



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
DEZEMBRO 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 - SERVIÇO ADMINISTRATIVO													
001 - SERVIÇO 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	33.000,00		2.750,00	30.250,00	2.750,00	2.750,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		33.000,00	33.000,00		33.000,00		5.500,00	33.000,00		2.750,00	30.250,00	2.750,00	2.750,00
02001001.0412200000.005 - CONTRIBUICAO A ASSOC MINEIRA DOS MUNICIPIOS - AMM													
33704100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000002	10.000,00	10.044,00	837,00	10.044,00		837,00	10.044,00		837,00	10.044,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.044,00	837,00	10.044,00		837,00	10.044,00		837,00	10.044,00		
02001001.0412200000.006 - MANUTENCAO FOLHA PGTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS													
31900100000 - APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMU	0000003	138.000,00	113.000,00	5.299,45	111.289,88	1.710,12	17.121,52	111.289,88		17.121,52	111.289,88		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		138.000,00	113.000,00	5.299,45	111.289,88	1.710,12	17.121,52	111.289,88		17.121,52	111.289,88		
02001001.0412200000.099 - MANUTENCAO DE CONVENIO COM A POLICIA MILITAR													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000004	30.000,00	36.027,67	5.451,86	35.135,31	892,36	3.269,40	32.927,49	2.207,82	2.864,01	32.522,10	405,39	2.613,21
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000005	6.400,00	8.336,54	91,50	8.065,08	271,46	605,76	8.065,08		4.012,36	8.047,13	17,95	17,95
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000006	3.600,00	3.780,84		3.737,52	43,32	311,46	3.426,06	311,46	311,46	3.426,06		311,46
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40.000,00	48.145,05	5.543,36	46.937,91	1.207,14	4.186,62	44.418,63	2.519,28	7.187,83	43.995,29	423,34	2.942,62
02001001.0412200000.105 - CONTRIBUICAO A CONF. NACIONAL DOS MUNICIPIOS-CMN													
33704100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000007	11.000,00	10.886,15		10.368,00	518,15	1.728,00	10.368,00		864,00	9.504,00	864,00	864,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		11.000,00	10.886,15		10.368,00	518,15	1.728,00	10.368,00		864,00	9.504,00	864,00	864,00
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	29.117,40		2.426,45	26.690,95	2.426,45	2.426,45
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000009	9.824,10	9.824,10		9.824,10		1.637,35	9.824,10		818,67	9.005,42	818,68	818,68
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000010	58,50	58,50		58,50		9,75	58,50		4,88	53,63	4,87	4,87
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		39.000,00	39.000,00		39.000,00		6.500,00	39.000,00		3.250,00	35.750,00	3.250,00	3.250,00
02001001.0412200032.001 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000011	240.000,00	231.314,90	22.854,48	231.314,90		22.854,48	231.314,90		22.854,48	231.314,90		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000012	39.000,00	29.432,98	2.971,06	29.432,98		2.971,06	29.432,98		2.750,24	26.553,92	2.879,06	2.879,06
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000013	20.000,00											
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	0000014	10.000,00	17.000,00	-1.848,00	14.595,40	2.404,60	1.168,00	14.595,40		1.168,00	14.595,40		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000015	25.000,00	25.000,00	-1.268,55	22.528,70	2.471,30	1.084,21	21.802,85	725,85	819,73	21.538,37	264,48	990,33
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000016	12.000,00	12.000,00	-316,10	8.118,96	3.881,04		8.118,96			8.118,96		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		346.000,00	314.747,88	22.392,89	305.990,94	8.756,94	28.077,75	305.265,09	725,85	27.592,45	302.121,55	3.143,54	3.869,39
02001001.0412200032.004 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SERVIÇO ADMINISTRATIVO													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000017	40.000,00											
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000018	900.000,00	1.096.675,17	160.529,19	1.096.675,17		160.529,19	1.096.675,17		160.529,19	1.096.675,17		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000019	45.000,00	42.692,50	6.880,29	42.687,11	5,39	6.880,29	42.687,11		7.069,06	38.726,17	3.960,94	3.960,94
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOA CI	0000020	26.500,00	26.500,00	1.933,81	22.800,10	3.699,90	1.933,81	22.800,10		1.933,81	22.800,10		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000021	50.000,00	15.161,33		13.401,94	1.759,39		13.401,94			13.401,94		



MUNICÍPIO DE BOM JESUS DA PENHA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM J. DA PENHA
MINAS GERAIS
18.187.815/0001-97
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO 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 - SERVIÇO ADMINISTRATIVO													
001 - SERVIÇO ADMINISTRATIVO-2024													
02001001.0412200032.004 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SERVIÇO ADMINISTRATIVO													
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000022	85.000,00	114.810,43	16.272,26	114.810,43		16.272,26	114.810,43		8.151,48	98.549,93	16.260,50	16.260,50
33900800000 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Mil	0000023	2.000,00											
