</b>	<b>11.834,84</b>	<b>98.669,87</b>	<b>1.327,54</b>	<b>4.627,54</b>
<b>02003003.2060800052.083 - MANUTENCAO DE APOIO A AGROPECUARIA</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000084	10.000,00	9.317,14	2.389,01	9.317,14		2.389,01	9.317,14		2.389,01	9.317,14		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000085	1.500,00	1.500,00	193,20	1.156,00	344,00	193,20	1.156,00			962,80	193,20	193,20
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000086	1.500,00	500,00		500,00				500,00				500,00
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000087	2.500,00	2.500,00		2.476,40	23,60		1.853,48	622,92	207,64	1.853,48		622,92
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>15.500,00</b>	<b>13.817,14</b>	<b>2.582,21</b>	<b>13.449,54</b>	<b>367,60</b>	<b>2.582,21</b>	<b>12.326,62</b>	<b>1.122,92</b>	<b>2.596,65</b>	<b>12.133,42</b>	<b>193,20</b>	<b>1.316,12</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>735.400,00</b>	<b>675.739,99</b>	<b>37.665,57</b>	<b>479.058,62</b>	<b>196.681,37</b>	<b>53.407,03</b>	<b>444.063,14</b>	<b>34.995,48</b>	<b>61.297,38</b>	<b>440.877,46</b>	<b>3.185,68</b>	<b>38.181,16</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>735.400,00</b>	<b>675.739,99</b>	<b>37.665,57</b>	<b>479.058,62</b>	<b>196.681,37</b>	<b>53.407,03</b>	<b>444.063,14</b>	<b>34.995,48</b>	<b>61.297,38</b>	<b>440.877,46</b>	<b>3.185,68</b>	<b>38.181,16</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**  
**OUTUBRO 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	323.785,65	64.259,46	201.862,32	121.923,33	64.259,46	201.862,32		64.259,46	201.862,32		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>450.000,00</b>	<b>323.785,65</b>	<b>64.259,46</b>	<b>201.862,32</b>	<b>121.923,33</b>	<b>64.259,46</b>	<b>201.862,32</b>		<b>64.259,46</b>	<b>201.862,32</b>		
<b>02005005.1545200071.110 - EXECUCAO DO TERMO DE COOP.TECNICA COM A ELETOBRAS</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000549		127.829,99		98.512,03	29.317,96		98.512,03			98.512,03		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>127.829,99</b>		<b>98.512,03</b>	<b>29.317,96</b>		<b>98.512,03</b>			<b>98.512,03</b>		
<b>02005005.1545200071.126 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS E ESPAÇOS PÚBLICOS URBANOS</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000615	100.000,00	378.625,68		263.039,39	115.586,29	18.559,10	50.896,51	212.142,88	18.559,10	50.896,51		212.142,88
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>100.000,00</b>	<b>378.625,68</b>		<b>263.039,39</b>	<b>115.586,29</b>	<b>18.559,10</b>	<b>50.896,51</b>	<b>212.142,88</b>	<b>18.559,10</b>	<b>50.896,51</b>		<b>212.142,88</b>
<b>02005005.1545200071.130 - EXECUÇÃO DE OBRA DE COBERTURA DO CALÇADÃO MUNICIPAL</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000551		1.192.000,00		1.034.999,95	157.000,05	35.565,81	123.743,72	911.256,23	35.565,81	123.743,72		911.256,23
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>1.192.000,00</b>		<b>1.034.999,95</b>	<b>157.000,05</b>	<b>35.565,81</b>	<b>123.743,72</b>	<b>911.256,23</b>	<b>35.565,81</b>	<b>123.743,72</b>		<b>911.256,23</b>
<b>02005005.1545200072.033 - MANUTENCAO DE VIAS URBANAS</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000091	180.000,00	122.608,40	18.449,81	78.921,34	43.687,06	23.655,81	68.768,34	10.153,00	30.871,79	66.656,23	2.112,11	12.265,11
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>127.608,40</b>	<b>18.449,81</b>	<b>78.921,34</b>	<b>48.687,06</b>	<b>23.655,81</b>	<b>68.768,34</b>	<b>10.153,00</b>	<b>30.871,79</b>	<b>66.656,23</b>	<b>2.112,11</b>	<b>12.265,11</b>
<b>02005005.1545200072.034 - MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000093	150.000,00	77.998,90	5.509,66	41.721,50	36.277,40	5.509,66	41.721,50		5.514,94	41.266,57	454,93	454,93
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000094	450.000,00	455.864,21	44.075,58	455.864,21		44.075,58	455.864,21	44.075,58	455.864,21			
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000095	15.000,00	15.000,00	675,29	6.757,23	8.242,77	675,29	6.757,23		675,32	6.081,94	675,29	675,29
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOA CI	0000096	25.000,00	25.000,00	766,21	12.797,98	12.202,02	766,21	12.797,98		766,21	12.797,98		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000097	15.000,00	16.758,58	8.010,15	16.758,58		8.010,15	16.758,58	8.010,15	16.758,58			
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000098	65.000,00	65.000,00	6.067,82	59.633,65	5.366,35	6.067,82	59.633,65		6.233,51	53.565,83	6.067,82	6.067,82
33900800000 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Mil	0000099	1.000,00	1.471,18	248,16	1.471,18		248,16	1.471,18		248,16	1.471,18		
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	0000100	500,00	1.230,00		1.230,00			1.230,00			1.230,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000630	200.000,00	310.987,23	40.282,86	306.179,30	4.807,93	20.606,38	269.213,48	36.965,82	21.651,46	265.016,26	4.197,22	41.163,04
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000102	150.000,00	110.000,00	8.765,64	82.280,56	27.719,44	9.088,64	69.028,46	13.252,10	9.088,64	69.028,46		13.252,10
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000103	10.000,00	10.000,00		5.380,00	4.620,00	4.880,00	5.380,00		4.880,00	5.380,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.081.500,00</b>	<b>1.089.310,10</b>	<b>114.401,37</b>	<b>990.074,19</b>	<b>99.235,91</b>	<b>99.927,89</b>	<b>939.856,27</b>	<b>50.217,92</b>	<b>101.143,97</b>	<b>928.461,01</b>	<b>11.395,26</b>	<b>61.613,18</b>
<b>02005005.1545200072.035 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA</b>													
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000105	190.500,00	198.248,44		198.218,64	29,80	18.113,34	164.668,43	33.550,21	12.576,90	159.131,99	5.536,44	39.086,65
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000107	20.000,00	15.470,20		15.470,20			15.470,20			15.470,20		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>210.500,00</b>	<b>213.718,64</b>		<b>213.688,84</b>	<b>29,80</b>	<b>18.113,34</b>	<b>180.138,63</b>	<b>33.550,21</b>	<b>12.576,90</b>	<b>174.602,19</b>	<b>5.536,44</b>	<b>39.086,65</b>
<b>02005005.1545200072.036 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE PRACAS E JARDINS</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000108	10.000,00	1.816,97			1.816,97							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000109	30.000,00	2.329,46			2.329,46							



**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**  
**OUTUBRO 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	6.000,00		5.996,56	3,44		5.996,56			5.996,56		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000116	3.000,00											
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000117	2.500,00	338,15			338,15							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>63.000,00</b>	<b>22.984,58</b>		<b>5.996,56</b>	<b>16.988,02</b>		<b>5.996,56</b>			<b>5.996,56</b>		
<b>02005005.1545200072.037 - MANUTENCAO DOS SERVICOS FUNERARIOS</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000118	5.000,00	5.000,00	2.549,50	3.249,50	1.750,50	2.549,50	3.249,50			700,00	2.549,50	2.549,50
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000119	30.000,00	30.000,00		26.290,96	3.709,04	2.124,33	22.042,30	4.248,66	2.124,33	19.917,97	2.124,33	6.372,99
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>2.549,50</b>	<b>29.540,46</b>	<b>5.459,54</b>	<b>4.673,83</b>	<b>25.291,80</b>	<b>4.248,66</b>	<b>2.124,33</b>	<b>20.617,97</b>	<b>4.673,83</b>	<b>8.922,49</b>
<b>02005005.1545200072.038 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000120	60.000,00	27.005,76		14.461,38	12.544,38		14.461,38			14.461,38		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000121	275.000,00	275.000,00	24.327,10	229.665,93	45.334,07	24.327,10	229.665,93		24.327,10	229.665,93		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000122	10.000,00	9.565,72	252,09	2.690,07	6.875,65	252,09	2.690,07		252,08	2.437,98	252,09	252,09
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000123	20.000,00	20.000,00	2.342,57	18.621,38	1.378,62	2.342,57	18.621,38		2.342,57	18.621,38		
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	3.374,86	30.378,23	9.621,77	3.374,86	30.378,23		3.358,76	27.003,37	3.374,86	3.374,86
33900800000 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Mil	0000126	1.000,00	3.412,20	434,28	3.412,20		434,28	3.412,20		434,28	3.412,20		
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000127	500,00	65,72		45,00	20,72		45,00			45,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000128	120.000,00	133.933,74	5.139,79	133.189,53	744,21	6.537,30	106.226,52	26.963,01	7.068,87	106.226,52		26.963,01
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000129	30.000,00	86.066,80	4.684,79	83.528,32	2.538,48	28.284,88	63.064,56	20.463,76	28.284,88	63.064,56		20.463,76
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>557.500,00</b>	<b>596.049,94</b>	<b>40.555,48</b>	<b>515.992,04</b>	<b>80.057,90</b>	<b>65.553,08</b>	<b>468.565,27</b>	<b>47.426,77</b>	<b>66.068,54</b>	<b>464.938,32</b>	<b>3.626,95</b>	<b>51.053,72</b>
<b>02005005.1545200072.088 - MANUTENCAO DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000130	10.000,00	18.853,94		16.857,94	1.996,00		16.857,94			16.857,94		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000131	5.000,00	23.650,00		22.300,00	1.350,00		22.300,00			22.300,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>15.000,00</b>	<b>42.503,94</b>		<b>39.157,94</b>	<b>3.346,00</b>		<b>39.157,94</b>			<b>39.157,94</b>		
<b>02005005.1545200072.093 - ARBORIZACAO URBANA</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000132	10.000,00	1.250,00			1.250,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>1.250,00</b>			<b>1.250,00</b>							
<b>02005005.1545200072.159 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE DEFESA CIVIL</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000133	10.000,00	13.720,00	1.376,00	13.497,60	222,40	1.311,05	12.121,60	1.376,00	1.311,05	12.121,60		1.376,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000134	5.000,00	5.000,00		3.904,99	1.095,01		3.904,99			3.904,99		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>15.000,00</b>	<b>18.720,00</b>	<b>1.376,00</b>	<b>17.402,59</b>	<b>1.317,41</b>	<b>1.311,05</b>	<b>16.026,59</b>	<b>1.376,00</b>	<b>1.311,05</b>	<b>16.026,59</b>		<b>1.376,00</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**  
