



**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**  
**JULHO DE 2025**

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02001 - SERVICO ADMINISTRATIVO													
001 - SERVICO ADMINISTRATIVO-2024													
02001001.0412200000.003 - CONTRIB ASS MUN MICRO REGIAO BAIXA MOGIANA - AMOG													
33704100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000001	33.000,00	33.000,00		33.000,00		2.750,00	19.250,00	13.750,00	2.750,00	16.500,00	2.750,00	16.500,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		33.000,00	33.000,00		33.000,00		2.750,00	19.250,00	13.750,00	2.750,00	16.500,00	2.750,00	16.500,00
02001001.0412200000.005 - CONTRIBUICAO A ASSOC MINEIRA DOS MUNICIPIOS - AMM													
33704100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000002	10.000,00	10.000,00		9.207,00	793,00	837,00	6.696,00	2.511,00	837,00	5.859,00	837,00	3.348,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00		9.207,00	793,00	837,00	6.696,00	2.511,00	837,00	5.859,00	837,00	3.348,00
02001001.0412200000.006 - MANUTENCAO FOLHA PGTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS													
31900100000 - APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMU	0000003	138.000,00	113.000,00		105.990,43	7.009,57	8.560,76	59.925,32	46.065,11	8.560,76	59.925,32		46.065,11
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		138.000,00	113.000,00		105.990,43	7.009,57	8.560,76	59.925,32	46.065,11	8.560,76	59.925,32		46.065,11
02001001.0412200000.099 - MANUTENCAO DE CONVENIO COM A POLICIA MILITAR													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000004	30.000,00	29.854,16		28.926,58	927,58	3.347,38	19.059,65	9.866,93	5.447,95	19.059,65		9.866,93
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000005	6.400,00	6.400,00		6.103,36	296,64	494,03	2.667,14	3.436,22	529,17	2.667,14		3.436,22
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000006	3.600,00	3.745,84		3.737,52	8,32	311,46	2.180,22	1.557,30	311,46	1.868,76	311,46	1.868,76
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40.000,00	40.000,00		38.767,46	1.232,54	4.152,87	23.907,01	14.860,45	6.288,58	23.595,55	311,46	15.171,91
02001001.0412200000.105 - CONTRIBUICAO A CONF. NACIONAL DOS MUNICIPIOS-CMN													
33704100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000007	11.000,00	11.000,00		10.368,00	632,00	864,00	6.048,00	4.320,00	864,00	5.184,00	864,00	5.184,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		11.000,00	11.000,00		10.368,00	632,00	864,00	6.048,00	4.320,00	864,00	5.184,00	864,00	5.184,00
02001001.0412200000.107 - CONTRIBUICAO AO CONSORCIO CIMOG													
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000008	29.117,40	29.117,40		29.117,40		2.426,45	16.985,15	12.132,25	2.426,45	14.558,70	2.426,45	14.558,70
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000009	9.824,10	9.824,10		9.824,10		818,67	5.730,72	4.093,38	818,68	4.912,05	818,67	4.912,05
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000010	58,50	58,50		58,50		4,88	34,13	24,37	4,87	29,25	4,88	29,25
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		39.000,00	39.000,00		39.000,00		3.250,00	22.750,00	16.250,00	3.250,00	19.500,00	3.250,00	19.500,00
02001001.0412200032.001 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000011	240.000,00	240.000,00	17.900,00	134.312,40	105.687,60	17.900,00	134.312,40		17.900,00	134.312,40		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000012	39.000,00	39.000,00	2.327,00	16.822,66	22.177,34	2.327,00	16.822,66		2.327,00	14.495,66	2.327,00	2.327,00
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000013	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	0000014	10.000,00	10.000,00	352,00	9.155,40	844,60	352,00	9.011,40	144,00	352,00	9.011,40		144,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000015	25.000,00	25.000,00		23.772,73	1.227,27	3.355,31	16.176,89	7.595,84	1.351,31	14.172,89	2.004,00	9.599,84
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000016	12.000,00	12.000,00	1.000,00	6.360,81	5.639,19	100,00	5.333,13	1.027,68	100,00	5.333,13		1.027,68
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		346.000,00	346.000,00	21.579,00	190.424,00	155.576,00	24.034,31	181.656,48	8.767,52	22.030,31	177.325,48	4.331,00	13.098,52
02001001.0412200032.004 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SERVICO ADMINISTRATIVO													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000017	40.000,00	40.000,00			40.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000018	900.000,00	900.000,00	85.620,51	597.209,28	302.790,72	85.620,51	597.209,28		85.620,51	597.209,28		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000019	45.000,00	45.000,00	3.406,49	20.663,04	24.336,96	3.406,49	20.663,04		3.080,39	17.256,55	3.406,49	3.406,49
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOA CI	0000020	26.500,00	26.500,00	1.617,61	14.220,83	12.279,17	1.617,61	14.220,83		1.617,61	14.220,83		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000021	50.000,00	50.000,00		5.144,46	44.855,54		5.144,46			5.144,46		



**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**  
**JULHO DE 2025**

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02001 - SERVICO ADMINISTRATIVO													
001 - SERVICO ADMINISTRATIVO-2024													
02001001.0412200032.004 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SERVICO ADMINISTRATIVO													
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000022	85.000,00	85.000,00	8.470,49	65.698,91	19.301,09	8.470,49	65.698,91		8.439,15	57.228,42	8.470,49	8.470,49
33900800000 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Mil	0000023	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000024	40.000,00	40.000,00	1.047,00	12.784,50	27.215,50	1.047,00	11.992,50	792,00	1.047,00	11.992,50		792,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000025	150.000,00	150.000,00	6.990,55	109.502,22	40.497,78	16.424,60	78.114,21	31.388,01	10.432,24	70.147,95	7.966,26	39.354,27
33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0000026	260.000,00	276.001,81		276.001,81		23.536,03	157.090,43	118.911,38	23.536,03	140.498,03	16.592,40	135.503,78
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000027	100.000,00	100.000,00	3.827,52	27.029,45	72.970,55	3.827,52	27.029,45		3.827,52	27.029,45		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000029	520.000,00	553.998,19	7.027,59	355.031,75	198.966,44	23.919,21	199.341,16	155.690,59	29.798,63	193.594,96	5.746,20	161.436,79
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000030	280.000,00	275.000,00	2.999,00	175.822,42	99.177,58	7.888,56	144.715,62	31.106,80	23.511,01	143.426,06	1.289,56	32.396,36
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	0000031	50.000,00	50.000,00	2.053,36	13.247,96	36.752,04	2.053,36	13.247,96		2.053,36	13.247,96		
33909100000 - Sentenças Judiciais	0000032	3.000,00	1.567,20			1.567,20							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000033	25.000,00	30.000,00		23.766,43	6.233,57	4.502,41	21.650,43	2.116,00	665,10	17.148,02	4.502,41	6.618,41
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.576.500,00	2.625.067,20	123.060,12	1.696.123,06	928.944,14	182.313,79	1.356.118,28	340.004,78	193.628,55	1.308.144,47	47.973,81	387.978,59
02001001.0412200032.005 - CONCESSAO DE CESTAS BASICAS A SERVID MUNICIPAIS													
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000034	450.000,00	450.000,00	32.621,40	252.653,16	197.346,84	32.880,30	220.031,76	32.621,40	32.880,30	220.031,76		32.621,40
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		450.000,00	450.000,00	32.621,40	252.653,16	197.346,84	32.880,30	220.031,76	32.621,40	32.880,30	220.031,76		32.621,40
02001001.0412200032.131 - MANUTENCAO DA OFICINA GERAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000035	15.000,00	15.000,00		885,00	14.115,00		885,00			885,00		
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000036	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	20.000,00		885,00	19.115,00		885,00			885,00		
02001001.0412200032.132 - MANUTENCAO DA SEGURANCA PUBLICA MUNICIPAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000037	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000038	10.000,00	10.000,00		7.574,76	2.425,24	631,23	4.418,61	3.156,15	631,23	3.787,38	631,23	3.787,38
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000039	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		27.000,00	27.000,00		7.574,76	19.425,24	631,23	4.418,61	3.156,15	631,23	3.787,38	631,23	3.787,38
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		3.690.500,00	3.714.067,20	177.260,52	2.383.992,87	1.330.074,33	260.274,26	1.901.686,46	482.306,41	271.720,73	1.840.737,96	60.948,50	543.254,91
TOTAL ÓRGÃO:		3.690.500,00	3.714.067,20	177.260,52	2.383.992,87	1.330.074,33	260.274,26	1.901.686,46	482.306,41	271.720,73	1.840.737,96	60.948,50	543.254,91



**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**  
**JULHO DE 2025**

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02002 - SERVICO FINANCEIRO													
002 - SERVICO FINANCEIRO-2024													
02002002.0412300042.007 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SERVICO FINANCEIRO													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000040	450.000,00	398.984,80	21.328,83	147.698,68	251.286,12	21.328,83	147.698,68		21.328,83	147.698,68		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000041	15.000,00	13.056,67			13.056,67							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000042	1.000,00	1.000,00		399,62	600,38		399,62			399,62		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000043	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000044	45.000,00	45.000,00	3.074,14	20.282,62	24.717,38	3.074,14	20.282,62		3.068,22	17.208,48	3.074,14	3.074,14
33900800000 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Mil	0000045	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000046	5.000,00	5.000,00		43,50	4.956,50		43,50			43,50		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000047	20.000,00	20.000,00	2.627,85	11.180,22	8.819,78	2.917,38	9.080,50	2.099,72	2.873,86	9.036,98	43,52	2.143,24
33909200000 - Despesas de ExercÃ-cios Anteriores	0000048	40.000,00	40.000,00		19.798,67	20.201,33		19.779,81	18,86		19.779,81		18,86
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000583	10.000,00	26.491,97		16.491,98	9.999,99		16.491,98			16.491,98		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		597.000,00	560.533,44	27.030,82	215.895,29	344.638,15	27.320,35	213.776,71	2.118,58	27.270,91	210.659,05	3.117,66	5.236,24
02002002.0433100000.007 - CONTRIBUICAO AO PASEP													
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	0000569	381.000,00	384.000,00	1.000,00	383.450,00	550,00	31.992,84	223.691,65	159.758,35	31.992,84	223.691,65		159.758,35
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		381.000,00	384.000,00	1.000,00	383.450,00	550,00	31.992,84	223.691,65	159.758,35	31.992,84	223.691,65		159.758,35
02002002.0927200000.025 - APORTES AO RPPS - LEI N 1095													
33919700000 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATU	0000052	1.710.000,00	1.710.000,00		1.703.828,40	6.171,60	283.971,40	993.899,90	709.928,50	141.985,70	851.914,20	141.985,70	851.914,20
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.710.000,00	1.710.000,00		1.703.828,40	6.171,60	283.971,40	993.899,90	709.928,50	141.985,70	851.914,20	141.985,70	851.914,20
02002002.2884300000.008 - AMORTIZACAO DE PARCELAMENTOS													
32912200000 - OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR C	0000053	170.000,00	265.000,00	18.613,67	124.096,85	140.903,15	18.613,67	124.096,85		18.613,67	124.096,85		
46917100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGA	0000054	238.588,56	238.588,56	19.882,38	139.176,99	99.411,57	19.882,38	139.176,66	0,33	19.882,38	139.176,66		0,33
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		408.588,56	503.588,56	38.496,05	263.273,84	240.314,72	38.496,05	263.273,51	0,33	38.496,05	263.273,51		0,33
02002002.2884300000.117 - AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTO JUNTO AO BDMG													
32902200000 - OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR C	0000581		669.495,60	76.442,54	375.663,44	293.832,16	76.442,54	375.663,44		76.442,54	375.663,44		
46907100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGA	0000580		477.504,40	69.459,75	188.835,85	288.668,55	69.459,75	188.835,85		69.459,75	188.835,85		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.147.000,00	145.902,29	564.499,29	582.500,71	145.902,29	564.499,29		145.902,29	564.499,29		
02002002.2884600000.026 - SENTENCAS JUDICIAIS - PRECATORIOS													
33909100000 - Sentenças Judiciais	0000055	200.000,00	200.000,00			200.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200.000,00	200.000,00			200.000,00							
02002002.9999999999.999 - RESERVAS													
99999900000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA D	0000056	200.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200.000,00											
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		3.496.588,56	4.505.122,00	212.429,16	3.130.946,82	1.374.175,18	527.682,93	2.259.141,06	871.805,76	385.647,79	2.114.037,70	145.103,36	1.016.909,12
TOTAL ÓRGÃO:		3.496.588,56	4.505.122,00	212.429,16	3.130.946,82	1.374.175,18	527.682,93	2.259.141,06	871.805,76	385.647,79	2.114.037,70	145.103,36	1.016.909,12



