



**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**  
**MAIO 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		5.500,00	13.750,00	19.250,00	2.750,00	11.000,00	2.750,00	22.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		33.000,00	33.000,00		33.000,00		5.500,00	13.750,00	19.250,00	2.750,00	11.000,00	2.750,00	22.000,00
02001001.0412200000.005 - CONTRIBUICAO A ASSOC MINEIRA DOS MUNICIPIOS - AMM													
33704100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000002	10.000,00	10.000,00		9.207,00	793,00	1.674,00	5.022,00	4.185,00	837,00	4.185,00	837,00	5.022,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00		9.207,00	793,00	1.674,00	5.022,00	4.185,00	837,00	4.185,00	837,00	5.022,00
02001001.0412200000.006 - MANUTENCAO FOLHA PGTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS													
31900100000 - APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMU	0000003	138.000,00	113.000,00		105.990,43	7.009,57	8.560,76	42.803,80	63.186,63	8.560,76	42.803,80		63.186,63
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		138.000,00	113.000,00		105.990,43	7.009,57	8.560,76	42.803,80	63.186,63	8.560,76	42.803,80		63.186,63
02001001.0412200000.099 - MANUTENCAO DE CONVENIO COM A POLICIA MILITAR													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000004	30.000,00	29.854,16		27.918,58	1.935,58	3.013,52	11.048,45	16.870,13	3.013,52	11.048,45		16.870,13
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000005	6.400,00	6.400,00		6.103,36	296,64	450,83	1.843,63	4.259,73	450,83	1.843,63		4.259,73
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000006	3.600,00	3.745,84		3.737,52	8,32	311,46	1.557,30	2.180,22	311,46	1.245,84	311,46	2.491,68
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40.000,00	40.000,00		37.759,46	2.240,54	3.775,81	14.449,38	23.310,08	3.775,81	14.137,92	311,46	23.621,54
02001001.0412200000.105 - CONTRIBUICAO A CONF. NACIONAL DOS MUNICIPIOS-CMN													
33704100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000007	11.000,00	11.000,00		10.368,00	632,00	1.728,00	4.320,00	6.048,00	864,00	3.456,00	864,00	6.912,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		11.000,00	11.000,00		10.368,00	632,00	1.728,00	4.320,00	6.048,00	864,00	3.456,00	864,00	6.912,00
02001001.0412200000.107 - CONTRIBUICAO AO CONSORCIO CIMOG													
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000008	29.117,40	29.117,40		29.117,40		4.852,90	12.132,25	16.985,15	2.426,45	9.705,80	2.426,45	19.411,60
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000009	9.824,10	9.824,10		9.824,10		1.637,35	4.093,37	5.730,73	818,68	3.274,70	818,67	6.549,40
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000010	58,50	58,50		58,50		9,75	24,38	34,12	4,87	19,50	4,88	39,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		39.000,00	39.000,00		39.000,00		6.500,00	16.250,00	22.750,00	3.250,00	13.000,00	3.250,00	26.000,00
02001001.0412200032.001 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000011	240.000,00	240.000,00	17.900,00	98.512,40	141.487,60	17.900,00	98.512,40		17.900,00	98.512,40		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000012	39.000,00	39.000,00	2.327,00	12.168,66	26.831,34	2.327,00	12.168,66		2.327,00	9.841,66	2.327,00	2.327,00
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000013	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	0000014	10.000,00	10.000,00	2.768,00	8.803,40	1.196,60	2.768,00	8.499,40	304,00	3.408,00	8.499,40		304,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000015	25.000,00	25.000,00		21.709,97	3.290,03	6.993,40	11.628,02	10.081,95	6.993,40	11.628,02		10.081,95
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000016	12.000,00	12.000,00	1.000,00	5.360,81	6.639,19	938,00	5.133,13	227,68	100,00	4.295,13	838,00	1.065,68
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		346.000,00	346.000,00	23.995,00	146.555,24	199.444,76	30.926,40	135.941,61	10.613,63	30.728,40	132.776,61	3.165,00	13.778,63
02001001.0412200032.004 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SERVICO ADMINISTRATIVO													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000017	40.000,00	40.000,00			40.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000018	900.000,00	900.000,00	85.837,84	427.620,53	472.379,47	85.837,84	427.620,53		85.837,84	427.620,53		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000019	45.000,00	45.000,00	3.080,39	14.176,16	30.823,84	3.080,39	14.176,16		3.080,39	11.095,77	3.080,39	3.080,39
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOA CI	0000020	26.500,00	26.500,00	1.545,48	11.445,26	15.054,74	1.545,48	11.445,26		1.545,48	11.445,26		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000021	50.000,00	50.000,00	1.382,99	5.144,46	44.855,54	1.382,99	5.144,46		1.382,99	5.144,46		



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02001 - SERVICO ADMINISTRATIVO													
001 - SERVICO ADMINISTRATIVO-2024													
02001001.0412200032.004 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SERVICO ADMINISTRATIVO													
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000022	85.000,00	85.000,00	8.655,58	48.777,51	36.222,49	8.655,58	48.777,51		9.794,87	40.121,93	8.655,58	8.655,58
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	652,24	10.146,50	29.853,50	652,24	8.774,50	1.372,00	1.292,24	8.774,50		1.372,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000025	150.000,00	150.000,00	11.992,31	71.234,86	78.765,14	11.414,67	51.584,28	19.650,58	9.734,67	49.904,28	1.680,00	21.330,58
33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0000026	260.000,00	260.000,00	39.986,80	256.096,40	3.903,60	23.392,40	110.162,00	145.934,40	28.560,00	104.449,60	5.712,40	151.646,80
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000027	100.000,00	100.000,00	3.896,20	19.255,13	80.744,87	3.896,20	19.255,13		3.896,20	19.255,13		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000029	520.000,00	570.000,00	18.664,04	337.826,02	232.173,98	25.536,07	137.744,29	200.081,73	24.970,25	131.599,29	6.145,00	206.226,73
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000030	280.000,00	280.000,00		168.623,42	111.376,58	20.971,01	116.315,05	52.308,37	18.111,01	112.624,49	3.690,56	55.998,93
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	0000031	50.000,00	50.000,00	4.067,63	10.309,25	39.690,75	4.067,63	10.309,25		4.067,63	10.309,25		
33909100000 - Sentenças Judiciais	0000032	3.000,00	1.567,20			1.567,20							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000033	25.000,00	25.000,00	5.167,51	21.650,43	3.349,57	6.449,00	16.482,92	5.167,51		10.033,92	6.449,00	11.616,51
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.576.500,00	2.625.067,20	184.929,01	1.402.305,93	1.222.761,27	196.881,50	977.791,34	424.514,59	192.273,57	942.378,41	35.412,93	459.927,52
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	33.527,55	187.151,46	262.848,54	39.194,37	153.623,91	33.527,55	39.194,37	153.623,91		33.527,55
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		450.000,00	450.000,00	33.527,55	187.151,46	262.848,54	39.194,37	153.623,91	33.527,55	39.194,37	153.623,91		33.527,55
02001001.0412200032.131 - MANUTENCAO DA OFICINA GERAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000035	15.000,00	15.000,00		885,00	14.115,00		885,00			885,00		
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000036	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	20.000,00		885,00	19.115,00		885,00			885,00		
02001001.0412200032.132 - MANUTENCAO DA SEGURANCA PUBLICA MUNICIPAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000037	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000038	10.000,00	10.000,00		7.574,76	2.425,24	631,23	3.156,15	4.418,61	631,23	2.524,92	631,23	5.049,84
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000039	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		27.000,00	27.000,00		7.574,76	19.425,24	631,23	3.156,15	4.418,61	631,23	2.524,92	631,23	5.049,84
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		3.690.500,00	3.714.067,20	242.451,56	1.979.797,28	1.734.269,92	295.372,07	1.367.993,19	611.804,09	282.865,14	1.320.771,57	47.221,62	659.025,71
TOTAL ÓRGÃO:		3.690.500,00	3.714.067,20	242.451,56	1.979.797,28	1.734.269,92	295.372,07	1.367.993,19	611.804,09	282.865,14	1.320.771,57	47.221,62	659.025,71



