



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>02001 - SERVIÇO ADMINISTRATIVO</b>													
<b>001 - SERVIÇO ADMINISTRATIVO-2024</b>													
<b>02001001.0412200000.003 - CONTRIB ASS MUN MICRO REGIAO BAIXA MOGIANA - AMOG</b>													
33704100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000001	33.000,00	33.000,00		33.000,00		2.750,00	8.250,00	24.750,00	2.750,00	5.500,00	2.750,00	27.500,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>33.000,00</b>	<b>33.000,00</b>		<b>33.000,00</b>		<b>2.750,00</b>	<b>8.250,00</b>	<b>24.750,00</b>	<b>2.750,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>2.750,00</b>	<b>27.500,00</b>
<b>02001001.0412200000.005 - CONTRIBUICAO A ASSOC MINEIRA DOS MUNICIPIOS - AMM</b>													
33704100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000002	10.000,00	10.000,00		9.207,00	793,00	1.674,00	2.511,00	6.696,00	1.674,00	2.511,00		6.696,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>		<b>9.207,00</b>	<b>793,00</b>	<b>1.674,00</b>	<b>2.511,00</b>	<b>6.696,00</b>	<b>1.674,00</b>	<b>2.511,00</b>		<b>6.696,00</b>
<b>02001001.0412200000.006 - MANUTENCAO FOLHA PGTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS</b>													
31900100000 - APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMU	0000003	138.000,00	138.000,00		105.990,43	32.009,57	8.560,76	25.682,28	80.308,15	8.560,76	25.682,28		80.308,15
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>138.000,00</b>	<b>138.000,00</b>		<b>105.990,43</b>	<b>32.009,57</b>	<b>8.560,76</b>	<b>25.682,28</b>	<b>80.308,15</b>	<b>8.560,76</b>	<b>25.682,28</b>		<b>80.308,15</b>
<b>02001001.0412200000.099 - MANUTENCAO DE CONVENIO COM A POLICIA MILITAR</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000004	30.000,00	30.000,00	18,01	25.818,01	4.181,99	2.686,34	5.334,17	20.483,84	2.686,34	5.334,17		20.483,84
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000005	6.400,00	6.400,00		5.741,56	658,44	419,40	833,46	4.908,10	419,40	833,46		4.908,10
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000006	3.600,00	3.600,00	622,92	1.245,84	2.354,16		622,92	622,92	311,46	622,92		622,92
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>640,93</b>	<b>32.805,41</b>	<b>7.194,59</b>	<b>3.105,74</b>	<b>6.790,55</b>	<b>26.014,86</b>	<b>3.417,20</b>	<b>6.790,55</b>		<b>26.014,86</b>
<b>02001001.0412200000.105 - CONTRIBUICAO A CONF. NACIONAL DOS MUNICIPIOS-CMN</b>													
33704100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000007	11.000,00	11.000,00		10.368,00	632,00	864,00	2.592,00	7.776,00	864,00	1.728,00	864,00	8.640,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>11.000,00</b>	<b>11.000,00</b>		<b>10.368,00</b>	<b>632,00</b>	<b>864,00</b>	<b>2.592,00</b>	<b>7.776,00</b>	<b>864,00</b>	<b>1.728,00</b>	<b>864,00</b>	<b>8.640,00</b>
<b>02001001.0412200000.107 - CONTRIBUICAO AO CONSORCIO CIMOG</b>													
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000008	29.117,40	29.117,40		29.117,40		2.426,45	7.279,35	21.838,05	2.426,45	4.852,90	2.426,45	24.264,50
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000009	9.824,10	9.824,10		9.824,10		818,67	2.456,02	7.368,08	818,68	1.637,35	818,67	8.186,75
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000010	58,50	58,50		58,50		4,88	14,63	43,87	4,87	9,75	4,88	48,75
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>39.000,00</b>	<b>39.000,00</b>		<b>39.000,00</b>		<b>3.250,00</b>	<b>9.750,00</b>	<b>29.250,00</b>	<b>3.250,00</b>	<b>6.500,00</b>	<b>3.250,00</b>	<b>32.500,00</b>
<b>02001001.0412200032.001 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000011	240.000,00	240.000,00	17.900,00	62.712,40	177.287,60	17.900,00	62.712,40		17.900,00	62.712,40		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000012	39.000,00	39.000,00	2.327,00	7.514,66	31.485,34	2.327,00	7.514,66		2.327,00	5.187,66	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		5.035,40	4.964,60	1.648,00	4.451,40	584,00	1.648,00	4.451,40		584,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000015	25.000,00	25.000,00	6.280,51	21.709,97	3.290,03	3.100,01	3.879,59	17.830,38	3.100,01	3.879,59		17.830,38
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000016	12.000,00	12.000,00	2.070,44	4.360,81	7.639,19	2.208,52	2.277,96	2.082,85	2.208,52	2.277,96		2.082,85
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>346.000,00</b>	<b>346.000,00</b>	<b>28.577,95</b>	<b>101.333,24</b>	<b>244.666,76</b>	<b>27.183,53</b>	<b>80.836,01</b>	<b>20.497,23</b>	<b>27.183,53</b>	<b>78.509,01</b>	<b>2.327,00</b>	<b>22.824,23</b>
<b>02001001.0412200032.004 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SERVIÇO ADMINISTRATIVO</b>													
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	89.719,61	250.866,68	649.133,32	89.719,61	250.866,68		89.719,61	250.866,68		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000019	45.000,00	45.000,00	3.140,21	8.015,38	36.984,62	3.140,21	8.015,38		2.815,33	4.875,17	3.140,21	3.140,21
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOA CI	0000020	26.500,00	26.500,00	2.420,79	6.356,55	20.143,45	2.420,79	6.356,55		2.420,79	6.356,55		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000021	50.000,00	50.000,00	1.866,67	1.866,67	48.133,33	1.866,67	1.866,67		1.866,67	1.866,67		



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>02001 - SERVIÇO ADMINISTRATIVO</b>													
<b>001 - SERVIÇO ADMINISTRATIVO-2024</b>													
<b>02001001.0412200032.004 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SERVIÇO ADMINISTRATIVO</b>													
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000022	85.000,00	85.000,00	10.070,35	30.327,06	54.672,94	10.070,35	30.327,06		10.139,01	20.256,71	10.070,35	10.070,35
33900800000 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Mil	0000023	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33901400000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0000024	40.000,00	40.000,00	3.387,00	7.387,26	32.612,74	3.035,00	6.015,26	1.372,00	3.035,00	6.015,26		1.372,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000025	150.000,00	150.000,00	10.137,37	52.809,79	97.190,21	8.310,70	28.343,03	24.466,76	9.993,99	26.637,29	1.705,74	26.172,50
33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0000026	260.000,00	260.000,00		216.109,60	43.890,40	23.392,40	63.377,20	152.732,40	27.492,40	63.377,20		152.732,40
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	0000027	100.000,00	100.000,00	2.428,80	11.715,73	88.284,27	2.428,80	11.715,73		2.428,80	11.715,73		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000029	520.000,00	570.000,00	110.080,72	305.545,48	264.454,52	22.013,34	64.589,81	240.955,67	22.619,00	60.739,81	3.850,00	244.805,67
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000030	280.000,00	280.000,00	8.305,60	163.115,42	116.884,58	19.222,45	73.542,47	89.572,95	20.053,01	73.542,47		89.572,95
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	0000031	50.000,00	50.000,00	372,22	6.241,62	43.758,38	372,22	6.241,62		372,22	6.241,62		
33909100000 - Sentenças Judiciais	0000032	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000033	25.000,00	25.000,00	16.482,92	16.482,92	8.517,08	8.354,00	8.354,00	8.128,92	6.900,00	6.900,00	1.454,00	9.582,92
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.576.500,00</b>	<b>2.626.500,00</b>	<b>258.412,26</b>	<b>1.076.840,16</b>	<b>1.549.659,84</b>	<b>194.346,54</b>	<b>559.611,46</b>	<b>517.228,70</b>	<b>199.855,83</b>	<b>539.391,16</b>	<b>20.220,30</b>	<b>537.449,00</b>
<b>02001001.0412200032.005 - CONCESSAO DE CESTAS BASICAS A SERVID MUNCIPAIS</b>													
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000034	450.000,00	450.000,00	77.037,21	114.429,54	335.570,46	38.143,18	75.535,51	38.894,03	38.143,18	75.535,51		38.894,03
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>450.000,00</b>	<b>450.000,00</b>	<b>77.037,21</b>	<b>114.429,54</b>	<b>335.570,46</b>	<b>38.143,18</b>	<b>75.535,51</b>	<b>38.894,03</b>	<b>38.143,18</b>	<b>75.535,51</b>		<b>38.894,03</b>
<b>02001001.0412200032.131 - MANUTENCAO DA OFICINA GERAL</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000035	15.000,00	15.000,00		885,00	14.115,00	795,00	885,00		885,00	885,00		
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000036	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>		<b>885,00</b>	<b>19.115,00</b>	<b>795,00</b>	<b>885,00</b>		<b>885,00</b>	<b>885,00</b>		
<b>02001001.0412200032.132 - MANUTENCAO DA SEGURANCA PUBLICA MUNICIPAL</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000037	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000038	10.000,00	10.000,00	6.312,30	7.574,76	2.425,24		1.262,46	6.312,30	631,23	1.262,46		6.312,30
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000039	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>27.000,00</b>	<b>27.000,00</b>	<b>6.312,30</b>	<b>7.574,76</b>	<b>19.425,24</b>		<b>1.262,46</b>	<b>6.312,30</b>	<b>631,23</b>	<b>1.262,46</b>		<b>6.312,30</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>3.690.500,00</b>	<b>3.740.500,00</b>	<b>370.980,65</b>	<b>1.531.433,54</b>	<b>2.209.066,46</b>	<b>280.672,75</b>	<b>773.706,27</b>	<b>757.727,27</b>	<b>287.214,73</b>	<b>744.294,97</b>	<b>29.411,30</b>	<b>787.138,57</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>3.690.500,00</b>	<b>3.740.500,00</b>	<b>370.980,65</b>	<b>1.531.433,54</b>	<b>2.209.066,46</b>	<b>280.672,75</b>	<b>773.706,27</b>	<b>757.727,27</b>	<b>287.214,73</b>	<b>744.294,97</b>	<b>29.411,30</b>	<b>787.138,57</b>



