



**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**  
**JANEIRO DE 2025**

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02001 - SERVICO ADMINISTRATIVO													
001 - SERVICO ADMINISTRATIVO-2024													
02001001.0412200000.003 - CONTRIB ASS MUN MICRO REGIAO BAIXA MOGIANA - AMOG													
33704100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000001	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00		2.750,00	2.750,00	30.250,00	2.750,00	2.750,00		30.250,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00		2.750,00	2.750,00	30.250,00	2.750,00	2.750,00		30.250,00
02001001.0412200000.005 - CONTRIBUICAO A ASSOC MINEIRA DOS MUNICIPIOS - AMM													
33704100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000002	10.000,00	10.000,00	9.207,00	9.207,00	793,00	837,00	837,00	8.370,00	837,00	837,00		8.370,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00	9.207,00	9.207,00	793,00	837,00	837,00	8.370,00	837,00	837,00		8.370,00
02001001.0412200000.006 - MANUTENCAO FOLHA PGTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS													
31900100000 - APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMU	0000003	138.000,00	138.000,00	105.990,43	105.990,43	32.009,57	8.560,76	8.560,76	97.429,67	8.560,76	8.560,76		97.429,67
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		138.000,00	138.000,00	105.990,43	105.990,43	32.009,57	8.560,76	8.560,76	97.429,67	8.560,76	8.560,76		97.429,67
02001001.0412200000.099 - MANUTENCAO DE CONVENIO COM A POLICIA MILITAR													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000004	30.000,00	30.000,00	25.800,00	25.800,00	4.200,00			25.800,00				25.800,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000005	6.400,00	6.400,00	5.720,00	5.720,00	680,00	408,92	408,92	5.311,08	408,92	408,92		5.311,08
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000006	3.600,00	3.600,00	622,92	622,92	2.977,08	311,46	311,46	311,46			311,46	622,92
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40.000,00	40.000,00	32.142,92	32.142,92	7.857,08	720,38	720,38	31.422,54	408,92	408,92	311,46	31.734,00
02001001.0412200000.105 - CONTRIBUICAO A CONF. NACIONAL DOS MUNICIPIOS-CMN													
33704100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000007	11.000,00	11.000,00	10.368,00	10.368,00	632,00	864,00	864,00	9.504,00			864,00	10.368,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		11.000,00	11.000,00	10.368,00	10.368,00	632,00	864,00	864,00	9.504,00			864,00	10.368,00
02001001.0412200000.107 - CONTRIBUICAO AO CONSORCIO CIMOG													
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000008	29.117,40	29.117,40	29.117,40	29.117,40		2.426,45	2.426,45	26.690,95	2.426,45	2.426,45		26.690,95
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000009	9.824,10	9.824,10	9.824,10	9.824,10		818,67	818,67	9.005,43	818,67	818,67		9.005,43
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000010	58,50	58,50	58,50	58,50		4,88	4,88	53,62	4,88	4,88		53,62
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00		3.250,00	3.250,00	35.750,00	3.250,00	3.250,00		35.750,00
02001001.0412200032.001 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000011	240.000,00	240.000,00	26.912,40	26.912,40	213.087,60	26.912,40	26.912,40		26.912,40	26.912,40		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000012	39.000,00	39.000,00	2.860,66	2.860,66	36.139,34	2.860,66	2.860,66				2.860,66	2.860,66
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	35,40	35,40	9.964,60	35,40	35,40		35,40	35,40		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000015	25.000,00	25.000,00	12.900,00	12.900,00	12.100,00			12.900,00				12.900,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000016	12.000,00	12.000,00	90,00	90,00	11.910,00			90,00				90,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		346.000,00	346.000,00	42.798,46	42.798,46	303.201,54	29.808,46	29.808,46	12.990,00	26.947,80	26.947,80	2.860,66	15.850,66
02001001.0412200032.004 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SERVICO ADMINISTRATIVO													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000017	40.000,00	40.000,00			40.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000018	900.000,00	900.000,00	75.774,39	75.774,39	824.225,61	75.774,39	75.774,39		75.774,39	75.774,39		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000019	45.000,00	45.000,00	2.059,84	2.059,84	42.940,16	2.059,84	2.059,84				2.059,84	2.059,84
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOA CI	0000020	26.500,00	26.500,00	1.593,10	1.593,10	24.906,90	1.593,10	1.593,10		1.593,10	1.593,10		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000021	50.000,00	50.000,00			50.000,00							



**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**  
**JANEIRO DE 2025**

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02001 - SERVICO ADMINISTRATIVO													
001 - SERVICO ADMINISTRATIVO-2024													
02001001.0412200032.004 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SERVICO ADMINISTRATIVO													
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000022	85.000,00	85.000,00	10.115,65	10.115,65	74.884,35	10.115,65	10.115,65				10.115,65	10.115,65
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	525,00	525,00	39.475,00	525,00	525,00		525,00	525,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000025	150.000,00	150.000,00	35.913,51	35.913,51	114.086,49	7.892,20	7.892,20	28.021,31	3.923,70	3.923,70	3.968,50	31.989,81
33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0000026	260.000,00	260.000,00	216.109,60	216.109,60	43.890,40	5.712,40	5.712,40	210.397,20	5.712,40	5.712,40		210.397,20
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000027	100.000,00	100.000,00	4.764,50	4.764,50	95.235,50	4.764,50	4.764,50		4.764,50	4.764,50		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000029	520.000,00	520.000,00	180.909,63	180.909,63	339.090,37	18.617,70	18.617,70	162.291,93	11.222,70	11.222,70	7.395,00	169.686,93
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000030	280.000,00	280.000,00	154.809,82	154.809,82	125.190,18	34.610,01	34.610,01	120.199,81	33.779,45	33.779,45	830,56	121.030,37
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	0000031	50.000,00	50.000,00	5.869,40	5.869,40	44.130,60	5.869,40	5.869,40		5.869,40	5.869,40		
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			25.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.576.500,00	2.576.500,00	688.444,44	688.444,44	1.888.055,56	167.534,19	167.534,19	520.910,25	143.164,64	143.164,64	24.369,55	545.279,80
02001001.0412200032.005 - CONCESSAO DE CESTAS BASICAS A SERVID MUNICIPAIS													
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000034	450.000,00	450.000,00			450.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		450.000,00	450.000,00			450.000,00							
02001001.0412200032.131 - MANUTENCAO DA OFICINA GERAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000035	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000036	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	20.000,00			20.000,00							
02001001.0412200032.132 - MANUTENCAO DA SEGURANCA PUBLICA MUNICIPAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000037	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000038	10.000,00	10.000,00	1.262,46	1.262,46	8.737,54	631,23	631,23	631,23			631,23	1.262,46
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000039	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		27.000,00	27.000,00	1.262,46	1.262,46	25.737,54	631,23	631,23	631,23			631,23	1.262,46
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		3.690.500,00	3.690.500,00	962.213,71	962.213,71	2.728.286,29	214.956,02	214.956,02	747.257,69	185.919,12	185.919,12	29.036,90	776.294,59
TOTAL ÓRGÃO:		3.690.500,00	3.690.500,00	962.213,71	962.213,71	2.728.286,29	214.956,02	214.956,02	747.257,69	185.919,12	185.919,12	29.036,90	776.294,59