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	0000024	40.000,00	20.967,46	1.343,00	19.463,50	1.503,96	2.135,00	19.463,50		2.135,00	19.463,50		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000025	150.000,00	150.000,00	3.286,87	149.544,55	455,45	11.281,89	143.150,08	6.394,47	9.762,47	136.684,05	6.466,03	12.860,50
33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0000026	260.000,00	281.714,21	5.712,40	281.714,21		23.536,03	263.890,58	17.823,63	19.436,03	254.078,18	9.812,40	27.636,03
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000027	100.000,00	50.000,00	2.828,80	46.209,27	3.790,73	2.828,80	46.209,27		2.828,80	46.209,27		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000029	520.000,00	464.564,58	-31.730,94	391.017,20	73.547,38	40.789,08	378.918,97	12.098,23	36.385,39	362.058,99	16.859,98	28.958,21
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000030	280.000,00	284.180,51	326,27	281.291,71	2.888,80	21.354,94	276.861,15	4.430,56	23.325,74	260.395,77	16.465,38	20.895,94
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0000649		87.500,00	87.500,00	87.500,00		87.500,00	87.500,00		87.500,00	87.500,00		
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	0000031	50.000,00	21.579,76	1.353,01	21.579,76		1.353,01	21.579,76		1.353,01	21.579,76		
33909100000 - Sentenças Judiciais	0000032	3.000,00	696,97			696,97							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000033	25.000,00	42.615,23	5.397,00	42.615,23		8.464,00	37.218,23	5.397,00	8.464,00	37.218,23		5.397,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.576.500,00	2.699.658,15	261.631,96	2.611.310,18	88.347,97	384.858,30	2.565.166,29	46.143,89	368.873,98	2.495.341,06	69.825,23	115.969,12
02001001.0412200032.005 - CONCESSAO DE CESTAS BASICAS A SERVID MUNCIPAIS													
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000034	450.000,00	425.949,93	35.393,73	423.982,58	1.967,35	34.411,48	388.588,85	35.393,73	34.411,48	388.588,85		35.393,73
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		450.000,00	425.949,93	35.393,73	423.982,58	1.967,35	34.411,48	388.588,85	35.393,73	34.411,48	388.588,85		35.393,73
02001001.0412200032.131 - MANUTENCAO DA OFICINA GERAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000035	15.000,00	2.154,81		885,00	1.269,81		885,00			885,00		
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000036	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	2.154,81		885,00	1.269,81		885,00			885,00		
02001001.0412200032.132 - MANUTENCAO DA SEGURANCA PUBLICA MUNICIPAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000037	2.000,00	1.372,00			1.372,00							
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000038	10.000,00	10.000,00		7.574,76	2.425,24	631,23	6.943,53	631,23	631,23	6.943,53		631,23
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000039	15.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		27.000,00	11.372,00		7.574,76	3.797,24	631,23	6.943,53	631,23	631,23	6.943,53		631,23
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		3.690.500,00	3.707.957,97	331.098,39	3.600.383,25	107.574,72	483.851,90	3.514.969,27	85.413,98	463.519,49	3.434.713,16	80.256,11	165.670,09
TOTAL ÓRGÃO:		3.690.500,00	3.707.957,97	331.098,39	3.600.383,25	107.574,72	483.851,90	3.514.969,27	85.413,98	463.519,49	3.434.713,16	80.256,11	165.670,09



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
DEZEMBRO 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	273.063,53	41.828,44	270.593,61	2.469,92	41.828,44	270.593,61		41.828,44	270.593,61		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000041	15.000,00											
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000042	1.000,00	1.096,62		1.096,62			1.096,62			1.096,62		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000043	10.000,00	3.806,66			3.806,66							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000044	45.000,00	45.000,00	6.180,62	38.734,37	6.265,63	6.180,62	38.734,37		3.074,14	32.553,75	6.180,62	6.180,62
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	404,36		43,50	360,86		43,50			43,50		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000047	20.000,00	20.000,00	26,79	13.594,01	6.405,99	1.067,10	13.151,91	442,10	1.036,90	13.121,71	30,20	472,30
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000048	40.000,00	20.000,00	-18,86	19.779,81	220,19		19.779,81			19.779,81		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000583	10.000,00	21.094,97		16.491,98	4.602,99		16.491,98			16.491,98		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		597.000,00	385.466,14	48.016,99	360.333,90	25.132,24	49.076,16	359.891,80	442,10	45.939,48	353.680,98	6.210,82	6.652,92
02002002.0433100000.007 - CONTRIBUICAO AO PASEP													
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	0000642	381.000,00	390.035,50	5.777,92	389.486,60	548,90	38.480,94	389.486,60		38.480,94	389.486,60		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		381.000,00	390.035,50	5.777,92	389.486,60	548,90	38.480,94	389.486,60		38.480,94	389.486,60		
02002002.0927200000.025 - APORTES AO RPPS - LEI N 1095													
33919700000 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATU	0000052	1.710.000,00	1.704.287,60		1.703.828,40	459,20	283.971,40	1.703.828,40		141.985,70	1.561.842,70	141.985,70	141.985,70