**OUTUBRO 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	29.690,00	9.690,00	26.490,00	3.200,00	9.690,00	26.490,00			16.800,00	9.690,00	9.690,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>20.000,00</b>	<b>29.690,00</b>	<b>9.690,00</b>	<b>26.490,00</b>	<b>3.200,00</b>	<b>9.690,00</b>	<b>26.490,00</b>			<b>16.800,00</b>	<b>9.690,00</b>	<b>9.690,00</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>2.742.500,00</b>	<b>4.199.076,92</b>	<b>251.281,62</b>	<b>3.515.677,65</b>	<b>683.399,27</b>	<b>341.309,37</b>	<b>2.245.305,98</b>	<b>1.270.371,67</b>	<b>332.480,95</b>	<b>2.208.271,39</b>	<b>37.034,59</b>	<b>1.307.406,26</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>2.742.500,00</b>	<b>4.199.076,92</b>	<b>251.281,62</b>	<b>3.515.677,65</b>	<b>683.399,27</b>	<b>341.309,37</b>	<b>2.245.305,98</b>	<b>1.270.371,67</b>	<b>332.480,95</b>	<b>2.208.271,39</b>	<b>37.034,59</b>	<b>1.307.406,26</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**  
**OUTUBRO 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											
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000137	100.000,00	50.000,00	1.412,00	31.157,13	18.842,87	1.412,00	31.157,13		1.412,00	31.157,13		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000138	10.000,00	10.000,00		1.648,67	8.351,33		1.648,67			1.648,67		
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		6.740,79	3.259,21		6.740,79			6.740,79		
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000141	10.000,00	10.000,00	254,16	2.553,57	7.446,43	254,16	2.553,57		254,16	2.299,41	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		1.350,00	8.650,00		1.200,00	150,00		1.200,00		150,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000144	40.000,00	14.000,00		2.845,34	11.154,66		2.725,86	119,48		2.725,86		119,48
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000145	35.000,00	35.000,00		15.000,00	20.000,00	3.000,00	15.000,00		1.500,00	13.500,00	1.500,00	1.500,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000146	170.000,00	47.470,48	805,00	33.124,80	14.345,68	3.426,05	29.955,76	3.169,04	3.171,05	29.700,76	255,00	3.424,04
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000147	20.000,00	20.000,00		19.035,40	964,60		9.943,18	9.092,22	726,74	9.943,18		9.092,22
33909100000 - Sentenças Judiciais	0000148	50.000,00	30.000,00		12.187,17	17.812,83	1.502,67	10.192,75	1.994,42	2.238,25	10.192,75		1.994,42
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000149	10.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>472.000,00</b>	<b>238.470,48</b>	<b>2.471,16</b>	<b>125.642,87</b>	<b>112.827,61</b>	<b>9.594,88</b>	<b>111.117,71</b>	<b>14.525,16</b>	<b>10.253,60</b>	<b>109.108,55</b>	<b>2.009,16</b>	<b>16.534,32</b>
<b>02006001.1030100082.041 - MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000150	400.000,00	400.000,00	32.896,12	343.058,32	56.941,68	32.896,12	343.058,32		33.805,94	340.342,13	2.716,19	2.716,19
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000564	800.000,00	1.243.072,84	117.231,76	1.243.072,84		117.231,76	1.243.072,84		117.231,76	1.243.072,84		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000152	27.000,00	16.065,89	641,49	6.587,58	9.478,31	641,49	6.587,58		641,51	5.946,09	641,49	641,49
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000153	5.000,00	5.000,00	112,01	1.250,59	3.749,41	112,01	1.250,59		112,01	1.250,59		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000154	35.000,00	13.743,06		1.608,26	12.134,80		1.608,26			1.608,26		
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000155	150.000,00	171.256,94	16.600,82	171.256,94		16.600,82	171.256,94		16.742,71	154.656,12	16.600,82	16.600,82
33900800000 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Mil	0000156	5.000,00	5.000,00	62,04	620,40	4.379,60	62,04	620,40		62,04	620,40		
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000157	5.000,00	5.000,00		821,00	4.179,00		821,00			821,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000158	55.000,00	70.049,42		66.555,03	3.494,39	2.125,75	64.139,25	2.415,78	2.180,76	64.139,25		2.415,78
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000159	25.000,00	21.502,58		6.715,49	14.787,09	18,12	6.715,49		18,12	6.715,49		
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000160	20.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.527.000,00</b>	<b>1.950.690,73</b>	<b>167.544,24</b>	<b>1.841.546,45</b>	<b>109.144,28</b>	<b>169.688,11</b>	<b>1.839.130,67</b>	<b>2.415,78</b>	<b>170.794,85</b>	<b>1.819.172,17</b>	<b>19.958,50</b>	<b>22.374,28</b>
<b>02006001.1030200000.015 - CONTRIBUICAO A CONSORCIO DE SAUDE</b>													
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000582		10.512,00		10.512,00		2.628,00	7.884,00	2.628,00	1.314,00	6.570,00	1.314,00	3.942,00
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000583	200.000,00	302.840,00		178.964,40	123.875,60	37.567,07	147.979,01	30.985,39	20.061,48	130.473,42	17.505,59	48.490,98
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000581		6.648,00		6.648,00		1.662,00	4.986,00	1.662,00	831,00	4.155,00	831,00	2.493,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>200.000,00</b>	<b>320.000,00</b>		<b>196.124,40</b>	<b>123.875,60</b>	<b>41.857,07</b>	<b>160.849,01</b>	<b>35.275,39</b>	<b>22.206,48</b>	<b>141.198,42</b>	<b>19.650,59</b>	<b>54.925,98</b>
<b>02006001.1030200000.113 - SUBVENÇÕES A ENTIDADES FILANTRÓPICAS DE SAÚDE</b>													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000162	90.000,00	138.000,00		132.000,00	6.000,00	24.000,00	116.000,00	16.000,00	12.000,00	104.000,00	12.000,00	28.000,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>90.000,00</b>	<b>138.000,00</b>		<b>132.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>116.000,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>104.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>28.000,00</b>
<b>02006001.1030200082.042 - MANUTENCAO DO PRONTO ATENDIMENTO</b>													



**MUNICÍPIO DE BOM JESUS DA PENHA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM J. DA PENHA**  
**MINAS GERAIS**  
**18.187.815/0001-97**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**OUTUBRO 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>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000565	300.000,00	144.113,29		81.794,49	62.318,80		81.794,49		903,30	81.794,49		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000566	600.000,00	698.784,02	68.203,04	542.216,36	156.567,66	68.203,04	542.216,36		68.203,04	542.216,36		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000165	10.000,00	1.691,94			1.691,94							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000166	25.000,00	33.129,58	5.616,66	33.129,58		5.616,66	33.129,58		5.616,66	33.129,58		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000167	12.000,00	12.000,00		2.565,42	9.434,58		2.565,42			2.565,42		
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000168	100.000,00	100.000,00	9.414,64	68.676,22	31.323,78	9.414,64	68.676,22		9.182,22	59.261,58	9.414,64	9.414,64
33900800000 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Mil	0000169	1.000,00	2.388,54	372,24	2.388,54		372,24	2.388,54		372,24	2.388,54		
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000170	1.000,00	23.667,25	1.305,00	23.667,25		1.305,00	23.667,25		1.305,00	23.667,25		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000171	120.000,00	62.373,66		12.037,43	50.336,23		11.095,43	942,00	31,60	11.095,43		942,00
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000580		1.070.000,00	38.640,00	528.580,00	541.420,00	84.360,00	436.800,00	91.780,00	84.360,00	436.800,00		91.780,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000172	1.000.000,00	400.000,00	5.670,00	399.661,00	339,00	3.790,00	388.438,60	11.222,40	3.790,00	388.438,60		11.222,40
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000173	25.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.194.000,00</b>	<b>2.548.148,28</b>	<b>129.221,58</b>	<b>1.694.716,29</b>	<b>853.431,99</b>	<b>173.061,58</b>	<b>1.590.771,89</b>	<b>103.944,40</b>	<b>173.764,06</b>	<b>1.581.357,25</b>	<b>9.414,64</b>	<b>113.359,04</b>
<b>02006001.1030200082.043 - MANUTENCAO DO MAC - REC.PROPRIOS</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000174	350.000,00	350.000,00	14.404,05	331.787,83	18.212,17	31.283,03	283.276,42	48.511,41	41.209,87	279.634,90	3.641,52	52.152,93
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000634	1.300.000,00	1.393.118,53	13.620,88	1.314.121,94	78.996,59	45.529,09	1.010.405,38	303.716,56	39.217,09	1.004.093,38	6.312,00	310.028,56
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>1.743.618,53</b>	<b>28.024,93</b>	<b>1.645.909,77</b>	<b>97.708,76</b>	<b>76.812,12</b>	<b>1.293.681,80</b>	<b>352.227,97</b>	<b>80.426,96</b>	<b>1.283.728,28</b>	<b>9.953,52</b>	<b>362.181,49</b>
<b>02006001.1030200082.045 - MANUTENCAO DO MAC - URGENCIA E EMERGENCIA</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000177	10.000,00											
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000178	420.000,00	342.749,70	33.733,60	268.367,77	74.381,93	33.733,60	268.367,77		33.733,60	268.367,77		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000179	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000180	80.000,00	60.000,00	6.005,93	40.633,55	19.366,45	6.005,93	40.633,55		6.005,93	40.633,55		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000181	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000182	70.000,00	69.700,00	5.452,82	42.003,57	27.696,43	5.452,82	42.003,57		5.491,01	36.550,75	5.452,82	5.452,82
33900800000 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Mil	0000183	5.000,00											
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000184	85.000,00	69.159,62	6.260,00	44.059,03	25.100,59	6.260,00	44.059,03		6.260,00	44.059,03		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000185	60.000,00	60.000,00	8.129,56	56.814,28	3.185,72	2.982,89	39.480,27	17.334,01	3.292,36	39.480,27		17.334,01
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000186	10.000,00	14.187,83	2.736,39	14.084,09	103,74	3.162,76	14.083,49	0,60	3.042,76	13.903,49	180,00	180,60
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>742.000,00</b>	<b>617.797,15</b>	<b>62.318,30</b>	<b>465.962,29</b>	<b>151.834,86</b>	<b>57.598,00</b>	<b>448.627,68</b>	<b>17.334,61</b>	<b>57.825,66</b>	<b>442.994,86</b>	<b>5.632,82</b>	<b>22.967,43</b>