**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**  
**JANEIRO DE 2025**

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02002 - SERVICO FINANCEIRO													
002 - SERVICO FINANCEIRO-2024													
02002002.0412300042.007 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SERVICO FINANCEIRO													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000040	450.000,00	450.000,00	25.180,90	25.180,90	424.819,10	25.180,90	25.180,90		25.180,90	25.180,90		
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			1.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000043	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000044	45.000,00	45.000,00	3.076,60	3.076,60	41.923,40	3.076,60	3.076,60				3.076,60	3.076,60
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	3.221,45	3.221,45	16.778,55	209,80	209,80	3.011,65	209,80	209,80		3.011,65
33909200000 - Despesas de ExercÃ-cios Anteriores	0000048	40.000,00	40.000,00	15.214,68	15.214,68	24.785,32	14.520,23	14.520,23	694,45	14.520,23	14.520,23		694,45
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000583	10.000,00	11.828,54	1.828,54	1.828,54	10.000,00	1.828,54	1.828,54		1.828,54	1.828,54		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		597.000,00	598.828,54	48.522,17	48.522,17	550.306,37	44.816,07	44.816,07	3.706,10	41.739,47	41.739,47	3.076,60	6.782,70
02002002.0433100000.007 - CONTRIBUICAO AO PASEP													
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	0000569	381.000,00	382.000,00	381.450,00	381.450,00	550,00	32.532,57	32.532,57	348.917,43	32.532,57	32.532,57		348.917,43
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		381.000,00	382.000,00	381.450,00	381.450,00	550,00	32.532,57	32.532,57	348.917,43	32.532,57	32.532,57		348.917,43
02002002.0927200000.025 - APORTES AO RPPS - LEI N 1095													
33919700000 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATU	0000052	1.710.000,00	1.710.000,00	1.703.828,40	1.703.828,40	6.171,60			1.703.828,40				1.703.828,40
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.710.000,00	1.710.000,00	1.703.828,40	1.703.828,40	6.171,60			1.703.828,40				1.703.828,40
02002002.2884300000.008 - AMORTIZACAO DE PARCELAMENTOS													
32912200000 - OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR C	0000053	170.000,00	170.000,00	69.247,52	69.247,52	100.752,48	69.247,52	69.247,52		69.247,52	69.247,52		
46917100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGA	0000054	238.588,56	238.588,56	19.882,38	19.882,38	218.706,18	19.882,38	19.882,38		19.882,38	19.882,38		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		408.588,56	408.588,56	89.129,90	89.129,90	319.458,66	89.129,90	89.129,90		89.129,90	89.129,90		
02002002.2884600000.026 - SENTENCAS JUDICIAIS - PRECATORIOS													
33909100000 - Sentenças Judiciais	0000055	200.000,00	200.000,00			200.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200.000,00	200.000,00			200.000,00							
02002002.9999999999.999 - RESERVAS													
99999900000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA D	0000056	200.000,00	195.000,00			195.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200.000,00	195.000,00			195.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		3.496.588,56	3.494.417,10	2.222.930,47	2.222.930,47	1.271.486,63	166.478,54	166.478,54	2.056.451,93	163.401,94	163.401,94	3.076,60	2.059.528,53
TOTAL ÓRGÃO:		3.496.588,56	3.494.417,10	2.222.930,47	2.222.930,47	1.271.486,63	166.478,54	166.478,54	2.056.451,93	163.401,94	163.401,94	3.076,60	2.059.528,53



**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**  
**JANEIRO DE 2025**

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02003 - SERVICO DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO													
003 - SERVICO DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO-2024													
02003003.2060800050.110 - CONTRIBUICAO AO CONVENIO DE INSPECAO DA CIMOG													
33704100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000057	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00		500,00	500,00	5.500,00	500,00	500,00		5.500,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00		500,00	500,00	5.500,00	500,00	500,00		5.500,00
02003003.2060800051.051 - CONTRIBUICAO AO CONVENIO COM A EMATER													
33704100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000058	78.000,00	78.000,00	76.961,64	76.961,64	1.038,36	6.413,47	6.413,47	70.548,17	6.413,47	6.413,47		70.548,17
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		78.000,00	78.000,00	76.961,64	76.961,64	1.038,36	6.413,47	6.413,47	70.548,17	6.413,47	6.413,47		70.548,17
02003003.2060800052.008 - MANUTENCAO DO SERVICO DE PROTECAO AMBIENTAL													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000059	100.000,00	100.000,00	7.448,68	7.448,68	92.551,32	7.448,68	7.448,68		7.448,68	7.448,68		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000060	22.000,00	22.000,00			22.000,00							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000061	3.000,00	3.000,00	416,54	416,54	2.583,46	416,54	416,54		416,54	416,54		
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							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		148.500,00	148.500,00	7.865,22	7.865,22	140.634,78	7.865,22	7.865,22		7.865,22	7.865,22		
02003003.2060800052.010 - MANUT PAT AGRICOLA APOIO PEQ PRODUTOR RURAL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000068	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000069	130.000,00	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	1.286,11	14.713,89	1.286,11	1.286,11				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	47.726,00	47.726,00	67.274,00	1.876,00	1.876,00	45.850,00			1.876,00	47.726,00
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	215,00	215,00	19.785,00			215,00				215,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		323.000,00	323.000,00	49.227,11	49.227,11	273.772,89	3.162,11	3.162,11	46.065,00			3.162,11	49.227,11
02003003.2060800052.070 - MANUTENCAO DO SERVICO DE AGRICULTURA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000079	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000080	110.000,00	110.000,00	2.744,21	2.744,21	107.255,79	2.744,21	2.744,21		2.744,21	2.744,21		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000081	1.800,00	1.800,00			1.800,00							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000082	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000083	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000084	10.000,00	10.000,00	493,96	493,96	9.506,04	493,96	493,96				493,96	493,96
33900800000 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Mil	0000085	1.000,00	1.000,00			1.000,00							



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02003 - SERVICO DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO													
003 - SERVICO DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO-2024													
02003003.2060800052.070 - MANUTENCAO DO SERVICO DE AGRICULTURA													
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	0000086	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000087	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		209.800,00	209.800,00	3.238,17	3.238,17	206.561,83	3.238,17	3.238,17		2.744,21	2.744,21	493,96	493,96
02003003.2060800052.083 - MANUTENCAO DE APOIO A AGROPECUARIA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000088	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000089	1.500,00	1.500,00	193,20	193,20	1.306,80			193,20				193,20
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000090	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000091	5.000,00	5.000,00	415,28	415,28	4.584,72	207,64	207,64	207,64			207,64	415,28
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		18.000,00	18.000,00	608,48	608,48	17.391,52	207,64	207,64	400,84			207,64	608,48
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		783.300,00	783.300,00	143.900,62	143.900,62	639.399,38	21.386,61	21.386,61	122.514,01	17.522,90	17.522,90	3.863,71	126.377,72
TOTAL ÓRGÃO:		783.300,00	783.300,00	143.900,62	143.900,62	639.399,38	21.386,61	21.386,61	122.514,01	17.522,90	17.522,90	3.863,71	126.377,72



**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**  
**JANEIRO DE 2025**

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02005 - SERVICO URBANO													
005 - SERVICO URBANO-2024													
02005005.1545100071.004 - RECUPERACAO DE CALCAMENTO EM VIAS URBANAS													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000093	400.000,00	400.000,00			400.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		400.000,00	400.000,00			400.000,00							
02005005.1545200071.126 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS E ESPAÇOS PÚBLICOS URBANOS													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000094	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	100.000,00			100.000,00							
02005005.1545200072.033 - MANUTENCAO DE VIAS URBANAS													
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							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		55.000,00	55.000,00			55.000,00							
02005005.1545200072.034 - MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000097	50.000,00	50.000,00	4.867,42	4.867,42	45.132,58	4.867,42	4.867,42		4.751,61	4.751,61	115,81	115,81
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000098	500.000,00	500.000,00	43.174,03	43.174,03	456.825,97	43.174,03	43.174,03		43.174,03	43.174,03		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000099	15.000,00	15.000,00	603,20	603,20	14.396,80	603,20	603,20				603,20	603,20
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000100	20.000,00	20.000,00	1.044,62	1.044,62	18.955,38	1.044,62	1.044,62		1.044,62	1.044,62		
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	6.023,32	6.023,32	58.976,68	6.023,32	6.023,32				6.023,32	6.023,32
33900800000 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Mil	0000103	2.000,00	2.000,00	248,16	248,16	1.751,84	248,16	248,16		248,16	248,16		
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	19.417,65	19.417,65	180.582,35	4.906,55	4.906,55	14.511,10			4.906,55	19.417,65
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000106	100.000,00	100.000,00	811,00	811,00	99.189,00			811,00				811,00
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000107	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		979.000,00	979.000,00	76.189,40	76.189,40	902.810,60	60.867,30	60.867,30	15.322,10	49.218,42	49.218,42	11.648,88	26.970,98
02005005.1545200072.035 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA													
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000109	290.100,00	290.100,00	165.000,00	165.000,00	125.100,00	11.899,85	11.899,85	153.100,15	11.899,85	11.899,85		153.100,15
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000111	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		310.100,00	310.100,00	165.000,00	165.000,00	145.100,00	11.899,85	11.899,85	153.100,15	11.899,85	11.899,85		153.100,15
02005005.1545200072.036 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE PRACAS E JARDINS													
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							
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							