**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**  
**MAIO 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	21.152,87	106.230,68	343.769,32	21.152,87	106.230,68		21.152,87	106.230,68		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000041	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000042	1.000,00	1.000,00		399,62	600,38		399,62			399,62		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000043	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000044	45.000,00	45.000,00	2.732,84	14.140,26	30.859,74	2.732,84	14.140,26		2.743,86	11.407,42	2.732,84	2.732,84
33900800000 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Mil	0000045	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000046	5.000,00	5.000,00		43,50	4.956,50		43,50			43,50		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000047	20.000,00	20.000,00	1.575,68	6.329,46	13.670,54	1.625,23	3.468,29	2.861,17	1.625,23	3.468,29		2.861,17
33909200000 - Despesas de ExercÃ-cios Anteriores	0000048	40.000,00	40.000,00	906,86	19.798,67	20.201,33	906,86	19.779,81	18,86	906,86	19.779,81		18,86
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000583	10.000,00	26.491,97	31,17	16.491,98	9.999,99	31,17	16.491,98		31,17	16.491,98		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		597.000,00	613.491,97	26.399,42	163.434,17	450.057,80	26.448,97	160.554,14	2.880,03	26.459,99	157.821,30	2.732,84	5.612,87
02002002.0433100000.007 - CONTRIBUICAO AO PASEP													
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	0000569	381.000,00	383.000,00		382.450,00	550,00	31.079,47	156.160,69	226.289,31	31.079,47	156.160,69		226.289,31
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		381.000,00	383.000,00		382.450,00	550,00	31.079,47	156.160,69	226.289,31	31.079,47	156.160,69		226.289,31
02002002.0927200000.025 - APORTES AO RPPS - LEI N 1095													
33919700000 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATU	0000052	1.710.000,00	1.710.000,00		1.703.828,40	6.171,60	141.985,70	709.928,50	993.899,90	141.985,70	567.942,80	141.985,70	1.135.885,60
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.710.000,00	1.710.000,00		1.703.828,40	6.171,60	141.985,70	709.928,50	993.899,90	141.985,70	567.942,80	141.985,70	1.135.885,60
02002002.2884300000.008 - AMORTIZACAO DE PARCELAMENTOS													
32912200000 - OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR C	0000053	170.000,00	265.000,00	18.057,71	262.112,18	2.887,82	18.057,71	262.112,18		18.057,71	262.112,18		
46917100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGA	0000054	238.588,56	238.588,56	19.882,38	99.412,23	139.176,33	19.882,38	99.411,90	0,33	19.882,38	99.411,90		0,33
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		408.588,56	503.588,56	37.940,09	361.524,41	142.064,15	37.940,09	361.524,08	0,33	37.940,09	361.524,08		0,33
02002002.2884300000.117 - AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTO JUNTO AO BDMG													
32902200000 - OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR C	0000581		669.495,60	58.706,39	58.706,39	610.789,21	58.706,39	58.706,39		58.706,39	58.706,39		
46907100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGA	0000580		477.504,40	59.688,05	59.688,05	417.816,35	59.688,05	59.688,05		59.688,05	59.688,05		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.147.000,00	118.394,44	118.394,44	1.028.605,56	118.394,44	118.394,44		118.394,44	118.394,44		
02002002.2884600000.026 - SENTENCAS JUDICIAIS - PRECATORIOS													
33909100000 - Sentenças Judiciais	0000055	200.000,00	200.000,00			200.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200.000,00	200.000,00			200.000,00							
02002002.9999999999.999 - RESERVAS													
99999900000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA D	0000056	200.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200.000,00											
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		3.496.588,56	4.557.080,53	182.733,95	2.729.631,42	1.827.449,11	355.848,67	1.506.561,85	1.223.069,57	355.859,69	1.361.843,31	144.718,54	1.367.788,11
TOTAL ÓRGÃO:		3.496.588,56	4.557.080,53	182.733,95	2.729.631,42	1.827.449,11	355.848,67	1.506.561,85	1.223.069,57	355.859,69	1.361.843,31	144.718,54	1.367.788,11



**MUNICÍPIO DE BOM JESUS DA PENHA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM J. DA PENHA**  
**MINAS GERAIS**  
**18.187.815/0001-97**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**MAIO 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		1.000,00	2.500,00	3.500,00	500,00	2.000,00	500,00	4.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.000,00	6.000,00		6.000,00		1.000,00	2.500,00	3.500,00	500,00	2.000,00	500,00	4.000,00
02003003.2060800051.051 - CONTRIBUICAO AO CONVENIO COM A EMATER													
33704100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000058	78.000,00	78.000,00		76.961,64	1.038,36	12.826,94	38.480,82	38.480,82	6.413,47	32.067,35	6.413,47	44.894,29
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		78.000,00	78.000,00		76.961,64	1.038,36	12.826,94	38.480,82	38.480,82	6.413,47	32.067,35	6.413,47	44.894,29
02003003.2060800052.008 - MANUTENCAO DO SERVICO DE PROTECAO AMBIENTAL													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000059	100.000,00	100.000,00	9.542,08	45.425,79	54.574,21	9.542,08	45.425,79		9.542,08	45.425,79		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000060	22.000,00	22.000,00	272,14	1.073,21	20.926,79	272,14	1.073,21		274,93	801,07	272,14	272,14
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000061	3.000,00	3.000,00	251,27	1.140,26	1.859,74	251,27	1.140,26		251,27	1.140,26		
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		276,55	9.723,45		276,55			276,55		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		148.500,00	148.500,00	10.065,49	47.915,81	100.584,19	10.065,49	47.915,81		10.068,28	47.643,67	272,14	272,14
02003003.2060800052.010 - MANUT PAT AGRICOLA APOIO PEQ PRODUTOR RURAL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000068	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000069	130.000,00	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	6.419,23	9.580,77	1.286,11	6.419,23		1.286,12	5.133,12	1.286,11	1.286,11
33900800000 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Mil	0000074	500,00	500,00	130,00	260,00	240,00	130,00	260,00		130,00	260,00		
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000075	500,00	500,00			500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000076	115.000,00	115.000,00	29,86	62.686,28	52.313,72	5.422,05	33.913,17	28.773,11	5.422,05	33.913,17		28.773,11
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	123,75	11.261,30	8.738,70		10.729,75	531,55		10.729,75		531,55
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		323.000,00	323.000,00	1.569,72	80.626,81	242.373,19	6.838,16	51.322,15	29.304,66	6.838,17	50.036,04	1.286,11	30.590,77
02003003.2060800052.070 - MANUTENCAO DO SERVICO DE AGRICULTURA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000079	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000080	110.000,00	110.000,00	2.744,20	13.552,77	96.447,23	2.744,20	13.552,77		2.744,20	13.552,77		
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	2.439,51	7.560,49	493,96	2.439,51		486,63	1.945,55	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**  
**MAIO DE 2025**

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02003 - SERVICO DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO													
003 - SERVICO DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO-2024													
02003003.2060800052.070 - MANUTENCAO DO SERVICO DE AGRICULTURA													
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	0000086	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000087	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		209.800,00	209.800,00	3.238,16	15.992,28	193.807,72	3.238,16	15.992,28		3.230,83	15.498,32	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	581,40	1.354,20	145,80	193,80	387,00	967,20	193,80	387,00		967,20
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		2.491,68	2.508,32	207,64	1.038,20	1.453,48	207,64	830,56	207,64	1.661,12
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		18.000,00	18.000,00	581,40	3.845,88	14.154,12	401,44	1.425,20	2.420,68	401,44	1.217,56	207,64	2.628,32
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		783.300,00	783.300,00	15.454,77	231.342,42	551.957,58	34.370,19	157.636,26	73.706,16	27.452,19	148.462,94	9.173,32	82.879,48
TOTAL ÓRGÃO:		783.300,00	783.300,00	15.454,77	231.342,42	551.957,58	34.370,19	157.636,26	73.706,16	27.452,19	148.462,94	9.173,32	82.879,48



**MUNICÍPIO DE BOM JESUS DA PENHA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM J. DA PENHA**  
**MINAS GERAIS**  
**18.187.815/0001-97**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**MAIO 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	399.000,00	69.467,42	69.467,42	329.532,58	69.467,42	69.467,42				69.467,42	69.467,42
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		400.000,00	399.000,00	69.467,42	69.467,42	329.532,58	69.467,42	69.467,42				69.467,42	69.467,42
02005005.1545200070.116 - CONTRIBUIÇÃO AO CIDASSP													
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000571		13.190,10		11.991,00	1.199,10	2.398,20	3.597,30	8.393,70	1.199,10	2.398,20	1.199,10	9.592,80
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000572		19.248,90		17.499,00	1.749,90	3.499,80	5.249,70	12.249,30	1.749,90	3.499,80	1.749,90	13.999,20
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000573		561,00		510,00	51,00	102,00	153,00	357,00	51,00	102,00	51,00	408,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			33.000,00		30.000,00	3.000,00	6.000,00	9.000,00	21.000,00	3.000,00	6.000,00	3.000,00	24.000,00
02005005.1545200071.126 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS E ESPAÇOS PÚBLICOS URBANOS													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000094	100.000,00	100.000,00	35.232,36	35.232,36	64.767,64	35.232,36	35.232,36		35.232,36	35.232,36		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	100.000,00	35.232,36	35.232,36	64.767,64	35.232,36	35.232,36		35.232,36	35.232,36		
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	45.132,58		4.867,42			4.867,42		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000098	500.000,00	500.000,00	46.604,08	221.620,23	278.379,77	46.604,08	221.620,23		46.604,08	221.620,23		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000099	15.000,00	15.000,00	776,94	3.252,14	11.747,86	776,94	3.252,14		624,00	2.475,20	776,94	776,94
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000100	20.000,00	20.000,00	3.114,84	6.108,31	13.891,69	3.114,84	6.108,31		3.114,84	6.108,31		
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	6.362,11	30.794,74	34.205,26	6.362,11	30.794,74		6.260,73	24.432,63	6.362,11	6.362,11
33900800000 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Mil	0000103	2.000,00	2.000,00	260,00	1.288,16	711,84	260,00	1.288,16		260,00	1.288,16		
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000104	2.000,00	2.000,00	75,00	75,00	1.925,00	75,00	75,00		75,00	75,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000105	200.000,00	200.000,00	2.016,33	44.453,19	155.546,81	4.132,31	32.911,47	11.541,72	5.779,31	32.911,47		11.541,72
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000106	100.000,00	100.000,00	1.327,00	2.876,12	97.123,88	1.327,00	1.953,75	922,37	1.327,00	1.953,75		922,37
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000107	10.000,00	40.000,00	35.000,00	38.388,85	1.611,15		3.388,85	35.000,00		3.388,85		35.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		979.000,00	1.009.000,00	95.536,30	353.724,16	655.275,84	62.652,28	306.260,07	47.464,09	64.044,96	299.121,02	7.139,05	54.603,14
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	125.100,00	11.575,33	58.085,35	106.914,65	11.575,33	58.085,35		106.914,65
33909200000 - Despesas de ExercÃ-cios Anteriores	0000111	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		310.100,00	310.100,00		165.000,00	145.100,00	11.575,33	58.085,35	106.914,65	11.575,33	58.085,35		106.914,65
02005005.1545200072.036 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE PRACAS E JARDINS													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000112	10.000,00											
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000113	30.000,00											
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000114	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000115	500,00	500,00			500,00							