<b>02006001.1030300082.046 - MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - REC,PROPR</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000187	35.000,00	21.954,82			21.954,82							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000188	110.000,00	110.000,00	8.148,51	83.702,37	26.297,63	8.148,51	83.702,37		8.148,51	83.702,37		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000189	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000190	1.000,00	5.536,65		5.536,65			5.536,65			5.536,65		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000191	8.000,00	7.623,88		7.623,68	0,20		7.623,68			7.623,68		
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000192	20.000,00	20.000,00	1.384,46	14.313,36	5,686,64	1.384,46	14.313,36		1.449,49	12.928,90	1.384,46	1.384,46
33900800000 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Mil	0000193	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**  
**OUTUBRO 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>													
33901400000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0000194	500,00	500,00			500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000195	130.000,00	11.143,95		4.492,86	6.651,09		4.492,86			4.492,86		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000196	1.000,00	1.000,00		260,00	740,00		260,00			260,00		
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000197	5.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>312.500,00</b>	<b>179.759,30</b>	<b>9.532,97</b>	<b>115.928,92</b>	<b>63.830,38</b>	<b>9.532,97</b>	<b>115.928,92</b>		<b>9.598,00</b>	<b>114.544,46</b>	<b>1.384,46</b>	<b>1.384,46</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	3.385,99	34.732,44	10.267,56	3.385,99	34.732,44		3.385,98	34.452,85	279,59	279,59
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000567	270.000,00	272.617,48	21.697,54	218.383,40	54.234,08	21.697,54	218.383,40		21.697,54	218.383,40		
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		1.945,54	2.054,46		1.945,54			1.945,54		
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	3.620,03	36.158,98	8.841,02	3.620,03	36.158,98		3.620,04	32.538,95	3.620,03	3.620,03
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	315,00	1.529,59	470,41	315,00	1.529,59		315,00	1.529,59		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000206	1.000,00	1.000,00		904,50	95,50	57,39	511,27	393,23	57,39	511,27		393,23
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>377.617,48</b>	<b>29.018,56</b>	<b>293.654,45</b>	<b>83.963,03</b>	<b>29.075,95</b>	<b>293.261,22</b>	<b>393,23</b>	<b>29.075,95</b>	<b>289.361,60</b>	<b>3.899,62</b>	<b>4.292,85</b>
<b>02006001.1030500000.111 - RATEIO PARA CIMOG - AQUISICAO DE CASTRAMOVEL</b>													
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000603		10.000,00		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>10.000,00</b>		
<b>02006001.1030500082.091 - MANUNTECAO DO PROGRAMA DE CONTROLE DE ZONOSSES</b>													
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000209	40.000,00	39.963,54	3.152,00	21.740,00	18.223,54	2.877,00	19.297,00	2.443,00	2.877,00	19.297,00		2.443,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000210	40.000,00	60.000,00	1.967,00	55.841,00	4.159,00	1.967,00	54.893,00	948,00	5.409,00	52.926,00	1.967,00	2.915,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>80.000,00</b>	<b>99.963,54</b>	<b>5.119,00</b>	<b>77.581,00</b>	<b>22.382,54</b>	<b>4.844,00</b>	<b>74.190,00</b>	<b>3.391,00</b>	<b>8.286,00</b>	<b>72.223,00</b>	<b>1.967,00</b>	<b>5.358,00</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>7.643.000,00</b>	<b>8.224.065,49</b>	<b>433.250,74</b>	<b>6.599.066,44</b>	<b>1.624.999,05</b>	<b>596.064,68</b>	<b>6.053.558,90</b>	<b>545.507,54</b>	<b>574.231,56</b>	<b>5.967.688,59</b>	<b>85.870,31</b>	<b>631.377,85</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	298.477,26	29.635,37	298.477,26		29.635,37	298.477,26		29.635,37	296.030,31	2.446,95	2.446,95
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000212	279.000,00	42.093,54			42.093,54							
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							
	0000219	50.500,00	100.500,00	2.488,70	88.995,05	11.504,95	1.175,45	76.821,28	12.173,77	1.853,11	76.720,28		



**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**  
**OUTUBRO 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>02006002.1030100082.049 - MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - BLATB</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO												101,00	12.274,77
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000220	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000618	40.000,00	194.957,19		194.957,19		6.072,12	179.854,55	15.102,64	6.072,12	179.854,55		15.102,64
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000222	5.000,00	7.429,20		7.429,20			5.560,44	1.868,76	622,92	5.560,44		1.868,76
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000223	18.000,00	18.000,00	2.779,61	12.682,21	5.317,79		9.902,60	2.779,61		9.902,60		2.779,61
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>621.000,00</b>	<b>739.957,19</b>	<b>34.903,68</b>	<b>602.540,91</b>	<b>137.416,28</b>	<b>36.882,94</b>	<b>570.616,13</b>	<b>31.924,78</b>	<b>38.183,52</b>	<b>568.068,18</b>	<b>2.547,95</b>	<b>34.472,73</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	65.000,00	34.507,80	64.472,80	527,20	13.304,50	43.269,50	21.203,30	12.812,50	42.777,50	492,00	21.695,30
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000230	70.000,00	70.000,00	34.820,25	68.665,97	1.334,03	33.470,25	63.315,97	5.350,00	33.470,25	63.315,97		5.350,00
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000231	70.000,00	30.000,00			30.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000232	20.000,00	25.000,00		23.884,00	1.116,00		23.884,00			23.884,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>202.000,00</b>	<b>202.000,00</b>	<b>69.328,05</b>	<b>157.022,77</b>	<b>44.977,23</b>	<b>46.774,75</b>	<b>130.469,47</b>	<b>26.553,30</b>	<b>46.282,75</b>	<b>129.977,47</b>	<b>492,00</b>	<b>27.045,30</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	21.168,45	215.302,94	101.197,06	21.168,45	215.302,94		21.242,07	213.555,08	1.747,86	1.747,86
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>21.168,45</b>	<b>215.302,94</b>	<b>164.697,06</b>	<b>21.168,45</b>	<b>215.302,94</b>		<b>21.242,07</b>	<b>213.555,08</b>	<b>1.747,86</b>	<b>1.747,86</b>
<b>02006002.1030100082.196 - Manutenção da atenção primária - Rec. Federais</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000563		204.253,65		156.674,75	47.578,90	8.983,00	147.029,75	9.645,00	8.983,00	147.029,75		9.645,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>204.253,65</b>		<b>156.674,75</b>	<b>47.578,90</b>	<b>8.983,00</b>	<b>147.029,75</b>	<b>9.645,00</b>	<b>8.983,00</b>	<b>147.029,75</b>		<b>9.645,00</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**  
**OUTUBRO 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>02006002.1030100082.197 - Incremento emergencial da atenção primária - Rec. Federais</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000560		231.557,90	8.930,48	231.524,95	32,95	9.275,05	205.057,66	26.467,29	13.158,42	205.057,66		26.467,29
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000561		232.563,46	149.681,33	232.244,79	318,67	156.159,81	230.900,79	1.344,00	152.920,57	227.661,55	3.239,24	4.583,24
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000562		17.280,00		17.280,00		3.456,00	13.824,00	3.456,00	1.728,00	12.096,00	1.728,00	5.184,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>481.401,36</b>	<b>158.611,81</b>	<b>481.049,74</b>	<b>351,62</b>	<b>168.890,86</b>	<b>449.782,45</b>	<b>31.267,29</b>	<b>167.806,99</b>	<b>444.815,21</b>	<b>4.967,24</b>	<b>36.234,53</b>
<b>02006002.1030200082.051 - MANUTENCAO DO MAC - BLMAC</b>													
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000635	63.000,00	63.000,00		61.590,00	1.410,00	15.300,00	40.210,00	21.380,00	15.300,00	40.210,00		21.380,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>63.000,00</b>	<b>63.000,00</b>		<b>61.590,00</b>	<b>1.410,00</b>	<b>15.300,00</b>	<b>40.210,00</b>	<b>21.380,00</b>	<b>15.300,00</b>	<b>40.210,00</b>		<b>21.380,00</b>
<b>02006002.1030200082.194 - Manut. do Pronto Atendimento - Rec. Estaduais</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000552		40.890,26	10.502,48	21.668,91	19.221,35	10.502,48	21.668,91		9.635,30	20.801,73	867,18	867,18
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000553		291.697,66		170.429,28	121.268,38		170.429,28			170.429,28		
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000555		20.216,28		20.216,28			20.216,28			20.216,28		
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000554		43.786,69		25.670,92	18.115,77		25.670,92			25.670,92		
33900800000 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Mil	0000556		1.465,91		620,40	845,51		620,40			620,40		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000557		629.808,97	-9.425,00	628.958,36	850,61	16.085,00	625.758,36	3.200,00	12.885,00	622.558,36	3.200,00	6.400,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>1.027.865,77</b>	<b>1.077,48</b>	<b>867.564,15</b>	<b>160.301,62</b>	<b>26.587,48</b>	<b>864.364,15</b>	<b>3.200,00</b>	<b>22.520,30</b>	<b>860.296,97</b>	<b>4.067,18</b>	<b>7.267,18</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		1.194,00			1.194,00		
<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>1.194,00</b>			<b>1.194,00</b>		
<b>02006002.1030300082.138 - MANUNTECAO DA ASSIST.FARMACEUTICA - REC.ESTADUAIS</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000247	14.000,00	14.000,00		13.676,14	323,86	569,77	13.676,14		569,77	13.676,14		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>14.000,00</b>	<b>14.000,00</b>		<b>13.676,14</b>	<b>323,86</b>	<b>569,77</b>	<b>13.676,14</b>		<b>569,77</b>	<b>13.676,14</b>		
<b>02006002.1030300082.195 - Manutenção da assistência farmacêutica - Rec. Estaduais</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000558		180.311,89	13.233,10	131.538,29	48.773,60	19.134,36	99.881,29	31.657,00	26.314,69	96.170,69	3.710,60	35.367,60