**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**  
**JANEIRO DE 2025**

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02005 - SERVICO URBANO													
005 - SERVICO URBANO-2024													
02005005.1545200072.036 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE PRACAS E JARDINS													
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000121	2.500,00	2.500,00			2.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		65.000,00	65.000,00			65.000,00							
02005005.1545200072.037 - MANUTENCAO DOS SERVICOS FUNERARIOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000122	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000123	30.000,00	30.000,00	25.491,96	25.491,96	4.508,04	2.124,33	2.124,33	23.367,63			2.124,33	25.491,96
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		35.000,00	35.000,00	25.491,96	25.491,96	9.508,04	2.124,33	2.124,33	23.367,63			2.124,33	25.491,96
02005005.1545200072.038 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA													
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	26.468,93	26.468,93	288.531,07	26.468,93	26.468,93		26.468,93	26.468,93		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000126	10.000,00	10.000,00	369,59	369,59	9.630,41	369,59	369,59				369,59	369,59
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000127	25.000,00	25.000,00	1.694,12	1.694,12	23.305,88	1.694,12	1.694,12		1.694,12	1.694,12		
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	3.511,01	3.511,01	30.488,99	3.511,01	3.511,01				3.511,01	3.511,01
33900800000 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Mil	0000130	5.000,00	5.000,00	372,24	372,24	4.627,76	372,24	372,24		372,24	372,24		
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000131	500,00	500,00			500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000132	180.000,00	180.000,00	86.442,00	86.442,00	93.558,00	777,00	777,00	85.665,00			777,00	86.442,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000133	125.000,00	125.000,00	30.840,60	30.840,60	94.159,40	24.511,60	24.511,60	6.329,00	24.511,60	24.511,60		6.329,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		725.500,00	725.500,00	149.698,49	149.698,49	575.801,51	57.704,49	57.704,49	91.994,00	53.046,89	53.046,89	4.657,60	96.651,60
02005005.1545200072.088 - MANUTENCAO DO PARQUE DE EXPOSICOES													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000134	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000135	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		25.000,00	25.000,00			25.000,00							
02005005.1545200072.093 - ARBORIZACAO URBANA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000136	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
02005005.1545200072.159 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE DEFESA CIVIL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000137	20.000,00	20.000,00	6.880,00	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	240,00	240,00	6.760,00			240,00				240,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		27.000,00	27.000,00	7.120,00	7.120,00	19.880,00			7.120,00				7.120,00
02005005.1545200072.172 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO ANIMAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000139	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.751.600,00	2.751.600,00	423.499,85	423.499,85	2.328.100,15	132.595,97	132.595,97	290.903,88	114.165,16	114.165,16	18.430,81	309.334,69
TOTAL ÓRGÃO:		2.751.600,00	2.751.600,00	423.499,85	423.499,85	2.328.100,15	132.595,97	132.595,97	290.903,88	114.165,16	114.165,16	18.430,81	309.334,69



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE													
001 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS													
02006001.1012200082.040 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000140	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000141	60.000,00	60.000,00	22.698,12	22.698,12	37.301,88	22.698,12	22.698,12		22.698,12	22.698,12		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000142	10.000,00	10.000,00	2.437,67	2.437,67	7.562,33	2.437,67	2.437,67				2.437,67	2.437,67
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	546,48	2.953,52	546,48	546,48				546,48	546,48
33900800000 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Mil	0000146	1.000,00	1.000,00	62,04	62,04	937,96	62,04	62,04		62,04	62,04		
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000147	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000148	40.000,00	40.000,00			40.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000149	35.000,00	35.000,00	1.500,00	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	2.640,00	47.360,00	1.584,00	1.584,00	1.056,00	1.584,00	1.584,00		1.056,00
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000151	35.000,00	35.000,00	1.453,48	1.453,48	33.546,52	726,74	726,74	726,74			726,74	1.453,48
33909100000 - Sentenças Judiciais	0000152	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000153	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		320.500,00	320.500,00	31.337,79	31.337,79	289.162,21	28.055,05	28.055,05	3.282,74	24.344,16	24.344,16	3.710,89	6.993,63
02006001.1030100082.041 - MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000154	450.000,00	450.000,00	17.025,95	17.025,95	432.974,05	17.025,95	17.025,95		15.067,21	15.067,21	1.958,74	1.958,74
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000156	1.110.000,00	1.110.000,00	67.785,97	67.785,97	1.042.214,03	67.785,97	67.785,97		67.785,97	67.785,97		
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			5.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000159	35.000,00	35.000,00	8.064,25	8.064,25	26.935,75	8.064,25	8.064,25		8.064,25	8.064,25		
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000160	200.000,00	200.000,00	9.682,38	9.682,38	190.317,62	9.682,38	9.682,38				9.682,38	9.682,38
33900800000 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Mil	0000161	5.000,00	5.000,00	62,04	62,04	4.937,96	62,04	62,04		62,04	62,04		
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000162	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000163	50.000,00	50.000,00	12.900,00	12.900,00	37.100,00			12.900,00				12.900,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000164	25.000,00	25.000,00	90,00	90,00	24.910,00			90,00				90,00
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000165	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.915.000,00	1.915.000,00	115.610,59	115.610,59	1.799.389,41	102.620,59	102.620,59	12.990,00	90.979,47	90.979,47	11.641,12	24.631,12
02006001.1030200000.015 - CONTRIBUICAO A CONSORCIO DE SAUDE													
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000166	10.512,00	10.512,00			10.512,00							
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000167	200.000,00	200.000,00	16.106,40	16.106,40	183.893,60			16.106,40				16.106,40
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000168	6.648,00	6.648,00			6.648,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		217.160,00	217.160,00	16.106,40	16.106,40	201.053,60			16.106,40				16.106,40
02006001.1030200000.113 - SUBVENÇÕES A ENTIDADES FILANTRÓPICAS DE SAÚDE													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000169	120.000,00	120.000,00	4.000,00	4.000,00	116.000,00			4.000,00				4.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		120.000,00	120.000,00	4.000,00	4.000,00	116.000,00			4.000,00				4.000,00
02006001.1030200082.042 - MANUTENCAO DO PRONTO ATENDIMENTO													