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>02002 - SERVICO FINANCEIRO</b>													
<b>002 - SERVICO FINANCEIRO-2024</b>													
<b>02002002.0412300042.007 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SERVICO FINANCEIRO</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000040	450.000,00	450.000,00	19.931,66	65.370,81	384.629,19	19.931,66	65.370,81		19.931,66	65.370,81		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000041	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
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	2.743,87	8.663,56	36.336,44	2.743,87	8.663,56		2.843,09	5.919,69	2.743,87	2.743,87
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			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000047	20.000,00	20.000,00	893,97	4.389,98	15.610,02	320,12	958,02	3.431,96	328,58	956,48	1,54	3.433,50
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000048	40.000,00	40.000,00		18.891,81	21.108,19	4.352,72	18.872,95	18,86	4.352,72	18.872,95		18,86
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000583	10.000,00	26.460,80	14.632,27	16.460,81	9.999,99	14.632,27	16.460,81		14.632,27	16.460,81		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>597.000,00</b>	<b>613.460,80</b>	<b>38.201,77</b>	<b>114.176,59</b>	<b>499.284,21</b>	<b>41.980,64</b>	<b>110.725,77</b>	<b>3.450,82</b>	<b>42.088,32</b>	<b>107.980,36</b>	<b>2.745,41</b>	<b>6.196,23</b>
<b>02002002.0433100000.007 - CONTRIBUICAO AO PASEP</b>													
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	0000569	381.000,00	382.000,00			381.450,00	550,00	28.902,37	97.821,08	283.628,92	28.902,37	97.821,08	283.628,92
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>381.000,00</b>	<b>382.000,00</b>			<b>381.450,00</b>	<b>550,00</b>	<b>28.902,37</b>	<b>97.821,08</b>	<b>283.628,92</b>	<b>28.902,37</b>	<b>97.821,08</b>	<b>283.628,92</b>
<b>02002002.0927200000.025 - APORTES AO RPPS - LEI N 1095</b>													
33919700000 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATU	0000052	1.710.000,00	1.710.000,00			1.703.828,40	6.171,60		283.971,40	1.419.857,00	141.985,70	283.971,40	1.419.857,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.710.000,00</b>	<b>1.710.000,00</b>			<b>1.703.828,40</b>	<b>6.171,60</b>		<b>283.971,40</b>	<b>1.419.857,00</b>	<b>141.985,70</b>	<b>283.971,40</b>	<b>1.419.857,00</b>
<b>02002002.2884300000.008 - AMORTIZACAO DE PARCELAMENTOS</b>													
32912200000 - OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR C	0000053	170.000,00	230.000,00	45.191,17	160.735,24	69.264,76	45.191,17	160.735,24		50.327,80	160.735,24		
46917100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGA	0000054	238.588,56	238.588,56	19.882,71	59.647,47	178.941,09	19.882,38	59.647,14	0,33	36.763,01	59.647,14		0,33
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>408.588,56</b>	<b>468.588,56</b>	<b>65.073,88</b>	<b>220.382,71</b>	<b>248.205,85</b>	<b>65.073,55</b>	<b>220.382,38</b>	<b>0,33</b>	<b>87.090,81</b>	<b>220.382,38</b>		<b>0,33</b>
<b>02002002.2884600000.026 - SENTENCAS JUDICIAIS - PRECATORIOS</b>													
33909100000 - Sentenças Judiciais	0000055	200.000,00	200.000,00			200.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>			<b>200.000,00</b>							
<b>02002002.9999999999.999 - RESERVAS</b>													
99999900000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA D	0000056	200.000,00	102.000,00			102.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>200.000,00</b>	<b>102.000,00</b>			<b>102.000,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>3.496.588,56</b>	<b>3.476.049,36</b>	<b>103.275,65</b>	<b>2.419.837,70</b>	<b>1.056.211,66</b>	<b>135.956,56</b>	<b>712.900,63</b>	<b>1.706.937,07</b>	<b>300.067,20</b>	<b>710.155,22</b>	<b>2.745,41</b>	<b>1.709.682,48</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>3.496.588,56</b>	<b>3.476.049,36</b>	<b>103.275,65</b>	<b>2.419.837,70</b>	<b>1.056.211,66</b>	<b>135.956,56</b>	<b>712.900,63</b>	<b>1.706.937,07</b>	<b>300.067,20</b>	<b>710.155,22</b>	<b>2.745,41</b>	<b>1.709.682,48</b>



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>02003 - SERVIÇO DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO</b>													
<b>003 - SERVIÇO DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO-2024</b>													
<b>02003003.2060800050.110 - CONTRIBUICAO AO CONVENIO DE INSPECAO DA CIMOG</b>													
33704100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000057	6.000,00	6.000,00		6.000,00		500,00	1.500,00	4.500,00	500,00	1.000,00	500,00	5.000,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>		<b>6.000,00</b>		<b>500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>500,00</b>	<b>5.000,00</b>
<b>02003003.2060800051.051 - CONTRIBUICAO AO CONVENIO COM A EMATER</b>													
33704100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000058	78.000,00	78.000,00		76.961,64	1.038,36	6.413,47	19.240,41	57.721,23	6.413,47	19.240,41		57.721,23
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>78.000,00</b>	<b>78.000,00</b>		<b>76.961,64</b>	<b>1.038,36</b>	<b>6.413,47</b>	<b>19.240,41</b>	<b>57.721,23</b>	<b>6.413,47</b>	<b>19.240,41</b>		<b>57.721,23</b>
<b>02003003.2060800052.008 - MANUTENCAO DO SERVIÇO DE PROTECAO AMBIENTAL</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000059	100.000,00	100.000,00	9.542,08	26.320,17	73.679,83	9.542,08	26.320,17		9.542,08	26.320,17		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000060	22.000,00	22.000,00	272,14	526,14	21.473,86	272,14	526,14		254,00	254,00	272,14	272,14
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000061	3.000,00	3.000,00	353,63	888,99	2.111,01	353,63	888,99		353,63	888,99		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000062	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000063	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33900800000 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Mil	0000064	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000065	500,00	500,00			500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000066	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000067	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>148.500,00</b>	<b>148.500,00</b>	<b>10.167,85</b>	<b>27.735,30</b>	<b>120.764,70</b>	<b>10.167,85</b>	<b>27.735,30</b>		<b>10.149,71</b>	<b>27.463,16</b>	<b>272,14</b>	<b>272,14</b>
<b>02003003.2060800052.010 - MANUT PAT AGRICOLA APOIO PEQ PRODUTOR RURAL</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000068	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000069	130.000,00	130.000,00			130.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000070	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000071	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000072	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000073	16.000,00	16.000,00	1.286,11	3.847,00	12.153,00	1.286,11	3.847,00		1.274,78	2.560,89	1.286,11	1.286,11
33900800000 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Mil	0000074	500,00	500,00			500,00							
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000075	500,00	500,00			500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000076	115.000,00	115.000,00	2.624,46	62.656,42	52.343,58	10.557,52	15.259,18	47.397,24	10.557,52	15.259,18		47.397,24
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	2.558,28	11.137,55	8.862,45	8.421,47	8.421,47	2.716,08	8.421,47	8.421,47		2.716,08
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>323.000,00</b>	<b>323.000,00</b>	<b>6.468,85</b>	<b>77.640,97</b>	<b>245.359,03</b>	<b>20.265,10</b>	<b>27.527,65</b>	<b>50.113,32</b>	<b>20.253,77</b>	<b>26.241,54</b>	<b>1.286,11</b>	<b>51.399,43</b>
<b>02003003.2060800052.070 - MANUTENCAO DO SERVIÇO DE AGRICULTURA</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000079	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000080	110.000,00	110.000,00	2.616,63	8.105,04	101.894,96	2.616,63	8.105,04		2.616,63	8.105,04		
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	471,00	1.458,92	8.541,08	471,00	1.458,92		493,96	987,92	471,00	471,00
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**  
**MARÇO DE 2025**

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>02003 - SERVIÇO DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO</b>													
<b>003 - SERVIÇO DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO-2024</b>													
<b>02003003.2060800052.070 - MANUTENCAO DO SERVIÇO DE AGRICULTURA</b>													
33901400000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0000086	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000087	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>209.800,00</b>	<b>209.800,00</b>	<b>3.087,63</b>	<b>9.563,96</b>	<b>200.236,04</b>	<b>3.087,63</b>	<b>9.563,96</b>		<b>3.110,59</b>	<b>9.092,96</b>	<b>471,00</b>	<b>471,00</b>
<b>02003003.2060800052.083 - MANUTENCAO DE APOIO A AGROPECUARIA</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000088	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000089	1.500,00	1.500,00		772,80	727,20		193,20	579,60	193,20	193,20		579,60
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000090	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000091	5.000,00	5.000,00	2.076,40	2.491,68	2.508,32		415,28	2.076,40	207,64	415,28		2.076,40
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>18.000,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>2.076,40</b>	<b>3.264,48</b>	<b>14.735,52</b>		<b>608,48</b>	<b>2.656,00</b>	<b>400,84</b>	<b>608,48</b>		<b>2.656,00</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>783.300,00</b>	<b>783.300,00</b>	<b>21.800,73</b>	<b>201.166,35</b>	<b>582.133,65</b>	<b>40.434,05</b>	<b>86.175,80</b>	<b>114.990,55</b>	<b>40.828,38</b>	<b>83.646,55</b>	<b>2.529,25</b>	<b>117.519,80</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>783.300,00</b>	<b>783.300,00</b>	<b>21.800,73</b>	<b>201.166,35</b>	<b>582.133,65</b>	<b>40.434,05</b>	<b>86.175,80</b>	<b>114.990,55</b>	<b>40.828,38</b>	<b>83.646,55</b>	<b>2.529,25</b>	<b>117.519,80</b>



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>02005 - SERVIÇO URBANO</b>													
<b>005 - SERVIÇO URBANO-2024</b>													
<b>02005005.1545100071.004 - RECUPERACAO DE CALCAMENTO EM VIAS URBANAS</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000093	400.000,00	400.000,00			400.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>			<b>400.000,00</b>							
<b>02005005.1545200070.116 - CONTRIBUIÇÃO AO CIDASSP</b>													
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000571		13.190,10			13.190,10							
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000572		19.248,90			19.248,90							
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000573		561,00			561,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>33.000,00</b>			<b>33.000,00</b>							
<b>02005005.1545200071.126 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS E ESPAÇOS PÚBLICOS URBANOS</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000094	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>			<b>100.000,00</b>							
<b>02005005.1545200072.033 - MANUTENCAO DE VIAS URBANAS</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000095	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000096	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>55.000,00</b>	<b>55.000,00</b>			<b>55.000,00</b>							
<b>02005005.1545200072.034 - MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000097	50.000,00	50.000,00			45.132,58		4.867,42			4.867,42		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000098	500.000,00	500.000,00	43.252,85	129.832,25	370.167,75	43.252,85	129.832,25		43.252,85	129.832,25		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000099	15.000,00	15.000,00	624,00	1.851,20	13.148,80	624,00	1.851,20		624,00	1.227,20	624,00	624,00
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000100	20.000,00	20.000,00	866,91	2.675,46	17.324,54	866,91	2.675,46		866,91	2.675,46		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000101	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000102	65.000,00	65.000,00	6.101,73	18.171,90	46.828,10	6.101,73	18.171,90		6.046,85	12.070,17	6.101,73	6.101,73
33900800000 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Mil	0000103	2.000,00	2.000,00	260,00	768,16	1.231,84	260,00	768,16		260,00	768,16		
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000104	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000105	200.000,00	200.000,00	5.486,60	32.464,39	167.535,61	5.786,19	18.793,54	13.670,85	7.835,54	18.103,54	690,00	14.360,85
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000106	100.000,00	100.000,00		1.365,75	98.634,25	554,75	554,75	811,00	554,75	554,75		811,00
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000107	10.000,00	10.000,00	3.388,85	3.388,85	6.611,15			3.388,85				3.388,85
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>979.000,00</b>	<b>979.000,00</b>	<b>59.980,94</b>	<b>195.385,38</b>	<b>783.614,62</b>	<b>57.446,43</b>	<b>177.514,68</b>	<b>17.870,70</b>	<b>59.440,90</b>	<b>170.098,95</b>	<b>7.415,73</b>	<b>25.286,43</b>
<b>02005005.1545200072.035 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA</b>													
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000109	290.100,00	290.100,00		165.000,00	125.100,00	10.869,86	34.670,11	130.329,89	10.869,86	34.670,11		130.329,89
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000111	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>310.100,00</b>	<b>310.100,00</b>		<b>165.000,00</b>	<b>145.100,00</b>	<b>10.869,86</b>	<b>34.670,11</b>	<b>130.329,89</b>	<b>10.869,86</b>	<b>34.670,11</b>		<b>130.329,89</b>
<b>02005005.1545200072.036 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE PRACAS E JARDINS</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000112	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000113	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000114	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000115	500,00	500,00			500,00							