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>180.311,89</b>	<b>13.233,10</b>	<b>131.538,29</b>	<b>48.773,60</b>	<b>19.134,36</b>	<b>99.881,29</b>	<b>31.657,00</b>	<b>26.314,69</b>	<b>96.170,69</b>	<b>3.710,60</b>	<b>35.367,60</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		938,70	61,30	60,00	734,50	204,20	60,00	734,50		204,20
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000257	1.000,00	1.000,00		339,00			339,00			339,00		
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000258	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**  
**OUTUBRO 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>02006002.1030500082.078 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EM SAUDE - BLVGS</b>													
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>61.000,00</b>	<b>61.000,00</b>		<b>1.277,70</b>	<b>59.722,30</b>	<b>60,00</b>	<b>1.073,50</b>	<b>204,20</b>	<b>60,00</b>	<b>1.073,50</b>		<b>204,20</b>
<b>02006002.1030500082.165 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS ACE</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000259	81.500,00	81.500,00	5.694,59	73.046,07	8.453,93	5.694,59	73.046,07		5.834,37	72.575,88	470,19	470,19
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							
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>5.694,59</b>	<b>73.046,07</b>	<b>29.953,93</b>	<b>5.694,59</b>	<b>73.046,07</b>		<b>5.834,37</b>	<b>72.575,88</b>	<b>470,19</b>	<b>470,19</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>1.490.000,00</b>	<b>3.502.789,86</b>	<b>304.017,16</b>	<b>2.762.477,46</b>	<b>740.312,40</b>	<b>350.046,20</b>	<b>2.606.645,89</b>	<b>155.831,57</b>	<b>353.097,46</b>	<b>2.588.642,87</b>	<b>18.003,02</b>	<b>173.834,59</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>9.133.000,00</b>	<b>11.726.855,35</b>	<b>737.267,90</b>	<b>9.361.543,90</b>	<b>2.365.311,45</b>	<b>946.110,88</b>	<b>8.660.204,79</b>	<b>701.339,11</b>	<b>927.329,02</b>	<b>8.556.331,46</b>	<b>103.873,33</b>	<b>805.212,44</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**  
**OUTUBRO 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	132.609,00		131.200,00	1.409,00	111.609,00	131.200,00		111.609,00	131.200,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>100.000,00</b>	<b>132.609,00</b>		<b>131.200,00</b>	<b>1.409,00</b>	<b>111.609,00</b>	<b>131.200,00</b>		<b>111.609,00</b>	<b>131.200,00</b>		
<b>02007007.2678200111.132 - CONSTRUÇÃO DE CONTORNO VIÁRIO NO MUNICÍPIO</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000601		8.591.710,80	1.617.044,51	8.591.506,41	204,39		970.356,53	7.621.149,88	898.008,16	898.008,16	72.348,37	7.693.498,25
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>8.591.710,80</b>	<b>1.617.044,51</b>	<b>8.591.506,41</b>	<b>204,39</b>		<b>970.356,53</b>	<b>7.621.149,88</b>	<b>898.008,16</b>	<b>898.008,16</b>	<b>72.348,37</b>	<b>7.693.498,25</b>
<b>02007007.2678200112.055 - MANUTENCAO DAS ESTRADAS DE RODAGEM</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000267	20.000,00	21.955,92	3.005,83	21.955,92		3.005,83	21.955,92		3.009,05	21.707,73	248,19	248,19
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000268	510.000,00	506.959,08	32.380,14	335.858,73	171.100,35	32.380,14	335.858,73		32.380,14	335.858,73		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000269	10.000,00	9.312,00	320,33	3.812,54	5.499,46	320,33	3.812,54		320,34	3.492,21	320,33	320,33
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000270	25.000,00	25.000,00	1.662,91	18.439,15	6.560,85	1.662,91	18.439,15		1.662,91	18.439,15		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000271	40.000,00	40.000,00		9.838,15	30.161,85		9.838,15			9.838,15		
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000272	70.000,00	70.000,00	4.695,21	48.780,03	21.219,97	4.695,21	48.780,03		4.695,20	44.084,82	4.695,21	4.695,21
33900800000 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Mil	0000273	1.000,00	1.000,00	124,08	868,56	131,44	124,08	868,56		124,08	868,56		
33901400000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0000274	3.000,00	3.085,00	295,00	3.085,00		295,00	3.085,00		295,00	3.085,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000621	873.200,00	1.067.481,00	22.728,98	1.019.228,76	48.252,24	103.230,72	907.731,58	111.497,18	104.919,33	897.238,58	10.493,00	121.990,18
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	0000278	20.000,00	20.000,00		18.677,94	1.322,06		13.964,64	4.713,30	1.571,10	13.964,64		4.713,30
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000629	400.000,00	842.544,62	142.938,45	837.453,68	5.090,94	191.663,60	775.383,40	62.070,28	198.543,60	770.053,40	5.330,00	67.400,28
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	0000280	1.000,00	1.000,00		500,00	500,00	38,02	107,95	392,05	38,02	107,95		392,05
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000281	100.000,00	2.891,26			2.891,26							
44906100000 - Aquisição de Imóveis	0000568		1.072.354,25		1.072.354,25			1.072.354,25			1.072.354,25		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.073.200,00</b>	<b>3.683.583,13</b>	<b>208.150,93</b>	<b>3.390.852,71</b>	<b>292.730,42</b>	<b>337.415,84</b>	<b>3.212.179,90</b>	<b>178.672,81</b>	<b>347.558,77</b>	<b>3.191.093,17</b>	<b>21.086,73</b>	<b>199.759,54</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>2.173.200,00</b>	<b>12.407.902,93</b>	<b>1.825.195,44</b>	<b>12.113.559,12</b>	<b>294.343,81</b>	<b>449.024,84</b>	<b>4.313.736,43</b>	<b>7.799.822,69</b>	<b>1.357.175,93</b>	<b>4.220.301,33</b>	<b>93.435,10</b>	<b>7.893.257,79</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>2.173.200,00</b>	<b>12.407.902,93</b>	<b>1.825.195,44</b>	<b>12.113.559,12</b>	<b>294.343,81</b>	<b>449.024,84</b>	<b>4.313.736,43</b>	<b>7.799.822,69</b>	<b>1.357.175,93</b>	<b>4.220.301,33</b>	<b>93.435,10</b>	<b>7.893.257,79</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**  
**OUTUBRO 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	104.964,00	5.538,01	57.558,85	47.405,15	5.538,01	57.558,85		5.538,01	57.558,85		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000283	21.000,00	20.808,88	1.107,60	11.032,05	9.776,83	1.107,60	11.032,05		1.129,60	9.924,45	1.107,60	1.107,60
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000284	1.000,00	882,00			882,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000285	1.000,00	10.071,26		10.071,26			10.071,26			10.071,26		
33900800000 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Mil	0000286	1.000,00	775,00			775,00							
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000287	1.000,00	1.942,09		1.942,09			1.942,09			1.942,09		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000288	10.000,00	11.095,30	180,11	11.002,60	92,70	531,72	8.736,92	2.265,68	615,19	8.736,92		2.265,68
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000289	1.000,00	214,00			214,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000290	7.000,00	30.325,53	50,00	30.324,53	1,00	3.080,86	21.284,96	9.039,57	3.080,86	18.384,96	2.900,00	11.939,57
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000291	2.000,00	2.476,40		2.476,40			1.853,48	622,92	207,64	1.853,48		622,92
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000292	3.000,00	1.560,31			1.560,31							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>153.000,00</b>	<b>185.114,77</b>	<b>6.875,72</b>	<b>124.407,78</b>	<b>60.706,99</b>	<b>10.258,19</b>	<b>112.479,61</b>	<b>11.928,17</b>	<b>10.571,30</b>	<b>108.472,01</b>	<b>4.007,60</b>	<b>15.935,77</b>
<b>02008008.0824300102.057 - MANUT ACOES CONS MUN DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE</b>													
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000293	1.000,00	728,40			728,40							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000294	1.600,00	13,39			13,39							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000295	1.000,00	1.750,00		1.750,00			1.750,00			1.750,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>3.600,00</b>	<b>2.491,79</b>		<b>1.750,00</b>	<b>741,79</b>		<b>1.750,00</b>			<b>1.750,00</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>189.106,56</b>	<b>6.875,72</b>	<b>126.157,78</b>	<b>62.948,78</b>	<b>10.258,19</b>	<b>114.229,61</b>	<b>11.928,17</b>	<b>10.571,30</b>	<b>110.222,01</b>	<b>4.007,60</b>	<b>15.935,77</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>158.100,00</b>	<b>189.106,56</b>	<b>6.875,72</b>	<b>126.157,78</b>	<b>62.948,78</b>	<b>10.258,19</b>	<b>114.229,61</b>	<b>11.928,17</b>	<b>10.571,30</b>	<b>110.222,01</b>	<b>4.007,60</b>	<b>15.935,77</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**  
**OUTUBRO 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	0000584	80.000,00	180.000,00		175.000,00	5.000,00	6.250,00	162.500,00	12.500,00	6.250,00	162.500,00		12.500,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>80.000,00</b>	<b>180.000,00</b>		<b>175.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>6.250,00</b>	<b>162.500,00</b>	<b>12.500,00</b>	<b>6.250,00</b>	<b>162.500,00</b>		<b>12.500,00</b>
<b>02009009.0824400091.127 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000300	80.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>80.000,00</b>											
<b>02009009.0824400092.058 - MANUTENCAO DE PROGRAMAS SOCIAIS</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000301	15.000,00	33.998,00	7.851,30	31.377,16	2.620,84	7.851,30	29.442,05	1.935,11	7.613,10	29.203,85	238,20	2.173,31
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000302	40.000,00	64.593,72	-5,35	59.123,40	5.470,32	2.158,80	50.034,88	9.088,52	5.117,40	50.034,88		9.088,52
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000303	20.000,00	6.787,40			6.787,40							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000304	30.000,00	29.778,00		29.778,00		3.530,00	12.128,00	17.650,00	3.530,00	12.128,00		17.650,00
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0000305	6.000,00	818,88			818,88							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>111.000,00</b>	<b>135.976,00</b>	<b>7.845,95</b>	<b>120.278,56</b>	<b>15.697,44</b>	<b>13.540,10</b>	<b>91.604,93</b>	<b>28.673,63</b>	<b>16.260,50</b>	<b>91.366,73</b>	<b>238,20</b>	<b>28.911,83</b>
<b>02009009.0824400092.059 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000306	15.000,00	15.000,00	2.914,01	14.375,81	624,19	2.914,01	14.375,81		2.914,02	14.135,21	240,60	240,60
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000307	170.000,00	170.000,00	16.527,97	162.102,14	7.897,86	16.527,97	162.102,14		16.527,97	162.102,14		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000308	16.000,00	16.000,00	799,91	7.381,10	8.618,90	799,91	7.381,10		615,05	6.581,19	799,91	799,91