**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**  
**JULHO DE 2025**

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02003 - SERVICO DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO													
003 - SERVICO DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO-2024													
02003003.2060800050.110 - CONTRIBUICAO AO CONVENIO DE INSPECAO DA CIMOG													
33704100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000057	6.000,00	6.000,00		6.000,00		500,00	3.500,00	2.500,00	500,00	3.000,00	500,00	3.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.000,00	6.000,00		6.000,00		500,00	3.500,00	2.500,00	500,00	3.000,00	500,00	3.000,00
02003003.2060800051.051 - CONTRIBUICAO AO CONVENIO COM A EMATER													
33704100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000058	78.000,00	78.000,00		76.961,64	1.038,36	6.413,47	51.307,76	25.653,88	6.413,47	44.894,29	6.413,47	32.067,35
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		78.000,00	78.000,00		76.961,64	1.038,36	6.413,47	51.307,76	25.653,88	6.413,47	44.894,29	6.413,47	32.067,35
02003003.2060800052.008 - MANUTENCAO DO SERVICO DE PROTECAO AMBIENTAL													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000059	100.000,00	100.000,00	11.294,53	66.262,40	33.737,60	11.294,53	66.262,40		11.294,53	66.262,40		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000060	22.000,00	22.000,00	272,14	1.617,51	20.382,49	272,14	1.617,51		272,16	1.345,37	272,14	272,14
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000061	3.000,00	3.000,00	770,26	2.363,44	636,56	770,26	2.363,44		770,26	2.363,44		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000062	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000063	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33900800000 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Mil	0000064	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000065	500,00	500,00	96,00	246,00	254,00	96,00	246,00		96,00	246,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000066	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000067	10.000,00	10.000,00		276,55	9.723,45		276,55			276,55		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		148.500,00	148.500,00	12.432,93	70.765,90	77.734,10	12.432,93	70.765,90		12.432,95	70.493,76	272,14	272,14
02003003.2060800052.010 - MANUT PAT AGRICOLA APOIO PEQ PRODUTOR RURAL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000068	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000069	130.000,00	100.358,00			100.358,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000070	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000071	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000072	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000073	16.000,00	16.000,00	1.320,13	9.025,48	6.974,52	1.320,13	9.025,48		1.286,12	7.705,35	1.320,13	1.320,13
33900800000 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Mil	0000074	500,00	500,00		260,00	240,00		260,00			260,00		
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000075	500,00	500,00			500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000076	115.000,00	115.000,00	1.496,27	69.467,99	45.532,01	8.481,08	45.167,59	24.300,40	3.451,22	40.137,73	5.029,86	29.330,26
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000077	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000078	20.000,00	20.000,00	74,25	11.335,55	8.664,45	72,00	10.925,50	410,05	72,00	10.925,50		410,05
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		323.000,00	293.358,00	2.890,65	90.089,02	203.268,98	9.873,21	65.378,57	24.710,45	4.809,34	59.028,58	6.349,99	31.060,44
02003003.2060800052.070 - MANUTENCAO DO SERVICO DE AGRICULTURA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000079	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000080	110.000,00	110.000,00	2.744,20	19.041,17	90.958,83	2.744,20	19.041,17		2.744,20	19.041,17		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000081	1.800,00	1.800,00			1.800,00							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000082	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000083	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000084	10.000,00	10.000,00	493,96	3.427,42	6.572,58	493,96	3.427,42		493,95	2.933,46	493,96	493,96
33900800000 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Mil	0000085	1.000,00	1.000,00			1.000,00							



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02003 - SERVICO DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO													
003 - SERVICO DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO-2024													
02003003.2060800052.070 - MANUTENCAO DO SERVICO DE AGRICULTURA													
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	0000086	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000087	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		209.800,00	209.800,00	3.238,16	22.468,59	187.331,41	3.238,16	22.468,59		3.238,15	21.974,63	493,96	493,96
02003003.2060800052.083 - MANUTENCAO DE APOIO A AGROPECUARIA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000088	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000089	1.500,00	1.500,00		1.354,20	145,80	193,80	580,80	773,40	193,80	580,80		773,40
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000090	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000091	5.000,00	5.000,00		2.491,68	2.508,32	207,64	1.453,48	1.038,20	207,64	1.245,84	207,64	1.245,84
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		18.000,00	18.000,00		3.845,88	14.154,12	401,44	2.034,28	1.811,60	401,44	1.826,64	207,64	2.019,24
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		783.300,00	753.658,00	18.561,74	270.131,03	483.526,97	32.859,21	215.455,10	54.675,93	27.795,35	201.217,90	14.237,20	68.913,13
TOTAL ÓRGÃO:		783.300,00	753.658,00	18.561,74	270.131,03	483.526,97	32.859,21	215.455,10	54.675,93	27.795,35	201.217,90	14.237,20	68.913,13



**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**  
**JULHO DE 2025**

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02005 - SERVICO URBANO													
005 - SERVICO URBANO-2024													
02005005.1545100071.004 - RECUPERACAO DE CALCAMENTO EM VIAS URBANAS													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000093	400.000,00	378.000,00		69.467,42	308.532,58		69.467,42			69.467,42		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		400.000,00	378.000,00		69.467,42	308.532,58		69.467,42			69.467,42		
02005005.1545200070.116 - CONTRIBUIÇÃO AO CIDASSP													
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000571		13.190,10		11.991,00	1.199,10	1.199,10	5.995,50	5.995,50	1.199,10	4.796,40	1.199,10	7.194,60
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000572		19.248,90		17.499,00	1.749,90	1.749,90	8.749,50	8.749,50	1.749,90	6.999,60	1.749,90	10.499,40
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000573		561,00		510,00	51,00	51,00	255,00	255,00	51,00	204,00	51,00	306,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			33.000,00		30.000,00	3.000,00	3.000,00	15.000,00	15.000,00	3.000,00	12.000,00	3.000,00	18.000,00
02005005.1545200071.126 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS E ESPAÇOS PÚBLICOS URBANOS													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000094	100.000,00	100.000,00		35.232,36	64.767,64		35.232,36			35.232,36		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	100.000,00		35.232,36	64.767,64		35.232,36			35.232,36		
02005005.1545200072.033 - MANUTENCAO DE VIAS URBANAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000095	50.000,00	50.000,00		6.267,00	43.733,00		6.267,00			6.267,00		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000096	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		55.000,00	55.000,00		6.267,00	48.733,00		6.267,00			6.267,00		
02005005.1545200072.034 - MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000097	50.000,00	50.000,00	3.571,44	10.074,83	39.925,17	3.571,44	10.074,83		3.348,78	9.663,96	410,87	410,87
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000098	500.000,00	500.000,00	45.738,42	312.274,10	187.725,90	45.738,42	312.274,10		45.738,42	312.274,10		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000099	15.000,00	15.000,00	1.006,33	5.264,78	9.735,22	1.006,33	5.264,78		1.006,31	4.258,45	1.006,33	1.006,33
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000100	20.000,00	20.000,00	1.303,39	9.376,25	10.623,75	1.303,39	9.376,25		1.303,39	9.376,25		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000101	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000102	65.000,00	65.000,00	5.928,75	42.709,94	22.290,06	5.928,75	42.709,94		5.986,45	36.781,19	5.928,75	5.928,75
33900800000 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Mil	0000103	2.000,00	2.000,00	260,00	1.808,16	191,84	260,00	1.808,16		260,00	1.808,16		
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	0000104	2.000,00	2.000,00	75,00	225,00	1.775,00	75,00	225,00		75,00	225,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000105	200.000,00	178.000,00	23.853,97	72.627,36	105.372,64	14.527,38	50.896,87	21.730,49	10.276,49	44.768,46	6.128,41	27.858,90
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000106	100.000,00	99.590,00		2.876,12	96.713,88	72,00	2.137,12	739,00	72,00	2.137,12		739,00
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000107	10.000,00	40.000,00		38.388,85	1.611,15	35.000,00	38.388,85		35.000,00	38.388,85		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		979.000,00	986.590,00	81.737,30	495.625,39	490.964,61	107.482,71	473.155,90	22.469,49	103.066,84	459.681,54	13.474,36	35.943,85
02005005.1545200072.035 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA													
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000109	290.100,00	290.100,00	15.633,10	180.633,10	109.466,90	13.462,32	83.992,05	96.641,05	13.462,32	83.992,05		96.641,05
33909200000 - Despesas de ExercÃ-cios Anteriores	0000111	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		310.100,00	310.100,00	15.633,10	180.633,10	129.466,90	13.462,32	83.992,05	96.641,05	13.462,32	83.992,05		96.641,05
02005005.1545200072.036 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE PRACAS E JARDINS													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000112	10.000,00											
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000113	30.000,00											
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000114	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000115	500,00	500,00			500,00							