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>02005 - SERVIÇO URBANO</b>													
<b>005 - SERVIÇO URBANO-2024</b>													
<b>02005005.1545200072.036 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE PRACAS E JARDINS</b>													
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000116	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000117	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33900800000 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Mil	0000118	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000119	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000120	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000121	2.500,00	2.500,00			2.500,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>65.000,00</b>	<b>65.000,00</b>			<b>65.000,00</b>							
<b>02005005.1545200072.037 - MANUTENCAO DOS SERVICOS FUNERARIOS</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000122	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000123	30.000,00	30.000,00		25.491,96	4.508,04	2.124,33	6.372,99	19.118,97	2.124,33	4.248,66	2.124,33	21.243,30
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>		<b>25.491,96</b>	<b>9.508,04</b>	<b>2.124,33</b>	<b>6.372,99</b>	<b>19.118,97</b>	<b>2.124,33</b>	<b>4.248,66</b>	<b>2.124,33</b>	<b>21.243,30</b>
<b>02005005.1545200072.038 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000124	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000125	315.000,00	315.000,00	27.049,08	80.494,22	234.505,78	27.049,08	80.494,22		27.049,08	80.494,22		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000126	10.000,00	10.000,00	382,33	1.134,25	8.865,75	382,33	1.134,25		382,33	751,92	382,33	382,33
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000127	25.000,00	25.000,00	1.566,54	5.272,65	19.727,35	1.566,54	5.272,65		1.566,54	5.272,65		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000128	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000129	34.000,00	34.000,00	3.526,98	10.661,20	23.338,80	3.526,98	10.661,20		3.623,21	7.134,22	3.526,98	3.526,98
33900800000 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Mil	0000130	5.000,00	5.000,00	390,00	1.152,24	3.847,76	390,00	1.152,24		390,00	1.152,24		
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000131	500,00	500,00			500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000132	180.000,00	180.000,00	3.291,74	101.375,19	78.624,81	10.461,09	21.790,42	79.584,77	9.809,09	20.640,42	1.150,00	80.734,77
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000133	125.000,00	125.000,00	24.270,98	70.221,15	54.778,85	12.868,21	39.222,14	30.999,01	12.868,21	39.222,14		30.999,01
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>725.500,00</b>	<b>725.500,00</b>	<b>60.477,65</b>	<b>270.310,90</b>	<b>455.189,10</b>	<b>56.244,23</b>	<b>159.727,12</b>	<b>110.583,78</b>	<b>55.688,46</b>	<b>154.667,81</b>	<b>5.059,31</b>	<b>115.643,09</b>
<b>02005005.1545200072.088 - MANUTENCAO DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000134	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000135	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>			<b>25.000,00</b>							
<b>02005005.1545200072.093 - ARBORIZACAO URBANA</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000136	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>			<b>10.000,00</b>							
<b>02005005.1545200072.159 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE DEFESA CIVIL</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000137	20.000,00	20.000,00		6.880,00	13.120,00			6.880,00				6.880,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000138	7.000,00	7.000,00		3.149,86	3.850,14		2.909,86	240,00		2.909,86		240,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>27.000,00</b>	<b>27.000,00</b>		<b>10.029,86</b>	<b>16.970,14</b>		<b>2.909,86</b>	<b>7.120,00</b>		<b>2.909,86</b>		<b>7.120,00</b>
<b>02005005.1545200072.172 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO ANIMAL</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000139	20.000,00	20.000,00			20.000,00							



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>02005 - SERVIÇO URBANO</b>													
<b>005 - SERVIÇO URBANO-2024</b>													
<b>02005005.1545200072.172 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO ANIMAL</b>													
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		20.000,00	20.000,00			20.000,00							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		2.751.600,00	2.784.600,00	120.458,59	666.218,10	2.118.381,90	126.684,85	381.194,76	285.023,34	128.123,55	366.595,39	14.599,37	299.622,71
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		2.751.600,00	2.784.600,00	120.458,59	666.218,10	2.118.381,90	126.684,85	381.194,76	285.023,34	128.123,55	366.595,39	14.599,37	299.622,71



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>02006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>													
<b>001 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS</b>													
<b>02006001.1012200082.040 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000140	5.000,00	5.000,00	607,20	607,20	4.392,80	607,20	607,20		607,20	607,20		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000141	60.000,00	78.429,61	27.878,61	78.429,61		27.878,61	78.429,61		27.878,61	78.429,61		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000142	10.000,00	10.000,00	3.269,00	8.893,39	1.106,61	3.269,00	8.893,39		3.226,18	5.703,32	3.190,07	3.190,07
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000143	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000144	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000145	3.500,00	3.500,00	546,48	1.639,43	1.860,57	546,48	1.639,43		546,47	1.092,95	546,48	546,48
33900800000 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Mil	0000146	1.000,00	1.000,00	65,00	192,04	807,96	65,00	192,04		65,00	192,04		
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000147	10.000,00	10.000,00	48,00	48,00	9.952,00	48,00	48,00		48,00	48,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000148	40.000,00	40.000,00	2.615,86	2.615,86	37.384,14	2.596,56	2.596,56	19,30	2.596,56	2.596,56		19,30
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	2.640,00	7.392,00	42.608,00	2.640,00	6.336,00	1.056,00	4.752,00	6.336,00		1.056,00
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000151	35.000,00	35.000,00	7.267,40	8.720,88	26.279,12		1.453,48	7.267,40	726,74	1.453,48		7.267,40
33909100000 - Sentenças Judiciais	0000152	50.000,00	50.000,00		11.621,35	38.378,65	538,85	538,85	11.082,50	538,85	538,85		11.082,50
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000153	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>320.500,00</b>	<b>338.929,61</b>	<b>44.937,55</b>	<b>121.659,76</b>	<b>217.269,85</b>	<b>38.189,70</b>	<b>102.234,56</b>	<b>19.425,20</b>	<b>40.985,61</b>	<b>98.498,01</b>	<b>3.736,55</b>	<b>23.161,75</b>
<b>02006001.1030100082.041 - MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000154	450.000,00	450.000,00	14.962,58	48.547,74	401.452,26	14.962,58	48.547,74		15.146,27	46.826,38	1.721,36	1.721,36
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000156	1.110.000,00	1.091.570,39	63.436,24	195.299,20	896.271,19	63.436,24	195.299,20		63.436,24	195.299,20		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000157	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000158	5.000,00	5.000,00	239,99	239,99	4.760,01	239,99	239,99		239,99	239,99		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000159	35.000,00	35.000,00		8.064,25	26.935,75		8.064,25			8.064,25		
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000160	200.000,00	200.000,00	9.581,04	28.683,83	171.316,17	9.581,04	28.683,83		9.420,41	19.102,79	9.581,04	9.581,04
33900800000 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Mil	0000161	5.000,00	5.000,00	65,00	192,04	4.807,96	65,00	192,04		65,00	192,04		
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000162	5.000,00	5.000,00		70,00	4.930,00		70,00			70,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000163	50.000,00	50.000,00	1.609,95	14.580,42	35.419,58	3.984,33	6.875,39	7.705,03	3.984,33	6.875,39		7.705,03
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000164	25.000,00	25.000,00	594,75	9.144,18	15.855,82	179,43	6.619,43	2.524,75	3.284,43	6.619,43		2.524,75
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000165	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.915.000,00</b>	<b>1.896.570,39</b>	<b>90.489,55</b>	<b>304.821,65</b>	<b>1.591.748,74</b>	<b>92.448,61</b>	<b>294.591,87</b>	<b>10.229,78</b>	<b>95.576,67</b>	<b>283.289,47</b>	<b>11.302,40</b>	<b>21.532,18</b>
<b>02006001.1030200000.015 - CONTRIBUICAO A CONSORCIO DE SAUDE</b>													
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000166	10.512,00	10.512,00		8.568,00	1.944,00		714,00	7.854,00		714,00		7.854,00
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000167	200.000,00	200.000,00		126.434,40	73.565,60	1.342,20	13.220,60	113.213,80	1.342,20	11.878,40	1.342,20	114.556,00
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000168	6.648,00	6.648,00		1.104,00	5.544,00		92,00	1.012,00		92,00		1.012,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>217.160,00</b>	<b>217.160,00</b>		<b>136.106,40</b>	<b>81.053,60</b>	<b>1.342,20</b>	<b>14.026,60</b>	<b>122.079,80</b>	<b>1.342,20</b>	<b>12.684,40</b>	<b>1.342,20</b>	<b>123.422,00</b>
<b>02006001.1030200000.113 - SUBVENÇÕES A ENTIDADES FILANTRÓPICAS DE SAÚDE</b>													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000169	120.000,00	120.000,00		4.000,00	116.000,00		4.000,00			4.000,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>120.000,00</b>	<b>120.000,00</b>		<b>4.000,00</b>	<b>116.000,00</b>		<b>4.000,00</b>			<b>4.000,00</b>		
<b>02006001.1030200082.042 - MANUTENCAO DO PRONTO ATENDIMENTO</b>													