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000309	8.000,00	8.000,00	1.029,26	7.549,69	450,31	1.029,26	7.549,69		1.029,26	7.549,69		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000310	15.000,00	15.000,00		6.702,51	8.297,49		6.702,51			6.702,51		
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000311	20.000,00	20.000,00	1.491,77	14.917,63	5.082,37	1.491,77	14.917,63		1.491,77	13.425,86	1.491,77	1.491,77
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	10.700,00	3.879,68	10.518,74	181,26	3.879,68	10.508,74	10,00	3.879,68	10.508,74		10,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000314	65.000,00	47.182,13	5.114,74	35.734,75	11.447,38	5.912,35	32.155,08	3.579,67	5.793,25	32.035,98	119,10	3.698,77
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000315	2.000,00	6.476,38		6.476,38			6.476,38			6.476,38		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000316	42.000,00	29.134,40	120,00	15.642,19	13.492,21	9.968,00	13.942,11	1.700,08	9.968,00	13.942,11		1.700,08
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000317	2.000,00	4.076,40		2.446,40	1.630,00		1.832,48	613,92	204,64	1.832,48		613,92
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000318	25.000,00	14.800,00		8.623,02	6.176,98		8.623,02			8.623,02		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>382.000,00</b>	<b>357.369,31</b>	<b>31.877,34</b>	<b>292.470,36</b>	<b>64.898,95</b>	<b>42.522,95</b>	<b>286.566,69</b>	<b>5.903,67</b>	<b>42.423,64</b>	<b>283.915,31</b>	<b>2.651,38</b>	<b>8.555,05</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	49,20			49,20							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000322	5.000,00	5.000,00		4.841,46	158,54		4.380,43	461,03		4.380,43		461,03
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	8.450,80		7.550,80	900,00	619,92	5.957,67	1.593,13	619,92	5.957,67		1.593,13



**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**  
**OUTUBRO 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		1.853,48	622,92	207,64	1.853,48		622,92
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000326	6.000,00	6.000,00		3.974,84	2.025,16		3.974,84			3.974,84		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>23.000,00</b>	<b>23.000,00</b>		<b>18.843,50</b>	<b>4.156,50</b>		<b>619,92</b>	<b>16.166,42</b>	<b>2.677,08</b>	<b>827,56</b>	<b>16.166,42</b>	<b>2.677,08</b>
<b>02009009.0824400092.069 - MANUTENCAO DO PROGRAMA PISO MINEIRO</b>													
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000631	20.000,00	25.627,24	10.449,60	25.031,16	596,08	8.682,26	23.172,37	1.858,79	7.407,38	21.897,49	1.274,88	3.133,67
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0000328	5.000,00	16.068,21	5.630,39	16.057,38	10,83	5.630,39	16.057,38		5.630,39	16.057,38		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>25.000,00</b>	<b>41.695,45</b>	<b>16.079,99</b>	<b>41.088,54</b>	<b>606,91</b>	<b>14.312,65</b>	<b>39.229,75</b>	<b>1.858,79</b>	<b>13.037,77</b>	<b>37.954,87</b>	<b>1.274,88</b>	<b>3.133,67</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	14.657,19	33.842,81	1.412,00	14.657,19		1.412,00	14.657,19		
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	2.553,58	3.446,42	254,16	2.553,58		254,16	2.299,42	254,16	254,16
33900800000 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Mil	0000334	1.000,00	1.000,00	62,04	558,36	441,64	62,04	558,36		62,04	558,36		
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000335	500,00	500,00			500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000625	500,00	3.975,18	2.952,73	3.387,84	587,34	1.114,39	1.114,39	2.273,45	1.114,39	1.114,39		2.273,45
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>72.040,03</b>	<b>4.680,93</b>	<b>21.156,97</b>	<b>50.883,06</b>	<b>2.842,59</b>	<b>18.883,52</b>	<b>2.273,45</b>	<b>2.842,59</b>	<b>18.629,36</b>	<b>254,16</b>	<b>2.527,61</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	2.226,00			2.226,00							
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	5.774,00	5.774,00	5.774,00				5.774,00				5.774,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>16.000,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>5.774,00</b>	<b>5.774,00</b>	<b>10.226,00</b>			<b>5.774,00</b>				<b>5.774,00</b>
<b>02009009.0824400092.168 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000343	25.000,00											
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000344	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**  
**OUTUBRO 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>7.500,00</b>			<b>7.500,00</b>							
<b>02009009.0824400092.169 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAEFI</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000354	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>500,00</b>			<b>500,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>890.000,00</b>	<b>850.080,79</b>	<b>66.258,21</b>	<b>674.611,93</b>	<b>175.468,86</b>	<b>80.088,21</b>	<b>614.951,31</b>	<b>59.660,62</b>	<b>81.642,06</b>	<b>610.532,69</b>	<b>4.418,62</b>	<b>64.079,24</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>890.000,00</b>	<b>850.080,79</b>	<b>66.258,21</b>	<b>674.611,93</b>	<b>175.468,86</b>	<b>80.088,21</b>	<b>614.951,31</b>	<b>59.660,62</b>	<b>81.642,06</b>	<b>610.532,69</b>	<b>4.418,62</b>	<b>64.079,24</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**  
**OUTUBRO 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>02010010.2781200121.131 - Construção de ciclovia/pista de caminhada</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000574		250.000,00	47.193,60	237.205,91	12.794,09	58.992,00	219.152,05	18.053,86	58.992,00	219.152,05		18.053,86
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>250.000,00</b>	<b>47.193,60</b>	<b>237.205,91</b>	<b>12.794,09</b>	<b>58.992,00</b>	<b>219.152,05</b>	<b>18.053,86</b>	<b>58.992,00</b>	<b>219.152,05</b>		<b>18.053,86</b>
<b>02010010.2781200122.064 - MANUTENCAO DO DESPORTO AMADOR</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000356	10.000,00											
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000357	110.000,00	110.000,00	8.941,61	89.849,51	20.150,49	8.941,61	89.849,51		8.941,61	89.849,51		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000358	23.000,00	23.000,00	804,73	8.198,96	14.801,04	804,73	8.198,96		804,74	7.394,23	804,73	804,73
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	10.004,48		10.004,48			10.004,48			10.004,48		
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000361	3.000,00	1.897,70			1.897,70							
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		150,00	850,00		150,00			150,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000364	30.000,00	65.505,08	3.122,89	64.826,59	678,49	4.697,69	58.225,88	6.600,71	4.805,39	58.225,88		6.600,71
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	579,02			579,02							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000367	35.000,00	56.000,00		47.712,00	8.288,00	4.599,00	41.769,00	5.943,00	4.599,00	41.769,00		5.943,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000368	45.000,00	42.746,10	5.250,00	28.036,00	14.710,10	5.282,80	27.968,80	67,20	5.282,80	27.968,80		67,20
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000369	1.500,00	22.199,00		22.096,98	102,02		20.699,00	1.397,98		20.699,00		1.397,98
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>267.500,00</b>	<b>335.931,38</b>	<b>18.119,23</b>	<b>270.874,52</b>	<b>65.056,86</b>	<b>24.325,83</b>	<b>256.865,63</b>	<b>14.008,89</b>	<b>24.433,54</b>	<b>256.060,90</b>	<b>804,73</b>	<b>14.813,62</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	1.434,10			1.434,10							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.000,00</b>	<b>3.934,10</b>			<b>3.934,10</b>							
<b>02010010.2781200122.135 - MANUTENCAO DO CLUBE MUNICIPAL</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000372	2.500,00	12.890,00		12.859,77	30,23		12.859,77			12.859,77		
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											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>30.000,00</b>	<b>15.390,00</b>		<b>12.859,77</b>	<b>2.530,23</b>		<b>12.859,77</b>			<b>12.859,77</b>		
<b>02010010.2781200122.136 - MANUTENCAO DE EVENTOS ESPORTIVOS</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000375	7.500,00	7.500,00	2.737,50	2.945,54	4.554,46	2.824,50	2.945,54		2.945,54	2.945,54		
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	0000376	15.000,00	14.040,00		520,00	13.520,00		520,00			520,00		
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>29.540,00</b>	<b>2.737,50</b>	<b>3.465,54</b>	<b>26.074,46</b>	<b>2.824,50</b>	<b>3.465,54</b>		<b>2.945,54</b>	<b>3.465,54</b>		
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>333.000,00</b>	<b>634.795,48</b>	<b>68.050,33</b>	<b>524.405,74</b>	<b>110.389,74</b>	<b>86.142,33</b>	<b>492.342,99</b>	<b>32.062,75</b>	<b>86.371,08</b>	<b>491.538,26</b>	<b>804,73</b>	<b>32.867,48</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>333.000,00</b>	<b>634.795,48</b>	<b>68.050,33</b>	<b>524.405,74</b>	<b>110.389,74</b>	<b>86.142,33</b>	<b>492.342,99</b>	<b>32.062,75</b>	<b>86.371,08</b>	<b>491.538,26</b>	<b>804,73</b>	<b>32.867,48</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**  
**OUTUBRO 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											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</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	33.894,56			33.894,56							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000380	350.000,00	331.866,01	26.724,84	281.973,83	49.892,18	26.724,84	281.973,83		26.724,84	281.973,83		
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	300,54	5.911,09	14.088,91	300,54	5.911,09		300,54	5.911,09		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000383	5.000,00	5.000,00		1.210,56	3.789,44		1.210,56			1.210,56		
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000384	75.000,00	75.000,00	4.505,48	46.025,73	28.974,27	4.505,48	46.025,73		4.527,71	41.520,25	4.505,48	4.505,48
33900800000 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Mil	0000385	10.000,00	10.000,00	558,36	5.997,20	4.002,80	558,36	5.997,20		558,36	5.997,20		