**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**  
**JULHO DE 2025**

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02005 - SERVICO URBANO													
005 - SERVICO URBANO-2024													
02005005.1545200072.036 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE PRACAS E JARDINS													
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000116	5.000,00	3.712,59			3.712,59							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000117	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33900800000 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Mil	0000118	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000119	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000120	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000121	2.500,00	2.500,00			2.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		65.000,00	23.712,59			23.712,59							
02005005.1545200072.037 - MANUTENCAO DOS SERVICOS FUNERARIOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000122	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000123	30.000,00	30.000,00	1.048,02	26.539,98	3.460,02		12.745,98	13.794,00	2.124,33	12.745,98		13.794,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		35.000,00	35.000,00	1.048,02	26.539,98	8.460,02		12.745,98	13.794,00	2.124,33	12.745,98		13.794,00
02005005.1545200072.038 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000124	30.000,00	29.875,00	1.715,34	4.218,46	25.656,54	1.715,34	4.218,46		1.727,04	4.021,12	197,34	197,34
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000125	315.000,00	315.000,00	23.702,26	176.939,98	138.060,02	23.702,26	176.939,98		23.702,26	176.939,98		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000126	10.000,00	10.000,00		1.656,76	8.343,24		1.656,76			1.656,76		
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000127	25.000,00	25.000,00	1.899,67	14.298,29	10.701,71	1.899,67	14.298,29		1.899,67	14.298,29		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000128	1.000,00	2.287,41		2.287,41			2.287,41			2.287,41		
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000129	34.000,00	34.000,00	3.615,20	24.993,43	9.006,57	3.615,20	24.993,43		3.615,06	21.378,23	3.615,20	3.615,20
33900800000 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Mil	0000130	5.000,00	5.000,00	390,00	2.712,24	2.287,76	390,00	2.712,24		390,00	2.712,24		
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000131	500,00	500,00			500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000132	180.000,00	180.000,00	5.756,97	136.459,82	43.540,18	13.435,24	62.759,08	73.700,74	6.942,69	55.129,39	7.629,69	81.330,43
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000133	125.000,00	170.800,00	26.968,98	150.727,52	20.072,48	26.140,42	138.819,55	11.907,97	27.524,29	138.819,55		11.907,97
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		725.500,00	772.462,41	64.048,42	514.293,91	258.168,50	70.898,13	428.685,20	85.608,71	65.801,01	417.242,97	11.442,23	97.050,94
02005005.1545200072.088 - MANUTENCAO DO PARQUE DE EXPOSIÇOES													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000134	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000135	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		25.000,00	25.000,00			25.000,00							
02005005.1545200072.093 - ARBORIZACAO URBANA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000136	10.000,00	6.735,00			6.735,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	6.735,00			6.735,00							
02005005.1545200072.159 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE DEFESA CIVIL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000137	20.000,00	20.000,00		6.880,00	13.120,00		633,66	6.246,34		633,66		6.246,34
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000138	7.000,00	7.000,00		5.019,86	1.980,14		4.779,86	240,00	1.870,00	4.779,86		240,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		27.000,00	27.000,00		11.899,86	15.100,14		5.413,52	6.486,34	1.870,00	5.413,52		6.486,34
02005005.1545200072.172 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO ANIMAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000139	20.000,00	20.000,00		18.900,00	1.100,00		6.300,00	12.600,00	4.200,00	6.300,00		12.600,00



**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**  
**JULHO DE 2025**

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02005 - SERVICO URBANO													
005 - SERVICO URBANO-2024													
02005005.1545200072.172 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO ANIMAL													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	20.000,00		18.900,00	1.100,00		6.300,00	12.600,00	4.200,00	6.300,00		12.600,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.751.600,00	2.772.600,00	162.466,84	1.388.859,02	1.383.740,98	194.843,16	1.136.259,43	252.599,59	193.524,50	1.108.342,84	27.916,59	280.516,18
TOTAL ÓRGÃO:		2.751.600,00	2.772.600,00	162.466,84	1.388.859,02	1.383.740,98	194.843,16	1.136.259,43	252.599,59	193.524,50	1.108.342,84	27.916,59	280.516,18





**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**  
**JULHO DE 2025**

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE													
001 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS													
02006001.1012200082.040 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000140	5.000,00	5.000,00		1.214,40	3.785,60		1.214,40			1.214,40		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000141	60.000,00	183.053,48	25.303,01	183.053,48		25.303,01	183.053,48		25.303,01	183.053,48		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000142	10.000,00	21.547,26	3.092,05	21.547,26		3.092,05	21.547,26		3.147,26	18.455,21	3.092,05	3.092,05
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000143	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000144	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000145	3.500,00	3.500,00	273,24	3.005,63	494,37	273,24	3.005,63		273,24	2.732,39	273,24	273,24
33900800000 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Mil	0000146	1.000,00	1.000,00		257,04	742,96		257,04			257,04		
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000147	10.000,00	10.000,00	48,00	395,90	9.604,10	48,00	395,90		48,00	395,90		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000148	40.000,00	40.000,00	3.501,27	13.565,18	26.434,82	2.674,47	12.677,62	887,56	2.674,47	12.677,62		887,56
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000149	35.000,00	35.000,00		1.500,00	33.500,00		1.500,00			1.500,00		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000150	50.000,00	50.000,00	5.922,00	21.434,00	28.566,00	5.922,00	20.206,60	1.227,40	2.640,00	14.284,60	5.922,00	7.149,40
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000151	35.000,00	35.000,00		8.720,88	26.279,12	726,74	5.087,18	3.633,70	726,74	4.360,44	726,74	4.360,44
33909100000 - Sentenças Judiciais	0000152	50.000,00	50.000,00		15.572,05	34.427,95		14.108,05	1.464,00		14.108,05		1.464,00
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000153	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		320.500,00	455.100,74	38.139,57	270.265,82	184.834,92	38.039,51	263.053,16	7.212,66	34.812,72	253.039,13	10.014,03	17.226,69
02006001.1030100082.041 - MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000154	450.000,00	349.205,48	8.856,25	101.398,03	247.807,45	8.856,25	101.398,03		8.920,29	100.379,17	1.018,86	1.018,86
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000156	1.110.000,00	1.031.829,61	67.305,55	463.508,91	568.320,70	67.305,55	463.508,91		67.305,55	463.508,91		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000157	10.000,00	7.912,24	76,09	76,09	7.836,15	76,09	76,09				76,09	76,09
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000158	5.000,00	5.685,81	1.639,72	5.252,05	433,76	1.639,72	5.252,05		1.639,72	5.252,05		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000159	35.000,00	35.000,00	7.846,14	26.982,78	8.017,22	7.846,14	26.982,78		7.846,14	26.982,78		
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000160	200.000,00	199.747,95	9.984,21	69.865,35	129.882,60	9.984,21	69.865,35		10.495,65	59.881,14	9.984,21	9.984,21
33900800000 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Mil	0000161	5.000,00	5.000,00	65,00	452,04	4.547,96	65,00	452,04		65,00	452,04		
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000162	5.000,00	5.000,00	96,00	598,00	4.402,00	96,00	598,00		96,00	598,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000163	50.000,00	50.000,00	6.551,06	29.792,80	20.207,20	4.868,01	23.261,40	6.531,40	824,35	19.217,74	4.043,66	10.575,06
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000164	25.000,00	29.654,00	2.941,74	29.594,92	59,08	2.977,74	27.700,92	1.894,00	36,00	24.759,18	2.941,74	4.835,74
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000165	20.000,00	8.002,12			8.002,12							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.915.000,00	1.727.037,21	105.361,76	727.520,97	999.516,24	103.714,71	719.095,57	8.425,40	97.228,70	701.031,01	18.064,56	26.489,96
02006001.1030200000.015 - CONTRIBUICAO A CONSORCIO DE SAUDE													
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000166	10.512,00	10.512,00		8.568,00	1.944,00	4.284,00	4.998,00	3.570,00	3.570,00	4.284,00	714,00	4.284,00
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000167	200.000,00	200.000,00		126.434,40	73.565,60	56.506,20	73.753,40	52.681,00	47.312,20	63.217,20	10.536,20	63.217,20
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000168	6.648,00	6.648,00		1.104,00	5.544,00	552,00	644,00	460,00	460,00	552,00	92,00	552,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		217.160,00	217.160,00		136.106,40	81.053,60	61.342,20	79.395,40	56.711,00	51.342,20	68.053,20	11.342,20	68.053,20
02006001.1030200000.113 - SUBVENÇÕES A ENTIDADES FILANTRÓPICAS DE SAÚDE													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000169	120.000,00	120.000,00		4.000,00	116.000,00		4.000,00			4.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		120.000,00	120.000,00		4.000,00	116.000,00		4.000,00			4.000,00		
02006001.1030200082.042 - MANUTENCAO DO PRONTO ATENDIMENTO													