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>02006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>													
<b>001 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS</b>													
<b>02006001.1030200082.042 - MANUTENCAO DO PRONTO ATENDIMENTO</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000171	140.000,00	140.000,00	9.383,11	27.486,04	112.513,96	9.383,11	27.486,04		9.369,73	26.406,57	1.079,47	1.079,47
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000173	460.000,00	460.000,00	69.844,59	211.785,10	248.214,90	69.844,59	211.785,10		69.844,59	211.785,10		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000174	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000175	35.000,00	35.000,00	4.651,63	10.519,34	24.480,66	4.651,63	10.519,34		4.651,63	10.519,34		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000176	12.000,00	12.000,00			12.000,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000177	75.000,00	75.000,00	10.035,28	30.132,07	44.867,93	10.035,28	30.132,07		10.089,93	20.096,79	10.035,28	10.035,28
33900800000 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Mil	0000178	3.000,00	3.000,00	390,00	1.152,24	1.847,76	390,00	1.152,24		390,00	1.152,24		
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000179	35.000,00	35.000,00	384,00	1.014,00	33.986,00	384,00	1.014,00		384,00	1.014,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000180	70.000,00	70.000,00	20.422,76	21.487,01	48.512,99	4.404,63	4.517,63	16.969,38	1.167,74	1.280,74	3.236,89	20.206,27
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000181	1.100.000,00	1.100.000,00		238.280,00	861.720,00	80.520,00	175.900,00	62.380,00	80.520,00	175.900,00		62.380,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000182	50.000,00	50.000,00	429,00	13.769,80	36.230,20	5.209,00	8.762,00	5.007,80	3.319,00	6.872,00	1.890,00	6.897,80
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000183	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.015.000,00</b>	<b>2.015.000,00</b>	<b>115.540,37</b>	<b>555.625,60</b>	<b>1.459.374,40</b>	<b>184.822,24</b>	<b>471.268,42</b>	<b>84.357,18</b>	<b>179.736,62</b>	<b>455.026,78</b>	<b>16.241,64</b>	<b>100.598,82</b>
<b>02006001.1030200082.043 - MANUTENCAO DO MAC - REC.PROPRIOS</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000610	350.000,00	350.000,00	6.648,45	176.953,29	173.046,71	29.197,26	52.787,27	124.166,02	27.146,46	50.736,47	2.050,80	126.216,82
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000611	1.300.000,00	1.300.000,00	226.754,04	453.674,66	846.325,34	254.201,82	412.201,91	41.472,75	235.001,82	390.601,91	21.600,00	63.072,75
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0000186	500,00	500,00			500,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.650.500,00</b>	<b>1.650.500,00</b>	<b>233.402,49</b>	<b>630.627,95</b>	<b>1.019.872,05</b>	<b>283.399,08</b>	<b>464.989,18</b>	<b>165.638,77</b>	<b>262.148,28</b>	<b>441.338,38</b>	<b>23.650,80</b>	<b>189.289,57</b>
<b>02006001.1030200082.045 - MANUTENCAO DO MAC - URGENCIA E EMERGENCIA</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000187	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000188	300.000,00	300.000,00	35.615,30	108.249,10	191.750,90	35.615,30	108.249,10		35.615,30	108.249,10		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000189	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000190	50.000,00	50.000,00	4.236,08	13.643,04	36.356,96	4.236,08	13.643,04		4.236,08	13.643,04		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000191	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000192	50.000,00	50.000,00	5.765,55	17.216,47	32.783,53	5.765,55	17.216,47		5.725,46	11.450,92	5.765,55	5.765,55
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	4.805,00	13.388,00	71.612,00	4.805,00	13.388,00		4.805,00	13.388,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000195	105.000,00	105.000,00	185,45	39.974,45	65.025,55	3.215,31	6.928,96	33.045,49	3.215,31	6.928,96		33.045,49
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000196	20.000,00	20.000,00	117,00	484,50	19.515,50	127,50	127,50	357,00	127,50	127,50		357,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>627.000,00</b>	<b>627.000,00</b>	<b>50.724,38</b>	<b>192.955,56</b>	<b>434.044,44</b>	<b>53.764,74</b>	<b>159.553,07</b>	<b>33.402,49</b>	<b>53.724,65</b>	<b>153.787,52</b>	<b>5.765,55</b>	<b>39.168,04</b>
<b>02006001.1030300082.046 - MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - REC,PROPR</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000197	35.000,00	35.000,00			35.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000198	120.000,00	120.000,00	10.931,45	33.831,24	86.168,76	10.931,45	33.831,24		10.931,45	33.831,24		
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	1.839,21	5.517,63	16.482,37	1.839,21	5.517,63		1.839,21	3.678,42	1.839,21	1.839,21
33900800000 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Mil	0000203	1.000,00	1.000,00			1.000,00							



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>02006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>													
<b>001 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS</b>													
<b>02006001.1030300082.046 - MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - REC,PROPR</b>													
33901400000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0000204	500,00	500,00			500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000205	130.000,00	130.000,00	9.106,56	46.283,99	83.716,01	18.106,80	30.676,16	15.607,83	19.349,80	29.366,16	1.310,00	16.917,83
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000206	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000207	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>328.500,00</b>	<b>328.500,00</b>	<b>21.877,22</b>	<b>85.861,81</b>	<b>242.638,19</b>	<b>30.877,46</b>	<b>70.253,98</b>	<b>15.607,83</b>	<b>32.120,46</b>	<b>67.104,77</b>	<b>3.149,21</b>	<b>18.757,04</b>
<b>02006001.1030400082.077 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EM SAUDE - REC.PROPRIOS</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000208	50.000,00	50.000,00	5.031,67	12.579,17	37.420,83	5.031,67	12.579,17		4.886,95	12.000,30	578,87	578,87
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000209	300.000,00	300.000,00	21.059,92	63.460,21	236.539,79	21.059,92	63.460,21		21.059,92	63.460,21		
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	316,10	316,10	3.683,90	316,10	316,10		316,10	316,10		
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	3.463,59	10.512,26	39.487,74	3.463,59	10.512,26		3.524,33	7.048,67	3.463,59	3.463,59
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	144,00	324,00	1.676,00	144,00	324,00		144,00	324,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000216	2.000,00	2.000,00		1.833,10	166,90	980,61	1.092,52	740,58	183,11	295,02	797,50	1.538,08
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000217	1.000,00	1.000,00		90,00	910,00			90,00				90,00
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000218	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>416.000,00</b>	<b>416.000,00</b>	<b>30.015,28</b>	<b>89.114,84</b>	<b>326.885,16</b>	<b>30.995,89</b>	<b>88.284,26</b>	<b>830,58</b>	<b>30.114,41</b>	<b>83.444,30</b>	<b>4.839,96</b>	<b>5.670,54</b>
<b>02006001.1030500082.091 - MANUNTECAO DO PROGRAMA DE CONTROLE DE ZONOSSES</b>													
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000219	40.000,00	40.000,00		3.008,00	36.992,00		683,00	2.325,00		683,00		2.325,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000220	40.000,00	40.000,00		948,00	39.052,00			948,00				948,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>		<b>3.956,00</b>	<b>76.044,00</b>		<b>683,00</b>	<b>3.273,00</b>		<b>683,00</b>		<b>3.273,00</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>7.689.660,00</b>	<b>7.689.660,00</b>	<b>586.986,84</b>	<b>2.124.729,57</b>	<b>5.564.930,43</b>	<b>715.839,92</b>	<b>1.669.884,94</b>	<b>454.844,63</b>	<b>695.748,90</b>	<b>1.599.856,63</b>	<b>70.028,31</b>	<b>524.872,94</b>
<b>002 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS VINCULADOS</b>													
<b>02006002.1030100082.049 - MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - BLATB</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000615	450.000,00	450.000,00	47.925,39	144.821,41	305.178,59	47.925,39	144.821,41		48.764,26	139.698,53	5.122,88	5.122,88
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000616	200.000,00	200.000,00	37.583,22	125.224,02	74.775,98	37.583,22	125.224,02		37.583,22	125.224,02		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000223	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000224	500,00	500,00	73,02	73,02	426,98	73,02	73,02		73,02	73,02		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000225	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000617	20.000,00	20.000,00	6.434,31	19.384,52	615,48	6.434,31	19.384,52		6.463,27	12.950,21	6.434,31	6.434,31
33900800000 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Mil	0000227	500,00	500,00			500,00							
33901400000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0000228	500,00	500,00			500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000229	120.000,00	120.000,00	1.715,72	30.864,78	89.135,22	13.410,65	25.377,77	5.487,01	9.919,76	19.743,76	5.634,01	11.121,02
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000230	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000231	100.000,00	100.000,00	941,55	78.718,93	21.281,07	13.955,14	30.025,61	48.693,32	10.753,87	26.824,34	3.201,27	51.894,59
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000232	8.500,00	8.500,00	6.229,20	7.475,04	1.024,96		1.245,84	6.229,20	622,92	1.245,84		6.229,20



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar	
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período			
<b>02006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>														
<b>002 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS VINCULADOS</b>														
<b>02006002.1030100082.049 - MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - BLATB</b>														
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0000233	13.000,00	13.000,00		13.000,00								
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>920.000,00</b>	<b>920.000,00</b>	<b>100.902,41</b>	<b>406.561,72</b>	<b>513.438,28</b>	<b>119.381,73</b>	<b>346.152,19</b>	<b>60.409,53</b>	<b>114.180,32</b>	<b>325.759,72</b>	<b>20.392,47</b>	<b>80.802,00</b>
<b>02006002.1030100082.050 - MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE EM CASA - PSC</b>														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		0000234	50.000,00	50.000,00	5.727,40	9.598,34	40.401,66	3.647,23	5.429,31	4.169,03	988,88	2.618,08	2.811,23	6.980,26
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J		0000607	70.000,00	70.000,00	475,00	5.400,00	64.600,00	1.825,00	4.025,00	1.375,00	1.825,00	4.025,00		1.375,00
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		0000236	70.000,00	70.000,00		35.000,00	35.000,00	7.000,00	10.500,00	24.500,00	3.500,00	7.000,00	3.500,00	28.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0000237	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>220.000,00</b>	<b>220.000,00</b>	<b>6.202,40</b>	<b>49.998,34</b>	<b>170.001,66</b>	<b>12.472,23</b>	<b>19.954,31</b>	<b>30.044,03</b>	<b>6.313,88</b>	<b>13.643,08</b>	<b>6.311,23</b>	<b>36.355,26</b>
<b>02006002.1030100082.137 - MANUTENCAO DE SERVICOS DE SAUDE - POESP</b>														
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>21.000,00</b>	<b>21.000,00</b>			<b>21.000,00</b>							
<b>02006002.1030100082.166 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS ACS</b>														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0000243	341.500,00	341.500,00	22.469,82	72.454,10	269.045,90	22.469,82	72.454,10		22.678,28	69.869,07	2.585,03	2.585,03
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO		0000244	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0000245	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI		0000246	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS		0000247	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0000248	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL		0000249	500,00	500,00			500,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>22.469,82</b>	<b>72.454,10</b>	<b>327.545,90</b>	<b>22.469,82</b>	<b>72.454,10</b>		<b>22.678,28</b>	<b>69.869,07</b>	<b>2.585,03</b>	<b>2.585,03</b>
<b>02006002.1030200082.051 - MANUTENCAO DO MAC - BLMAC</b>														
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J		0000250	71.000,00	71.000,00		2.000,00	69.000,00			2.000,00				2.000,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>71.000,00</b>	<b>71.000,00</b>		<b>2.000,00</b>	<b>69.000,00</b>			<b>2.000,00</b>				<b>2.000,00</b>
<b>02006002.1030300082.052 - MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - R.FEDERAIS</b>														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		0000251	31.000,00	31.000,00		468,60	30.531,40		468,60			468,60		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>31.000,00</b>	<b>31.000,00</b>		<b>468,60</b>	<b>30.531,40</b>		<b>468,60</b>			<b>468,60</b>		
<b>02006002.1030300082.138 - MANUNTECAO DA ASSIST.FARMACEUTICA - REC.ESTADUAIS</b>														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		0000577	102.000,00	102.000,00	-164,00	4.132,76	97.867,24	345,60	3.666,76	466,00	345,60	3.666,76		466,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>102.000,00</b>	<b>102.000,00</b>	<b>-164,00</b>	<b>4.132,76</b>	<b>97.867,24</b>	<b>345,60</b>	<b>3.666,76</b>	<b>466,00</b>	<b>345,60</b>	<b>3.666,76</b>		<b>466,00</b>
<b>02006002.1030500082.078 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EM SAUDE - BLVGS</b>														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0000253	3.500,00	3.500,00			3.500,00							



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>02006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>													
<b>002 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS VINCULADOS</b>													
<b>02006002.1030500082.078 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EM SAUDE - BLVGS</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000254	45.000,00	45.000,00			45.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000255	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000256	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000257	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000258	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33900800000 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Mil	0000259	500,00	500,00			500,00							
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000260	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000614	3.000,00	3.000,00		2.004,25	995,75	10,00	1.382,65	621,60	307,60	1.382,65		621,60
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000262	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000263	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>63.000,00</b>	<b>63.000,00</b>		<b>2.004,25</b>	<b>60.995,75</b>	<b>10,00</b>	<b>1.382,65</b>	<b>621,60</b>	<b>307,60</b>	<b>1.382,65</b>		<b>621,60</b>
<b>02006002.1030500082.165 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS ACE</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000264	81.500,00	81.500,00	8.233,63	24.426,43	57.073,57							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000265	15.000,00	15.000,00			15.000,00				8.219,16	23.479,20	947,23	947,23
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000266	500,00	500,00			500,00							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000267	500,00	500,00			500,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000268	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000269	2.500,00	2.500,00			2.500,00							
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000270	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>103.000,00</b>	<b>103.000,00</b>	<b>8.233,63</b>	<b>24.426,43</b>	<b>78.573,57</b>	<b>8.233,63</b>	<b>24.426,43</b>		<b>8.219,16</b>	<b>23.479,20</b>	<b>947,23</b>	<b>947,23</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>1.931.000,00</b>	<b>1.931.000,00</b>	<b>137.644,26</b>	<b>562.046,20</b>	<b>1.368.953,80</b>	<b>162.913,01</b>	<b>468.505,04</b>	<b>93.541,16</b>	<b>152.044,84</b>	<b>438.269,08</b>	<b>30.235,96</b>	<b>123.777,12</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>9.620.660,00</b>	<b>9.620.660,00</b>	<b>724.631,10</b>	<b>2.686.775,77</b>	<b>6.933.884,23</b>	<b>878.752,93</b>	<b>2.138.389,98</b>	<b>548.385,79</b>	<b>847.793,74</b>	<b>2.038.125,71</b>	<b>100.264,27</b>	<b>648.650,06</b>