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000386	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000387	200.000,00	144.200,74	1.030,00	130.650,82	13.549,92	3.430,28	125.446,13	5.204,69	4.411,33	125.176,48	269,65	5.474,34
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000388	80.000,00	55.000,86	2.127,41	28.710,67	26.290,19	2.127,41	28.710,67		2.127,41	28.710,67		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000389	25.000,00	25.000,00		14.245,00	10.755,00	1.368,88	10.965,28	3.279,72	1.368,88	10.965,28		3.279,72
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000390	5.000,00	5.000,00		3.714,60	1.285,40		2.780,22	934,38	311,46	2.780,22		934,38
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000391	50.000,00	68.133,99		68.133,99			36.733,99	31.400,00		36.733,99		31.400,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>915.000,00</b>	<b>788.096,16</b>	<b>35.246,63</b>	<b>586.573,49</b>	<b>201.522,67</b>	<b>39.015,79</b>	<b>545.754,70</b>	<b>40.818,79</b>	<b>40.330,53</b>	<b>540.979,57</b>	<b>4.775,13</b>	<b>45.593,92</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>1.015.000,00</b>	<b>788.096,16</b>	<b>35.246,63</b>	<b>586.573,49</b>	<b>201.522,67</b>	<b>39.015,79</b>	<b>545.754,70</b>	<b>40.818,79</b>	<b>40.330,53</b>	<b>540.979,57</b>	<b>4.775,13</b>	<b>45.593,92</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	519.087,11	134.996,25	519.084,22	2,89	70.431,35	222.683,34	296.400,88	70.431,35	222.683,34		296.400,88
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>330.000,00</b>	<b>519.087,11</b>	<b>134.996,25</b>	<b>519.084,22</b>	<b>2,89</b>	<b>70.431,35</b>	<b>222.683,34</b>	<b>296.400,88</b>	<b>70.431,35</b>	<b>222.683,34</b>		<b>296.400,88</b>
<b>02011002.1236100062.012 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL -REC.PROPRIOS</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000393	100.000,00	77.464,59	4.542,88	41.773,19	35.691,40	4.542,88	41.773,19		4.549,03	41.398,10	375,09	375,09
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000394	300.000,00	300.000,00	28.088,33	265.956,04	34.043,96	28.088,33	265.956,04		28.088,33	265.956,04		
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	76,82	1.933,83	18.066,17	76,82	1.933,83		76,82	1.933,83		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000397	7.000,00	7.000,00		3.054,74	3.945,26		3.054,74			3.054,74		
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000398	70.000,00	64.000,00	4.545,04	42.421,58	21.578,42	4.545,04	42.421,58		4.545,04	37.876,54	4.545,04	4.545,04
33900800000 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Mil	0000399	5.000,00	5.535,41	558,36	5.535,41		558,36	5.535,41		558,36	5.535,41		
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000400	2.000,00	2.000,00		259,13	1.740,87		239,13	20,00		239,13		20,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000401	300.000,00	292.148,00	195,95	238.453,10	53.694,90	1.973,16	233.811,23	4.641,87	37.857,40	233.811,23		4.641,87
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000402	100.000,00	100.000,00	5.648,00	62.283,07	37.716,93	5.648,00	62.283,07		5.648,00	62.283,07		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000403	50.000,00	107.404,22	326,00	106.037,22	1.367,00	4.059,01	45.775,15	60.262,07	4.609,01	45.775,15		60.262,07
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000404	5.000,00	5.000,00		3.714,60	1.285,40		2.780,22	934,38	311,46	2.780,22		934,38
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000405	50.000,00	50.000,00		40.252,94	9.747,06		8.852,94	31.400,00		8.852,94		31.400,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.019.000,00</b>	<b>1.040.552,22</b>	<b>43.981,38</b>	<b>811.674,85</b>	<b>228.877,37</b>	<b>49.491,60</b>	<b>714.416,53</b>	<b>97.258,32</b>	<b>86.243,45</b>	<b>709.496,40</b>	<b>4.920,13</b>	<b>102.178,45</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**  
**OUTUBRO 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 -PESSOAL CIVIL	0000406	1.000,00	1.000,00		200,00	800,00		90,00	110,00		90,00		110,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000407	150.000,00	186.592,00	8.551,46	169.950,15	16.641,85	11.404,19	134.707,50	35.242,65	13.346,31	134.275,50	432,00	35.674,65
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000408	250.000,00	229.672,51	25.293,92	228.712,43	960,08	42.348,93	224.781,43	3.931,00	21.963,70	200.096,20	24.685,23	28.616,23
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>401.000,00</b>	<b>417.264,51</b>	<b>33.845,38</b>	<b>398.862,58</b>	<b>18.401,93</b>	<b>53.753,12</b>	<b>359.578,93</b>	<b>39.283,65</b>	<b>35.310,01</b>	<b>334.461,70</b>	<b>25.117,23</b>	<b>64.400,88</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>1.750.000,00</b>	<b>1.976.903,84</b>	<b>212.823,01</b>	<b>1.729.621,65</b>	<b>247.282,19</b>	<b>173.676,07</b>	<b>1.296.678,80</b>	<b>432.942,85</b>	<b>191.984,81</b>	<b>1.266.641,44</b>	<b>30.037,36</b>	<b>462.980,21</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	1.726,81	12.968,05	7.031,95	1.726,81	12.968,05		1.741,77	12.825,46	142,59	142,59
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000410	40.000,00	61.366,20	5.566,73	61.366,20		5.566,73	61.366,20		5.566,73	61.366,20		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000411	5.000,00											
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000412	1.000,00	3.455,07	388,76	3.455,07		388,76	3.455,07		388,76	3.455,07		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000413	5.000,00	4.569,32	3.681,74	3.681,74	887,58	3.681,74	3.681,74		3.681,74	3.681,74		
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000414	10.000,00	11.180,60	1.254,03	11.180,60		1.254,03	11.180,60		1.326,83	9.926,57	1.254,03	1.254,03
33900800000 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Mil	0000415	2.000,00	1.594,62	62,04	366,72	1.227,90	62,04	366,72		62,04	366,72		
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000416	1.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000417	2.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000418	2.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000419	2.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>90.000,00</b>	<b>102.165,81</b>	<b>12.680,11</b>	<b>93.018,38</b>	<b>9.147,43</b>	<b>12.680,11</b>	<b>93.018,38</b>		<b>12.767,87</b>	<b>91.621,76</b>	<b>1.396,62</b>	<b>1.396,62</b>
<b>02011003.1236100062.015 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000420	10.000,00											
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000421	100.000,00	108.674,74	11.666,94	108.674,74		11.666,94	108.674,74		11.666,94	108.674,74		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000422	1.000,00											
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000423	20.000,00	20.000,00	2.321,99	14.432,98	5.567,02	2.321,99	14.432,98		2.321,99	14.432,98		
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	2.100,05	19.042,42	957,58	2.100,05	19.042,42		2.100,05	16.942,37	2.100,05	2.100,05
33900800000 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Mil	0000426	1.000,00											
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000427	2.000,00	2.000,00	335,50	1.075,80	924,20	335,50	1.075,80		335,50	1.075,80		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>159.000,00</b>	<b>155.674,74</b>	<b>16.424,48</b>	<b>143.225,94</b>	<b>12.448,80</b>	<b>16.424,48</b>	<b>143.225,94</b>		<b>16.424,48</b>	<b>141.125,89</b>	<b>2.100,05</b>	<b>2.100,05</b>
<b>02011003.1236100062.065 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - PESSOAL DOCENTE</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000428	50.000,00	40.563,30			40.563,30							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000575	1.800.000,00	1.852.535,89	144.784,17	1.508.869,32	343.666,57	144.784,17	1.508.869,32		144.784,17	1.508.869,32		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000430	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000431	10.000,00	27.610,40	2.800,45	27.610,40		2.800,45	27.610,40		2.800,45	27.610,40		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000432	8.000,00	8.000,00		6.412,82	1.587,18		6.412,82			6.412,82		
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000433	300.000,00	298.773,28	25.956,20	262.504,17	36.269,11	25.956,20	262.504,17		26.850,52	236.547,97	25.956,20	25.956,20
33900800000 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Mil	0000434	1.000,00	17,05			17,05							



**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**  
**OUTUBRO 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	2.399,79		2.399,79			2.399,79			2.399,79		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.171.000,00</b>	<b>2.230.899,71</b>	<b>173.540,82</b>	<b>1.807.796,50</b>	<b>423.103,21</b>	<b>173.540,82</b>	<b>1.807.796,50</b>		<b>174.435,14</b>	<b>1.781.840,30</b>	<b>25.956,20</b>	<b>25.956,20</b>
<b>02011003.1236100062.085 - MANUTENCAO DA EDUCACAO ESPECIAL</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000436	5.000,00	52,06			52,06							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000437	50.000,00	56.799,11	5.496,69	56.799,11		5.496,69	56.799,11		5.496,69	56.799,11		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000438	1.000,00	862,58			862,58							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000439	1.000,00	1.374,74		1.374,74			1.374,74			1.374,74		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000440	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000441	1.000,00	9.905,55	989,41	9.905,55		989,41	9.905,55		989,40	8.916,14	989,41	989,41
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		90,00	910,00		90,00			90,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>60.500,00</b>	<b>71.494,04</b>	<b>6.486,10</b>	<b>68.169,40</b>	<b>3.324,64</b>	<b>6.486,10</b>	<b>68.169,40</b>		<b>6.486,09</b>	<b>67.179,99</b>	<b>989,41</b>	<b>989,41</b>
<b>02011003.1236500062.016 - MANUT ATIVIDADES DO SERVICO DE CRECHE</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000444	50.000,00	15.329,97		4.081,13	11.248,84		4.081,13			4.081,13		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000445	78.000,00	93.094,78	11.247,96	93.094,78		11.247,96	93.094,78		11.247,96	93.094,78		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000446	1.000,00	316,06			316,06							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000447	1.000,00	2.492,37	683,94	2.492,37		683,94	2.492,37		683,94	2.492,37		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000448	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000449	15.000,00	16.662,02	2.024,63	16.662,02		2.024,63	16.662,02		2.035,80	14.637,39	2.024,63	2.024,63