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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE													
001 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS													
02006001.1030200082.042 - MANUTENCAO DO PRONTO ATENDIMENTO													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000171	140.000,00	140.000,00	8.836,11	8.836,11	131.163,89	8.836,11	8.836,11		8.080,15	8.080,15	755,96	755,96
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000173	460.000,00	460.000,00	71.380,81	71.380,81	388.619,19	71.380,81	71.380,81		71.380,81	71.380,81		
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	3.566,42	3.566,42	31.433,58	3.566,42	3.566,42		3.566,42	3.566,42		
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	10.006,86	10.006,86	64.993,14	10.006,86	10.006,86				10.006,86	10.006,86
33900800000 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Mil	0000178	3.000,00	3.000,00	372,24	372,24	2.627,76	372,24	372,24		372,24	372,24		
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000179	35.000,00	35.000,00	270,00	270,00	34.730,00	270,00	270,00		270,00	270,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000180	70.000,00	70.000,00	1.020,85	1.020,85	68.979,15			1.020,85				1.020,85
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000181	1.100.000,00	1.100.000,00	107.600,00	107.600,00	992.400,00			107.600,00				107.600,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000182	50.000,00	50.000,00	12.943,00	12.943,00	37.057,00	2.155,20	2.155,20	10.787,80			2.155,20	12.943,00
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000183	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.015.000,00	2.015.000,00	215.996,29	215.996,29	1.799.003,71	96.587,64	96.587,64	119.408,65	83.669,62	83.669,62	12.918,02	132.326,67
02006001.1030200082.043 - MANUTENCAO DO MAC - REC.PROPRIOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000610	350.000,00	350.000,00	145.878,64	145.878,64	204.121,36	5.743,04	5.743,04	140.135,60	3.500,00	3.500,00	2.243,04	142.378,64
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000611	1.300.000,00	1.300.000,00	56.623,30	56.623,30	1.243.376,70	258,00	258,00	56.365,30	258,00	258,00		56.365,30
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0000186	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.650.500,00	1.650.500,00	202.501,94	202.501,94	1.447.998,06	6.001,04	6.001,04	196.500,90	3.758,00	3.758,00	2.243,04	198.743,94
02006001.1030200082.045 - MANUTENCAO DO MAC - URGENCIA E EMERGENCIA													
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	37.165,31	37.165,31	262.834,69	37.165,31	37.165,31		37.165,31	37.165,31		
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	5.168,20	5.168,20	44.831,80	5.168,20	5.168,20		5.168,20	5.168,20		
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	5.725,46	5.725,46	44.274,54	5.725,46	5.725,46				5.725,46	5.725,46
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	4.545,00	4.545,00	80.455,00	4.545,00	4.545,00		4.545,00	4.545,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000195	105.000,00	105.000,00	39.789,00	39.789,00	65.211,00			39.789,00				39.789,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000196	20.000,00	20.000,00	240,00	240,00	19.760,00			240,00				240,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		627.000,00	627.000,00	92.632,97	92.632,97	534.367,03	52.603,97	52.603,97	40.029,00	46.878,51	46.878,51	5.725,46	45.754,46
02006001.1030300082.046 - MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - REC.PROPR													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000197	35.000,00	35.000,00			35.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000198	120.000,00	120.000,00	11.968,34	11.968,34	108.031,66	11.968,34	11.968,34		11.968,34	11.968,34		
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			5.000,00							
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	1.839,21	20.160,79	1.839,21	1.839,21				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**  
**JANEIRO DE 2025**

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE													
001 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS													
02006001.1030300082.046 - MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - REC,PROPR													
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000204	500,00	500,00			500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000205	130.000,00	130.000,00			130.000,00							
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							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		328.500,00	328.500,00	13.807,55	13.807,55	314.692,45	13.807,55	13.807,55		11.968,34	11.968,34	1.839,21	1.839,21
02006001.1030400082.077 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EM SAUDE - REC.PROPRIOS													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000208	50.000,00	50.000,00	3.773,75	3.773,75	46.226,25	3.773,75	3.773,75		3.339,60	3.339,60	434,15	434,15
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000209	300.000,00	300.000,00	21.909,87	21.909,87	278.090,13	21.909,87	21.909,87		21.909,87	21.909,87		
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			4.000,00							
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	3.524,34	3.524,34	46.475,66	3.524,34	3.524,34				3.524,34	3.524,34
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			2.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000216	2.000,00	2.000,00	967,50	967,50	1.032,50			967,50				967,50
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000217	1.000,00	1.000,00	90,00	90,00	910,00			90,00				90,00
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000218	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		416.000,00	416.000,00	30.265,46	30.265,46	385.734,54	29.207,96	29.207,96	1.057,50	25.249,47	25.249,47	3.958,49	5.015,99
02006001.1030500082.091 - MANUNTECAO DO PROGRAMA DE CONTROLE DE ZOONOSES													
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000219	40.000,00	40.000,00	3.008,00	3.008,00	36.992,00			3.008,00				3.008,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000220	40.000,00	40.000,00	948,00	948,00	39.052,00			948,00				948,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		80.000,00	80.000,00	3.956,00	3.956,00	76.044,00			3.956,00				3.956,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		7.689.660,00	7.689.660,00	726.214,99	726.214,99	6.963.445,01	328.883,80	328.883,80	397.331,19	286.847,57	286.847,57	42.036,23	439.367,42
002 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS VINCULADOS													
02006002.1030100082.049 - MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - BLATB													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000615	450.000,00	450.000,00	45.074,63	45.074,63	404.925,37	45.074,63	45.074,63		39.889,05	39.889,05	5.185,58	5.185,58
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000616	200.000,00	200.000,00	47.088,71	47.088,71	152.911,29	47.088,71	47.088,71		47.088,71	47.088,71		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000223	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000224	500,00	500,00			500,00							
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	6.486,94	6.486,94	13.513,06	6.486,94	6.486,94				6.486,94	6.486,94
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	12.923,31	12.923,31	107.076,69	3.519,21	3.519,21	9.404,10	2.646,48	2.646,48	872,73	10.276,83
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	72.630,24	72.630,24	27.369,76	5.441,55	5.441,55	67.188,69	5.441,55	5.441,55		67.188,69
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000232	8.500,00	8.500,00	1.245,84	1.245,84	7.254,16	622,92	622,92	622,92			622,92	1.245,84



**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**  
**JANEIRO DE 2025**

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar	
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período			
02006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE														
002 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS VINCULADOS														
02006002.1030100082.049 - MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - BLATB														
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0000233	13.000,00	13.000,00			13.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			920.000,00	920.000,00	185.449,67	185.449,67	734.550,33	108.233,96	108.233,96	77.215,71	95.065,79	95.065,79	13.168,17	90.383,88
02006002.1030100082.050 - MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE EM CASA - PSC														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		0000234	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J		0000607	70.000,00	70.000,00	4.375,00	4.375,00	65.625,00	1.650,00	1.650,00	2.725,00	300,00	300,00	1.350,00	4.075,00
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ		0000236	70.000,00	70.000,00			70.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0000237	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			220.000,00	220.000,00	4.375,00	4.375,00	215.625,00	1.650,00	1.650,00	2.725,00	300,00	300,00	1.350,00	4.075,00
02006002.1030100082.137 - MANUTENCAO DE SERVICOS DE SAUDE - POESP														
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO		0000618	18.500,00	18.500,00			18.500,00							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI		0000619	200,00	200,00			200,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0000620	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL		0000241	300,00	300,00			300,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J		0000242	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			21.000,00	21.000,00			21.000,00							
02006002.1030100082.166 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS ACS														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0000243	341.500,00	341.500,00	25.702,48	25.702,48	315.797,52	25.702,48	25.702,48		22.745,55	22.745,55	2.956,93	2.956,93
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO		0000244	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0000245	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI		0000246	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS		0000247	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0000248	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL		0000249	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			400.000,00	400.000,00	25.702,48	25.702,48	374.297,52	25.702,48	25.702,48		22.745,55	22.745,55	2.956,93	2.956,93
02006002.1030200082.051 - MANUTENCAO DO MAC - BLMAC														
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J		0000250	71.000,00	71.000,00			71.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			71.000,00	71.000,00			71.000,00							
02006002.1030300082.052 - MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA- R.FEDERAIS														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		0000251	31.000,00	31.000,00	468,60	468,60	30.531,40	468,60	468,60		468,60	468,60		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			31.000,00	31.000,00	468,60	468,60	30.531,40	468,60	468,60		468,60	468,60		
02006002.1030300082.138 - MANUNTECAO DA ASSIST.FARMACEUTICA - REC.ESTADUAIS														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		0000577	102.000,00	102.000,00	4.114,36	4.114,36	97.885,64	2.501,16	2.501,16	1.613,20			2.501,16	4.114,36
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			102.000,00	102.000,00	4.114,36	4.114,36	97.885,64	2.501,16	2.501,16	1.613,20			2.501,16	4.114,36
02006002.1030500082.078 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EM SAUDE - BLVGS														
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**  
**JANEIRO DE 2025**