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>02007 - SERVIÇO DE ESTRADA DE RODAGEM</b>													
<b>007 - SERVIÇO DE ESTRADA DE RODAGEM-2024</b>													
<b>02007007.2678200111.128 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESTRADAS DE RODAGEM</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000596	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>			<b>100.000,00</b>							
<b>02007007.2678200112.055 - MANUTENCAO DAS ESTRADAS DE RODAGEM</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000272	27.000,00	27.000,00	3.271,93	9.597,69	17.402,31	3.271,93	9.597,69		3.259,39	9.221,28	376,41	376,41
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000273	510.000,00	510.000,00	40.338,37	118.702,83	391.297,17	40.338,37	118.702,83		40.338,37	118.702,83		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000274	10.000,00	10.000,00	1.176,07	3.260,20	6.739,80	1.176,07	3.260,20		1.176,07	2.084,13	1.176,07	1.176,07
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000275	25.000,00	25.000,00	2.134,45	5.895,41	19.104,59	2.134,45	5.895,41		2.134,45	5.895,41		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000276	40.000,00	40.000,00			40.000,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000277	60.000,00	60.000,00	5.283,14	15.816,25	44.183,75	5.283,14	15.816,25		5.296,18	10.533,11	5.283,14	5.283,14
33900800000 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Mil	0000278	1.000,00	1.000,00	325,00	960,20	39,80	325,00	960,20		325,00	960,20		
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000279	3.000,00	3.000,00	480,00	750,00	2.250,00	480,00	750,00		480,00	750,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000576	1.386.749,00	1.342.927,36	110.082,82	491.421,73	851.505,63	105.885,60	184.218,00	307.203,73	85.809,98	163.492,20	20.725,80	327.929,53
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000283	35.000,00	35.000,00			35.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000284	589.947,44	589.947,44	20.982,05	55.632,35	534.315,09	30.737,89	34.330,09	21.302,26	32.308,99	34.330,09		21.302,26
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	0000285	1.000,00	1.000,00		110,00	890,00		25,15	84,85		25,15		84,85
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000599	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.788.696,44</b>	<b>2.744.874,80</b>	<b>184.073,83</b>	<b>702.146,66</b>	<b>2.042.728,14</b>	<b>189.632,45</b>	<b>373.555,82</b>	<b>328.590,84</b>	<b>171.128,43</b>	<b>345.994,40</b>	<b>27.561,42</b>	<b>356.152,26</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>2.888.696,44</b>	<b>2.844.874,80</b>	<b>184.073,83</b>	<b>702.146,66</b>	<b>2.142.728,14</b>	<b>189.632,45</b>	<b>373.555,82</b>	<b>328.590,84</b>	<b>171.128,43</b>	<b>345.994,40</b>	<b>27.561,42</b>	<b>356.152,26</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>2.888.696,44</b>	<b>2.844.874,80</b>	<b>184.073,83</b>	<b>702.146,66</b>	<b>2.142.728,14</b>	<b>189.632,45</b>	<b>373.555,82</b>	<b>328.590,84</b>	<b>171.128,43</b>	<b>345.994,40</b>	<b>27.561,42</b>	<b>356.152,26</b>



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>02008 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE</b>													
<b>008 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE -2024</b>													
<b>02008008.0824300102.056 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000287	105.000,00	105.000,00	6.413,86	18.282,03	86.717,97	6.413,86	18.282,03		6.413,86	18.282,03		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000288	21.000,00	21.000,00	1.282,77	3.656,39	17.343,61	1.282,77	3.656,39		1.188,56	2.373,62	1.282,77	1.282,77
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000289	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000290	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33900800000 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Mil	0000291	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000292	3.500,00	3.500,00	1.000,00	1.000,00	2.500,00			1.000,00				1.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000293	22.000,00	22.000,00	-246,09	7.384,62	14.615,38	658,30	1.415,69	5.968,93	534,94	1.292,33	123,36	6.092,29
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	400,00	18.649,76	11.350,24	201,45	4.739,10	13.910,66	201,45	4.739,10		13.910,66
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000296	5.000,00	5.000,00	2.076,40	2.491,68	2.508,32		415,28	2.076,40	207,64	415,28		2.076,40
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000297	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>202.500,00</b>	<b>202.500,00</b>	<b>10.926,94</b>	<b>51.464,48</b>	<b>151.035,52</b>	<b>8.556,38</b>	<b>28.508,49</b>	<b>22.955,99</b>	<b>8.546,45</b>	<b>27.102,36</b>	<b>1.406,13</b>	<b>24.362,12</b>
<b>02008008.0824300102.057 - MANUT ACOES CONS MUN DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE</b>													
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000298	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000299	1.600,00	1.600,00			1.600,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000300	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>3.600,00</b>	<b>3.600,00</b>			<b>3.600,00</b>							
<b>02008008.0824300102.167 - MANUTENÇÃO DO FIA</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000301	600,00	600,00			600,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000302	500,00	500,00			500,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000303	500,00	500,00			500,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.600,00</b>	<b>1.600,00</b>			<b>1.600,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>207.700,00</b>	<b>207.700,00</b>	<b>10.926,94</b>	<b>51.464,48</b>	<b>156.235,52</b>	<b>8.556,38</b>	<b>28.508,49</b>	<b>22.955,99</b>	<b>8.546,45</b>	<b>27.102,36</b>	<b>1.406,13</b>	<b>24.362,12</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>207.700,00</b>	<b>207.700,00</b>	<b>10.926,94</b>	<b>51.464,48</b>	<b>156.235,52</b>	<b>8.556,38</b>	<b>28.508,49</b>	<b>22.955,99</b>	<b>8.546,45</b>	<b>27.102,36</b>	<b>1.406,13</b>	<b>24.362,12</b>



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>02009 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>													
<b>009 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-2024</b>													
<b>02009009.0812200091.133 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS DA ASSIST. SOCIAL</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000304	80.000,00	80.000,00			80.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>			<b>80.000,00</b>							
<b>02009009.0812200092.205 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000305	40.000,00	40.000,00	3.171,99	9.515,99	30.484,01	3.171,99	9.515,99		3.172,00	9.151,08	364,91	364,91
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000306	120.000,00	120.000,00	21.217,69	57.827,40	62.172,60	21.217,69	57.827,40		21.217,69	57.827,40		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000307	4.050,00	4.970,33	1.770,97	4.970,33		1.770,97	4.970,33		1.770,96	3.199,36	1.770,97	1.770,97
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	1.025,27	3.128,78	9.271,22	1.025,27	3.128,78		1.051,76	2.103,51	1.025,27	1.025,27
33900800000 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Mil	0000311	500,00	500,00	65,00	192,04	307,96	65,00	192,04		65,00	192,04		
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000312	5.000,00	5.000,00	1.040,00	2.216,00	2.784,00	192,00	1.368,00	848,00	192,00	1.368,00		848,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000313	1.000,00	9.600,00	5.330,03	7.729,41	1.870,59	4.879,77	6.183,59	1.545,82	4.051,57	5.355,39	828,20	2.374,02
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000314	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000315	6.500,00	6.500,00		2.314,01		198,00	2.126,03	187,98	411,60	2.126,03		187,98
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000316	2.500,00	2.500,00			2.500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000317	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>217.450,00</b>	<b>226.050,00</b>	<b>33.620,95</b>	<b>87.893,96</b>	<b>138.156,04</b>	<b>32.520,69</b>	<b>85.312,16</b>	<b>2.581,80</b>	<b>31.932,58</b>	<b>81.322,81</b>	<b>3.989,35</b>	<b>6.571,15</b>
<b>02009009.0812200092.207 - CONTROLE SOCIAL DO SUAS - REC. PRÓPRIOS</b>													
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000318	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000319	15.000,00	11.400,00			11.400,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>16.000,00</b>	<b>12.400,00</b>			<b>12.400,00</b>							
<b>02009009.0812200092.208 - BLOCO DE GESTÃO DO PROG. BOLSA FAMÍLIA E CADÚNICO - REC. FNAS</b>													
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000320	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000589	5.000,00	5.000,00	-312,51	4.007,38	992,62	758,75	1.831,14	2.176,24	758,75	1.831,14		2.176,24
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000322	1.000,00	910,00			910,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000323	3.500,00	3.590,00		3.590,00		739,01	1.840,28	1.749,72	739,01	1.840,28		1.749,72
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000324	2.500,00	2.500,00	2.076,40	2.491,68	8,32		415,28	2.076,40	207,64	415,28		2.076,40
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000609	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>23.000,00</b>	<b>23.000,00</b>	<b>1.763,89</b>	<b>10.089,06</b>	<b>12.910,94</b>	<b>1.497,76</b>	<b>4.086,70</b>	<b>6.002,36</b>	<b>1.705,40</b>	<b>4.086,70</b>		<b>6.002,36</b>
<b>02009009.0812200092.210 - BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA IGD.SUAS - REC. FNAS</b>													
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000326	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000327	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000328	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000329	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000330	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>16.000,00</b>	<b>16.000,00</b>			<b>16.000,00</b>							



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>02009 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>													
<b>009 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-2024</b>													
<b>02009009.0812200092.211 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL - REC. PRÓPRIOS</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000331	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000332	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000333	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000334	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000335	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000336	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33900800000 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Mil	0000337	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000338	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000339	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000340	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000341	500,00	500,00			500,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>37.500,00</b>	<b>37.500,00</b>			<b>37.500,00</b>							
<b>02009009.0824400092.069 - MANUTENCAO DO PROGRAMA PISO MINEIRO</b>													
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000342	50.000,00	50.000,00	165,00	8.846,90	41.153,10		8.599,40	247,50		8.599,40		247,50
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0000343	11.000,00	11.000,00		2.439,94	8.560,06		2.439,94			2.439,94		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>61.000,00</b>	<b>61.000,00</b>	<b>165,00</b>	<b>11.286,84</b>	<b>49.713,16</b>		<b>11.039,34</b>	<b>247,50</b>		<b>11.039,34</b>		<b>247,50</b>
<b>02009009.0824400092.203 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS - REC. PRÓPRIOS</b>													
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000344	60.000,00	60.000,00	14.452,55	31.421,30	28.578,70	7.561,99	19.390,74	12.030,56	13.531,14	15.628,26	3.762,48	15.793,04
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0000345	6.000,00	6.000,00	350,13	1.310,11	4.689,89	350,13	1.310,11		350,13	1.310,11		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>66.000,00</b>	<b>66.000,00</b>	<b>14.802,68</b>	<b>32.731,41</b>	<b>33.268,59</b>	<b>7.912,12</b>	<b>20.700,85</b>	<b>12.030,56</b>	<b>13.881,27</b>	<b>16.938,37</b>	<b>3.762,48</b>	<b>15.793,04</b>
<b>02009009.0824500090.114 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE</b>													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000570	80.000,00	130.099,01	80.000,00	130.000,00	99,01	80.000,00	130.000,00		80.000,00	130.000,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>80.000,00</b>	<b>130.099,01</b>	<b>80.000,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>99,01</b>	<b>80.000,00</b>	<b>130.000,00</b>		<b>80.000,00</b>	<b>130.000,00</b>		
<b>02009009.0824500092.204 - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - REC. PRÓPRIOS</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000347	7.000,00	7.000,00			7.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000348	50.500,00	50.500,00			50.500,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000349	2.550,00	2.550,00			2.550,00							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000350	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000351	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000352	3.355,00	3.355,00			3.355,00							
33900800000 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Mil	0000353	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000354	500,00	500,00			500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000355	40.000,00	40.000,00	125,25	425,65	39.574,35	298,95	298,95	126,70	298,95	298,95		126,70
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000356	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000357	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000358	2.500,00	2.500,00	2.076,40	2.491,68	8,32		415,28	2.076,40	207,64	415,28		2.076,40
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**  
**MARÇO DE 2025**