33900800000 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Mil	0000450	1.000,00	3.284,05	434,28	3.284,05		434,28	3.284,05		434,28	3.284,05		
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000451	1.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000452	1.000,00	337,98			337,98							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>153.000,00</b>	<b>136.517,23</b>	<b>14.390,81</b>	<b>119.614,35</b>	<b>16.902,88</b>	<b>14.390,81</b>	<b>119.614,35</b>		<b>14.401,98</b>	<b>117.589,72</b>	<b>2.024,63</b>	<b>2.024,63</b>
<b>02011003.1236500062.066 - MANUTENCAO DO SERVICO DE CRECHE - PESSOAL DOCENTE</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000453	10.000,00	9.565,72			9.565,72							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000454	900.000,00	899.441,64	65.395,87	641.176,92	258.264,72	65.395,87	641.176,92		65.395,87	641.176,92		
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	1.832,65	15.603,85	9.396,15	1.832,65	15.603,85		1.832,65	15.603,85		
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	11.771,26	111.831,04	58.168,96	11.771,26	111.831,04		11.101,82	100.059,78	11.771,26	11.771,26
33900800000 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Mil	0000459	1.000,00	4.839,12	372,24	4.839,12		372,24	4.839,12		372,24	4.839,12		
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000460	1.000,00	541,83		541,83			541,83			541,83		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.123.000,00</b>	<b>1.125.388,31</b>	<b>79.372,02</b>	<b>773.992,76</b>	<b>351.395,55</b>	<b>79.372,02</b>	<b>773.992,76</b>		<b>78.702,58</b>	<b>762.221,50</b>	<b>11.771,26</b>	<b>11.771,26</b>
<b>02011003.1236500062.067 - MANUTENCAO PRE-ESCOLA - PESSOAL DOCENTE</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000461	10.000,00	3.816,22			3.816,22							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000462	150.000,00	150.000,00	10.925,16	112.843,25	37.156,75	10.925,16	112.843,25		10.925,16	112.843,25		
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**  
**OUTUBRO 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	68,71	961,93	538,07	68,71	961,93		68,71	961,93		
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	19.679,91	320,09	1.966,53	19.679,91		1.966,53	17.713,38	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		169,99	830,01		169,99			169,99		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>189.500,00</b>	<b>183.316,22</b>	<b>12.960,40</b>	<b>133.655,08</b>	<b>49.661,14</b>	<b>12.960,40</b>	<b>133.655,08</b>		<b>12.960,40</b>	<b>131.688,55</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											
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000470	50.000,00	63.899,04	6.183,77	63.899,04		6.183,77	63.899,04		6.183,77	63.899,04		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000471	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	11.143,77	1.113,08	11.143,77		1.113,08	11.143,77		1.113,08	10.030,69	1.113,08	1.113,08
33900800000 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Mil	0000474	500,00	127,76			127,76							
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000475	500,00	500,00			500,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>72.000,00</b>	<b>80.670,57</b>	<b>7.296,85</b>	<b>75.042,81</b>	<b>5.627,76</b>	<b>7.296,85</b>	<b>75.042,81</b>		<b>7.296,85</b>	<b>73.929,73</b>	<b>1.113,08</b>	<b>1.113,08</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>4.018.000,00</b>	<b>4.086.126,63</b>	<b>323.151,59</b>	<b>3.214.515,22</b>	<b>871.611,41</b>	<b>323.151,59</b>	<b>3.214.515,22</b>		<b>323.475,39</b>	<b>3.167.197,44</b>	<b>47.317,78</b>	<b>47.317,78</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	2.039,58	64.274,64	5.725,36	1.983,58	63.133,74	1.140,90	9.041,20	63.133,74		1.140,90
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>2.039,58</b>	<b>64.274,64</b>	<b>5.725,36</b>	<b>1.983,58</b>	<b>63.133,74</b>	<b>1.140,90</b>	<b>9.041,20</b>	<b>63.133,74</b>		<b>1.140,90</b>
<b>02011004.1230600062.020 - MANUT MERENDA ESCOLAR ENSINO INFANTIL - REC PNAC</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000632	45.600,00	41.800,00	9.737,86	33.199,85	8.600,15	4.022,97	26.408,85	6.791,00	4.022,97	26.408,85		6.791,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>45.600,00</b>	<b>41.800,00</b>	<b>9.737,86</b>	<b>33.199,85</b>	<b>8.600,15</b>	<b>4.022,97</b>	<b>26.408,85</b>	<b>6.791,00</b>	<b>4.022,97</b>	<b>26.408,85</b>		<b>6.791,00</b>
<b>02011004.1230600062.021 - MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000478	130.000,00	130.000,00	15.094,10	95.206,06	34.793,94	18.474,22	93.835,64	1.370,42	19.258,43	86.848,30	6.987,34	8.357,76
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>130.000,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>15.094,10</b>	<b>95.206,06</b>	<b>34.793,94</b>	<b>18.474,22</b>	<b>93.835,64</b>	<b>1.370,42</b>	<b>19.258,43</b>	<b>86.848,30</b>	<b>6.987,34</b>	<b>8.357,76</b>
<b>02011004.1230600062.022 - MANUT MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL-REC PNAE</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000633	30.400,00	44.200,82	6.069,81	37.135,11	7.065,71	4.700,55	34.680,95	2.454,16	4.700,55	34.680,95		2.454,16
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>30.400,00</b>	<b>44.200,82</b>	<b>6.069,81</b>	<b>37.135,11</b>	<b>7.065,71</b>	<b>4.700,55</b>	<b>34.680,95</b>	<b>2.454,16</b>	<b>4.700,55</b>	<b>34.680,95</b>		<b>2.454,16</b>
<b>02011004.1230600062.023 - MANUT MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL-REC QESE</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000480	80.000,00	76.168,00	56,00	76.102,13	65,87		67.888,37	8.213,76		67.888,37		8.213,76
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>80.000,00</b>	<b>76.168,00</b>	<b>56,00</b>	<b>76.102,13</b>	<b>65,87</b>		<b>67.888,37</b>	<b>8.213,76</b>		<b>67.888,37</b>		<b>8.213,76</b>
<b>02011004.1230600062.086 - MANUT.MERENDA ESCOLAR ENSINO INFANTIL - REC.QESE</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000481	100.000,00	87.868,25	7.494,21	87.711,90	156,35	7.438,21	87.171,79	540,11	7.438,21	87.171,79		540,11



**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**  
**OUTUBRO 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>87.868,25</b>	<b>7.494,21</b>	<b>87.711,90</b>	<b>156,35</b>	<b>7.438,21</b>	<b>87.171,79</b>	<b>540,11</b>	<b>7.438,21</b>	<b>87.171,79</b>		<b>540,11</b>
<b>02011004.1236100062.024 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - RECURSO ESTADO</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000482	5.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000609	142.500,00	277.312,49	32.540,38	277.257,32	55,17	66.180,13	275.782,57	1.474,75	32.873,49	242.475,93	33.306,64	34.781,39
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>147.500,00</b>	<b>277.312,49</b>	<b>32.540,38</b>	<b>277.257,32</b>	<b>55,17</b>	<b>66.180,13</b>	<b>275.782,57</b>	<b>1.474,75</b>	<b>32.873,49</b>	<b>242.475,93</b>	<b>33.306,64</b>	<b>34.781,39</b>
<b>02011004.1236100062.025 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - RECURSO UNIAO</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000484	5.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000617	34.000,00	46.591,19		46.262,51	328,68		45.538,51	724,00		45.538,51		724,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>39.000,00</b>	<b>46.591,19</b>		<b>46.262,51</b>	<b>328,68</b>		<b>45.538,51</b>	<b>724,00</b>		<b>45.538,51</b>		<b>724,00</b>
<b>02011004.1236100062.026 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - REC QESE</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000486	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000622	9.000,00	54.400,64		53.484,29	916,35	19.130,64	47.718,26	5.766,03	19.130,64	47.718,26		5.766,03
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>54.400,64</b>		<b>53.484,29</b>	<b>916,35</b>	<b>19.130,64</b>	<b>47.718,26</b>	<b>5.766,03</b>	<b>19.130,64</b>	<b>47.718,26</b>		<b>5.766,03</b>
<b>02011004.1236100062.079 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - REC.QESE</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000488	5.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000489	5.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>											
<b>02011004.1236100062.200 - Manut. do Prog. Escola em Tempo Integral - Ens. Fundamental</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000626		49.941,31		22.489,74	27.451,57	22.489,74	22.489,74		22.489,74	22.489,74		
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000627		33.294,21			33.294,21							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>83.235,52</b>		<b>22.489,74</b>	<b>60.745,78</b>	<b>22.489,74</b>	<b>22.489,74</b>		<b>22.489,74</b>	<b>22.489,74</b>		
<b>02011004.1236400062.027 - MANUTENCAO E APOIO AO ENSINO SUPERIOR</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000490	25.000,00	6.418,47			6.418,47							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000491	32.000,00	32.000,00	2.241,00	22.754,11	9.245,89	2.241,00	22.754,11		2.241,00	22.754,11		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000492	1.000,00											
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000493	7.000,00	7.000,00	343,91	3.822,15	3.177,85	343,91	3.822,15		343,91	3.822,15		
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000494	5.000,00	5.000,00	381,82	3.824,37	1.175,63	381,82	3.824,37		381,82	3.442,55	381,82	381,82
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000495	5.000,00	7.515,00	1.890,00	7.515,00		1.890,00	7.515,00		1.890,00	7.515,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000570	70.000,00	137.441,01	11.544,59	127.455,54	9.985,47	10.344,01	98.243,49	29.212,05	11.209,17	98.243,49		29.212,05
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000497	15.000,00	21.680,93	1.025,55	21.620,99	59,94	3.881,00	21.620,99		3.881,00	21.620,99		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>160.000,00</b>	<b>217.055,41</b>	<b>17.426,87</b>	<b>186.992,16</b>	<b>30.063,25</b>	<b>19.081,74</b>	<b>157.780,11</b>	<b>29.212,05</b>	<b>19.946,90</b>	<b>157.398,29</b>	<b>381,82</b>	<b>29.593,87</b>
<b>02011004.1236500062.080 - MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL- REC.QESE</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000498	3.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000499	2.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.000,00</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**  