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE													
002 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS VINCULADOS													
02006002.1030500082.078 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EM SAUDE - BLVGS													
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	900,00	900,00	2.100,00			900,00				900,00
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							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		63.000,00	63.000,00	900,00	900,00	62.100,00			900,00				900,00
02006002.1030500082.165 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS ACE													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000264	81.500,00	81.500,00	8.084,96	8.084,96	73.415,04	8.084,96	8.084,96		7.154,84	7.154,84	930,12	930,12
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000265	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000266	500,00	500,00			500,00							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000267	500,00	500,00			500,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000268	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000269	2.500,00	2.500,00			2.500,00							
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000270	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		103.000,00	103.000,00	8.084,96	8.084,96	94.915,04	8.084,96	8.084,96		7.154,84	7.154,84	930,12	930,12
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.931.000,00	1.931.000,00	229.095,07	229.095,07	1.701.904,93	146.641,16	146.641,16	82.453,91	125.734,78	125.734,78	20.906,38	103.360,29
TOTAL ÓRGÃO:		9.620.660,00	9.620.660,00	955.310,06	955.310,06	8.665.349,94	475.524,96	475.524,96	479.785,10	412.582,35	412.582,35	62.942,61	542.727,71



**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**  
**JANEIRO DE 2025**

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02007 - SERVICO DE ESTRADA DE RODAGEM													
007 - SERVICO DE ESTRADA DE RODAGEM-2024													
02007007.2678200111.128 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESTRADAS DE RODAGEM													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000596	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	100.000,00			100.000,00							
02007007.2678200112.055 - MANUTENCAO DAS ESTRADAS DE RODAGEM													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000272	27.000,00	27.000,00	3.162,88	3.162,88	23.837,12	3.162,88	3.162,88		2.799,01	2.799,01	363,87	363,87
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000273	510.000,00	510.000,00	37.966,45	37.966,45	472.033,55	37.966,45	37.966,45		37.966,45	37.966,45		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000274	10.000,00	10.000,00	908,06	908,06	9.091,94	908,06	908,06				908,06	908,06
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000275	25.000,00	25.000,00	2.134,88	2.134,88	22.865,12	2.134,88	2.134,88		2.134,88	2.134,88		
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	5.236,93	5.236,93	54.763,07	5.236,93	5.236,93				5.236,93	5.236,93
33900800000 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Mil	0000278	1.000,00	1.000,00	310,20	310,20	689,80	310,20	310,20		310,20	310,20		
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000279	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000576	1.386.749,00	1.385.749,00	273.827,00	273.827,00	1.111.922,00	32.465,00	32.465,00	241.362,00	2.620,00	2.620,00	29.845,00	271.207,00
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	10.632,41	10.632,41	579.315,03	1.571,10	1.571,10	9.061,31	1.571,10	1.571,10		9.061,31
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	0000285	1.000,00	1.000,00	110,00	110,00	890,00	25,15	25,15	84,85	25,15	25,15		84,85
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000599	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.788.696,44	2.787.696,44	334.288,81	334.288,81	2.453.407,63	83.780,65	83.780,65	250.508,16	47.426,79	47.426,79	36.353,86	286.862,02
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.888.696,44	2.887.696,44	334.288,81	334.288,81	2.553.407,63	83.780,65	83.780,65	250.508,16	47.426,79	47.426,79	36.353,86	286.862,02
TOTAL ÓRGÃO:		2.888.696,44	2.887.696,44	334.288,81	334.288,81	2.553.407,63	83.780,65	83.780,65	250.508,16	47.426,79	47.426,79	36.353,86	286.862,02



**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**  
**JANEIRO DE 2025**

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar	
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período			
02008 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE														
008 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE -2024														
02008008.0824300102.056 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR														
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000287	105.000,00	105.000,00	5.925,34	5.925,34	99.074,66	5.925,34	5.925,34		5.925,34	5.925,34	1.185,06	1.185,06	
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000288	21.000,00	21.000,00	1.185,06	1.185,06	19.814,94	1.185,06	1.185,06						
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			3.500,00			7.190,99			207,64	415,28	
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000293	22.000,00	22.000,00	7.190,99	7.190,99	14.809,01								
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	16.620,00	16.620,00	13.380,00	76,66	76,66		16.543,34	76,66			76,66
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000296	5.000,00	5.000,00	415,28	415,28	4.584,72	207,64	207,64		207,64				
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000297	3.000,00	3.000,00			3.000,00								
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		202.500,00	202.500,00	31.336,67	31.336,67	171.163,33	7.394,70	7.394,70	23.941,97	6.002,00	6.002,00	1.392,70	25.334,67	
02008008.0824300102.057 - MANUT ACOES CONS MUN DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE														
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000298	1.000,00	1.000,00			1.000,00								
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000299	1.600,00	1.600,00			1.600,00								
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000300	1.000,00	1.000,00			1.000,00								
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.600,00	3.600,00			3.600,00								
02008008.0824300102.167 - MANUTENÇÃO DO FIA														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000301	600,00	600,00			600,00								
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000302	500,00	500,00			500,00								
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000303	500,00	500,00			500,00								
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.600,00	1.600,00			1.600,00								
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		207.700,00	207.700,00	31.336,67	31.336,67	176.363,33	7.394,70	7.394,70	23.941,97	6.002,00	6.002,00	1.392,70	25.334,67	
TOTAL ÓRGÃO:		207.700,00	207.700,00	31.336,67	31.336,67	176.363,33	7.394,70	7.394,70	23.941,97	6.002,00	6.002,00	1.392,70	25.334,67	



**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**  
**JANEIRO DE 2025**

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02009 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL													
009 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-2024													
02009009.0812200091.133 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS DA ASSIST. SOCIAL													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000304	80.000,00	80.000,00			80.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		80.000,00	80.000,00			80.000,00							
02009009.0812200092.205 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000305	40.000,00	40.000,00	3.172,00	3.172,00	36.828,00	3.172,00	3.172,00		2.807,08	2.807,08	364,92	364,92
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000306	120.000,00	120.000,00	16.970,75	16.970,75	103.029,25	16.970,75	16.970,75		16.970,75	16.970,75		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000307	4.050,00	4.050,00	1.428,40	1.428,40	2.621,60	1.428,40	1.428,40				1.428,40	1.428,40
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000308	500,00	500,00			500,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000309	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000310	12.400,00	12.400,00	1.051,75	1.051,75	11.348,25	1.051,75	1.051,75				1.051,75	1.051,75
33900800000 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Mil	0000311	500,00	500,00	62,04	62,04	437,96	62,04	62,04		62,04	62,04		
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000312	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000313	1.000,00	6.000,00	1.895,49	1.895,49	4.104,51	806,70	806,70	1.088,79			806,70	1.895,49
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	590,00	590,00	5.910,00			590,00				590,00
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	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							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		217.450,00	222.450,00	25.170,43	25.170,43	197.279,57	23.491,64	23.491,64	1.678,79	19.839,87	19.839,87	3.651,77	5.330,56
02009009.0812200092.207 - CONTROLE SOCIAL DO SUAS - REC. PRÓPRIOS													
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000318	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000319	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		16.000,00	16.000,00			16.000,00							
02009009.0812200092.208 - BLOCO DE GESTÃO DO PROG. BOLSA FAMÍLIA E CADÚNICO - REC. FNAS													
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	3.740,89	3.740,89	1.259,11			3.740,89				3.740,89
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	3.590,00		457,64	457,64	3.132,36	457,64	457,64		3.132,36
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000324	2.500,00	2.500,00	415,28	415,28	2.084,72	207,64	207,64	207,64			207,64	415,28
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000609	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		23.000,00	23.000,00	7.746,17	7.746,17	15.253,83	665,28	665,28	7.080,89	457,64	457,64	207,64	7.288,53
02009009.0812200092.210 - BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA IGD.SUAS - REC. FNAS													
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							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		16.000,00	16.000,00			16.000,00							