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>02009 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>													
<b>009 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-2024</b>													
<b>02009009.0824500092.204 - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - REC. PRÓPRIOS</b>													
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>145.505,00</b>	<b>145.505,00</b>	<b>2.201,65</b>	<b>2.917,33</b>	<b>142.587,67</b>	<b>298,95</b>	<b>714,23</b>	<b>2.203,10</b>	<b>506,59</b>	<b>714,23</b>		<b>2.203,10</b>
<b>02009009.0824500092.206 - MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - REC. PRÓPRIOS</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000360	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000361	70.000,00	70.000,00			70.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000362	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000363	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000364	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000365	13.000,00	13.000,00			13.000,00							
33900800000 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Mil	0000366	500,00	500,00			500,00							
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000367	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000368	5.000,00	5.000,00		261,02	4.738,98		261,02			261,02		
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000369	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000370	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000371	3.545,00	3.545,00			3.545,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>104.545,00</b>	<b>104.545,00</b>		<b>261,02</b>	<b>104.283,98</b>		<b>261,02</b>			<b>261,02</b>		
<b>02009009.0824500092.209 - MANUTENÇÃO DO PROG. DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PAIF - REC. FNAS</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000372	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000621	48.500,00	48.500,00	5.894,87	18.713,87	29.786,13	5.894,87	18.713,87		5.894,87	18.713,87		
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000374	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000375	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000376	6.000,00	6.000,00	1.061,08	3.183,24	2.816,76	1.061,08	3.183,24		1.061,08	2.122,16	1.061,08	1.061,08
33900800000 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Mil	0000377	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000378	500,00	500,00	96,00	96,00	404,00	96,00	96,00		96,00	96,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000379	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000380	500,00	500,00			500,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>69.000,00</b>	<b>69.000,00</b>	<b>7.051,95</b>	<b>21.993,11</b>	<b>47.006,89</b>	<b>7.051,95</b>	<b>21.993,11</b>		<b>7.051,95</b>	<b>20.932,03</b>	<b>1.061,08</b>	<b>1.061,08</b>
<b>02009009.0924500092.202 - MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE</b>													
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000381	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>			<b>10.000,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>926.000,00</b>	<b>981.099,01</b>	<b>139.606,12</b>	<b>297.172,73</b>	<b>683.926,28</b>	<b>129.281,47</b>	<b>274.107,41</b>	<b>23.065,32</b>	<b>135.077,79</b>	<b>265.294,50</b>	<b>8.812,91</b>	<b>31.878,23</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>926.000,00</b>	<b>981.099,01</b>	<b>139.606,12</b>	<b>297.172,73</b>	<b>683.926,28</b>	<b>129.281,47</b>	<b>274.107,41</b>	<b>23.065,32</b>	<b>135.077,79</b>	<b>265.294,50</b>	<b>8.812,91</b>	<b>31.878,23</b>



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>02010 - SERVIÇO MUN DE ESPORTE, LAZER E QUALIDADE DE VIDA</b>													
<b>010 - SERVIÇO MUN DE ESPORTE, LAZER E QUALIDADE DE VIDA-2024</b>													
<b>02010010.2781200122.064 - MANUTENCAO DO DESPORTO AMADOR</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000382	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000383	125.000,00	125.000,00	4.800,00	14.240,00	110.760,00	4.800,00	14.240,00		4.800,00	14.240,00		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000384	15.000,00	15.000,00	624,00	1.851,20	13.148,80	624,00	1.851,20		624,00	1.227,20	624,00	624,00
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000385	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000386	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000387	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33900800000 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Mil	0000388	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000389	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000390	95.000,00	95.000,00		2.541,02	92.458,98	1.239,00	1.541,06	999,96	1.239,00	1.541,06		999,96
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	0000391	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000392	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000393	85.000,00	85.000,00			85.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000394	35.000,00	35.000,00			35.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000395	35.000,00	35.000,00			35.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>418.000,00</b>	<b>418.000,00</b>	<b>5.424,00</b>	<b>18.632,22</b>	<b>399.367,78</b>	<b>6.663,00</b>	<b>17.632,26</b>	<b>999,96</b>	<b>6.663,00</b>	<b>17.008,26</b>	<b>624,00</b>	<b>1.623,96</b>
<b>02010010.2781200122.094 - MANUTENCAO DO ESTADIO MUNICIPAL ANTONIO BARULHO</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000396	2.500,00	2.500,00			2.500,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000397	2.500,00	2.500,00			2.500,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>			<b>5.000,00</b>							
<b>02010010.2781200122.135 - MANUTENCAO DO CLUBE MUNICIPAL</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000398	20.000,00	20.000,00		2.459,00	17.541,00		2.459,00			2.459,00		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000399	2.500,00	2.500,00			2.500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000400	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>47.500,00</b>	<b>47.500,00</b>		<b>2.459,00</b>	<b>45.041,00</b>		<b>2.459,00</b>			<b>2.459,00</b>		
<b>02010010.2781200122.136 - MANUTENCAO DE EVENTOS ESPORTIVOS</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000401	7.500,00	7.500,00			7.500,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	0000402	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000403	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>30.500,00</b>	<b>30.500,00</b>			<b>30.500,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>501.000,00</b>	<b>501.000,00</b>	<b>5.424,00</b>	<b>21.091,22</b>	<b>479.908,78</b>	<b>6.663,00</b>	<b>20.091,26</b>	<b>999,96</b>	<b>6.663,00</b>	<b>19.467,26</b>	<b>624,00</b>	<b>1.623,96</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>501.000,00</b>	<b>501.000,00</b>	<b>5.424,00</b>	<b>21.091,22</b>	<b>479.908,78</b>	<b>6.663,00</b>	<b>20.091,26</b>	<b>999,96</b>	<b>6.663,00</b>	<b>19.467,26</b>	<b>624,00</b>	<b>1.623,96</b>



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>02011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>													
<b>001 - ENSINO INFANTIL</b>													
<b>02011001.1236500061.124 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PARA O ENSINO INFANTIL</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000404	250.000,00	250.000,00			250.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>			<b>250.000,00</b>							
<b>02011001.1236500062.011 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SERVICO DE CRECHE</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000405	80.000,00	80.000,00			80.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000406	400.000,00	400.000,00	34.625,22	182.774,04	217.225,96	34.625,22	182.774,04		34.625,22	182.774,04		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000407	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000408	20.000,00	20.000,00	1.026,64	2.390,74	17.609,26	1.026,64	2.390,74		1.026,64	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	5.387,02	27.180,69	34.819,31	5.387,02	27.180,69		5.080,80	21.793,67	5.387,02	5.387,02
33900800000 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Mil	0000411	10.000,00	10.000,00	585,00	2.342,40	7.657,60	585,00	2.342,40		585,00	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	19.954,45	46.258,94	173.741,06	4.303,36	25.761,08	20.497,86	14.278,26	22.639,18	3.121,90	23.619,76
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000414	40.000,00	40.000,00			40.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000415	25.000,00	25.000,00		12.350,00	12.650,00	83,85	167,62	12.182,38	83,85	167,62		12.182,38
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000416	7.000,00	7.000,00	3.114,60	3.737,52	3.262,48		622,92	3.114,60	311,46	622,92		3.114,60
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000600	120.000,00	120.000,00			120.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.004.000,00</b>	<b>1.004.000,00</b>	<b>64.692,93</b>	<b>278.330,78</b>	<b>725.669,22</b>	<b>46.011,09</b>	<b>242.535,94</b>	<b>35.794,84</b>	<b>55.991,23</b>	<b>234.027,02</b>	<b>8.508,92</b>	<b>44.303,76</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>1.254.000,00</b>	<b>1.254.000,00</b>	<b>64.692,93</b>	<b>278.330,78</b>	<b>975.669,22</b>	<b>46.011,09</b>	<b>242.535,94</b>	<b>35.794,84</b>	<b>55.991,23</b>	<b>234.027,02</b>	<b>8.508,92</b>	<b>44.303,76</b>
<b>002 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>													
<b>02011002.1236100061.125 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000418	250.000,00	250.000,00			250.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>			<b>250.000,00</b>							
<b>02011002.1236100062.012 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL -REC.PROPRIOS</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000419	100.000,00	100.000,00	1.715,34	7.097,22	92.902,78	1.715,34	7.097,22		1.708,54	6.899,88	197,34	197,34
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000420	400.000,00	400.000,00	63.165,74	207.563,44	192.436,56	63.165,74	207.563,44		63.165,74	207.563,44		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000421	10.000,00	10.000,00		667,35	9.332,65		667,35		137,12	667,35		
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000422	20.000,00	20.000,00	2.072,24	2.860,16	17.139,84	2.072,24	2.860,16		2.072,24	2.860,16		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000423	7.000,00	7.000,00	2.555,58	3.376,03	3.623,97	2.555,58	3.376,03		2.555,58	3.376,03		
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000424	59.810,00	59.810,00	10.584,90	32.343,44	27.466,56	10.584,90	32.343,44		10.307,62	21.828,40	10.515,04	10.515,04
33900800000 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Mil	0000425	8.000,00	8.000,00	390,00	1.152,24	6.847,76	390,00	1.152,24		390,00	1.152,24		
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000426	2.000,00	2.000,00		315,00	1.685,00		315,00			315,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000584	400.000,00	400.000,00	50.252,93	111.839,75	288.160,25	12.242,87	58.902,02	52.937,73	32.534,75	48.097,42	10.804,60	63.742,33
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000428	100.000,00	100.000,00	16.475,36	29.874,24	70.125,76	16.475,36	29.874,24		16.475,36	29.874,24		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000595	100.000,00	100.000,00		39.562,55	60.437,45	2.045,08	4.100,44	35.462,11	2.045,08	3.524,55	575,89	36.038,00
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000430	7.500,00	7.500,00	3.114,60	3.737,52	3.762,48		622,92	3.114,60	311,46	622,92		3.114,60
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000431	80.000,00	80.000,00			80.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.294.310,00</b>	<b>1.294.310,00</b>	<b>150.326,69</b>	<b>440.388,94</b>	<b>853.921,06</b>	<b>111.247,11</b>	<b>348.874,50</b>	<b>91.514,44</b>	<b>131.703,49</b>	<b>326.781,63</b>	<b>22.092,87</b>	<b>113.607,31</b>