**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**  
**JULHO DE 2025**

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE													
001 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS													
02006001.1030200082.042 - MANUTENCAO DO PRONTO ATENDIMENTO													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000171	140.000,00	140.000,00	12.516,80	73.811,50	66.188,50	12.516,80	73.811,50		12.546,77	72.371,51	1.439,99	1.439,99
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000173	460.000,00	501.893,39	70.183,46	495.973,90	5.919,49	70.183,46	495.973,90		70.183,46	495.973,90		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000174	10.000,00	6.300,00			6.300,00							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000175	35.000,00	31.000,00	2.456,63	27.096,67	3.903,33	2.456,63	27.096,67		2.456,63	27.096,67		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000176	12.000,00	12.000,00			12.000,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000177	75.000,00	75.000,00	9.997,36	70.218,02	4.781,98	9.997,36	70.218,02		10.035,28	60.220,66	9.997,36	9.997,36
33900800000 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Mil	0000178	3.000,00	3.000,00	325,00	2.521,57	478,43	325,00	2.521,57		325,00	2.521,57		
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000179	35.000,00	35.000,00	1.501,00	5.866,00	29.134,00	1.501,00	5.866,00		1.501,00	5.866,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000180	70.000,00	77.000,00	10.603,04	75.581,96	1.418,04	21.746,20	55.798,44	19.783,52	5.439,60	38.946,74	16.851,70	36.635,22
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000181	1.100.000,00	1.100.000,00	83.900,00	607.540,00	492.460,00	84.960,00	538.300,00	69.240,00	84.960,00	538.300,00		69.240,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000182	50.000,00	54.200,00	4.570,72	53.369,52	830,48	9.871,40	28.707,40	24.662,12	9.871,40	26.817,40	1.890,00	26.552,12
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000183	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.015.000,00	2.060.393,39	196.054,01	1.411.979,14	648.414,25	213.557,85	1.298.293,50	113.685,64	197.319,14	1.268.114,45	30.179,05	143.864,69
02006001.1030200082.043 - MANUTENCAO DO MAC - REC.PROPRIOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000610	350.000,00	350.000,00	4.186,73	316.260,44	33.739,56	61.810,39	255.787,14	60.473,30	61.111,58	237.057,66	18.729,48	79.202,78
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000611	1.300.000,00	1.390.000,00	241.958,85	1.252.593,99	137.406,01	242.144,43	1.192.712,24	59.881,75	245.674,08	1.167.488,26	25.223,98	85.105,73
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0000186	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.650.500,00	1.740.500,00	246.145,58	1.568.854,43	171.645,57	303.954,82	1.448.499,38	120.355,05	306.785,66	1.404.545,92	43.953,46	164.308,51
02006001.1030200082.045 - MANUTENCAO DO MAC - URGENCIA E EMERGENCIA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000187	10.000,00	10.000,00	3.992,52	8.938,38	1.061,62	3.992,52	8.938,38		3.992,54	8.479,07	459,31	459,31
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000188	300.000,00	300.000,00	51.354,51	273.063,99	26.936,01	51.354,51	273.063,99		51.354,51	273.063,99		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000189	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000190	50.000,00	50.000,00	3.941,70	31.393,00	18.607,00	3.941,70	31.393,00		3.941,70	31.393,00		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000191	1.000,00	12.468,66		12.468,66			12.468,66			12.468,66		
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000192	50.000,00	50.000,00	4.442,52	37.669,05	12.330,95	4.442,52	37.669,05		4.942,05	33.226,53	4.442,52	4.442,52
33900800000 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Mil	0000193	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000194	85.000,00	85.000,00	5.037,00	40.525,00	44.475,00	5.037,00	39.685,00	840,00	5.037,00	39.685,00		840,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000195	105.000,00	105.000,00	3.295,00	62.916,61	42.083,39	12.499,50	38.847,91	24.068,70	15.428,13	33.624,59	5.223,32	29.292,02
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000196	20.000,00	20.000,00	2.055,45	3.429,67	16.570,33	2.055,45	2.991,07	438,60		935,62	2.055,45	2.494,05
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		627.000,00	638.468,66	74.118,70	470.404,36	168.064,30	83.323,20	445.057,06	25.347,30	84.695,93	432.876,46	12.180,60	37.527,90
02006001.1030300082.046 - MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - REC.PROPR													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000197	35.000,00	35.000,00			35.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000198	120.000,00	120.000,00	12.466,88	78.538,53	41.461,47	12.466,88	78.538,53		12.466,88	78.538,53		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000199	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000200	5.000,00	5.000,00		228,95	4.771,05		228,95			228,95		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000201	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000202	22.000,00	22.000,00	1.806,50	12.742,06	9.257,94	1.806,50	12.742,06		1.773,80	10.935,56	1.806,50	1.806,50
33900800000 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Mil	0000203	1.000,00	1.000,00			1.000,00							



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE													
001 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS													
02006001.1030300082.046 - MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - REC.PROPR													
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000204	500,00	500,00			500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000205	130.000,00	126.500,00	-56,06	51.326,17	75.173,83	169,90	51.092,65	233,52	169,90	51.092,65		233,52
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000206	1.000,00	1.000,00	250,00	250,00	750,00			250,00				250,00
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000207	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		328.500,00	325.000,00	14.467,32	143.085,71	181.914,29	14.443,28	142.602,19	483,52	14.410,58	140.795,69	1.806,50	2.290,02
02006001.1030400082.077 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EM SAUDE - REC.PROPRIOS													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000208	50.000,00	50.000,00	3.773,75	27.526,08	22.473,92	3.773,75	27.526,08		3.773,74	27.091,93	434,15	434,15
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000209	300.000,00	300.000,00	20.877,85	149.190,72	150.809,28	20.877,85	149.190,72		20.877,85	149.190,72		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000210	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000211	4.000,00	4.000,00	387,06	1.996,57	2.003,43	387,06	1.996,57		387,06	1.996,57		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000212	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000213	50.000,00	50.000,00	3.511,54	24.606,64	25.393,36	3.511,54	24.606,64		3.524,33	21.095,10	3.511,54	3.511,54
33900800000 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Mil	0000214	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000215	2.000,00	2.000,00	171,00	879,00	1.121,00	171,00	879,00		171,00	879,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000216	2.000,00	2.192,00	192,00	2.025,10	166,90	53,46	1.252,85	772,25	53,46	1.252,85		772,25
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000217	1.000,00	1.000,00	300,00	390,00	610,00			390,00				390,00
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000218	1.000,00	808,00			808,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		416.000,00	416.000,00	29.213,20	206.614,11	209.385,89	28.774,66	205.451,86	1.162,25	28.787,44	201.506,17	3.945,69	5.107,94
02006001.1030500082.091 - MANUNTECAO DO PROGRAMA DE CONTROLE DE ZONOSEs													
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000219	40.000,00	40.000,00		18.389,00	21.611,00		16.064,00	2.325,00		16.064,00		2.325,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000220	40.000,00	40.000,00		1.599,00	38.401,00		651,00	948,00		651,00		948,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		80.000,00	80.000,00		19.988,00	60.012,00		16.715,00	3.273,00		16.715,00		3.273,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		7.689.660,00	7.779.660,00	703.500,14	4.958.818,94	2.820.841,06	847.150,23	4.622.163,12	336.655,82	815.382,37	4.490.677,03	131.486,09	468.141,91
002 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS VINCULADOS													
02006002.1030100082.049 - MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - BLATB													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000615	450.000,00	441.899,01	44.845,21	326.099,68	115.799,33	44.845,21	326.099,68		45.042,64	320.940,50	5.159,18	5.159,18
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000616	200.000,00	284.056,96	38.993,93	284.056,96		38.993,93	284.056,96		38.993,93	284.056,96		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000223	1.000,00	960,00			960,00							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000224	500,00	2.488,86	711,57	2.488,86		711,57	2.488,86		711,57	2.488,86		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000225	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000617	20.000,00	45.239,62	6.449,28	45.239,62		6.449,28	45.239,62		6.486,95	38.790,34	6.449,28	6.449,28
33900800000 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Mil	0000227	500,00	424,00			424,00							
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000228	500,00	652,00	192,00	576,00	76,00	192,00	576,00		192,00	576,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000229	120.000,00	56.028,76	355,00	36.598,74	19.430,02	481,40	35.941,18	657,56	464,00	35.923,78	17,40	674,96
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000230	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000231	100.000,00	108.000,00	15.000,00	98.718,93	9.281,07	7.818,62	60.977,60	37.741,33	10.903,21	60.977,60		37.741,33
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000232	8.500,00	8.500,00		7.475,04	1.024,96	622,92	4.360,44	3.114,60	622,92	3.737,52	622,92	3.737,52



**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**  
**JULHO DE 2025**

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar	
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período			
02006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE														
002 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS VINCULADOS														
02006002.1030100082.049 - MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - BLATB														
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0000233	13.000,00	4.744,72		4.744,72								
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			920.000,00	958.993,93	106.546,99	801.253,83	157.740,10	100.114,93	759.740,34	41.513,49	103.417,22	747.491,56	12.248,78	53.762,27
02006002.1030100082.050 - MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE EM CASA - PSC														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000234	50.000,00	53.365,03	15.479,20	47.807,23	5.557,80	8.601,33	33.191,92	14.615,31	11.291,07	31.890,02	1.301,90	15.917,21	
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000607	70.000,00	70.000,00	6.832,00	26.032,00	43.968,00	9.010,00	18.735,00	7.297,00	8.160,00	17.385,00	1.350,00	8.647,00	
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000236	70.000,00	66.634,97		35.000,00	31.634,97	3.500,00	24.500,00	10.500,00	7.000,00	21.000,00	3.500,00	14.000,00	
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000237	30.000,00	30.000,00	4.096,00	4.096,00	25.904,00	1.980,00	1.980,00	2.116,00	1.980,00	1.980,00		2.116,00	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			220.000,00	220.000,00	26.407,20	112.935,23	107.064,77	23.091,33	78.406,92	34.528,31	28.431,07	72.255,02	6.151,90	40.680,21
02006002.1030100082.137 - MANUTENCAO DE SERVICOS DE SAUDE - POESP														
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000618	18.500,00	18.500,00			18.500,00								
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000619	200,00	200,00			200,00								
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000620	1.000,00	1.000,00			1.000,00								
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000241	300,00	300,00			300,00								
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000242	1.000,00	1.000,00			1.000,00								
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			21.000,00	21.000,00		21.000,00								
02006002.1030100082.166 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS ACS														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000243	341.500,00	341.500,00	23.611,47	160.303,48	181.196,52	23.611,47	160.303,48		23.420,51	157.587,12	2.716,36	2.716,36	
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000244	50.000,00	50.000,00			50.000,00								
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000245	1.000,00	1.000,00			1.000,00								
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000246	1.000,00	1.000,00			1.000,00								
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000247	1.000,00	1.000,00			1.000,00								
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000248	5.000,00	5.000,00			5.000,00								
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000249	500,00	500,00			500,00								
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			400.000,00	400.000,00	23.611,47	160.303,48	239.696,52	23.611,47	160.303,48		23.420,51	157.587,12	2.716,36	2.716,36
02006002.1030200082.051 - MANUTENCAO DO MAC - BLMAC														
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000250	71.000,00	71.000,00		2.000,00	69.000,00			2.000,00				2.000,00	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			71.000,00	71.000,00		2.000,00	69.000,00		2.000,00				2.000,00	
02006002.1030200082.212 - Aquisição de veículo para MAC – Res. SUS/MG nº 10.088/2025														
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000601		150.000,00			150.000,00								
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			150.000,00			150.000,00								
02006002.1030200082.214 - Aquisição de ambulância para MAC														
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000603		298.000,00			298.000,00								
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			298.000,00			298.000,00								
02006002.1030300082.052 - MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA- R.FEDERAIS														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000251	31.000,00	31.000,00		468,60	30.531,40		468,60			468,60			