**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**  
**JANEIRO DE 2025**

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02009 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL													
009 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-2024													
02009009.0812200092.211 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SOCIOASSISTÊNCIAL - REC. PRÓPRIOS													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000331	25.000,00	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							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		37.500,00	37.500,00			37.500,00							
02009009.0824400092.069 - MANUTENCAO DO PROGRAMA PISO MINEIRO													
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000342	50.000,00	50.000,00	8.599,40	8.599,40	41.400,60	8.516,90	8.516,90	82,50			8.516,90	8.599,40
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0000343	11.000,00	11.000,00	1.689,94	1.689,94	9.310,06	1.689,94	1.689,94		1.689,94	1.689,94		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		61.000,00	61.000,00	10.289,34	10.289,34	50.710,66	10.206,84	10.206,84	82,50	1.689,94	1.689,94	8.516,90	8.599,40
02009009.0824400092.203 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS - REC. PRÓPRIOS													
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000344	60.000,00	60.000,00	5.140,00	5.140,00	54.860,00			5.140,00				5.140,00
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0000345	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		66.000,00	66.000,00	5.140,00	5.140,00	60.860,00			5.140,00				5.140,00
02009009.0824500090.114 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000570	80.000,00	130.099,01			130.099,01							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		80.000,00	130.099,01			130.099,01							
02009009.0824500092.204 - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - REC. PRÓPRIOS													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000347	7.000,00	7.000,00			7.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000348	50.500,00	50.500,00			50.500,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000349	2.550,00	2.550,00			2.550,00							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000350	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000351	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000352	3.355,00	3.355,00			3.355,00							
33900800000 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Mil	0000353	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000354	500,00	500,00			500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000355	40.000,00	40.000,00	300,40	300,40	39.699,60			300,40				300,40
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	415,28	415,28	2.084,72	207,64	207,64	207,64			207,64	415,28
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**  
**JANEIRO DE 2025**

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02009 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL													
009 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-2024													
02009009.0824500092.204 - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - REC. PRÓPRIOS													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		145.505,00	145.505,00	715,68	715,68	144.789,32	207,64	207,64	508,04			207,64	715,68
02009009.0824500092.206 - MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - REC. PRÓPRIOS													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000360	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000361	70.000,00	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	261,02	4.738,98			261,02				261,02
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000369	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000370	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000371	3.545,00	3.545,00			3.545,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		104.545,00	104.545,00	261,02	261,02	104.283,98			261,02				261,02
02009009.0824500092.209 - MANUTENÇÃO DO PROG. DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PAIF - REC. FNAS													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000372	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000621	48.500,00	48.500,00	6.924,13	6.924,13	41.575,87	6.924,13	6.924,13		6.924,13	6.924,13		
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	1.061,08	4.938,92	1.061,08	1.061,08				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			500,00							
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							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		69.000,00	69.000,00	7.985,21	7.985,21	61.014,79	7.985,21	7.985,21		6.924,13	6.924,13	1.061,08	1.061,08
02009009.0924500092.202 - MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE													
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000381	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		926.000,00	981.099,01	57.307,85	57.307,85	923.791,16	42.556,61	42.556,61	14.751,24	28.911,58	28.911,58	13.645,03	28.396,27
TOTAL ÓRGÃO:		926.000,00	981.099,01	57.307,85	57.307,85	923.791,16	42.556,61	42.556,61	14.751,24	28.911,58	28.911,58	13.645,03	28.396,27



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02010 - SERVICO MUN DE ESPORTE, LAZER E QUALIDADE DE VIDA													
010 - SERVICO MUN DE ESPORTE, LAZER E QUALIDADE DE VIDA-2024													
02010010.2781200122.064 - MANUTENCAO DO DESPORTO AMADOR													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000382	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000383	125.000,00	125.000,00	4.640,00	4.640,00	120.360,00	4.640,00	4.640,00		4.640,00	4.640,00		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000384	15.000,00	15.000,00	603,20	603,20	14.396,80	603,20	603,20				603,20	603,20
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	1.302,02	1.302,02	93.697,98	194,40	194,40	1.107,62	194,40	194,40		1.107,62
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							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		418.000,00	418.000,00	6.545,22	6.545,22	411.454,78	5.437,60	5.437,60	1.107,62	4.834,40	4.834,40	603,20	1.710,82
02010010.2781200122.094 - MANUTENCAO DO ESTADIO MUNICIPAL ANTONIO BARULHO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000396	2.500,00	2.500,00			2.500,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000397	2.500,00	2.500,00			2.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	5.000,00			5.000,00							
02010010.2781200122.135 - MANUTENCAO DO CLUBE MUNICIPAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000398	20.000,00	20.000,00	2.459,00	2.459,00	17.541,00			2.459,00				2.459,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000399	2.500,00	2.500,00			2.500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000400	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		47.500,00	47.500,00	2.459,00	2.459,00	45.041,00			2.459,00				2.459,00
02010010.2781200122.136 - MANUTENCAO DE EVENTOS ESPORTIVOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000401	7.500,00	7.500,00			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							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.500,00	30.500,00			30.500,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		501.000,00	501.000,00	9.004,22	9.004,22	491.995,78	5.437,60	5.437,60	3.566,62	4.834,40	4.834,40	603,20	4.169,82
TOTAL ÓRGÃO:		501.000,00	501.000,00	9.004,22	9.004,22	491.995,78	5.437,60	5.437,60	3.566,62	4.834,40	4.834,40	603,20	4.169,82



**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**  
**JANEIRO DE 2025**

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
001 - ENSINO INFANTIL													
02011001.1236500061.124 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PARA O ENSINO INFANTIL													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000404	250.000,00	250.000,00			250.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		250.000,00	250.000,00			250.000,00							
02011001.1236500062.011 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SERVICO DE CRECHE													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000405	80.000,00	80.000,00			80.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000406	400.000,00	400.000,00	116.668,65	116.668,65	283.331,35	116.668,65	116.668,65		116.668,65	116.668,65		
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			20.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000409	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000410	62.000,00	62.000,00	16.712,87	16.712,87	45.287,13	16.712,87	16.712,87				16.712,87	16.712,87
33900800000 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Mil	0000411	10.000,00	10.000,00	1.116,72	1.116,72	8.883,28	1.116,72	1.116,72		1.116,72	1.116,72		
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	13.386,99	13.386,99	206.613,01	2.644,60	2.644,60	10.742,39	623,40	623,40	2.021,20	12.763,59
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	12.350,00	12.650,00	82,78	82,78	12.267,22	82,78	82,78		12.267,22
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000416	7.000,00	7.000,00	622,92	622,92	6.377,08	311,46	311,46	311,46			311,46	622,92
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000600	120.000,00	120.000,00			120.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.004.000,00	1.004.000,00	160.858,15	160.858,15	843.141,85	137.537,08	137.537,08	23.321,07	118.491,55	118.491,55	19.045,53	42.366,60
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.254.000,00	1.254.000,00	160.858,15	160.858,15	1.093.141,85	137.537,08	137.537,08	23.321,07	118.491,55	118.491,55	19.045,53	42.366,60
002 - ENSINO FUNDAMENTAL													
02011002.1236100061.125 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000418	250.000,00	250.000,00			250.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		250.000,00	250.000,00			250.000,00							
02011002.1236100062.012 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL -REC.PROPRIOS													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000419	100.000,00	100.000,00	1.715,34	1.715,34	98.284,66	1.715,34	1.715,34		1.518,00	1.518,00	197,34	197,34
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000420	400.000,00	400.000,00	78.468,42	78.468,42	321.531,58	78.468,42	78.468,42		78.468,42	78.468,42		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000421	10.000,00	10.000,00	530,23	530,23	9.469,77	530,23	530,23				530,23	530,23
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000422	20.000,00	20.000,00	248,63	248,63	19.751,37	248,63	248,63		248,63	248,63		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000423	7.000,00	7.000,00			7.000,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000424	59.810,00	59.810,00	11.520,78	11.520,78	48.289,22	11.520,78	11.520,78				11.520,78	11.520,78
33900800000 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Mil	0000425	8.000,00	8.000,00	372,24	372,24	7.627,76	372,24	372,24		372,24	372,24		
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000426	2.000,00	2.000,00	45,00	45,00	1.955,00	45,00	45,00		45,00	45,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000584	400.000,00	400.000,00	28.481,56	28.481,56	371.518,44	723,82	723,82	27.757,74	193,02	193,02	530,80	28.288,54
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000428	100.000,00	100.000,00	5.991,04	5.991,04	94.008,96	5.991,04	5.991,04		5.991,04	5.991,04		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000595	100.000,00	100.000,00	39.500,68	39.500,68	60.499,32	1.468,58	1.468,58	38.032,10	892,69	892,69	575,89	38.607,99
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000430	7.500,00	7.500,00	622,92	622,92	6.877,08	311,46	311,46	311,46			311,46	622,92
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000431	80.000,00	80.000,00			80.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.294.310,00	1.294.310,00	167.496,84	167.496,84	1.126.813,16	101.395,54	101.395,54	66.101,30	87.729,04	87.729,04	13.666,50	79.767,80