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02005 - SERVICO URBANO													
005 - SERVICO URBANO-2024													
02005005.1545200072.036 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE PRACAS E JARDINS													
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000116	5.000,00	3.712,59			3.712,59							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000117	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33900800000 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Mil	0000118	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000119	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000120	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000121	2.500,00	2.500,00			2.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		65.000,00	23.712,59			23.712,59							
02005005.1545200072.037 - MANUTENCAO DOS SERVICOS FUNERARIOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000122	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000123	30.000,00	30.000,00		25.491,96	4.508,04	2.124,33	10.621,65	14.870,31	2.124,33	8.497,32	2.124,33	16.994,64
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		35.000,00	35.000,00		25.491,96	9.508,04	2.124,33	10.621,65	14.870,31	2.124,33	8.497,32	2.124,33	16.994,64
02005005.1545200072.038 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000124	30.000,00	30.000,00	686,13	686,13	29.313,87	686,13	686,13		607,20	607,20	78,93	78,93
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000125	315.000,00	315.000,00	22.716,15	129.266,39	185.733,61	22.716,15	129.266,39		22.716,15	129.266,39		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000126	10.000,00	10.000,00	140,18	1.656,76	8.343,24	140,18	1.656,76		382,33	1.516,58	140,18	140,18
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000127	25.000,00	25.000,00	2.702,62	9.956,68	15.043,32	2.702,62	9.956,68		2.702,62	9.956,68		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000128	1.000,00	2.287,41	2.287,41	2.287,41		2.287,41	2.287,41		2.287,41	2.287,41		
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000129	34.000,00	34.000,00	3.552,11	17.745,57	16.254,43	3.552,11	17.745,57		3.532,26	14.193,46	3.552,11	3.552,11
33900800000 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Mil	0000130	5.000,00	5.000,00	390,00	1.932,24	3.067,76	390,00	1.932,24		390,00	1.932,24		
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000131	500,00	500,00			500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000132	180.000,00	180.000,00	5.377,01	107.944,34	72.055,66	6.655,08	41.772,02	66.172,32	6.710,08	41.772,02		66.172,32
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000133	125.000,00	125.000,00	25.185,16	115.405,68	9.594,32	25.522,45	109.664,61	5.741,07	26.095,45	109.664,61		5.741,07
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		725.500,00	726.787,41	63.036,77	386.881,20	339.906,21	64.652,13	314.967,81	71.913,39	65.423,50	311.196,59	3.771,22	75.684,61
02005005.1545200072.088 - MANUTENCAO DO PARQUE DE EXPOSIÇOES													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000134	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000135	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		25.000,00	25.000,00			25.000,00							
02005005.1545200072.093 - ARBORIZACAO URBANA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000136	10.000,00	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	13.120,00	633,66	633,66	6.246,34	633,66	633,66		6.246,34
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000138	7.000,00	7.000,00		3.149,86	3.850,14		2.909,86	240,00		2.909,86		240,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		27.000,00	27.000,00		10.029,86	16.970,14	633,66	3.543,52	6.486,34	633,66	3.543,52		6.486,34
02005005.1545200072.172 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO ANIMAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000139	20.000,00	20.000,00		18.900,00	1.100,00	2.100,00	2.100,00	16.800,00	2.100,00	2.100,00		16.800,00



**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**  
**MAIO DE 2025**

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02005 - SERVICO URBANO													
005 - SERVICO URBANO-2024													
02005005.1545200072.172 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO ANIMAL													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	20.000,00		18.900,00	1.100,00	2.100,00	2.100,00	16.800,00	2.100,00	2.100,00		16.800,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.751.600,00	2.773.600,00	263.272,85	1.094.726,96	1.678.873,04	254.437,51	809.278,18	285.448,78	184.134,14	723.776,16	85.502,02	370.950,80
TOTAL ÓRGÃO:		2.751.600,00	2.773.600,00	263.272,85	1.094.726,96	1.678.873,04	254.437,51	809.278,18	285.448,78	184.134,14	723.776,16	85.502,02	370.950,80





**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**  
**MAIO 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	303,60	1.214,40	3.785,60	303,60	1.214,40		303,60	1.214,40		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000141	60.000,00	132.022,79	25.727,68	132.022,79		25.727,68	132.022,79		25.727,68	132.022,79		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000142	10.000,00	15.307,95	3.186,72	15.307,95		3.186,72	15.307,95		3.227,84	12.121,23	3.186,72	3.186,72
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000143	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000144	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000145	3.500,00	3.500,00	273,24	2.459,15	1.040,85	273,24	2.459,15		546,48	2.185,91	273,24	273,24
33900800000 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Mil	0000146	1.000,00	1.000,00		257,04	742,96		257,04			257,04		
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000147	10.000,00	10.000,00	32,90	128,90	9.871,10	32,90	128,90		32,90	128,90		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000148	40.000,00	40.000,00	2.202,98	7.924,31	32.075,69	2.161,52	7.863,55	60,76	2.161,52	7.863,55		60,76
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000149	35.000,00	35.000,00		1.500,00	33.500,00		1.500,00			1.500,00		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000150	50.000,00	50.000,00	2.640,00	12.872,00	37.128,00	2.640,00	11.644,60	1.227,40		9.004,60	2.640,00	3.867,40
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000151	35.000,00	35.000,00		8.720,88	26.279,12	726,74	3.633,70	5.087,18	726,74	2.906,96	726,74	5.813,92
33909100000 - Sentenças Judiciais	0000152	50.000,00	50.000,00		15.572,05	34.427,95		14.108,05	1.464,00		14.108,05		1.464,00
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000153	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		320.500,00	397.830,74	34.367,12	197.979,47	199.851,27	35.052,40	190.140,13	7.839,34	32.726,76	183.313,43	6.826,70	14.666,04
02006001.1030100082.041 - MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000154	450.000,00	391.098,87	14.945,15	83.128,86	307.970,01	14.945,15	83.128,86		15.314,09	81.835,78	1.293,08	1.293,08
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000156	1.110.000,00	1.091.570,39	67.733,91	329.073,17	762.497,22	67.733,91	329.073,17		67.733,91	329.073,17		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000157	10.000,00	8.346,00			8.346,00							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000158	5.000,00	5.000,00	385,56	734,08	4.265,92	385,56	734,08		385,56	734,08		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000159	35.000,00	35.000,00		8.064,25	26.935,75		8.064,25			8.064,25		
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000160	200.000,00	200.000,00	10.494,17	49.385,49	150.614,51	10.494,17	49.385,49		10.207,49	38.891,32	10.494,17	10.494,17
33900800000 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Mil	0000161	5.000,00	5.000,00	65,00	322,04	4.677,96	65,00	322,04		65,00	322,04		
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000162	5.000,00	5.000,00	96,00	406,00	4.594,00	96,00	406,00		96,00	406,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000163	50.000,00	50.000,00	3.164,83	19.001,72	30.998,28	3.055,17	15.307,93	3.693,79	2.972,67	15.225,43	82,50	3.776,29
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000164	25.000,00	26.654,00	6.210,00	20.558,18	6.095,82	6.210,00	18.628,18	1.930,00	6.395,25	18.628,18		1.930,00
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000165	20.000,00	11.002,12			11.002,12							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.915.000,00	1.828.671,38	103.094,62	510.673,79	1.317.997,59	102.984,96	505.050,00	5.623,79	103.169,97	493.180,25	11.869,75	17.493,54
02006001.1030200000.015 - CONTRIBUICAO A CONSORCIO DE SAUDE													
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000166	10.512,00	10.512,00		8.568,00	1.944,00		714,00	7.854,00		714,00		7.854,00
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000167	200.000,00	200.000,00		126.434,40	73.565,60	2.684,40	15.905,00	110.529,40	1.342,20	14.562,80	1.342,20	111.871,60
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000168	6.648,00	6.648,00		1.104,00	5.544,00		92,00	1.012,00		92,00		1.012,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		217.160,00	217.160,00		136.106,40	81.053,60	2.684,40	16.711,00	119.395,40	1.342,20	15.368,80	1.342,20	120.737,60
02006001.1030200000.113 - SUBVENÇÕES A ENTIDADES FILANTRÓPICAS DE SAÚDE													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000169	120.000,00	120.000,00		4.000,00	116.000,00		4.000,00			4.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		120.000,00	120.000,00		4.000,00	116.000,00		4.000,00			4.000,00		
02006001.1030200082.042 - MANUTENCAO DO PRONTO ATENDIMENTO													