**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**  
**JULHO DE 2025**

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE													
002 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS VINCULADOS													
02006002.1030300082.052 - MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - R.FEDERAIS													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		31.000,00	31.000,00		468,60	30.531,40		468,60			468,60		
02006002.1030300082.138 - MANUNTECAO DA ASSIST.FARMACEUTICA - REC.ESTADUAIS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000577	102.000,00	302.000,00	60.573,91	154.899,85	147.100,15	43.299,10	111.139,96	43.759,89	51.833,18	105.848,08	5.291,88	49.051,77
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		102.000,00	302.000,00	60.573,91	154.899,85	147.100,15	43.299,10	111.139,96	43.759,89	51.833,18	105.848,08	5.291,88	49.051,77
02006002.1030500082.078 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EM SAUDE - BLVGS													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000253	3.500,00	3.500,00			3.500,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000254	45.000,00	44.881,38			44.881,38							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000255	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000256	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000257	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000258	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33900800000 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Mil	0000259	500,00	500,00			500,00							
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000260	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000614	3.000,00	3.000,00		2.004,25	995,75	491,60	1.874,25	130,00	491,60	1.874,25		130,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000262	1.000,00	1.118,62		1.118,62			1.118,62			1.118,62		
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000263	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		63.000,00	63.000,00		3.122,87	59.877,13	491,60	2.992,87	130,00	491,60	2.992,87		130,00
02006002.1030500082.165 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS ACE													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000264	81.500,00	81.500,00	7.787,65	59.285,89	22.214,11	7.787,65	59.285,89		7.838,95	58.389,96	895,93	895,93
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000265	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000266	500,00	500,00			500,00							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000267	500,00	500,00			500,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000268	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000269	2.500,00	2.500,00			2.500,00							
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000270	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		103.000,00	103.000,00	7.787,65	59.285,89	43.714,11	7.787,65	59.285,89		7.838,95	58.389,96	895,93	895,93
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.931.000,00	2.617.993,93	224.927,22	1.294.269,75	1.323.724,18	198.396,08	1.172.338,06	121.931,69	215.432,53	1.145.033,21	27.304,85	149.236,54
TOTAL ÓRGÃO:		9.620.660,00	10.397.653,93	928.427,36	6.253.088,69	4.144.565,24	1.045.546,31	5.794.501,18	458.587,51	1.030.814,90	5.635.710,24	158.790,94	617.378,45



**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**  
**JULHO DE 2025**

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02007 - SERVICO DE ESTRADA DE RODAGEM													
007 - SERVICO DE ESTRADA DE RODAGEM-2024													
02007007.2678200111.128 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESTRADAS DE RODAGEM													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000596	100.000,00	623.104,00			623.104,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	623.104,00			623.104,00							
02007007.2678200112.055 - MANUTENCAO DAS ESTRADAS DE RODAGEM													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000272	27.000,00	29.844,28	6.846,11	29.844,28		6.846,11	29.844,28		6.754,49	29.056,67	787,61	787,61
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000273	510.000,00	510.000,00	36.594,86	285.340,32	224.659,68	36.594,86	285.340,32		36.594,86	285.340,32		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000274	10.000,00	10.000,00	1.176,07	7.964,48	2.035,52	1.176,07	7.964,48		1.176,06	6.788,41	1.176,07	1.176,07
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000275	25.000,00	25.000,00	1.314,01	13.163,77	11.836,23	1.314,01	13.163,77		1.314,01	13.163,77		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000276	40.000,00	39.649,80		3.810,10	35.839,70		3.810,10			3.810,10		
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000277	60.000,00	60.000,00	4.696,91	35.411,09	24.588,91	4.696,91	35.411,09		4.902,02	30.714,18	4.696,91	4.696,91
33900800000 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Mil	0000278	1.000,00	1.575,53	65,00	1.575,53		65,00	1.575,53		65,00	1.575,53		
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000279	3.000,00	4.680,00	1.404,00	4.680,00		1.404,00	4.680,00		1.404,00	4.680,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000576	1.386.749,00	1.342.927,36	64.116,73	678.504,61	664.422,75	126.884,18	562.332,32	116.172,29	145.886,40	556.645,72	5.686,60	121.858,89
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000283	35.000,00	23.945,39			23.945,39							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000284	589.947,44	527.947,44	8.427,55	121.715,91	406.231,53	8.863,77	98.452,74	23.263,17	8.863,77	98.452,74		23.263,17
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	0000285	1.000,00	1.000,00		110,00	890,00	25,70	74,21	35,79	25,70	74,21		35,79
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000599	100.000,00	350.000,00			350.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.788.696,44	2.926.569,80	124.641,24	1.182.120,09	1.744.449,71	187.870,61	1.042.648,84	139.471,25	206.986,31	1.030.301,65	12.347,19	151.818,44
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.888.696,44	3.549.673,80	124.641,24	1.182.120,09	2.367.553,71	187.870,61	1.042.648,84	139.471,25	206.986,31	1.030.301,65	12.347,19	151.818,44
TOTAL ÓRGÃO:		2.888.696,44	3.549.673,80	124.641,24	1.182.120,09	2.367.553,71	187.870,61	1.042.648,84	139.471,25	206.986,31	1.030.301,65	12.347,19	151.818,44



**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**  
**JULHO DE 2025**

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02008 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE													
008 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE -2024													
02008008.0824300102.056 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000287	105.000,00	105.000,00	4.554,00	43.227,83	61.772,17	4.554,00	43.227,83		4.554,00	43.227,83		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000288	21.000,00	21.000,00	910,80	8.847,94	12.152,06	910,80	8.847,93	0,01	1.194,16	7.937,13	910,80	910,81
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000289	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000290	10.000,00	10.000,00		6.409,33	3.590,67		6.409,33			6.409,33		
33900800000 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Mil	0000291	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000292	3.500,00	3.500,00		2.192,00	1.308,00		1.984,00	208,00		1.984,00		208,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000293	22.000,00	22.000,00	422,06	10.376,89	11.623,11	1.990,71	5.164,41	5.212,48	390,71	3.564,41	1.600,00	6.812,48
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000294	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000295	30.000,00	30.000,00		18.891,63	11.108,37	157,69	11.710,69	7.180,94	3.075,75	11.710,69		7.180,94
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000296	5.000,00	5.000,00		2.491,68	2.508,32	207,64	1.453,48	1.038,20	207,64	1.245,84	207,64	1.245,84
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000297	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		202.500,00	202.500,00	5.886,86	92.437,30	110.062,70	7.820,84	78.797,67	13.639,63	9.422,26	76.079,23	2.718,44	16.358,07
02008008.0824300102.057 - MANUT ACOES CONS MUN DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE													
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000298	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000299	1.600,00	1.600,00			1.600,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000300	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.600,00	3.600,00			3.600,00							
02008008.0824300102.167 - MANUTENÇÃO DO FIA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000301	600,00	600,00			600,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000302	500,00	500,00			500,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000303	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.600,00	1.600,00			1.600,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		207.700,00	207.700,00	5.886,86	92.437,30	115.262,70	7.820,84	78.797,67	13.639,63	9.422,26	76.079,23	2.718,44	16.358,07
TOTAL ÓRGÃO:		207.700,00	207.700,00	5.886,86	92.437,30	115.262,70	7.820,84	78.797,67	13.639,63	9.422,26	76.079,23	2.718,44	16.358,07





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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02009 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL													
009 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-2024													
02009009.0812200091.133 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS DA ASSIST. SOCIAL													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000304	80.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		80.000,00											
02009009.0812200092.205 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000305	40.000,00	40.000,00	3.172,00	26.372,24	13.627,76	3.172,00	26.372,24		3.218,04	26.007,32	364,92	364,92
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000306	120.000,00	132.630,12	18.674,46	132.630,12		18.674,46	132.630,12		18.674,46	132.630,12		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000307	4.050,00	11.492,05	1.579,80	11.492,05		1.579,80	11.492,05		1.579,80	9.912,25	1.579,80	1.579,80
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000308	500,00	500,00			500,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000309	5.000,00	4.079,67			4.079,67							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000310	12.400,00	12.400,00	1.051,76	7.347,51	5.052,49	1.051,76	7.347,51		1.072,70	6.295,75	1.051,76	1.051,76
33900800000 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Mil	0000311	500,00	500,00	65,00	300,37	199,63	65,00	300,37		65,00	300,37		
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000312	5.000,00	5.000,00		2.622,34	2.377,66		1.934,34	688,00		1.934,34		688,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000313	1.000,00	19.600,00	3.657,20	16.548,92	3.051,08	5.378,77	15.241,81	1.307,11	1.828,39	11.691,43	3.550,38	4.857,49
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000314	15.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000315	6.500,00	6.500,00		3.314,01	3.185,99		2.226,03	1.087,98		2.226,03		1.087,98
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000316	2.500,00	717,68			717,68							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000317	5.000,00	3.420,20			3.420,20							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		217.450,00	241.839,72	28.200,22	200.627,56	41.212,16	29.921,79	197.544,47	3.083,09	26.438,39	190.997,61	6.546,86	9.629,95
02009009.0812200092.207 - CONTROLE SOCIAL DO SUAS - REC. PRÓPRIOS													
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000318	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000319	15.000,00	11.400,00		266,00	11.134,00	108,00	266,00		108,00	266,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		16.000,00	12.400,00		266,00	12.134,00	108,00	266,00		108,00	266,00		
02009009.0812200092.208 - BLOCO DE GESTÃO DO PROG. BOLSA FAMÍLIA E CADÚNICO - REC. FNAS													
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000320	5.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000589	5.000,00	15.000,00	1.707,30	9.965,18	5.034,82	2.621,23	7.854,90	2.110,28	2.696,43	7.854,90		2.110,28
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000322	1.000,00	910,00			910,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000323	3.500,00	7.590,00		7.590,00		801,57	5.628,27	1.961,73	898,58	5.628,27		1.961,73
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000324	2.500,00	2.500,00		2.491,68	8,32	207,64	1.453,48	1.038,20	207,64	1.245,84	207,64	1.245,84
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000609	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		23.000,00	33.000,00	1.707,30	20.046,86	12.953,14	3.630,44	14.936,65	5.110,21	3.802,65	14.729,01	207,64	5.317,85
02009009.0812200092.210 - BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA IGD.SUAS - REC. FNAS													
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000326	3.000,00	3.000,00	300,00	620,00	2.380,00		320,00	300,00		320,00		300,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000327	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000328	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000329	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000330	3.000,00	2.998,96			2.998,96							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		16.000,00	15.998,96	300,00	620,00	15.378,96		320,00	300,00		320,00		300,00





**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**  
**JULHO DE 2025**

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02009 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL													
009 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-2024													
02009009.0812200092.211 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SOCIOASSISTÊNCIAL - REC. PRÓPRIOS													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000331	25.000,00	18.420,20			18.420,20							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000332	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000333	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000334	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000335	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000336	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33900800000 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Mil	0000337	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000338	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000339	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000340	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000341	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		37.500,00	30.920,20			30.920,20							
02009009.0824400092.069 - MANUTENCAO DO PROGRAMA PISO MINEIRO													
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000342	50.000,00	50.000,00	202,12	19.590,97	30.409,03	5.657,15	17.048,25	2.542,72	5.657,15	17.048,25		2.542,72
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0000343	11.000,00	11.000,00	1.637,71	9.439,57	1.560,43	1.637,71	9.439,57		1.637,71	9.439,57		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		61.000,00	61.000,00	1.839,83	29.030,54	31.969,46	7.294,86	26.487,82	2.542,72	7.294,86	26.487,82		2.542,72
02009009.0824400092.203 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS - REC. PRÓPRIOS													
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000344	60.000,00	62.000,00	4.760,90	58.526,49	3.473,51	1.885,00	48.687,27	9.839,22	1.885,00	48.687,27		9.839,22
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0000345	6.000,00	6.000,00	1.000,00	3.413,90	2.586,10	1.000,00	3.413,90		1.000,00	3.413,90		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		66.000,00	68.000,00	5.760,90	61.940,39	6.059,61	2.885,00	52.101,17	9.839,22	2.885,00	52.101,17		9.839,22
02009009.0824500090.114 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000570	80.000,00	130.099,01		130.000,00	99,01		130.000,00			130.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		80.000,00	130.099,01		130.000,00	99,01		130.000,00			130.000,00		
02009009.0824500092.204 - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - REC. PRÓPRIOS													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000347	7.000,00	7.000,00			7.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000348	50.500,00	50.500,00			50.500,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000349	2.550,00	2.550,00			2.550,00							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000350	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000351	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000352	3.355,00	3.355,00			3.355,00							
33900800000 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Mil	0000353	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000354	500,00	500,00			500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000355	40.000,00	40.000,00		5.645,37	34.354,63		4.868,75	776,62		4.868,75		776,62
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000356	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000357	10.000,00	10.000,00	150,00	150,00	9.850,00			150,00				150,00
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000358	2.500,00	2.500,00		2.491,68	8,32	207,64	1.453,48	1.038,20	207,64	1.245,84	207,64	1.245,84
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000359	10.000,00	10.000,00			10.000,00							