**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**  
**JANEIRO DE 2025**

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
002 - ENSINO FUNDAMENTAL													
02011002.1236100062.013 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR- REC.PROPRIOS													
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000432	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000433	350.000,00	350.000,00	95.877,51	95.877,51	254.122,49	840,00	840,00	95.037,51			840,00	95.877,51
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000434	280.000,00	280.000,00	6.420,06	6.420,06	273.579,94			6.420,06				6.420,06
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		631.000,00	631.000,00	102.297,57	102.297,57	528.702,43	840,00	840,00	101.457,57			840,00	102.297,57
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.175.310,00	2.175.310,00	269.794,41	269.794,41	1.905.515,59	102.235,54	102.235,54	167.558,87	87.729,04	87.729,04	14.506,50	182.065,37
003 - ENSINO - REC.FUNDEB													
02011003.1236100062.014 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL													
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	6.498,44	6.498,44	78.501,56	6.498,44	6.498,44		6.498,44	6.498,44		
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			5.000,00							
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	1.040,34	1.040,34	13.959,66	1.040,34	1.040,34				1.040,34	1.040,34
33900800000 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Mil	0000441	2.000,00	2.000,00	62,04	62,04	1.937,96	62,04	62,04		62,04	62,04		
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000442	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000443	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000444	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000445	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		144.000,00	144.000,00	7.600,82	7.600,82	136.399,18	7.600,82	7.600,82		6.560,48	6.560,48	1.040,34	1.040,34
02011003.1236100062.015 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR													
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							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		219.000,00	219.000,00			219.000,00							
02011003.1236100062.065 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - PESSOAL DOCENTE													
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	162.674,51	162.674,51	1.737.325,49	162.674,51	162.674,51		162.674,51	162.674,51		
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			35.000,00							
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	23.657,40	23.657,40	346.342,60	23.657,40	23.657,40				23.657,40	23.657,40
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**  
**JANEIRO DE 2025**

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
003 - ENSINO - REC.FUNDEB													
02011003.1236100062.065 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - PESSOAL DOCENTE													
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000461	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.336.000,00	2.336.000,00	186.331,91	186.331,91	2.149.668,09	186.331,91	186.331,91		162.674,51	162.674,51	23.657,40	23.657,40
02011003.1236100062.085 - MANUTENCAO DA EDUCACAO ESPECIAL													
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	7.788,44	7.788,44	72.211,56	7.788,44	7.788,44		7.788,44	7.788,44		
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	1.051,44	13.948,56	1.051,44	1.051,44				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							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		106.500,00	106.500,00	8.839,88	8.839,88	97.660,12	8.839,88	8.839,88		7.788,44	7.788,44	1.051,44	1.051,44
02011003.1236500062.016 - MANUT ATIVIDADES DO SERVICO DE CRECHE													
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	13.307,45	13.307,45	106.692,55	13.307,45	13.307,45		13.307,45	13.307,45		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000472	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000473	2.500,00	2.500,00			2.500,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000474	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000475	25.000,00	25.000,00	2.095,92	2.095,92	22.904,08	2.095,92	2.095,92				2.095,92	2.095,92
33900800000 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Mil	0000476	5.000,00	5.000,00	434,28	434,28	4.565,72	434,28	434,28		434,28	434,28		
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000477	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000478	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		180.500,00	180.500,00	15.837,65	15.837,65	164.662,35	15.837,65	15.837,65		13.741,73	13.741,73	2.095,92	2.095,92
02011003.1236500062.066 - MANUTENCAO DO SERVICO DE CRECHE - PESSOAL DOCENTE													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000479	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000480	971.500,00	971.500,00	1.108,95	1.108,95	970.391,05	1.108,95	1.108,95		1.108,95	1.108,95		
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			20.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000483	15.000,00	15.000,00	2.356,53	2.356,53	12.643,47	2.356,53	2.356,53		2.356,53	2.356,53		
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000484	170.000,00	170.000,00	224,56	224,56	169.775,44	224,56	224,56				224,56	224,56
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							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.195.500,00	1.195.500,00	3.690,04	3.690,04	1.191.809,96	3.690,04	3.690,04		3.465,48	3.465,48	224,56	224,56
02011003.1236500062.067 - MANUTENCAO PRE-ESCOLA - PESSOAL DOCENTE													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000487	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000488	160.000,00	160.000,00	14.116,55	14.116,55	145.883,45	14.116,55	14.116,55		14.116,55	14.116,55		
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**  
**JANEIRO DE 2025**

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
003 - ENSINO - REC.FUNDEB													
02011003.1236500062.067 - MANUTENCAO PRE-ESCOLA - PESSOAL DOCENTE													
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000490	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000491	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000492	30.000,00	30.000,00	1.905,73	1.905,73	28.094,27	1.905,73	1.905,73				1.905,73	1.905,73
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			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		209.500,00	209.500,00	16.022,28	16.022,28	193.477,72	16.022,28	16.022,28		14.116,55	14.116,55	1.905,73	1.905,73
02011003.1236500062.092 - MANUTENCAO DA EDUCACAO ESPECIAL-ENSINO INFANTIL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000495	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000496	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000497	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000498	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000499	17.000,00	17.000,00			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							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		129.000,00	129.000,00			129.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		4.520.000,00	4.520.000,00	238.322,58	238.322,58	4.281.677,42	238.322,58	238.322,58		208.347,19	208.347,19	29.975,39	29.975,39
004 - EDUCAÇÃO - OUTROS RECURSOS													
02011004.1230600062.019 - MANUTENCAO DA MERENDA ENSINO INFANTIL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000502	70.000,00	70.000,00	488,59	488,59	69.511,41			488,59				488,59
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		70.000,00	70.000,00	488,59	488,59	69.511,41			488,59				488,59
02011004.1230600062.020 - MANUT MERENDA ESCOLAR ENSINO INFANTIL - REC PNAC													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000503	58.100,00	58.100,00	488,59	488,59	57.611,41			488,59				488,59
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		58.100,00	58.100,00	488,59	488,59	57.611,41			488,59				488,59
02011004.1230600062.021 - MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000504	130.000,00	130.000,00	488,59	488,59	129.511,41			488,59				488,59
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		130.000,00	130.000,00	488,59	488,59	129.511,41			488,59				488,59
02011004.1230600062.022 - MANUT MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL-REC PNAE													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000612	42.900,00	42.900,00	488,59	488,59	42.411,41			488,59				488,59
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		42.900,00	42.900,00	488,59	488,59	42.411,41			488,59				488,59
02011004.1230600062.023 - MANUT MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL-REC QESE													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000506	100.000,00	100.000,00	17.297,86	17.297,86	82.702,14			17.297,86				17.297,86
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	100.000,00	17.297,86	17.297,86	82.702,14			17.297,86				17.297,86
02011004.1230600062.086 - MANUT.MERENDA ESCOLAR ENSINO INFANTIL - REC.QESE													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000507	120.000,00	120.000,00	10.345,70	10.345,70	109.654,30			10.345,70				10.345,70