**MUNICÍPIO DE BOM JESUS DA PENHA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM J. DA PENHA**  
**MINAS GERAIS**  
**18.187.815/0001-97**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**MAIO 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	11.570,61	48.517,29	91.482,71	11.570,61	48.517,29		11.327,87	47.186,16	1.331,13	1.331,13
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000173	460.000,00	460.000,00	71.190,60	353.725,03	106.274,97	71.190,60	353.725,03		71.190,60	353.725,03		
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	3.947,04	19.478,75	15.521,25	3.947,04	19.478,75		3.947,04	19.478,75		
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	10.018,02	50.185,38	24.814,62	10.018,02	50.185,38		10.035,29	40.167,36	10.018,02	10.018,02
33900800000 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Mil	0000178	3.000,00	3.000,00	264,33	1.806,57	1.193,43	264,33	1.806,57		264,33	1.806,57		
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000179	35.000,00	35.000,00	939,00	3.105,00	31.895,00	939,00	3.105,00		939,00	3.105,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000180	70.000,00	70.000,00	14.224,21	43.266,57	26.733,43	15.604,00	25.477,61	17.788,96	12.987,40	21.351,01	4.126,60	21.915,56
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000181	1.100.000,00	1.100.000,00		432.680,00	667.320,00	88.080,00	362.380,00	70.300,00	88.080,00	362.380,00		70.300,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000182	50.000,00	50.000,00	538,20	31.723,60	18.276,40	6.318,20	15.485,80	16.237,80	4.833,80	13.595,80	1.890,00	18.127,80
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	112.692,01	984.488,19	1.030.511,81	207.931,80	880.161,43	104.326,76	203.605,33	862.795,68	17.365,75	121.692,51
02006001.1030200082.043 - MANUTENCAO DO MAC - REC.PROPRIOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000610	350.000,00	350.000,00	27.144,69	246.735,89	103.264,11	57.888,02	124.587,79	122.148,10	57.888,02	124.587,79		122.148,10
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000611	1.300.000,00	1.300.000,00	84.862,88	744.624,46	555.375,54	82.847,14	703.223,55	41.400,91	107.041,83	703.223,55		41.400,91
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0000186	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.650.500,00	1.650.500,00	112.007,57	991.360,35	659.139,65	140.735,16	827.811,34	163.549,01	164.929,85	827.811,34		163.549,01
02006001.1030200082.045 - MANUTENCAO DO MAC - URGENCIA E EMERGENCIA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000187	10.000,00	10.000,00	953,32	953,32	9.046,68	953,32	953,32		843,64	843,64	109,68	109,68
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000188	300.000,00	300.000,00	49.589,40	193.363,69	106.636,31	49.589,40	193.363,69		49.589,40	193.363,69		
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	5.198,08	23.794,69	26.205,31	5.198,08	23.794,69		5.198,08	23.794,69		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000191	1.000,00	9.997,88	9.997,88	9.997,88		9.997,88	9.997,88		9.997,88	9.997,88		
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000192	50.000,00	50.000,00	5.326,88	28.284,48	21.715,52	5.326,88	28.284,48		5.741,13	22.957,60	5.326,88	5.326,88
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	7.805,00	29.477,00	55.523,00	6.965,00	28.637,00	840,00	6.965,00	28.637,00		840,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000195	105.000,00	105.000,00	19,32	48.145,72	56.854,28	4.166,95	14.312,66	33.833,06	4.166,95	14.312,66		33.833,06
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000196	20.000,00	20.000,00		1.139,62	18.860,38		280,50	859,12	153,00	280,50		859,12
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		627.000,00	635.997,88	78.889,88	335.156,40	300.841,48	82.197,51	299.624,22	35.532,18	82.655,08	294.187,66	5.436,56	40.968,74
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	10.740,88	55.503,57	64.496,43	10.740,88	55.503,57		10.740,88	55.503,57		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000199	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000200	5.000,00	5.000,00		228,95	4.771,05		228,95			228,95		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000201	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000202	22.000,00	22.000,00	1.804,92	9.161,76	12.838,24	1.804,92	9.161,76		1.839,21	7.356,84	1.804,92	1.804,92
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**  
**MAIO 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		51.224,93	78.775,07	12.955,14	46.764,44	4.460,49	9.520,12	43.329,42	3.435,02	7.895,51
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	12.545,80	116.119,21	212.380,79	25.500,94	111.658,72	4.460,49	22.100,21	106.418,78	5.239,94	9.700,43
02006001.1030400082.077 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EM SAUDE - REC.PROPRIOS													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000208	50.000,00	50.000,00	3.751,45	19.978,59	30.021,41	3.751,45	19.978,59		3.739,56	19.547,01	431,58	431,58
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000209	300.000,00	300.000,00	20.502,81	107.822,45	192.177,55	20.502,81	107.822,45		20.502,81	107.822,45		
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	1.099,88	1.415,98	2.584,02	1.099,88	1.415,98		1.099,88	1.415,98		
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	3.526,56	17.570,77	32.429,23	3.526,56	17.570,77		3.531,95	14.044,21	3.526,56	3.526,56
33900800000 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Mil	0000214	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000215	2.000,00	2.000,00	144,00	660,00	1.340,00	144,00	660,00		144,00	660,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000216	2.000,00	2.000,00		1.833,10	166,90	56,53	1.149,05	684,05	56,53	1.149,05		684,05
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000217	1.000,00	1.000,00		90,00	910,00			90,00				90,00
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000218	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		416.000,00	416.000,00	29.024,70	149.370,89	266.629,11	29.081,23	148.596,84	774,05	29.074,73	144.638,70	3.958,14	4.732,19
02006001.1030500082.091 - MANUNTECAO DO PROGRAMA DE CONTROLE DE ZONOSEs													
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000219	40.000,00	40.000,00	1.234,00	13.183,00	26.817,00	4.174,00	10.858,00	2.325,00	4.174,00	10.858,00		2.325,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000220	40.000,00	40.000,00		948,00	39.052,00			948,00				948,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		80.000,00	80.000,00	1.234,00	14.131,00	65.869,00	4.174,00	10.858,00	3.273,00	4.174,00	10.858,00		3.273,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		7.689.660,00	7.689.660,00	483.855,70	3.439.385,70	4.250.274,30	630.342,40	2.994.611,68	444.774,02	643.778,13	2.942.572,64	52.039,04	496.813,06
002 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS VINCULADOS													
02006002.1030100082.049 - MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - BLATB													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000615	450.000,00	441.899,01	44.797,18	234.693,21	207.205,80	44.797,18	234.693,21		44.829,10	229.539,56	5.153,65	5.153,65
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000616	200.000,00	201.615,12	37.682,42	201.385,12	230,00	37.682,42	201.385,12		37.682,42	201.385,12		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000223	1.000,00	960,00			960,00							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000224	500,00	759,10	686,08	759,10		686,08	759,10		686,08	759,10		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000225	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000617	20.000,00	32.308,36	6.456,77	32.268,36	40,00	6.456,77	32.268,36		6.427,07	25.811,59	6.456,77	6.456,77
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	48,00	240,00	260,00	48,00	240,00		48,00	240,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000229	120.000,00	114.188,41	1.863,66	36.243,74	77.944,67	6.878,92	35.400,08	843,66	3.886,42	32.407,58	2.992,50	3.836,16
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		78.718,93	21.281,07	6.738,95	45.117,67	33.601,26	6.738,95	45.117,67		33.601,26
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000232	8.500,00	8.500,00		7.475,04	1.024,96	622,92	3.114,60	4.360,44	622,92	2.491,68	622,92	4.983,36