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02009 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL													
009 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-2024													
02009009.0824500092.204 - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - REC. PRÓPRIOS													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		145.505,00	145.505,00	150,00	8.287,05	137.217,95	207,64	6.322,23	1.964,82	207,64	6.114,59	207,64	2.172,46
02009009.0824500092.206 - MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - REC. PRÓPRIOS													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000360	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000361	70.000,00	29.405,08			29.405,08							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000362	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000363	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000364	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000365	13.000,00	13.000,00			13.000,00							
33900800000 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Mil	0000366	500,00	500,00			500,00							
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000367	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000368	5.000,00	5.000,00		261,02	4.738,98		261,02			261,02		
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000369	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000370	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000371	3.545,00	3.545,00			3.545,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		104.545,00	63.950,08		261,02	63.689,06		261,02			261,02		
02009009.0824500092.209 - MANUTENÇÃO DO PROG. DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PAIF - REC. FNAS													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000372	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000621	48.500,00	48.500,00	5.894,87	42.605,25	5.894,75	5.894,87	42.605,25		5.894,87	42.605,25		
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000374	6.000,00	4.938,93			4.938,93							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000375	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000376	6.000,00	7.427,54	1.061,07	7.427,54		1.061,07	7.427,54		1.061,08	6.366,47	1.061,07	1.061,07
33900800000 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Mil	0000377	1.000,00	633,53			633,53							
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000378	500,00	500,00		188,53	311,47		188,53			188,53		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000379	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000380	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		69.000,00	69.000,00	6.955,94	50.221,32	18.778,68	6.955,94	50.221,32		6.955,95	49.160,25	1.061,07	1.061,07
02009009.0924500092.202 - MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE													
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000381	10.000,00	54.385,00	22.770,00	54.155,00	230,00	5.000,00	21.385,00	32.770,00	8.795,00	18.885,00	2.500,00	35.270,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	54.385,00	22.770,00	54.155,00	230,00	5.000,00	21.385,00	32.770,00	8.795,00	18.885,00	2.500,00	35.270,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		926.000,00	926.097,97	67.684,19	555.455,74	370.642,23	56.003,67	499.845,68	55.610,06	56.487,49	489.322,47	10.523,21	66.133,27
TOTAL ÓRGÃO:		926.000,00	926.097,97	67.684,19	555.455,74	370.642,23	56.003,67	499.845,68	55.610,06	56.487,49	489.322,47	10.523,21	66.133,27



**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**  
**JULHO DE 2025**

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02010 - SERVICO MUN DE ESPORTE, LAZER E QUALIDADE DE VIDA													
010 - SERVICO MUN DE ESPORTE, LAZER E QUALIDADE DE VIDA-2024													
02010010.2781200122.064 - MANUTENCAO DO DESPORTO AMADOR													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000382	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000383	125.000,00	125.000,00	7.308,46	40.965,38	84.034,62	7.308,46	40.965,38		7.308,46	40.965,38		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000384	15.000,00	15.000,00	950,10	5.325,52	9.674,48	950,10	5.325,52		950,11	4.375,42	950,10	950,10
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000385	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000386	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000387	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33900800000 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Mil	0000388	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000389	1.000,00	1.000,00	75,00	150,00	850,00	75,00	150,00		75,00	150,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000390	95.000,00	75.000,00	196,22	20.766,98	54.233,02	13.804,07	19.797,22	969,76	13.031,01	17.998,22	1.799,00	2.768,76
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	0000391	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000392	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000393	85.000,00	85.000,00	1.133,44	4.250,40	80.749,60	1.133,44	4.250,40		1.133,44	4.250,40		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000394	35.000,00	35.000,00	1.705,48	24.029,08	10.970,92		7.722,00	16.307,08		7.722,00		16.307,08
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000395	35.000,00	35.000,00			35.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		418.000,00	398.000,00	11.368,70	95.487,36	302.512,64	23.271,07	78.210,52	17.276,84	22.498,02	75.461,42	2.749,10	20.025,94
02010010.2781200122.094 - MANUTENCAO DO ESTADIO MUNICIPAL ANTONIO BARULHO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000396	2.500,00	2.500,00			2.500,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000397	2.500,00	2.500,00			2.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	5.000,00			5.000,00							
02010010.2781200122.135 - MANUTENCAO DO CLUBE MUNICIPAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000398	20.000,00	20.000,00		2.459,00	17.541,00		2.459,00			2.459,00		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000399	2.500,00	2.500,00			2.500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000400	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		47.500,00	47.500,00		2.459,00	45.041,00		2.459,00			2.459,00		
02010010.2781200122.136 - MANUTENCAO DE EVENTOS ESPORTIVOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000401	7.500,00	7.500,00		305,49	7.194,51		305,49			305,49		
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	0000402	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000403	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.500,00	30.500,00		305,49	30.194,51		305,49			305,49		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		501.000,00	481.000,00	11.368,70	98.251,85	382.748,15	23.271,07	80.975,01	17.276,84	22.498,02	78.225,91	2.749,10	20.025,94
TOTAL ÓRGÃO:		501.000,00	481.000,00	11.368,70	98.251,85	382.748,15	23.271,07	80.975,01	17.276,84	22.498,02	78.225,91	2.749,10	20.025,94



**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**  
**JULHO DE 2025**

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
001 - ENSINO INFANTIL													
02011001.1236500061.124 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PARA O ENSINO INFANTIL													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000404	250.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		250.000,00											
02011001.1236500062.011 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SERVICO DE CRECHE													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000405	80.000,00	80.000,00			80.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000406	400.000,00	400.000,00	2.104,65	191.124,20	208.875,80	2.104,65	191.124,20		2.104,65	191.124,20		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000407	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000408	20.000,00	20.000,00		2.390,74	17.609,26		2.390,74			2.390,74		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000409	5.000,00	5.000,00		1.296,45	3.703,55		1.296,45			1.296,45		
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000410	62.000,00	62.000,00	378,83	28.683,71	33.316,29	378,83	28.683,71		378,84	28.304,88	378,83	378,83
33900800000 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Mil	0000411	10.000,00	10.000,00		2.342,40	7.657,60		2.342,40			2.342,40		
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000412	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000413	220.000,00	220.000,00	1.616,96	88.563,16	131.436,84	10.752,76	83.551,47	5.011,69	24.414,42	83.551,47		5.011,69
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000414	40.000,00	40.000,00			40.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000415	25.000,00	25.000,00	3.000,00	15.350,00	9.650,00	4.130,67	10.745,11	4.604,89	5.408,19	10.745,11		4.604,89
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000416	7.000,00	7.000,00		3.737,52	3.262,48	311,46	2.180,22	1.557,30	311,46	1.868,76	311,46	1.868,76
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000600	120.000,00	38.016,69			38.016,69							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.004.000,00	922.016,69	7.100,44	333.488,18	588.528,51	17.678,37	322.314,30	11.173,88	32.617,56	321.624,01	690,29	11.864,17
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.254.000,00	922.016,69	7.100,44	333.488,18	588.528,51	17.678,37	322.314,30	11.173,88	32.617,56	321.624,01	690,29	11.864,17
002 - ENSINO FUNDAMENTAL													
02011002.1236100061.125 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000418	250.000,00	177.356,00			177.356,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		250.000,00	177.356,00			177.356,00							
02011002.1236100062.012 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL -REC.PROPRIOS													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000419	100.000,00	100.000,00		7.097,22	92.902,78		7.097,22			7.097,22		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000420	400.000,00	400.000,00	13.928,08	262.756,37	137.243,63	13.928,08	262.756,37		13.928,08	262.756,37		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000421	10.000,00	10.000,00	624,00	2.539,35	7.460,65	624,00	2.539,35		624,00	1.915,35	624,00	624,00
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000422	20.000,00	20.000,00		4.956,17	15.043,83		4.956,17			4.956,17		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000423	7.000,00	7.000,00		3.376,03	3.623,97		3.376,03			3.376,03		
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000424	59.810,00	59.810,00	1.419,98	39.353,80	20.456,20	1.419,98	39.353,80		1.419,99	37.933,82	1.419,98	1.419,98
33900800000 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Mil	0000425	8.000,00	8.000,00	65,00	1.347,24	6.652,76	65,00	1.347,24		65,00	1.347,24		
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000426	2.000,00	2.000,00	96,00	411,00	1.589,00	96,00	411,00		96,00	411,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000584	400.000,00	402.448,00	7.170,27	201.425,06	201.022,94	19.641,11	186.761,56	14.663,50	56.586,10	186.761,56		14.663,50
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000428	100.000,00	100.000,00	13.339,38	89.768,60	10.231,40	13.339,38	89.768,60		13.339,38	89.768,60		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000595	100.000,00	101.943,33	8.533,14	56.132,77	45.810,56	5.299,61	23.254,57	32.878,20	4.776,16	20.735,35	2.519,22	35.397,42
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000430	7.500,00	7.500,00		3.737,52	3.762,48	311,46	2.180,22	1.557,30	311,46	1.868,76	311,46	1.868,76
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000431	80.000,00	272.644,00		2.644,00	270.000,00		2.644,00		2.644,00	2.644,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.294.310,00	1.491.345,33	45.175,85	675.545,13	815.800,20	54.724,62	626.446,13	49.099,00	93.790,17	621.571,47	4.874,66	53.973,66