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>02011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>													
<b>002 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>													
<b>02011002.1236100062.013 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR- REC.PROPRIOS</b>													
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000432	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000433	350.000,00	350.000,00	2.850,71	101.426,31	248.573,69	5.768,09	7.510,74	93.915,57	5.768,09	7.510,74		93.915,57
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000434	280.000,00	280.000,00	1.597,84	61.573,97	218.426,03	24.493,45	56.205,13	5.368,84	55.795,13	56.205,13		5.368,84
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>631.000,00</b>	<b>631.000,00</b>	<b>4.448,55</b>	<b>163.000,28</b>	<b>467.999,72</b>	<b>30.261,54</b>	<b>63.715,87</b>	<b>99.284,41</b>	<b>61.563,22</b>	<b>63.715,87</b>		<b>99.284,41</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>2.175.310,00</b>	<b>2.175.310,00</b>	<b>154.775,24</b>	<b>603.389,22</b>	<b>1.571.920,78</b>	<b>141.508,65</b>	<b>412.590,37</b>	<b>190.798,85</b>	<b>193.266,71</b>	<b>390.497,50</b>	<b>22.092,87</b>	<b>212.891,72</b>
<b>003 - ENSINO - REC.FUNDEB</b>													
<b>02011003.1236100062.014 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000435	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000436	85.000,00	85.000,00	6.555,98	18.834,14	66.165,86	6.555,98	18.834,14		6.555,98	18.834,14		
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	416,53	587,31	4.412,69	416,53	587,31		416,53	587,31		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000439	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000440	15.000,00	15.000,00	1.180,07	3.260,76	11.739,24	1.180,07	3.260,76		1.040,35	2.080,69	1.180,07	1.180,07
33900800000 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Mil	0000441	2.000,00	2.000,00	65,00	192,04	1.807,96	65,00	192,04		65,00	192,04		
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>144.000,00</b>	<b>144.000,00</b>	<b>8.217,58</b>	<b>22.915,22</b>	<b>121.084,78</b>	<b>8.217,58</b>	<b>22.915,22</b>		<b>8.077,86</b>	<b>21.735,15</b>	<b>1.180,07</b>	<b>1.180,07</b>
<b>02011003.1236100062.015 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000446	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000447	150.000,00	150.000,00			150.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000448	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000449	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000450	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000451	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
33900800000 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Mil	0000452	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000453	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>219.000,00</b>	<b>219.000,00</b>			<b>219.000,00</b>							
<b>02011003.1236100062.065 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - PESSOAL DOCENTE</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000588	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000455	1.900.000,00	1.900.000,00	144.144,34	458.288,48	1.441.711,52	144.144,34	458.288,48		144.144,34	458.288,48		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000456	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000457	35.000,00	35.000,00	1.497,45	1.497,45	33.502,55	1.497,45	1.497,45		1.497,45	1.497,45		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000458	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000459	370.000,00	370.000,00	25.295,96	74.187,92	295.812,08	25.295,96	74.187,92		25.234,56	48.891,96	25.295,96	25.295,96
33900800000 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Mil	0000460	1.000,00	1.000,00			1.000,00							



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>02011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>													
<b>003 - ENSINO - REC.FUNDEB</b>													
<b>02011003.1236100062.065 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - PESSOAL DOCENTE</b>													
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000461	1.000,00	1.000,00	48,00	48,00	952,00	48,00	48,00		48,00	48,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.336.000,00</b>	<b>2.336.000,00</b>	<b>170.985,75</b>	<b>534.021,85</b>	<b>1.801.978,15</b>	<b>170.985,75</b>	<b>534.021,85</b>		<b>170.924,35</b>	<b>508.725,89</b>	<b>25.295,96</b>	<b>25.295,96</b>
<b>02011003.1236100062.085 - MANUTENCAO DA EDUCACAO ESPECIAL</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000462	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000463	80.000,00	80.000,00	5.841,33	19.471,10	60.528,90	5.841,33	19.471,10		5.841,33	19.471,10		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000464	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000465	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000466	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000467	15.000,00	15.000,00	1.051,44	3.154,32	11.845,68	1.051,44	3.154,32		1.051,44	2.102,88	1.051,44	1.051,44
33900800000 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Mil	0000468	500,00	500,00			500,00							
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000469	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>106.500,00</b>	<b>106.500,00</b>	<b>6.892,77</b>	<b>22.625,42</b>	<b>83.874,58</b>	<b>6.892,77</b>	<b>22.625,42</b>		<b>6.892,77</b>	<b>21.573,98</b>	<b>1.051,44</b>	<b>1.051,44</b>
<b>02011003.1236500062.016 - MANUT ATIVIDADES DO SERVICO DE CRECHE</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000470	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000471	120.000,00	120.000,00	41.018,25	92.121,48	27.878,52	41.018,25	92.121,48		41.018,25	92.121,48		
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	400,61	734,40		400,61	734,40		400,61	734,40		
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	25.000,00	7.119,05	16.018,50	8.981,50	7.119,05	16.018,50		6.803,53	8.899,45	7.119,05	7.119,05
33900800000 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Mil	0000476	5.000,00	5.000,00	1.040,00	2.579,28	2.420,72	1.040,00	2.579,28		1.040,00	2.579,28		
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000477	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000478	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>180.500,00</b>	<b>180.500,00</b>	<b>49.577,91</b>	<b>111.915,72</b>	<b>68.584,28</b>	<b>49.577,91</b>	<b>111.915,72</b>		<b>49.262,39</b>	<b>104.796,67</b>	<b>7.119,05</b>	<b>7.119,05</b>
<b>02011003.1236500062.066 - MANUTENCAO DO SERVICO DE CRECHE - PESSOAL DOCENTE</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000479	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000480	971.500,00	971.500,00	41.948,06	83.009,28	888.490,72	41.948,06	83.009,28		41.948,06	83.009,28		
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	1.533,35	1.533,35	18.466,65	1.533,35	1.533,35		1.533,35	1.533,35		
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	170.000,00	7.265,88	14.681,85	155.318,15	7.265,88	14.681,85		7.191,41	7.415,97	7.265,88	7.265,88
33900800000 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Mil	0000485	7.000,00	7.000,00			7.000,00							
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000486	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.195.500,00</b>	<b>1.195.500,00</b>	<b>50.747,29</b>	<b>101.581,01</b>	<b>1.093.918,99</b>	<b>50.747,29</b>	<b>101.581,01</b>		<b>50.672,82</b>	<b>94.315,13</b>	<b>7.265,88</b>	<b>7.265,88</b>
<b>02011003.1236500062.067 - MANUTENCAO PRE-ESCOLA - PESSOAL DOCENTE</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000487	10.000,00	9.811,49			9.811,49							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000488	160.000,00	160.000,00	23.730,41	58.510,67	101.489,33	23.730,41	58.510,67		23.730,41	58.510,67		
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**  
**MARÇO DE 2025**

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>02011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>													
<b>003 - ENSINO - REC.FUNDEB</b>													
<b>02011003.1236500062.067 - MANUTENCAO PRE-ESCOLA - PESSOAL DOCENTE</b>													
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000490	1.500,00	1.688,51	1.688,51	1.688,51		1.688,51	1.688,51		1.688,51	1.688,51		
31909400000 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000491	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000492	30.000,00	30.000,00	4.271,48	9.896,68	20.103,32	4.271,48	9.896,68		3.719,47	5.625,20	4.271,48	4.271,48
33900800000 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Mil	0000493	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000494	1.000,00	1.000,00	48,00	48,00	952,00	48,00	48,00		48,00	48,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>209.500,00</b>	<b>209.500,00</b>	<b>29.738,40</b>	<b>70.143,86</b>	<b>139.356,14</b>	<b>29.738,40</b>	<b>70.143,86</b>		<b>29.186,39</b>	<b>65.872,38</b>	<b>4.271,48</b>	<b>4.271,48</b>
<b>02011003.1236500062.092 - MANUTENCAO DA EDUCACAO ESPECIAL-ENSINO INFANTIL</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000495	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000496	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000497	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909400000 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000498	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000499	17.000,00	17.000,00			17.000,00							
33900800000 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Mil	0000500	500,00	500,00			500,00							
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000501	500,00	500,00			500,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>129.000,00</b>	<b>129.000,00</b>			<b>129.000,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>4.520.000,00</b>	<b>4.520.000,00</b>	<b>316.159,70</b>	<b>863.203,08</b>	<b>3.656.796,92</b>	<b>316.159,70</b>	<b>863.203,08</b>		<b>315.016,58</b>	<b>817.019,20</b>	<b>46.183,88</b>	<b>46.183,88</b>
<b>004 - EDUCAÇÃO - OUTROS RECURSOS</b>													
<b>02011004.1230600062.019 - MANUTENCAO DA MERENDA ENSINO INFANTIL</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000502	70.000,00	70.000,00	-413,29	75,30	69.924,70			75,30				75,30
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>-413,29</b>	<b>75,30</b>	<b>69.924,70</b>			<b>75,30</b>				<b>75,30</b>
<b>02011004.1230600062.020 - MANUT MERENDA ESCOLAR ENSINO INFANTIL - REC PNAC</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000503	58.100,00	58.100,00	-413,29	75,30	58.024,70			75,30				75,30
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>58.100,00</b>	<b>58.100,00</b>	<b>-413,29</b>	<b>75,30</b>	<b>58.024,70</b>			<b>75,30</b>				<b>75,30</b>
<b>02011004.1230600062.021 - MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000504	130.000,00	130.000,00	-413,29	75,30	129.924,70			75,30				75,30
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>130.000,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>-413,29</b>	<b>75,30</b>	<b>129.924,70</b>			<b>75,30</b>				<b>75,30</b>
<b>02011004.1230600062.022 - MANUT MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL-REC PNAE</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000612	42.900,00	42.900,00	-413,29	75,30	42.824,70			75,30				75,30
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>42.900,00</b>	<b>42.900,00</b>	<b>-413,29</b>	<b>75,30</b>	<b>42.824,70</b>			<b>75,30</b>				<b>75,30</b>
<b>02011004.1230600062.023 - MANUT MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL-REC QESE</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000506	100.000,00	100.000,00	11.604,80	29.481,66	70.518,34	12.061,13	29.406,36	75,30	14.115,38	28.667,16	739,20	814,50
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>11.604,80</b>	<b>29.481,66</b>	<b>70.518,34</b>	<b>12.061,13</b>	<b>29.406,36</b>	<b>75,30</b>	<b>14.115,38</b>	<b>28.667,16</b>	<b>739,20</b>	<b>814,50</b>
<b>02011004.1230600062.086 - MANUT.MERENDA ESCOLAR ENSINO INFANTIL - REC.QESE</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000507	120.000,00	120.000,00	5.180,38	33.231,04	86.768,96	14.960,25	29.210,99	4.020,05	11.030,59	25.281,33	3.929,66	7.949,71