**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**  
**MAIO 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	12.770,00			12.770,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		920.000,00	920.000,00	91.534,11	591.783,50	328.216,50	103.911,24	552.978,14	38.805,36	100.920,96	537.752,30	15.225,84	54.031,20
02006002.1030100082.050 - MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE EM CASA - PSC													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000234	50.000,00	50.000,00	15.000,27	29.236,74	20.763,26	4.807,01	13.909,53	15.327,21	3.794,03	12.316,90	1.592,63	16.919,84
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000607	70.000,00	70.000,00	500,00	18.700,00	51.300,00	3.200,00	9.225,00	9.475,00	1.850,00	7.875,00	1.350,00	10.825,00
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000236	70.000,00	70.000,00		35.000,00	35.000,00	3.500,00	17.500,00	17.500,00	3.500,00	14.000,00	3.500,00	21.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000237	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		220.000,00	220.000,00	15.500,27	82.936,74	137.063,26	11.507,01	40.634,53	42.302,21	9.144,03	34.191,90	6.442,63	48.744,84
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 -PESSOA CI	0000619	200,00	200,00			200,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000620	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA 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	20.418,55	114.740,38	226.759,62	20.418,55	114.740,38		20.585,27	112.391,35	2.349,03	2.349,03
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000244	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000245	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOA 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 -PESSOA CIVIL	0000249	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		400.000,00	400.000,00	20.418,55	114.740,38	285.259,62	20.418,55	114.740,38		20.585,27	112.391,35	2.349,03	2.349,03
02006002.1030200082.051 - MANUTENCAO DO MAC - BLMAC													
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000250	71.000,00	71.000,00		2.000,00	69.000,00			2.000,00				2.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		71.000,00	71.000,00		2.000,00	69.000,00			2.000,00				2.000,00
02006002.1030300082.052 - MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA- R.FEDERAIS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000251	31.000,00	31.000,00		468,60	30.531,40		468,60			468,60		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		31.000,00	31.000,00		468,60	30.531,40		468,60			468,60		
02006002.1030300082.138 - MANUNTECAO DA ASSIST.FARMACEUTICA - REC.ESTADUAIS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000577	102.000,00	302.000,00	17.506,40	82.540,81	219.459,19	31.847,18	38.763,06	43.777,75	28.401,42	35.317,30	3.445,76	47.223,51
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		102.000,00	302.000,00	17.506,40	82.540,81	219.459,19	31.847,18	38.763,06	43.777,75	28.401,42	35.317,30	3.445,76	47.223,51
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**  
**MAIO 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	44.881,38			44.881,38							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000255	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000256	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000257	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000258	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33900800000 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Mil	0000259	500,00	500,00			500,00							
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000260	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000614	3.000,00	3.000,00		2.004,25	995,75		1.382,65	621,60		1.382,65		621,60
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000262	1.000,00	1.118,62	1.118,62	1.118,62		1.118,62	1.118,62		1.118,62	1.118,62		
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000263	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		63.000,00	63.000,00	1.118,62	3.122,87	59.877,13	1.118,62	2.501,27	621,60	1.118,62	2.501,27		621,60
02006002.1030500082.165 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS ACE													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000264	81.500,00	81.500,00	8.065,54	43.264,61	38.235,39	8.065,54	43.264,61		8.376,98	42.336,71	927,90	927,90
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	8.065,54	43.264,61	59.735,39	8.065,54	43.264,61		8.376,98	42.336,71	927,90	927,90
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.931.000,00	2.131.000,00	154.143,49	920.857,51	1.210.142,49	176.868,14	793.350,59	127.506,92	168.547,28	764.959,43	28.391,16	155.898,08
TOTAL ÓRGÃO:		9.620.660,00	9.820.660,00	637.999,19	4.360.243,21	5.460.416,79	807.210,54	3.787.962,27	572.280,94	812.325,41	3.707.532,07	80.430,20	652.711,14



**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**  
**MAIO 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	142.000,00			142.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	142.000,00			142.000,00							
02007007.2678200112.055 - MANUTENCAO DAS ESTRADAS DE RODAGEM													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000272	27.000,00	27.000,00	1.963,15	16.948,44	10.051,56	1.963,15	16.948,44		1.912,97	16.722,60	225,84	225,84
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000273	510.000,00	510.000,00	40.065,02	208.654,64	301.345,36	40.065,02	208.654,64		40.065,02	208.654,64		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000274	10.000,00	10.000,00	1.176,08	5.612,35	4.387,65	1.176,08	5.612,35		1.176,07	4.436,27	1.176,08	1.176,08
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000275	25.000,00	25.000,00	1.634,57	9.730,88	15.269,12	1.634,57	9.730,88		1.634,57	9.730,88		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000276	40.000,00	39.649,80		2.221,24	37.428,56		2.221,24			2.221,24		
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000277	60.000,00	60.000,00	4.943,17	25.803,36	34.196,64	4.943,17	25.803,36		5.043,94	20.860,19	4.943,17	4.943,17
33900800000 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Mil	0000278	1.000,00	1.350,20	195,00	1.350,20		195,00	1.350,20		195,00	1.350,20		
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000279	3.000,00	3.000,00	828,00	2.448,00	552,00	828,00	2.448,00		828,00	2.448,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000576	1.386.749,00	1.342.927,36	89.227,36	531.349,36	811.578,00	67.875,48	326.118,46	205.230,90	65.255,48	323.498,46	2.620,00	207.850,90
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	547.947,44	6.809,96	92.018,08	455.929,36	7.781,81	76.110,53	15.907,55	12.981,63	74.803,53	1.307,00	17.214,55
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	0000285	1.000,00	1.000,00		110,00	890,00		48,51	61,49		48,51		61,49
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000599	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.788.696,44	2.702.874,80	146.842,31	896.246,55	1.806.628,25	126.462,28	675.046,61	221.199,94	129.092,68	664.774,52	10.272,09	231.472,03
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.888.696,44	2.844.874,80	146.842,31	896.246,55	1.948.628,25	126.462,28	675.046,61	221.199,94	129.092,68	664.774,52	10.272,09	231.472,03
TOTAL ÓRGÃO:		2.888.696,44	2.844.874,80	146.842,31	896.246,55	1.948.628,25	126.462,28	675.046,61	221.199,94	129.092,68	664.774,52	10.272,09	231.472,03



**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**  
**MAIO 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	8.193,78	33.715,03	71.284,97	8.193,78	33.715,03		8.193,78	33.715,03		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000288	21.000,00	21.000,00	1.638,75	6.742,98	14.257,02	1.638,74	6.742,97	0,01	1.406,66	5.123,77	1.619,20	1.619,21
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		2.192,00	1.308,00		1.984,00	208,00		1.984,00		208,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000293	22.000,00	22.000,00	583,06	8.130,63	13.869,37	639,49	2.744,29	5.386,34	639,49	2.744,29		5.386,34
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000294	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000295	30.000,00	30.000,00		18.891,63	11.108,37	3.054,17	8.542,55	10.349,08	3.054,17	8.542,55		10.349,08
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000296	5.000,00	5.000,00		2.491,68	2.508,32	207,64	1.038,20	1.453,48	207,64	830,56	207,64	1.661,12
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000297	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		202.500,00	202.500,00	10.415,59	72.163,95	130.336,05	13.733,82	54.767,04	17.396,91	13.501,74	52.940,20	1.826,84	19.223,75
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	10.415,59	72.163,95	135.536,05	13.733,82	54.767,04	17.396,91	13.501,74	52.940,20	1.826,84	19.223,75
TOTAL ÓRGÃO:		207.700,00	207.700,00	10.415,59	72.163,95	135.536,05	13.733,82	54.767,04	17.396,91	13.501,74	52.940,20	1.826,84	19.223,75





**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**  
**MAIO DE 2025**

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02009 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL													
009 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-2024													
02009009.0812200091.133 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS DA ASSIST. SOCIAL													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000304	80.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		80.000,00											
02009009.0812200092.205 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000305	40.000,00	40.000,00	4.887,34	19.290,67	20.709,33	4.887,34	19.290,67		4.887,34	18.728,41	562,26	562,26
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000306	120.000,00	120.000,00	18.117,09	95.670,83	24.329,17	18.117,09	95.670,83		18.117,09	95.670,83		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000307	4.050,00	8.332,45	1.579,80	8.332,45		1.579,80	8.332,45		1.782,32	6.752,65	1.579,80	1.579,80
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000308	500,00	500,00			500,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000309	5.000,00	4.079,67			4.079,67							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000310	12.400,00	12.400,00	1.042,51	5.223,05	7.176,95	1.042,51	5.223,05		1.051,76	4.180,54	1.042,51	1.042,51
33900800000 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Mil	0000311	500,00	500,00		209,37	290,63		209,37			209,37		
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000312	5.000,00	5.000,00	267,95	2.622,34	2.377,66	267,95	1.774,34	848,00	267,95	1.774,34		848,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000313	1.000,00	19.600,00	1.900,27	10.914,13	8.685,87	2.325,71	9.778,28	1.135,85	2.243,21	9.695,78	82,50	1.218,35
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000314	15.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000315	6.500,00	6.500,00		3.314,01	3.185,99		2.126,03	1.187,98		2.126,03		1.187,98
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000316	2.500,00	717,68			717,68							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000317	5.000,00	3.420,20			3.420,20							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		217.450,00	226.050,00	27.794,96	145.576,85	80.473,15	28.220,40	142.405,02	3.171,83	28.349,67	139.137,95	3.267,07	6.438,90
02009009.0812200092.207 - CONTROLE SOCIAL DO SUAS - REC. PRÓPRIOS													
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000318	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000319	15.000,00	11.400,00	266,00	266,00	11.134,00			266,00				266,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		16.000,00	12.400,00	266,00	266,00	12.134,00			266,00				266,00
02009009.0812200092.208 - BLOCO DE GESTÃO DO PROG. BOLSA FAMÍLIA E CADÚNICO - REC. FNAS													
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000320	5.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000589	5.000,00	15.000,00		4.007,38	10.992,62	394,64	2.790,99	1.216,39	394,64	2.790,99		1.216,39
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000322	1.000,00	910,00			910,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000323	3.500,00	7.590,00		7.590,00		884,79	4.435,06	3.154,94	884,79	4.435,06		3.154,94
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000324	2.500,00	2.500,00		2.491,68	8,32	207,64	1.038,20	1.453,48	207,64	830,56	207,64	1.661,12
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000609	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		23.000,00	33.000,00		14.089,06	18.910,94	1.487,07	8.264,25	5.824,81	1.487,07	8.056,61	207,64	6.032,45
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	2.998,96			2.998,96							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		16.000,00	15.998,96			15.998,96							