**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**  
**JULHO DE 2025**

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
002 - ENSINO FUNDAMENTAL													
02011002.1236100062.013 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR- REC.PROPRIOS													
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000432	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000433	350.000,00	350.000,00	512,32	126.896,53	223.103,47	15.391,23	59.983,29	66.913,24	18.860,12	59.983,29		66.913,24
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000434	280.000,00	280.000,00	-340,78	147.740,90	132.259,10	33.302,99	138.944,02	8.796,88	33.302,99	138.944,02		8.796,88
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		631.000,00	631.000,00	171,54	274.637,43	356.362,57	48.694,22	198.927,31	75.710,12	52.163,11	198.927,31		75.710,12
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.175.310,00	2.299.701,33	45.347,39	950.182,56	1.349.518,77	103.418,84	825.373,44	124.809,12	145.953,28	820.498,78	4.874,66	129.683,78
003 - ENSINO - REC.FUNDEB													
02011003.1236100062.014 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000435	20.000,00	20.000,00		1.715,34	18.284,66		1.715,34			1.715,34		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000436	85.000,00	85.000,00		54.227,88	30.772,12		54.227,88			54.227,88		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000437	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000438	5.000,00	5.000,00		1.121,41	3.878,59		1.121,41			1.121,41		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000439	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000440	15.000,00	15.000,00		8.967,55	6.032,45		8.967,55			8.967,55		
33900800000 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Mil	0000441	2.000,00	2.000,00		582,04	1.417,96		582,04			582,04		
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000442	1.000,00	1.000,00		40,97	959,03		40,97			40,97		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000443	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000444	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000445	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		144.000,00	144.000,00		66.655,19	77.344,81		66.655,19			66.655,19		
02011003.1236100062.015 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000446	10.000,00	8.505,00			8.505,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000447	150.000,00	98.320,92			98.320,92							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000448	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000449	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000450	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000451	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
33900800000 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Mil	0000452	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000453	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		219.000,00	165.825,92			165.825,92							
02011003.1236100062.065 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - PESSOAL DOCENTE													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000588	20.000,00	56.152,45	18.225,09	56.152,45		18.225,09	56.152,45		18.016,26	54.055,76	2.096,69	2.096,69
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000455	1.900.000,00	1.898.482,54	209.542,60	1.249.810,29	648.672,25	209.542,60	1.249.810,29		209.542,60	1.249.810,29		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000456	1.000,00	830,00			830,00							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000457	35.000,00	35.000,00	4.431,19	19.235,22	15.764,78	4.431,19	19.235,22		4.431,19	19.235,22		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000458	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000459	370.000,00	370.000,00	36.952,62	213.755,28	156.244,72	36.952,62	213.755,28		37.004,12	176.802,66	36.952,62	36.952,62
33900800000 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Mil	0000460	1.000,00	1.170,00	390,00	1.170,00		390,00	1.170,00		390,00	1.170,00		



**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**  
**JULHO DE 2025**

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
003 - ENSINO - REC.FUNDEB													
02011003.1236100062.065 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - PESSOAL DOCENTE													
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000461	1.000,00	3.100,61	2.592,00	3.100,61		2.592,00	3.100,61		2.592,00	3.100,61		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.336.000,00	2.372.735,60	272.133,50	1.543.223,85	829.511,75	272.133,50	1.543.223,85		271.976,17	1.504.174,54	39.049,31	39.049,31
02011003.1236100062.085 - MANUTENCAO DA EDUCACAO ESPECIAL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000462	5.000,00	5.000,00	1.879,68	3.696,70	1.303,30	1.879,68	3.696,70		1.872,47	3.480,45	216,25	216,25
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000463	80.000,00	80.000,00	6.653,72	45.338,59	34.661,41	6.653,72	45.338,59		6.653,72	45.338,59		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000464	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000465	3.000,00	3.000,00	582,20	1.781,72	1.218,28	582,20	1.781,72		582,20	1.781,72		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000466	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000467	15.000,00	15.000,00	1.197,67	7.810,47	7.189,53	1.197,67	7.810,47		1.197,67	6.612,80	1.197,67	1.197,67
33900800000 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Mil	0000468	500,00	500,00	65,00	195,00	305,00	65,00	195,00		65,00	195,00		
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000469	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		106.500,00	106.500,00	10.378,27	58.822,48	47.677,52	10.378,27	58.822,48		10.371,06	57.408,56	1.413,92	1.413,92
02011003.1236500062.016 - MANUT ATIVIDADES DO SERVICO DE CRECHE													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000470	20.000,00	16.230,27			16.230,27							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000471	120.000,00	167.798,21		167.648,04	150,17		167.648,04			167.648,04		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000472	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000473	2.500,00	2.500,00		2.351,43	148,57		2.351,43			2.351,43		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000474	5.000,00	5.000,00		462,06	4.537,94		462,06			462,06		
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000475	25.000,00	28.880,87		28.880,87			28.880,87			28.880,87		
33900800000 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Mil	0000476	5.000,00	5.000,00		4.204,28	795,72		4.204,28			4.204,28		
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000477	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000478	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		180.500,00	228.409,35		203.546,68	24.862,67		203.546,68			203.546,68		
02011003.1236500062.066 - MANUTENCAO DO SERVICO DE CRECHE - PESSOAL DOCENTE													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000479	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000480	971.500,00	671.978,63	4.746,08	137.358,00	534.620,63	4.746,08	137.358,00		4.746,08	137.358,00		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000481	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000482	20.000,00	20.000,00		3.124,92	16.875,08		3.124,92			3.124,92		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000483	15.000,00	15.000,00		2.356,53	12.643,47		2.356,53			2.356,53		
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000484	170.000,00	117.259,10	854,29	24.464,61	92.794,49	854,29	24.464,61		854,29	23.610,32	854,29	854,29
33900800000 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Mil	0000485	7.000,00	6.141,77			6.141,77							
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000486	1.000,00	1.000,00	96,00	96,00	904,00	96,00	96,00		96,00	96,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.195.500,00	842.379,50	5.696,37	167.400,06	674.979,44	5.696,37	167.400,06		5.696,37	166.545,77	854,29	854,29
02011003.1236500062.067 - MANUTENCAO PRE-ESCOLA - PESSOAL DOCENTE													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000487	10.000,00	9.811,49	1.715,34	3.259,14	6.552,35	1.715,34	3.259,14		1.695,60	3.061,80	197,34	197,34
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000488	160.000,00	428.452,05	114.128,07	428.452,05		114.128,07	428.452,05		114.128,07	428.452,05		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000489	1.000,00	1.000,00			1.000,00							



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
003 - ENSINO - REC.FUNDEB													
02011003.1236500062.067 - MANUTENCAO PRE-ESCOLA - PESSOAL DOCENTE													
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000490	1.500,00	12.062,84	3.797,08	12.062,84		3.797,08	12.062,84		3.797,08	12.062,84		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000491	5.000,00	3.674,72	3.674,72	3.674,72		3.674,72	3.674,72		3.674,72	3.674,72		
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000492	30.000,00	74.875,57	20.259,92	74.875,57		20.259,92	74.875,57		20.227,69	54.615,65	20.259,92	20.259,92
33900800000 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Mil	0000493	1.000,00	4.519,67	1.529,67	4.519,67		1.529,67	4.519,67		1.529,67	4.519,67		
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000494	1.000,00	1.139,45	1.056,00	1.139,45		1.056,00	1.139,45		1.056,00	1.139,45		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		209.500,00	535.535,79	146.160,80	527.983,44	7.552,35	146.160,80	527.983,44		146.108,83	507.526,18	20.457,26	20.457,26
02011003.1236500062.092 - MANUTENCAO DA EDUCACAO ESPECIAL-ENSINO INFANTIL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000495	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000496	100.000,00	100.000,00	5.110,43	15.407,62	84.592,38	5.110,43	15.407,62		5.110,43	15.407,62		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000497	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000498	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000499	17.000,00	17.000,00	919,88	2.773,38	14.226,62	919,88	2.773,38		925,30	1.853,50	919,88	919,88
33900800000 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Mil	0000500	500,00	500,00	130,00	390,00	110,00	130,00	390,00		130,00	390,00		
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000501	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		129.000,00	129.000,00	6.160,31	18.571,00	110.429,00	6.160,31	18.571,00		6.165,73	17.651,12	919,88	919,88
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		4.520.000,00	4.524.386,16	440.529,25	2.586.202,70	1.938.183,46	440.529,25	2.586.202,70		440.318,16	2.523.508,04	62.694,66	62.694,66
004 - EDUCAÇÃO - OUTROS RECURSOS													
02011004.1230600062.019 - MANUTENCAO DA MERENDA ENSINO INFANTIL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000502	70.000,00	70.000,00	23.268,27	42.381,29	27.618,71	21.763,29	40.151,09	2.230,20	21.763,29	40.151,09		2.230,20
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		70.000,00	70.000,00	23.268,27	42.381,29	27.618,71	21.763,29	40.151,09	2.230,20	21.763,29	40.151,09		2.230,20
02011004.1230600062.020 - MANUT MERENDA ESCOLAR ENSINO INFANTIL - REC PNAC													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000503	58.100,00	58.100,00	2.140,92	16.745,31	41.354,69	7.102,90	15.588,09	1.157,22	7.102,90	15.588,09		1.157,22
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		58.100,00	58.100,00	2.140,92	16.745,31	41.354,69	7.102,90	15.588,09	1.157,22	7.102,90	15.588,09		1.157,22
02011004.1230600062.021 - MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000504	130.000,00	130.000,00	32.500,87	56.073,46	73.926,54	31.327,18	53.651,10	2.422,36	31.327,18	53.651,10		2.422,36
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		130.000,00	130.000,00	32.500,87	56.073,46	73.926,54	31.327,18	53.651,10	2.422,36	31.327,18	53.651,10		2.422,36
02011004.1230600062.022 - MANUT MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL-REC PNAE													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000612	42.900,00	42.900,00	2.821,52	23.269,67	19.630,33	10.458,32	22.069,25	1.200,42	10.458,32	22.069,25		1.200,42
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		42.900,00	42.900,00	2.821,52	23.269,67	19.630,33	10.458,32	22.069,25	1.200,42	10.458,32	22.069,25		1.200,42
02011004.1230600062.023 - MANUT MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL-REC QESE													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000506	100.000,00	115.000,00		90.944,37	24.055,63		89.385,63	1.558,74		89.385,63		1.558,74
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	115.000,00		90.944,37	24.055,63		89.385,63	1.558,74		89.385,63		1.558,74
02011004.1230600062.086 - MANUT.MERENDA ESCOLAR ENSINO INFANTIL - REC.QESE													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000507	120.000,00	120.000,00		96.803,20	23.196,80	4.489,50	95.356,58	1.446,62	4.489,50	95.356,58		1.446,62