**OUTUBRO 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>02011004.1236500062.201 - Manut. do Prog. Escola em Tempo Integral - Ens. Infantil</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000607		49.941,31	21.893,30	21.893,30	28.048,01			21.893,30				21.893,30
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000628		33.294,21	843,00	5.185,99	28.108,22	4.342,99	4.342,99	843,00	843,00	843,00	3.499,99	4.342,99
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>83.235,52</b>	<b>22.736,30</b>	<b>27.079,29</b>	<b>56.156,23</b>	<b>4.342,99</b>	<b>4.342,99</b>	<b>22.736,30</b>	<b>843,00</b>	<b>843,00</b>	<b>3.499,99</b>	<b>26.236,29</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>827.500,00</b>	<b>1.211.867,84</b>	<b>113.195,11</b>	<b>1.007.195,00</b>	<b>204.672,84</b>	<b>167.844,77</b>	<b>926.771,52</b>	<b>80.423,48</b>	<b>139.745,13</b>	<b>882.595,73</b>	<b>44.175,79</b>	<b>124.599,27</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>7.610.500,00</b>	<b>8.062.994,47</b>	<b>684.416,34</b>	<b>6.537.905,36</b>	<b>1.525.089,11</b>	<b>703.688,22</b>	<b>5.983.720,24</b>	<b>554.185,12</b>	<b>695.535,86</b>	<b>5.857.414,18</b>	<b>126.306,06</b>	<b>680.491,18</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**  
**OUTUBRO 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	4.230,96			4.230,96							
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>9.230,96</b>			<b>9.230,96</b>							
<b>02012001.1339200120.104 - CONTRIBUICAO PARA REALIZ. DA EXPOSICAO AGROPECURIA</b>													
33704100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000502	250.000,00	320.000,00		320.000,00			320.000,00			320.000,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>250.000,00</b>	<b>320.000,00</b>		<b>320.000,00</b>			<b>320.000,00</b>			<b>320.000,00</b>		
<b>02012001.1339200120.106 - CONTRIBUICAO P/ A REALIZ. DA FESTA QUEIMA DO ALHO</b>													
33704100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000503	70.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>70.000,00</b>											
<b>02012001.1339200122.029 - MANUTENCAO DE ATIVIDADES CULTURAIS</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000504	20.000,00											
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000505	50.000,00	472,00			472,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000506	10.500,00	2.808,00			2.808,00							
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											
33900800000 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Mil	0000510	1.000,00											
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	0000511	5.000,00	3.219,96		1.500,00	1.719,96		1.500,00			1.500,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000512	15.000,00	15.980,04	1.104,60	15.972,13	7,91		14.697,53	1.274,60	460,59	14.697,53		1.274,60
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000513	2.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000514	15.000,00	56.528,00	100,00	54.788,00	1.740,00	2.458,40	43.796,40	10.991,60	1.258,40	41.396,40	2.400,00	13.391,60
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000515	1.000,00	5.090,00	4.090,00	4.869,00	221,00		779,00	4.090,00		779,00		4.090,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>122.500,00</b>	<b>86.098,00</b>	<b>5.294,60</b>	<b>77.129,13</b>	<b>8.968,87</b>	<b>2.458,40</b>	<b>60.772,93</b>	<b>16.356,20</b>	<b>1.718,99</b>	<b>58.372,93</b>	<b>2.400,00</b>	<b>18.756,20</b>
<b>02012001.1339200122.030 - MANUTENCAO DA FESTA DE CARREIROS</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000516	13.800,00	9.710,00		5.951,37	3.758,63		5.951,37			5.951,37		
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	0000517	9.000,00	4.500,00		3.825,00	675,00		3.825,00			3.825,00		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000518	7.200,00	7.200,00		4.729,00	2.471,00		4.729,00			4.729,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>30.000,00</b>	<b>21.410,00</b>		<b>14.505,37</b>	<b>6.904,63</b>		<b>14.505,37</b>			<b>14.505,37</b>		
<b>02012001.1339200122.031 - MANUTENCAO DA FESTA DO FOLCLORE</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000519	20.000,00	20.000,00		11.921,45	8.078,55		11.921,45			11.921,45		
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	0000520	10.000,00	10.000,00		1.350,00	8.650,00		1.350,00			1.350,00		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000521	5.000,00	5.000,00		2.300,00	2.700,00		2.300,00			2.300,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>		<b>15.571,45</b>	<b>19.428,55</b>		<b>15.571,45</b>			<b>15.571,45</b>		
<b>02012001.1339200122.133 - REALIZACAO DO FESTIVAL DE MUSICA MUNICIPAL</b>													
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000522	15.000,00	19.500,00		19.500,00			19.500,00			19.500,00		



**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**  
**OUTUBRO 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>19.500,00</b>		<b>19.500,00</b>			<b>19.500,00</b>			<b>19.500,00</b>		
<b>02012001.1339200122.134 - REALIZACAO DE EVENTOS NO ANIVERSARIO DA CIDADE</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000523	40.000,00	9.648,94		9.313,44	335,50		9.313,44			9.313,44		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000524	220.000,00	220.351,06		220.351,06			220.351,06			220.351,06		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>260.000,00</b>	<b>230.000,00</b>		<b>229.664,50</b>	<b>335,50</b>		<b>229.664,50</b>			<b>229.664,50</b>		
<b>02012001.1339200122.164 - MANUTENÇÃO DAS OFICINAS CULTURAIS</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000525	10.000,00	14.096,10	2.613,32	13.609,76	486,34	2.072,64	12.658,32	951,44	3.839,74	12.658,32		951,44
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000526	10.000,00	5.983,90			5.983,90							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000527	120.000,00	120.000,00		97.809,20	22.190,80	18.245,78	79.106,68	18.702,52	9.539,18	70.400,08	8.706,60	27.409,12
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000528	20.000,00	12.720,00			12.720,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>160.000,00</b>	<b>152.800,00</b>	<b>2.613,32</b>	<b>111.418,96</b>	<b>41.381,04</b>	<b>20.318,42</b>	<b>91.765,00</b>	<b>19.653,96</b>	<b>13.378,92</b>	<b>83.058,40</b>	<b>8.706,60</b>	<b>28.360,56</b>
<b>02012001.1339200122.190 - Realização da festa cultural Queima do Alho</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000611		25.600,00		24.791,80	808,20		24.195,40	596,40	700,00	24.195,40		596,40
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	0000612		2.500,00		2.495,00	5,00		2.495,00			2.495,00		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000613		69.775,43		69.775,43			69.775,43			69.775,43		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>97.875,43</b>		<b>97.062,23</b>	<b>813,20</b>		<b>96.465,83</b>	<b>596,40</b>	<b>700,00</b>	<b>96.465,83</b>		<b>596,40</b>
<b>02012001.1339200122.193 - CONTRIBUIÇÃO PARA REALIZAÇÃO DA FESTA DO MILHO</b>													
33704100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000529	25.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>25.000,00</b>											
<b>02012001.1339200122.199 - FOMENTO A CULTURA - LEI ALDIR BLANC</b>													
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	0000577												
33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0000578		2.640,00			2.640,00							
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0000619		10.522,10	10.522,10	10.522,10		10.522,10	10.522,10		10.522,10	10.522,10		
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000620		39.648,89			39.648,89							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>52.810,99</b>	<b>10.522,10</b>	<b>10.522,10</b>	<b>42.288,89</b>	<b>10.522,10</b>	<b>10.522,10</b>		<b>10.522,10</b>	<b>10.522,10</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			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>8.000,00</b>			<b>8.000,00</b>		
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>985.500,00</b>	<b>1.032.725,38</b>	<b>18.430,02</b>	<b>903.373,74</b>	<b>129.351,64</b>	<b>33.298,92</b>	<b>866.767,18</b>	<b>36.606,56</b>	<b>26.320,01</b>	<b>855.660,58</b>	<b>11.106,60</b>	<b>47.713,16</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		40.900,00	9.100,00		19.000,00	21.900,00		19.000,00		21.900,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>		<b>40.900,00</b>	<b>9.100,00</b>		<b>19.000,00</b>	<b>21.900,00</b>		<b>19.000,00</b>		<b>21.900,00</b>
<b>02012002.1339100162.028 - MANUTENCAO DO PATRIMONIO HISTORICO MUNICIPAL</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**  
**OUTUBRO 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>002 - FUNDO MUN. DE PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO MUNICIPAL</b>													
<b>02012002.1339100162.028 - MANUTENCAO DO PATRIMONIO HISTORICO MUNICIPAL</b>													
33901400000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0000532	500,00	500,00			500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000533	10.000,00	40.274,77			17.583,07		17.583,07			17.583,07		
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	10.720,00	10.720,00	10.720,00				10.720,00				10.720,00
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000536	50.000,00	20.378,94			20.378,94							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>81.000,00</b>	<b>72.373,71</b>	<b>10.720,00</b>	<b>28.303,07</b>	<b>44.070,64</b>		<b>17.583,07</b>	<b>10.720,00</b>		<b>17.583,07</b>		<b>10.720,00</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>131.000,00</b>	<b>122.373,71</b>	<b>10.720,00</b>	<b>69.203,07</b>	<b>53.170,64</b>		<b>36.583,07</b>	<b>32.620,00</b>		<b>36.583,07</b>		<b>32.620,00</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>1.116.500,00</b>	<b>1.155.099,09</b>	<b>29.150,02</b>	<b>972.576,81</b>	<b>182.522,28</b>	<b>33.298,92</b>	<b>903.350,25</b>	<b>69.226,56</b>	<b>26.320,01</b>	<b>892.243,65</b>	<b>11.106,60</b>	<b>80.333,16</b>
<b>TOTAL GERAL:</b>		<b>30.958.033,00</b>	<b>46.573.337,34</b>	<b>4.040.677,97</b>	<b>40.477.208,94</b>	<b>6.096.128,40</b>	<b>3.289.054,13</b>	<b>29.248.905,62</b>	<b>11.228.303,32</b>	<b>4.191.986,93</b>	<b>28.686.181,52</b>	<b>562.724,10</b>	<b>11.791.027,42</b>

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