**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**  
**MAIO 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	20.000,00			20.000,00							
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	32.500,00			32.500,00							
02009009.0824400092.069 - MANUTENCAO DO PROGRAMA PISO MINEIRO													
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000342	50.000,00	50.000,00	1.323,58	10.252,98	39.747,02	1.406,08	10.170,48	82,50	1.406,08	10.005,48	165,00	247,50
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0000343	11.000,00	11.000,00	1.719,71	5.678,67	5.321,33	1.719,71	5.678,67		1.719,71	5.678,67		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		61.000,00	61.000,00	3.043,29	15.931,65	45.068,35	3.125,79	15.849,15	82,50	3.125,79	15.684,15	165,00	247,50
02009009.0824400092.203 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS - REC. PRÓPRIOS													
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000344	60.000,00	60.000,00	10.251,84	51.880,59	8.119,41	15.549,91	45.062,27	6.818,32	15.549,91	45.062,27		6.818,32
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0000345	6.000,00	6.000,00		2.413,90	3.586,10		2.413,90			2.413,90		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		66.000,00	66.000,00	10.251,84	54.294,49	11.705,51	15.549,91	47.476,17	6.818,32	15.549,91	47.476,17		6.818,32
02009009.0824500090.114 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000570	80.000,00	130.099,01		130.000,00	99,01		130.000,00			130.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		80.000,00	130.099,01		130.000,00	99,01		130.000,00			130.000,00		
02009009.0824500092.204 - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - REC. PRÓPRIOS													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000347	7.000,00	7.000,00			7.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000348	50.500,00	50.500,00			50.500,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000349	2.550,00	2.550,00			2.550,00							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000350	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000351	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000352	3.355,00	3.355,00			3.355,00							
33900800000 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Mil	0000353	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000354	500,00	500,00			500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000355	40.000,00	40.000,00	3.915,13	4.985,01	35.014,99	915,59	1.858,77	3.126,24	915,59	1.858,77		3.126,24
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000356	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000357	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000358	2.500,00	2.500,00		2.491,68	8,32	207,64	1.038,20	1.453,48	207,64	830,56	207,64	1.661,12
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**  
**MAIO 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	3.915,13	7.476,69	138.028,31	1.123,23	2.896,97	4.579,72	1.123,23	2.689,33	207,64	4.787,36
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	68.615,00			68.615,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000362	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000363	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000364	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000365	13.000,00	13.000,00			13.000,00							
33900800000 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Mil	0000366	500,00	500,00			500,00							
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000367	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000368	5.000,00	5.000,00		261,02	4.738,98		261,02			261,02		
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000369	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000370	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000371	3.545,00	3.545,00			3.545,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		104.545,00	103.160,00		261,02	102.898,98		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	5.894,87	30.815,51	17.684,49	5.894,87	30.815,51		5.894,87	30.815,51		
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	5.305,39	694,61	1.061,08	5.305,39		1.061,07	4.244,31	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		188,53	311,47		188,53			188,53		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000379	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000380	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		69.000,00	69.000,00	6.955,95	36.309,43	32.690,57	6.955,95	36.309,43		6.955,94	35.248,35	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	31.385,00	20.000,00	27.590,00	3.795,00	6.295,00	6.295,00	21.295,00	6.295,00	6.295,00		21.295,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	31.385,00	20.000,00	27.590,00	3.795,00	6.295,00	6.295,00	21.295,00	6.295,00	6.295,00		21.295,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		926.000,00	926.097,97	72.227,17	431.795,19	494.302,78	62.757,35	389.757,01	42.038,18	62.886,61	384.848,58	4.908,43	46.946,61
TOTAL ÓRGÃO:		926.000,00	926.097,97	72.227,17	431.795,19	494.302,78	62.757,35	389.757,01	42.038,18	62.886,61	384.848,58	4.908,43	46.946,61



**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**  
**MAIO DE 2025**

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02010 - SERVICO MUN DE ESPORTE, LAZER E QUALIDADE DE VIDA													
010 - SERVICO MUN DE ESPORTE, LAZER E QUALIDADE DE VIDA-2024													
02010010.2781200122.064 - MANUTENCAO DO DESPORTO AMADOR													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000382	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000383	125.000,00	125.000,00	7.308,46	26.348,46	98.651,54	7.308,46	26.348,46		7.308,46	26.348,46		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000384	15.000,00	15.000,00	950,11	3.425,31	11.574,69	950,11	3.425,31		624,00	2.475,20	950,11	950,11
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000385	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000386	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000387	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33900800000 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Mil	0000388	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000389	1.000,00	1.000,00	75,00	75,00	925,00	75,00	75,00		75,00	75,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000390	95.000,00	95.000,00	60,76	5.936,97	89.063,03	98,00	3.728,21	2.208,76	98,00	3.728,21		2.208,76
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	0000391	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000392	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000393	85.000,00	85.000,00	1.214,40	1.902,56	83.097,44	1.214,40	1.902,56		1.214,40	1.902,56		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000394	35.000,00	35.000,00	10.222,00	15.222,00	19.778,00	750,00	5.750,00	9.472,00	750,00	5.750,00		9.472,00
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000395	35.000,00	35.000,00			35.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		418.000,00	418.000,00	19.830,73	52.910,30	365.089,70	10.395,97	41.229,54	11.680,76	10.069,86	40.279,43	950,11	12.630,87
02010010.2781200122.094 - MANUTENCAO DO ESTADIO MUNICIPAL ANTONIO BARULHO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000396	2.500,00	2.500,00			2.500,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000397	2.500,00	2.500,00			2.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	5.000,00			5.000,00							
02010010.2781200122.135 - MANUTENCAO DO CLUBE MUNICIPAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000398	20.000,00	20.000,00		2.459,00	17.541,00		2.459,00			2.459,00		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000399	2.500,00	2.500,00			2.500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000400	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		47.500,00	47.500,00		2.459,00	45.041,00		2.459,00			2.459,00		
02010010.2781200122.136 - MANUTENCAO DE EVENTOS ESPORTIVOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000401	7.500,00	7.500,00		305,49	7.194,51		305,49			305,49		
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	0000402	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000403	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.500,00	30.500,00		305,49	30.194,51		305,49			305,49		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		501.000,00	501.000,00	19.830,73	55.674,79	445.325,21	10.395,97	43.994,03	11.680,76	10.069,86	43.043,92	950,11	12.630,87
TOTAL ÓRGÃO:		501.000,00	501.000,00	19.830,73	55.674,79	445.325,21	10.395,97	43.994,03	11.680,76	10.069,86	43.043,92	950,11	12.630,87



**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**  
**MAIO 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	2.036,21	186.914,90	213.085,10	2.036,21	186.914,90		2.036,21	186.914,90		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000407	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000408	20.000,00	20.000,00		2.390,74	17.609,26		2.390,74			2.390,74		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000409	5.000,00	5.000,00		1.296,45	3.703,55		1.296,45			1.296,45		
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000410	62.000,00	62.000,00	366,51	27.926,04	34.073,96	366,51	27.926,04		378,84	27.559,53	366,51	366,51
33900800000 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Mil	0000411	10.000,00	10.000,00		2.342,40	7.657,60		2.342,40			2.342,40		
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000412	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000413	220.000,00	220.000,00	23.840,75	72.913,24	147.086,76	3.710,55	49.105,22	23.808,02	4.638,05	47.617,22	1.488,00	25.296,02
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000414	40.000,00	40.000,00			40.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000415	25.000,00	25.000,00		12.350,00	12.650,00	1.842,09	5.250,19	7.099,81	1.842,09	5.250,19		7.099,81
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000416	7.000,00	7.000,00		3.737,52	3.262,48	311,46	1.557,30	2.180,22	311,46	1.245,84	311,46	2.491,68
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	26.243,47	309.871,29	694.128,71	8.266,82	276.783,24	33.088,05	9.206,65	274.617,27	2.165,97	35.254,02
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.254.000,00	1.254.000,00	26.243,47	309.871,29	944.128,71	8.266,82	276.783,24	33.088,05	9.206,65	274.617,27	2.165,97	35.254,02
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		7.097,22	92.902,78		7.097,22			7.097,22		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000420	400.000,00	400.000,00	12.992,39	235.835,90	164.164,10	12.992,39	235.835,90		12.992,39	235.835,90		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000421	10.000,00	10.000,00	624,00	1.291,35	8.708,65	624,00	1.291,35			667,35	624,00	624,00
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000422	20.000,00	20.000,00		4.956,17	15.043,83		4.956,17			4.956,17		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000423	7.000,00	7.000,00		3.376,03	3.623,97		3.376,03			3.376,03		
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000424	59.810,00	59.810,00	1.419,98	36.513,83	23.296,17	1.419,98	36.513,83		2.750,41	35.093,85	1.419,98	1.419,98
33900800000 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Mil	0000425	8.000,00	8.000,00	65,00	1.217,24	6.782,76	65,00	1.217,24		65,00	1.217,24		
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000426	2.000,00	2.000,00		315,00	1.685,00		315,00			315,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000584	400.000,00	401.432,80	33.353,50	167.809,85	233.622,95	17.586,24	124.931,23	42.878,62	19.122,44	124.432,23	499,00	43.377,62
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000428	100.000,00	100.000,00	15.341,92	63.070,82	36.929,18	15.341,92	63.070,82		15.341,92	63.070,82		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000595	100.000,00	100.000,00	-111,42	39.599,63	60.400,37	2.555,01	7.706,07	31.893,56	2.555,01	7.706,07		31.893,56
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000430	7.500,00	7.500,00		3.737,52	3.762,48	311,46	1.557,30	2.180,22	311,46	1.245,84	311,46	2.491,68
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000431	80.000,00	80.000,00	2.644,00	2.644,00	77.356,00			2.644,00				2.644,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.294.310,00	1.295.742,80	66.329,37	567.464,56	728.278,24	50.896,00	487.868,16	79.596,40	53.138,63	485.013,72	2.854,44	82.450,84