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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
004 - EDUCAÇÃO - OUTROS RECURSOS													
02011004.1230600062.086 - MANUT.MERENDA ESCOLAR ENSINO INFANTIL - REC.QESE													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		120.000,00	120.000,00		96.803,20	23.196,80	4.489,50	95.356,58	1.446,62	4.489,50	95.356,58		1.446,62
02011004.1236100062.024 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - RECURSO ESTADO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000508	2.500,00	2.500,00			2.500,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000509	300.000,00	300.000,00	42.151,64	199.312,20	100.687,80	76.234,26	199.312,20		30.751,62	153.829,56	45.482,64	45.482,64
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		302.500,00	302.500,00	42.151,64	199.312,20	103.187,80	76.234,26	199.312,20		30.751,62	153.829,56	45.482,64	45.482,64
02011004.1236100062.025 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - RECURSO UNIAO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000510	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000511	41.000,00	41.000,00	-3.331,00	29.611,51	11.388,49		29.611,51			29.611,51		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		46.000,00	46.000,00	-3.331,00	29.611,51	16.388,49		29.611,51			29.611,51		
02011004.1236100062.026 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - REC QESE													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000512	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000513	119.000,00	104.000,00	-3.331,00		104.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		120.000,00	105.000,00	-3.331,00		105.000,00							
02011004.1236100062.079 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - REC.QESE													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000514	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000515	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
02011004.1236100062.200 - Manut. do Prog. Escola em Tempo Integral - Ens. Fundamental													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000591		35.542,90		8.013,90	27.529,00	8.013,90	8.013,90		8.013,90	8.013,90		
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000592		23.695,26			23.695,26							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			59.238,16		8.013,90	51.224,26	8.013,90	8.013,90		8.013,90	8.013,90		
02011004.1236400062.027 - MANUTENCAO E APOIO AO ENSINO SUPERIOR													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000516	25.000,00	24.960,00			24.960,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000517	32.000,00	32.000,00	4.549,47	31.037,05	962,95	4.549,47	31.037,05		4.549,47	31.037,05		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000518	1.000,00	1.040,00		1.040,00			1.040,00			1.040,00		
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000519	7.000,00	7.000,00	958,49	3.849,74	3.150,26	958,49	3.849,74		958,49	3.849,74		
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000520	6.000,00	6.000,00	801,83	4.009,17	1.990,83	801,83	4.009,17		801,83	3.207,34	801,83	801,83
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000521	10.000,00	10.000,00	1.392,00	8.571,00	1.429,00	1.392,00	8.571,00		1.392,00	8.571,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000522	215.000,00	215.000,00	27.970,83	98.350,00	116.650,00	20.911,54	68.487,76	29.862,24	23.196,48	68.009,86	477,90	30.340,14
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000523	25.000,00	25.000,00	5.459,08	19.067,01	5.932,99	4.236,41	16.083,59	2.983,42	240,00	12.087,18	3.996,41	6.979,83
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		321.000,00	321.000,00	41.131,70	165.923,97	155.076,03	32.849,74	133.078,31	32.845,66	31.138,27	127.802,17	5.276,14	38.121,80
02011004.1236500062.080 - MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL- REC.QESE													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000524	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000525	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	5.000,00			5.000,00							





**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**  
**JULHO DE 2025**

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
004 - EDUCAÇÃO - OUTROS RECURSOS													
02011004.1236500062.201 - Manut. do Prog. Escola em Tempo Integral - Ens. Infantil													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000593		35.542,89	3.320,00	7.566,47	27.976,42	4.246,47	4.246,47	3.320,00	3.883,17	3.883,17	363,30	3.683,30
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000594		23.695,26			23.695,26							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			59.238,15	3.320,00	7.566,47	51.671,68	4.246,47	4.246,47	3.320,00	3.883,17	3.883,17	363,30	3.683,30
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.325.500,00	1.443.976,31	140.672,92	736.645,35	707.330,96	196.485,56	690.464,13	46.181,22	148.928,15	639.342,05	51.122,08	97.303,30
TOTAL ÓRGÃO:		9.274.810,00	9.190.080,49	633.650,00	4.606.518,79	4.583.561,70	758.112,02	4.424.354,57	182.164,22	767.817,15	4.304.972,88	119.381,69	301.545,91



**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**  
**JULHO DE 2025**

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02012 - SEC. MUN. DE CULTURA, TURISMO, PATRIMÔNIO HISTÓRICO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO													
001 - CULTURA E TURISMO													
02012001.1339100122.087 - MANUTENCAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000526	5.000,00	5.000,00		589,71	4.410,29		589,71			589,71		
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000527	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00		589,71	9.410,29		589,71			589,71		
02012001.1339200120.104 - CONTRIBUICAO PARA REALIZ. DA EXPOSCAO AGROPECURIA													
33704100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000528	320.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		320.000,00											
02012001.1339200122.029 - MANUTENCAO DE ATIVIDADES CULTURAIS													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000529	20.000,00	14.000,00			14.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000530	50.000,00	50.000,00	7.400,43	43.258,63	6.741,37	7.400,43	43.258,63		7.400,43	43.258,63		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000531	10.500,00	10.500,00	962,05	5.623,61	4.876,39	962,05	5.623,61		944,39	4.684,38	939,23	939,23
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000532	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000533	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000534	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33900800000 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Mil	0000535	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000536	5.000,00	5.000,00	75,00	4.504,40	495,60	75,00	2.784,40	1.720,00	75,00	2.784,40		1.720,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000537	25.000,00	26.000,00	101,06	25.886,28	113,72		25.468,22	418,06		25.468,22		418,06
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000538	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000539	80.000,00	107.835,00	50,00	76.036,32	31.798,68	1.214,30	69.977,82	6.058,50	1.200,00	68.763,52	1.214,30	7.272,80
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000540	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		198.000,00	220.835,00	8.588,54	155.309,24	65.525,76	9.651,78	147.112,68	8.196,56	9.619,82	144.959,15	2.153,53	10.350,09
02012001.1339200122.030 - MANUTENCAO DA FESTA DE CARREIROS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000541	13.800,00	13.800,00		4.096,00	9.704,00		4.096,00			4.096,00		
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	0000542	9.000,00	9.000,00		2.872,00	6.128,00		2.872,00			2.872,00		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000543	7.200,00	7.200,00		4.800,00	2.400,00		4.800,00			4.800,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	30.000,00		11.768,00	18.232,00		11.768,00			11.768,00		
02012001.1339200122.031 - MANUTENCAO DA FESTA DO FOLCLORE													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000544	20.000,00	20.000,00		18.298,00	1.702,00	23,25	17.458,00	840,00	23,25	17.458,00		840,00
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	0000545	10.000,00	10.000,00		2.154,00	7.846,00		2.154,00			2.154,00		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000546	5.000,00	9.665,00		9.665,00			9.665,00			9.665,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		35.000,00	39.665,00		30.117,00	9.548,00	23,25	29.277,00	840,00	23,25	29.277,00		840,00
02012001.1339200122.133 - REALIZACAO DO FESTIVAL DE MUSICA MUNICIPAL													
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000547	25.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		25.000,00											
02012001.1339200122.134 - REALIZACAO DE EVENTOS NO ANIVERSARIO DA CIDADE													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000548	30.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000549	180.000,00											



**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**  
**JULHO DE 2025**

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02012 - SEC. MUN. DE CULTURA, TURISMO, PATRIMÔNIO HISTÓRICO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO													
001 - CULTURA E TURISMO													
02012001.1339200122.134 - REALIZACAO DE EVENTOS NO ANIVERSARIO DA CIDADE													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		210.000,00											
02012001.1339200122.164 - MANUTENÇÃO DAS OFICINAS CULTURAIS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000550	10.000,00	10.000,00	1.952,95	3.546,63	6.453,37	848,63	2.381,55	1.165,08	626,17	2.159,09	222,46	1.387,54
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000551	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000552	130.000,00	130.000,00		59.059,00	70.941,00	1.980,00	7.037,04	52.021,96	5.789,04	7.037,04		52.021,96
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000553	20.000,00	20.000,00	2.880,00	2.880,00	17.120,00			2.880,00				2.880,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		170.000,00	170.000,00	4.832,95	65.485,63	104.514,37	2.828,63	9.418,59	56.067,04	6.415,21	9.196,13	222,46	56.289,50
02012001.1339200122.190 - Realização da festa cultural Queima do Alho													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000554	25.600,00											
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	0000555	2.500,00											
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000556	90.595,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		118.695,00											
02012001.1339200122.193 - CONTRIBUIÇÃO PARA REALIZAÇÃO DA FESTA DO MILHO													
33704100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000557	25.000,00	27.500,00			27.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		25.000,00	27.500,00			27.500,00							
02012001.1339200122.199 - FOMENTO A CULTURA - LEI ALDIR BLANC													
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	0000585		15.198,41		15.198,41			15.198,41			15.198,41		
33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0000587		2.590,00		2.590,00			2.590,00			2.590,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			17.788,41		17.788,41			17.788,41			17.788,41		
02012001.1339200122.213 - CONTRIBUIÇÃO PARA REALIZAÇÃO DA FESTA QUEIMA DO ALHO E DA EXPOSIÇÃO AGROPECUARIA													
33704100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000604		820.000,00			820.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			820.000,00			820.000,00							
02012001.2369500000.102 - CONTRIBUICAO A ASS.DOS MUNIC. DO CIRC.TURISTICO													
33704100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000558	8.000,00	8.000,00		8.000,00			8.000,00			8.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		8.000,00	8.000,00		8.000,00			8.000,00			8.000,00		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.149.695,00	1.343.788,41	13.421,49	289.057,99	1.054.730,42	12.503,66	223.954,39	65.103,60	16.058,28	221.578,40	2.375,99	67.479,59
002 - FUNDO MUN. DE PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO MUNICIPAL													
02012002.1339100161.129 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO MUNICIPAL													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000559	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	50.000,00			50.000,00							
02012002.1339100162.028 - MANUTENCAO DO PATRIMONIO HISTORICO MUNICIPAL													
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	0000560	500,00	500,00			500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000561	25.000,00	25.000,00		6.786,00	18.214,00		6.786,00			6.786,00		
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000562	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**  
**JULHO DE 2025**

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02012 - SEC. MUN. DE CULTURA, TURISMO, PATRIMÔNIO HISTÓRICO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO													
002 - FUNDO MUN. DE PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO MUNICIPAL													
02012002.1339100162.028 - MANUTENCAO DO PATRIMONIO HISTORICO MUNICIPAL													
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000563	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000564	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		96.000,00	96.000,00		6.786,00	89.214,00		6.786,00			6.786,00		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		146.000,00	146.000,00		6.786,00	139.214,00		6.786,00			6.786,00		
TOTAL ÓRGÃO:		1.295.695,00	1.489.788,41	13.421,49	295.843,99	1.193.944,42	12.503,66	230.740,39	65.103,60	16.058,28	228.364,40	2.375,99	67.479,59
TOTAL GERAL::		35.436.550,00	37.987.441,80	2.355.798,10	20.257.646,19	17.729.795,61	3.106.787,74	17.664.405,39	2.593.240,80	2.988.772,78	17.107.313,18	557.092,21	3.150.333,01