**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**  
**JANEIRO DE 2025**

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
004 - EDUCAÇÃO - OUTROS RECURSOS													
02011004.1230600062.086 - MANUT.MERENDA ESCOLAR ENSINO INFANTIL - REC.QESE													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		120.000,00	120.000,00	10.345,70	10.345,70	109.654,30			10.345,70				10.345,70
02011004.1236100062.024 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - RECURSO ESTADO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000508	2.500,00	2.500,00			2.500,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000509	300.000,00	300.000,00	3.331,00	3.331,00	296.669,00			3.331,00				3.331,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		302.500,00	302.500,00	3.331,00	3.331,00	299.169,00			3.331,00				3.331,00
02011004.1236100062.025 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - RECURSO UNIAO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000510	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000511	41.000,00	41.000,00	3.331,00	3.331,00	37.669,00			3.331,00				3.331,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		46.000,00	46.000,00	3.331,00	3.331,00	42.669,00			3.331,00				3.331,00
02011004.1236100062.026 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - REC QESE													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000512	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000513	119.000,00	119.000,00	3.331,00	3.331,00	115.669,00			3.331,00				3.331,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		120.000,00	120.000,00	3.331,00	3.331,00	116.669,00			3.331,00				3.331,00
02011004.1236100062.079 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - REC.QESE													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000514	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000515	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
02011004.1236400062.027 - MANUTENCAO E APOIO AO ENSINO SUPERIOR													
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	2.284,14	2.284,14	29.715,86	2.284,14	2.284,14		2.284,14	2.284,14		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000518	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000519	7.000,00	7.000,00	331,13	331,13	6.668,87	331,13	331,13		331,13	331,13		
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000520	6.000,00	6.000,00	400,92	400,92	5.599,08	400,92	400,92				400,92	400,92
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000521	10.000,00	10.000,00	720,00	720,00	9.280,00	720,00	720,00		720,00	720,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000522	215.000,00	215.000,00	47.405,00	47.405,00	167.595,00			47.405,00				47.405,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000523	25.000,00	25.000,00	350,00	350,00	24.650,00			350,00				350,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		321.000,00	321.000,00	51.491,19	51.491,19	269.508,81	3.736,19	3.736,19	47.755,00	3.335,27	3.335,27	400,92	48.155,92
02011004.1236500062.080 - MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL- REC.QESE													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000524	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000525	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.325.500,00	1.325.500,00	91.082,11	91.082,11	1.234.417,89	3.736,19	3.736,19	87.345,92	3.335,27	3.335,27	400,92	87.746,84
TOTAL ÓRGÃO:		9.274.810,00	9.274.810,00	760.057,25	760.057,25	8.514.752,75	481.831,39	481.831,39	278.225,86	417.903,05	417.903,05	63.928,34	342.154,20





**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**  
**JANEIRO DE 2025**

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02012 - SEC. MUN. DE CULTURA, TURISMO, PATRIMÔNIO HISTÓRICO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO													
001 - CULTURA E TURISMO													
02012001.1339100122.087 - MANUTENCAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000526	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000527	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
02012001.1339200120.104 - CONTRIBUICAO PARA REALIZ. DA EXPOSICAO AGROPECURIA													
33704100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000528	320.000,00	320.000,00			320.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		320.000,00	320.000,00			320.000,00							
02012001.1339200122.029 - MANUTENCAO DE ATIVIDADES CULTURAIS													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000529	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000530	50.000,00	50.000,00	2.880,00	2.880,00	47.120,00	2.880,00	2.880,00		2.880,00	2.880,00		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000531	10.500,00	10.500,00	374,40	374,40	10.125,60	374,40	374,40				374,40	374,40
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			5.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000537	25.000,00	25.000,00	805,33	805,33	24.194,67	186,43	186,43	618,90	186,43	186,43		618,90
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	80.000,00	3.837,90	3.837,90	76.162,10	1.200,00	1.200,00	2.637,90			1.200,00	3.837,90
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000540	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		198.000,00	198.000,00	7.897,63	7.897,63	190.102,37	4.640,83	4.640,83	3.256,80	3.066,43	3.066,43	1.574,40	4.831,20
02012001.1339200122.030 - MANUTENCAO DA FESTA DE CARREIROS													
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							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	30.000,00			30.000,00							
02012001.1339200122.031 - MANUTENCAO DA FESTA DO FOLCLORE													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000544	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
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	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		35.000,00	35.000,00			35.000,00							
02012001.1339200122.133 - REALIZACAO DO FESTIVAL DE MUSICA MUNICIPAL													
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000547	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		25.000,00	25.000,00			25.000,00							
02012001.1339200122.134 - REALIZACAO DE EVENTOS NO ANIVERSARIO DA CIDADE													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000548	30.000,00	30.000,00			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**  
**JANEIRO DE 2025**

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02012 - SEC. MUN. DE CULTURA, TURISMO, PATRIMÔNIO HISTÓRICO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO													
001 - CULTURA E TURISMO													
02012001.1339200122.134 - REALIZACAO DE EVENTOS NO ANIVERSARIO DA CIDADE													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		210.000,00	210.000,00			210.000,00							
02012001.1339200122.164 - MANUTENÇÃO DAS OFICINAS CULTURAIS													
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							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		170.000,00	170.000,00			170.000,00							
02012001.1339200122.190 - Realização da festa cultural Queima do Alho													
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							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		118.695,00	118.695,00			118.695,00							
02012001.1339200122.193 - CONTRIBUIÇÃO PARA REALIZAÇÃO DA FESTA DO MILHO													
33704100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000557	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		25.000,00	25.000,00			25.000,00							
02012001.2369500000.102 - CONTRIBUICAO A ASS.DOS MUNIC. DO CIRC.TURISTICO													
33704100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000558	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		8.000,00	8.000,00			8.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.149.695,00	1.149.695,00	7.897,63	7.897,63	1.141.797,37	4.640,83	4.640,83	3.256,80	3.066,43	3.066,43	1.574,40	4.831,20
002 - FUNDO MUN. DE PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO MUNICIPAL													
02012002.1339100161.129 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO MUNICIPAL													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000559	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	50.000,00			50.000,00							
02012002.1339100162.028 - MANUTENCAO DO PATRIMONIO HISTORICO MUNICIPAL													
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	0000560	500,00	500,00			500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000561	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
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							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		96.000,00	96.000,00			96.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		146.000,00	146.000,00			146.000,00							
TOTAL ÓRGÃO:		1.295.695,00	1.295.695,00	7.897,63	7.897,63	1.287.797,37	4.640,83	4.640,83	3.256,80	3.066,43	3.066,43	1.574,40	4.831,20
TOTAL GERAL:		35.436.550,00	35.488.477,55	5.907.747,14	5.907.747,14	29.580.730,41	1.636.583,88	1.636.583,88	4.271.163,26	1.401.735,72	1.401.735,72	234.848,16	4.506.011,42



**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**  
**JANEIRO 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		
<div><div></div><div>GABRIELE DINIZ MAIA FREIRE CONTADOR CRC/MG: 109.754-0</div></div> <div><div></div><div>ISADORA T.T.R. RESENDE SOUZA CONTROLADORA GERAL DO MUNICÍPIO CPF: 126.681.826-03</div></div> <div><div></div><div>RONE ANDRÉ LIMA PREFEITO MUNICIPAL CPF: 531.537.076-34</div></div>													