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>02011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>													
<b>004 - EDUCAÇÃO - OUTROS RECURSOS</b>													
<b>02011004.1230600062.086 - MANUT.MERENDA ESCOLAR ENSINO INFANTIL - REC.QESE</b>													
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>120.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>5.180,38</b>	<b>33.231,04</b>	<b>86.768,96</b>	<b>14.960,25</b>	<b>29.210,99</b>	<b>4.020,05</b>	<b>11.030,59</b>	<b>25.281,33</b>	<b>3.929,66</b>	<b>7.949,71</b>
<b>02011004.1236100062.024 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - RECURSO ESTADO</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000508	2.500,00	2.500,00			2.500,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000509	300.000,00	300.000,00	61.570,37	64.901,37	235.098,63	53.442,30	53.442,30	11.459,07			53.442,30	64.901,37
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>302.500,00</b>	<b>302.500,00</b>	<b>61.570,37</b>	<b>64.901,37</b>	<b>237.598,63</b>	<b>53.442,30</b>	<b>53.442,30</b>	<b>11.459,07</b>			<b>53.442,30</b>	<b>64.901,37</b>
<b>02011004.1236100062.025 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - RECURSO UNIAO</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000510	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000511	41.000,00	41.000,00		3.331,00	37.669,00			3.331,00				3.331,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>46.000,00</b>	<b>46.000,00</b>		<b>3.331,00</b>	<b>42.669,00</b>			<b>3.331,00</b>				<b>3.331,00</b>
<b>02011004.1236100062.026 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - REC QESE</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000512	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000513	119.000,00	119.000,00		3.331,00	115.669,00			3.331,00				3.331,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>120.000,00</b>	<b>120.000,00</b>		<b>3.331,00</b>	<b>116.669,00</b>			<b>3.331,00</b>				<b>3.331,00</b>
<b>02011004.1236100062.079 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - REC.QESE</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000514	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000515	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>			<b>10.000,00</b>							
<b>02011004.1236400062.027 - MANUTENCAO E APOIO AO ENSINO SUPERIOR</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000516	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000517	32.000,00	32.000,00	5.513,88	10.109,64	21.890,36	5.513,88	10.109,64		5.513,88	10.109,64		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000518	1.000,00	1.000,00	416,00	416,00	584,00	416,00	416,00				416,00	416,00
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000519	7.000,00	7.000,00	192,75	523,88	6.476,12	192,75	523,88		192,75	523,88		
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000520	6.000,00	6.000,00	400,92	1.202,76	4.797,24	400,92	1.202,76		400,92	801,84	400,92	400,92
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000521	10.000,00	10.000,00	1.035,00	2.475,00	7.525,00	1.035,00	2.475,00		1.035,00	2.475,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000522	215.000,00	215.000,00	1.707,62	53.187,53	161.812,47	6.155,32	9.011,31	44.176,22	6.155,32	9.011,31		44.176,22
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000523	25.000,00	25.000,00	1.232,50	7.295,12	17.704,88	5.712,62	5.832,62	1.462,50	5.712,62	5.832,62		1.462,50
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>321.000,00</b>	<b>321.000,00</b>	<b>10.498,67</b>	<b>75.209,93</b>	<b>245.790,07</b>	<b>19.426,49</b>	<b>29.571,21</b>	<b>45.638,72</b>	<b>19.010,49</b>	<b>28.754,29</b>	<b>816,92</b>	<b>46.455,64</b>
<b>02011004.1236500062.080 - MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL- REC.QESE</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000524	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000525	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>			<b>5.000,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>1.325.500,00</b>	<b>1.325.500,00</b>	<b>87.201,06</b>	<b>209.787,20</b>	<b>1.115.712,80</b>	<b>99.890,17</b>	<b>141.630,86</b>	<b>68.156,34</b>	<b>44.156,46</b>	<b>82.702,78</b>	<b>58.928,08</b>	<b>127.084,42</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>9.274.810,00</b>	<b>9.274.810,00</b>	<b>622.828,93</b>	<b>1.954.710,28</b>	<b>7.320.099,72</b>	<b>603.569,61</b>	<b>1.659.960,25</b>	<b>294.750,03</b>	<b>608.430,98</b>	<b>1.524.246,50</b>	<b>135.713,75</b>	<b>430.463,78</b>



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>02012 - SEC. MUN. DE CULTURA, TURISMO, PATRIMÔNIO HISTÓRICO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO</b>													
<b>001 - CULTURA E TURISMO</b>													
<b>02012001.1339100122.087 - MANUTENCAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000526	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000527	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>			<b>10.000,00</b>							
<b>02012001.1339200120.104 - CONTRIBUICAO PARA REALIZ. DA EXPOSICAO AGROPECURIA</b>													
33704100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000528	320.000,00	320.000,00			320.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>320.000,00</b>	<b>320.000,00</b>			<b>320.000,00</b>							
<b>02012001.1339200122.029 - MANUTENCAO DE ATIVIDADES CULTURAIS</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000529	20.000,00	16.500,00			16.500,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000530	50.000,00	50.000,00	6.472,31	14.152,31	35.847,69	6.472,31	14.152,31		6.472,31	14.152,31		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000531	10.500,00	10.500,00	841,40	1.839,80	8.660,20	841,40	1.839,80		624,00	998,40	841,40	841,40
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	2.620,00	4.162,40	837,60	1.280,00	2.442,40	1.720,00	1.280,00	2.442,40		1.720,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000537	25.000,00	26.000,00	19.468,00	20.883,95	5.116,05	268,00	1.483,95	19.400,00	610,76	1.415,95	68,00	19.468,00
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	10.562,10	62.895,00	44.940,00	5.865,00	10.665,00	52.230,00	4.075,00	7.675,00	2.990,00	55.220,00
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000540	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>198.000,00</b>	<b>223.335,00</b>	<b>39.963,81</b>	<b>103.933,46</b>	<b>119.401,54</b>	<b>14.726,71</b>	<b>30.583,46</b>	<b>73.350,00</b>	<b>13.062,07</b>	<b>26.684,06</b>	<b>3.899,40</b>	<b>77.249,40</b>
<b>02012001.1339200122.030 - MANUTENCAO DA FESTA DE CARREIROS</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000541	13.800,00	13.800,00			13.800,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	0000542	9.000,00	9.000,00			9.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000543	7.200,00	7.200,00			7.200,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>			<b>30.000,00</b>							
<b>02012001.1339200122.031 - MANUTENCAO DA FESTA DO FOLCLORE</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000544	20.000,00	20.000,00	15.967,65	15.967,65	4.032,35			15.967,65				15.967,65
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	0000545	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000546	5.000,00	9.665,00			9.665,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>35.000,00</b>	<b>39.665,00</b>	<b>15.967,65</b>	<b>15.967,65</b>	<b>23.697,35</b>			<b>15.967,65</b>				<b>15.967,65</b>
<b>02012001.1339200122.133 - REALIZACAO DO FESTIVAL DE MUSICA MUNICIPAL</b>													
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000547	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>			<b>25.000,00</b>							
<b>02012001.1339200122.134 - REALIZACAO DE EVENTOS NO ANIVERSARIO DA CIDADE</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000548	30.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000549	180.000,00	180.000,00			180.000,00							



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>02012 - SEC. MUN. DE CULTURA, TURISMO, PATRIMÔNIO HISTÓRICO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO</b>													
<b>001 - CULTURA E TURISMO</b>													
<b>02012001.1339200122.134 - REALIZACAO DE EVENTOS NO ANIVERSARIO DA CIDADE</b>													
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>210.000,00</b>	<b>180.000,00</b>			<b>180.000,00</b>							
<b>02012001.1339200122.164 - MANUTENÇÃO DAS OFICINAS CULTURAIS</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000550	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000551	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000552	130.000,00	130.000,00			130.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000553	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>170.000,00</b>	<b>170.000,00</b>			<b>170.000,00</b>							
<b>02012001.1339200122.190 - Realização da festa cultural Queima do Alho</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000554	25.600,00	25.600,00			25.600,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	0000555	2.500,00	2.500,00			2.500,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000556	90.595,00	90.595,00			90.595,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>118.695,00</b>	<b>118.695,00</b>			<b>118.695,00</b>							
<b>02012001.1339200122.193 - CONTRIBUIÇÃO PARA REALIZAÇÃO DA FESTA DO MILHO</b>													
33704100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000557	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>			<b>25.000,00</b>							
<b>02012001.2369500000.102 - CONTRIBUICAO A ASS.DOS MUNIC. DO CIRC.TURISTICO</b>													
33704100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000558	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>			<b>8.000,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>1.149.695,00</b>	<b>1.149.695,00</b>	<b>55.931,46</b>	<b>119.901,11</b>	<b>1.029.793,89</b>	<b>14.726,71</b>	<b>30.583,46</b>	<b>89.317,65</b>	<b>13.062,07</b>	<b>26.684,06</b>	<b>3.899,40</b>	<b>93.217,05</b>
<b>002 - FUNDO MUN. DE PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO MUNICIPAL</b>													
<b>02012002.1339100161.129 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO MUNICIPAL</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000559	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>			<b>50.000,00</b>							
<b>02012002.1339100162.028 - MANUTENCAO DO PATRIMONIO HISTORICO MUNICIPAL</b>													
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	0000560	500,00	500,00			500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000561	25.000,00	25.000,00	3.162,00	3.162,00	21.838,00	3.162,00	3.162,00				3.162,00	3.162,00
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000562	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000563	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000564	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>96.000,00</b>	<b>96.000,00</b>	<b>3.162,00</b>	<b>3.162,00</b>	<b>92.838,00</b>	<b>3.162,00</b>	<b>3.162,00</b>				<b>3.162,00</b>	<b>3.162,00</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>146.000,00</b>	<b>146.000,00</b>	<b>3.162,00</b>	<b>3.162,00</b>	<b>142.838,00</b>	<b>3.162,00</b>	<b>3.162,00</b>				<b>3.162,00</b>	<b>3.162,00</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>1.295.695,00</b>	<b>1.295.695,00</b>	<b>59.093,46</b>	<b>123.063,11</b>	<b>1.172.631,89</b>	<b>17.888,71</b>	<b>33.745,46</b>	<b>89.317,65</b>	<b>13.062,07</b>	<b>26.684,06</b>	<b>7.061,40</b>	<b>96.379,05</b>
<b>TOTAL GERAL:</b>		<b>35.436.550,00</b>	<b>35.510.288,17</b>	<b>2.363.100,00</b>	<b>10.655.079,94</b>	<b>24.855.208,23</b>	<b>2.418.092,76</b>	<b>6.482.336,13</b>	<b>4.172.743,81</b>	<b>2.546.936,32</b>	<b>6.151.606,92</b>	<b>330.729,21</b>	<b>4.503.473,02</b>



**MUNICÍPIO DE BOM JESUS DA PENHA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM J. DA PENHA**  
**MINAS GERAIS**  
**18.187.815/0001-97**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**MARÇO DE 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					
<hr/> <table><tr><td style="text-align: center;">GABRIELE DINIZ MAIA FREIRE CONTADOR CRC/MG: 109.754-0</td><td style="text-align: center;">ISADORA T.T.R. RESENDE SOUZA CONTROLADORA GERAL DO MUNICÍPIO CPF: 126.681.826-03</td><td style="text-align: center;">RONE ANDRÉ LIMA PREFEITO MUNICIPAL CPF: 531.537.076-34</td></tr></table>														GABRIELE DINIZ MAIA FREIRE CONTADOR CRC/MG: 109.754-0	ISADORA T.T.R. RESENDE SOUZA CONTROLADORA GERAL DO MUNICÍPIO CPF: 126.681.826-03	RONE ANDRÉ LIMA PREFEITO MUNICIPAL CPF: 531.537.076-34
GABRIELE DINIZ MAIA FREIRE CONTADOR CRC/MG: 109.754-0	ISADORA T.T.R. RESENDE SOUZA CONTROLADORA GERAL DO MUNICÍPIO CPF: 126.681.826-03	RONE ANDRÉ LIMA PREFEITO MUNICIPAL CPF: 531.537.076-34														