**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**  
**MAIO 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	6.791,97	116.875,99	233.124,01	12.022,35	28.267,83	88.608,16	12.022,35	28.267,83		88.608,16
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000434	280.000,00	280.000,00	40.504,94	109.412,03	170.587,97	14.482,73	72.495,70	36.916,33	7.397,15	64.232,72	8.262,98	45.179,31
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		631.000,00	631.000,00	47.296,91	226.288,02	404.711,98	26.505,08	100.763,53	125.524,49	19.419,50	92.500,55	8.262,98	133.787,47
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.175.310,00	2.176.742,80	113.626,28	793.752,58	1.382.990,22	77.401,08	588.631,69	205.120,89	72.558,13	577.514,27	11.117,42	216.238,31
003 - ENSINO - REC.FUNDEB													
02011003.1236100062.014 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000435	20.000,00	20.000,00		1.715,34	18.284,66		1.715,34		197,34	1.715,34		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000436	85.000,00	85.000,00	303,60	54.227,88	30.772,12	303,60	54.227,88		303,60	54.227,88		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000437	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000438	5.000,00	5.000,00		1.121,41	3.878,59		1.121,41			1.121,41		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000439	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000440	15.000,00	15.000,00		8.967,55	6.032,45		8.967,55		5.706,79	8.967,55		
33900800000 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Mil	0000441	2.000,00	2.000,00		582,04	1.417,96		582,04			582,04		
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000442	1.000,00	1.000,00		40,97	959,03		40,97			40,97		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000443	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000444	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000445	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		144.000,00	144.000,00	303,60	66.655,19	77.344,81	303,60	66.655,19		6.207,73	66.655,19		
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	98.320,92			98.320,92							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000448	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000449	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000450	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000451	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
33900800000 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Mil	0000452	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000453	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		219.000,00	167.320,92			167.320,92							
02011003.1236100062.065 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - PESSOAL DOCENTE													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000588	20.000,00	25.903,62	13.266,59	21.517,46	4.386,16	13.266,59	21.517,46		12.879,40	20.181,06	1.336,40	1.336,40
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000455	1.900.000,00	1.898.482,54	218.037,82	826.800,05	1.071.682,49	218.037,82	826.800,05		218.037,82	826.800,05		
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	4.706,07	9.910,33	25.089,67	4.706,07	9.910,33		4.706,07	9.910,33		
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	38.579,77	139.750,34	230.249,66	38.579,77	139.750,34		27.641,99	101.829,91	37.920,43	37.920,43
33900800000 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Mil	0000460	1.000,00	1.000,00	390,00	390,00	610,00	390,00	390,00		390,00	390,00		



**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**  
**MAIO 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	375,00	460,61	539,39	375,00	460,61		375,00	460,61		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.336.000,00	2.340.386,16	275.355,25	998.828,79	1.341.557,37	275.355,25	998.828,79		264.030,28	959.571,96	39.256,83	39.256,83
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	6.718,72	32.031,15	47.968,85	6.718,72	32.031,15		6.718,72	32.031,15		
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	617,32	617,32	2.382,68	617,32	617,32		617,32	617,32		
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	1.209,37	5.415,13	9.584,87	1.209,37	5.415,13		1.051,44	4.205,76	1.209,37	1.209,37
33900800000 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Mil	0000468	500,00	500,00	65,00	65,00	435,00	65,00	65,00		65,00	65,00		
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000469	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		106.500,00	106.500,00	8.610,41	38.128,60	68.371,40	8.610,41	38.128,60		8.452,48	36.919,23	1.209,37	1.209,37
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	167.798,21		167.798,21			167.798,21			167.798,21		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000472	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000473	2.500,00	2.500,00		2.351,43	148,57		2.351,43			2.351,43		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000474	5.000,00	5.000,00		462,06	4.537,94		462,06			462,06		
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000475	25.000,00	28.880,87		28.880,87			28.880,87		12.862,37	28.880,87		
33900800000 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Mil	0000476	5.000,00	5.000,00		4.204,28	795,72		4.204,28			4.204,28		
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000477	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000478	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		180.500,00	232.179,08		203.696,85	28.482,23		203.696,85		12.862,37	203.696,85		
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	930.856,76	4.746,08	127.865,84	802.990,92	4.746,08	127.865,84		4.746,08	127.865,84		
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	58,22	3.124,92	16.875,08	58,22	3.124,92		58,22	3.124,92		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000483	15.000,00	15.000,00		2.356,53	12.643,47		2.356,53			2.356,53		
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000484	170.000,00	165.612,04	854,29	22.756,03	142.856,01	854,29	22.756,03		7.219,89	21.901,74	854,29	854,29
33900800000 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Mil	0000485	7.000,00	6.505,00			6.505,00							
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000486	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.195.500,00	1.149.973,80	5.658,59	156.103,32	993.870,48	5.658,59	156.103,32		12.024,19	155.249,03	854,29	854,29
02011003.1236500062.067 - MANUTENCAO PRE-ESCOLA - PESSOAL DOCENTE													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000487	10.000,00	9.811,49			9.811,49							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000488	160.000,00	199.822,75	117.581,67	199.822,75		117.581,67	199.822,75		117.581,67	199.822,75		
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**  
**MAIO 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	4.197,51	820,49	4.197,51		820,49	4.197,51		820,49	4.197,51		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000491	5.000,00	3.311,49			3.311,49							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000492	30.000,00	34.387,96	20.219,81	34.387,96		20.219,81	34.387,96		4.271,47	14.168,15	20.219,81	20.219,81
33900800000 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Mil	0000493	1.000,00	1.495,00	1.495,00	1.495,00		1.495,00	1.495,00		1.495,00	1.495,00		
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000494	1.000,00	1.000,00		83,45	916,55		83,45			83,45		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		209.500,00	255.026,20	140.116,97	239.986,67	15.039,53	140.116,97	239.986,67		124.168,63	219.766,86	20.219,81	20.219,81
02011003.1236500062.092 - MANUTENCAO DA EDUCACAO ESPECIAL-ENSINO INFANTIL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000495	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000496	100.000,00	100.000,00	5.156,63	5.156,63	94.843,37	5.156,63	5.156,63		5.156,63	5.156,63		
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	928,20	928,20	16.071,80	928,20	928,20				928,20	928,20
33900800000 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Mil	0000500	500,00	500,00	130,00	130,00	370,00	130,00	130,00		130,00	130,00		
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000501	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		129.000,00	129.000,00	6.214,83	6.214,83	122.785,17	6.214,83	6.214,83		5.286,63	5.286,63	928,20	928,20
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		4.520.000,00	4.524.386,16	436.259,65	1.709.614,25	2.814.771,91	436.259,65	1.709.614,25		433.032,31	1.647.145,75	62.468,50	62.468,50
004 - EDUCAÇÃO - OUTROS RECURSOS													
02011004.1230600062.019 - MANUTENCAO DA MERENDA ENSINO INFANTIL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000502	70.000,00	70.000,00	41,46	18.504,56	51.495,44			18.504,56				18.504,56
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		70.000,00	70.000,00	41,46	18.504,56	51.495,44			18.504,56				18.504,56
02011004.1230600062.020 - MANUT MERENDA ESCOLAR ENSINO INFANTIL - REC PNAC													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000503	58.100,00	58.100,00	3.647,02	3.873,52	54.226,48	3.756,76	3.756,76	116,76	3.173,56	3.173,56	583,20	699,96
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		58.100,00	58.100,00	3.647,02	3.873,52	54.226,48	3.756,76	3.756,76	116,76	3.173,56	3.173,56	583,20	699,96
02011004.1230600062.021 - MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000504	130.000,00	130.000,00	41,46	22.440,68	107.559,32			22.440,68				22.440,68
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		130.000,00	130.000,00	41,46	22.440,68	107.559,32			22.440,68				22.440,68
02011004.1230600062.022 - MANUT MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL-REC PNAE													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000612	42.900,00	42.900,00	4.037,50	4.264,00	38.636,00	4.147,24	4.147,24	116,76	3.564,04	3.564,04	583,20	699,96
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		42.900,00	42.900,00	4.037,50	4.264,00	38.636,00	4.147,24	4.147,24	116,76	3.564,04	3.564,04	583,20	699,96
02011004.1230600062.023 - MANUT MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL-REC QESE													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000506	100.000,00	115.000,00	11.975,82	87.168,31	27.831,69	37.396,68	86.966,85	201,46	37.396,68	86.966,85		201,46
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	115.000,00	11.975,82	87.168,31	27.831,69	37.396,68	86.966,85	201,46	37.396,68	86.966,85		201,46
02011004.1230600062.086 - MANUT.MERENDA ESCOLAR ENSINO INFANTIL - REC.QESE													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000507	120.000,00	120.000,00	18.577,64	92.786,82	27.213,18	28.902,60	88.084,66	4.702,16	19.942,60	79.124,66	8.960,00	13.662,16





**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**  
**MAIO 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	18.577,64	92.786,82	27.213,18	28.902,60	88.084,66	4.702,16	19.942,60	79.124,66	8.960,00	13.662,16
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	33.598,83	126.408,94	173.591,06	13.729,42	97.490,94	28.918,00	27.908,74	89.479,11	8.011,83	36.929,83
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		302.500,00	302.500,00	33.598,83	126.408,94	176.091,06	13.729,42	97.490,94	28.918,00	27.908,74	89.479,11	8.011,83	36.929,83
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		32.942,51	8.057,49	29.611,51	29.611,51	3.331,00	29.611,51	29.611,51		3.331,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		46.000,00	46.000,00		32.942,51	13.057,49	29.611,51	29.611,51	3.331,00	29.611,51	29.611,51		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	104.000,00		3.331,00	100.669,00			3.331,00				3.331,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		120.000,00	105.000,00		3.331,00	101.669,00			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	24.960,00			24.960,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000517	32.000,00	32.000,00	4.601,50	21.859,18	10.140,82	4.601,50	21.859,18		4.601,50	21.859,18		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000518	1.000,00	1.040,00		1.040,00			1.040,00		624,00	1.040,00		
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000519	7.000,00	7.000,00	1.091,12	2.012,02	4.987,98	1.091,12	2.012,02		1.091,12	2.012,02		
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000520	6.000,00	6.000,00	801,83	2.405,51	3.594,49	801,83	2.405,51		400,92	1.603,68	801,83	801,83
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000521	10.000,00	10.000,00	1.488,00	5.259,00	4.741,00	1.488,00	5.259,00		1.488,00	5.259,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000522	215.000,00	215.000,00	477,90	56.428,27	158.571,73	10.767,07	33.797,88	22.630,39	10.767,07	33.797,88		22.630,39
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000523	25.000,00	25.000,00	369,66	8.134,85	16.865,15		7.065,12	1.069,73	1.232,50	7.065,12		1.069,73
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		321.000,00	321.000,00	8.830,01	97.138,83	223.861,17	18.749,52	73.438,71	23.700,12	20.205,11	72.636,88	801,83	24.501,95
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	80.749,74	488.859,17	836.640,83	136.293,73	383.496,67	105.362,50	141.802,24	364.556,61	18.940,06	124.302,56
TOTAL ÓRGÃO:		9.274.810,00	9.280.628,96	656.879,14	3.302.097,29	5.978.531,67	658.221,28	2.958.525,85	343.571,44	656.599,33	2.863.833,90	94.691,95	438.263,39





**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**  
**MAIO DE 2025**

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02012 - SEC. MUN. DE CULTURA, TURISMO, PATRIMÔNIO HISTÓRICO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO													
001 - CULTURA E TURISMO													
02012001.1339100122.087 - MANUTENCAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000526	5.000,00	5.000,00	589,71	589,71	4.410,29	589,71	589,71		589,71	589,71		
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000527	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00	589,71	589,71	9.410,29	589,71	589,71		589,71	589,71		
02012001.1339200120.104 - CONTRIBUICAO PARA REALIZ. DA EXPOSCAO 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	16.500,00			16.500,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000530	50.000,00	50.000,00	7.308,46	28.769,23	21.230,77	7.308,46	28.769,23		7.308,46	28.769,23		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000531	10.500,00	10.500,00	950,09	3.739,99	6.760,01	950,09	3.739,99		950,10	2.789,90	950,09	950,09
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000532	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000533	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000534	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33900800000 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Mil	0000535	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000536	5.000,00	5.000,00	75,00	4.429,40	570,60	75,00	2.709,40	1.720,00	75,00	2.709,40		1.720,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000537	25.000,00	26.000,00		25.583,80	416,20	231,39	25.331,30	252,50	1.253,23	25.331,30		252,50
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000538	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000539	80.000,00	107.835,00	50,00	107.821,32	13,68	5.225,00	67.534,92	40.286,40	12.416,32	62.309,92	5.225,00	45.511,40
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000540	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		198.000,00	223.335,00	8.383,55	170.343,74	52.991,26	13.789,94	128.084,84	42.258,90	22.003,11	121.909,75	6.175,09	48.433,99
02012001.1339200122.030 - MANUTENCAO DA FESTA DE CARREIROS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000541	13.800,00	13.800,00		4.096,00	9.704,00	4.096,00	4.096,00		3.256,00	3.256,00	840,00	840,00
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	0000542	9.000,00	9.000,00		2.872,00	6.128,00		2.872,00			2.872,00		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000543	7.200,00	7.200,00	4.800,00	4.800,00	2.400,00	4.800,00	4.800,00		4.800,00	4.800,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	30.000,00	4.800,00	11.768,00	18.232,00	8.896,00	11.768,00		8.056,00	10.928,00	840,00	840,00
02012001.1339200122.031 - MANUTENCAO DA FESTA DO FOLCLORE													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000544	20.000,00	20.000,00		18.298,00	1.702,00	39,76	17.434,75	863,25	15.236,25	17.434,75		863,25
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	0000545	10.000,00	10.000,00		2.154,00	7.846,00		2.154,00			2.154,00		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000546	5.000,00	9.665,00		9.665,00			9.665,00			9.665,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		35.000,00	39.665,00		30.117,00	9.548,00	39,76	29.253,75	863,25	15.236,25	29.253,75		863,25
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											
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000549	180.000,00											



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02012 - SEC. MUN. DE CULTURA, TURISMO, PATRIMÔNIO HISTÓRICO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO													
001 - CULTURA E TURISMO													
02012001.1339200122.134 - REALIZACAO DE EVENTOS NO ANIVERSARIO DA CIDADE													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		210.000,00											
02012001.1339200122.164 - MANUTENÇÃO DAS OFICINAS CULTURAIS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000550	10.000,00	10.000,00	993,70	993,70	9.006,30			993,70				993,70
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	1.248,00	1.248,00	128.752,00			1.248,00				1.248,00
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000553	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		170.000,00	170.000,00	2.241,70	2.241,70	167.758,30			2.241,70				2.241,70
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							
02012001.1339200122.199 - FOMENTO A CULTURA - LEI ALDIR BLANC													
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	0000585		15.198,41			15.198,41							
33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0000587		2.590,00			2.590,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			17.788,41			17.788,41							
02012001.2369500000.102 - CONTRIBUICAO A ASS.DOS MUNIC. DO CIRC.TURISTICO													
33704100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000558	8.000,00	8.000,00		8.000,00			8.000,00			8.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		8.000,00	8.000,00		8.000,00			8.000,00			8.000,00		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.149.695,00	987.483,41	16.014,96	223.060,15	764.423,26	23.315,41	177.696,30	45.363,85	45.885,07	170.681,21	7.015,09	52.378,94
002 - FUNDO MUN. DE PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO MUNICIPAL													
02012002.1339100161.129 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO MUNICIPAL													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000559	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	50.000,00			50.000,00							
02012002.1339100162.028 - MANUTENCAO DO PATRIMONIO HISTORICO MUNICIPAL													
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	0000560	500,00	500,00			500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000561	25.000,00	25.000,00		6.786,00	18.214,00		6.786,00			6.786,00		
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000562	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000563	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000564	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		96.000,00	96.000,00		6.786,00	89.214,00		6.786,00			6.786,00		



**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**  
**MAIO DE 2025**

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02012 - SEC. MUN. DE CULTURA, TURISMO, PATRIMÔNIO HISTÓRICO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO													
002 - FUNDO MUN. DE PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO MUNICIPAL													
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		146.000,00	146.000,00		6.786,00	139.214,00		6.786,00			6.786,00		
TOTAL ÓRGÃO:		1.295.695,00	1.133.483,41	16.014,96	229.846,15	903.637,26	23.315,41	184.482,30	45.363,85	45.885,07	177.467,21	7.015,09	52.378,94
TOTAL GERAL:		35.436.550,00	36.542.492,87	2.264.122,22	15.383.565,21	21.158.927,66	2.642.125,09	11.936.004,59	3.447.560,62	2.580.671,86	11.449.294,38	486.710,21	3.934.270,83

GABRIELE DINIZ MAIA FREIRE  
CONTADOR  
CRC/MG: 109.754-0

ISADORA T.T.R. RESENDE SOUZA  
CONTROLADORA GERAL DO MUNICÍPIO  
CPF: 126.681.826-03

RONE ANDRÉ LIMA  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF: 531.537.076-34