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.710.000,00	1.704.287,60		1.703.828,40	459,20	283.971,40	1.703.828,40		141.985,70	1.561.842,70	141.985,70	141.985,70
02002002.2884300000.008 - AMORTIZACAO DE PARCELAMENTOS													
32912200000 - OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR C	0000053	170.000,00	265.000,00	11.263,97	220.425,07	44.574,93	11.263,97	220.425,07		11.263,95	220.425,05	0,02	0,02
46917100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGA	0000054	238.588,56	238.588,56	19.882,05	238.588,56		19.882,38	238.588,56		19.882,38	238.588,56		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		408.588,56	503.588,56	31.146,02	459.013,63	44.574,93	31.146,35	459.013,63		31.146,33	459.013,61	0,02	0,02
02002002.2884300000.117 - AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTO JUNTO AO BDMG													
32902200000 - OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR C	0000645		752.995,60	78.249,00	747.744,60	5.251,00	78.249,00	747.744,60		78.249,00	747.744,60		
46907100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGA	0000580		546.964,15	69.459,75	536.134,60	10.829,55	69.459,75	536.134,60		69.459,75	536.134,60		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.299.959,75	147.708,75	1.283.879,20	16.080,55	147.708,75	1.283.879,20		147.708,75	1.283.879,20		
02002002.2884600000.026 - SENTENCAS JUDICIAIS - PRECATORIOS													
33909100000 - Sentenças Judiciais	0000055	200.000,00	453.000,00	440.816,62	452.990,56	9,44	440.816,62	452.990,56		440.816,62	452.990,56		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200.000,00	453.000,00	440.816,62	452.990,56	9,44	440.816,62	452.990,56		440.816,62	452.990,56		
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	4.736.337,55	673.466,30	4.649.532,29	86.805,26	991.200,22	4.649.090,19	442,10	846.077,82	4.500.893,65	148.196,54	148.638,64
TOTAL ÓRGÃO:		3.496.588,56	4.736.337,55	673.466,30	4.649.532,29	86.805,26	991.200,22	4.649.090,19	442,10	846.077,82	4.500.893,65	148.196,54	148.638,64



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
DEZEMBRO 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 - SERVIÇO DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO													
003 - SERVIÇO 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	6.000,00		500,00	5.500,00	500,00	500,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.000,00	6.000,00		6.000,00		1.000,00	6.000,00		500,00	5.500,00	500,00	500,00
02003003.2060800051.051 - CONTRIBUICAO AO CONVENIO COM A EMATER													
33704100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000058	78.000,00	78.000,00		76.961,64	1.038,36	6.413,47	76.961,64		6.413,47	76.961,64		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		78.000,00	78.000,00		76.961,64	1.038,36	6.413,47	76.961,64		6.413,47	76.961,64		
02003003.2060800052.008 - MANUTENCAO DO SERVIÇO DE PROTECAO AMBIENTAL													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000059	100.000,00	126.285,80	18.809,06	126.285,80		18.809,06	126.285,80		18.809,06	126.285,80		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000060	22.000,00	5.714,20	380,45	3.176,59	2.537,61	380,45	3.176,59		380,44	2.850,49	326,10	326,10
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000061	3.000,00	3.000,00	58,82	2.743,36	256,64	58,82	2.743,36		58,82	2.743,36		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000062	5.000,00	5.000,00		3.256,40	1.743,60		3.256,40			3.256,40		
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000063	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	561,00		561,00			561,00			561,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000066	2.000,00	1.939,00			1.939,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000067	10.000,00	3.365,71		342,92	3.022,79		342,92			342,92		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		148.500,00	146.865,71	19.248,33	136.366,07	10.499,64	19.248,33	136.366,07		19.248,32	136.039,97	326,10	326,10
02003003.2060800052.010 - MANUT PAT AGRICOLA APOIO PEQ PRODUTOR RURAL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000068	20.000,00											
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000069	130.000,00	358,00			358,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000070	2.000,00											
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000071	8.000,00											
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000072	1.000,00	83,22			83,22							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000073	16.000,00	16.916,78	2.640,26	16.916,78		2.640,26	16.916,78		1.320,13	14.276,52	2.640,26	2.640,26
33900800000 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Mil	0000074	500,00	780,00	195,00	780,00		195,00	780,00		195,00	780,00		
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000075	500,00	500,00			500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000076	115.000,00	98.000,00	-1.258,32	87.431,35	10.568,65	20.857,24	85.835,17	1.596,18	3.897,57	68.875,50	16.959,67	18.555,85
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000077	10.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000078	20.000,00	43.000,00	1.642,00	38.658,35	4.341,65	26.104,60	38.658,35		12.335,00	23.334,75	15.323,60	15.323,60
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		323.000,00	159.638,00	3.218,94	143.786,48	15.851,52	49.797,10	142.190,30	1.596,18	17.747,70	107.266,77	34.923,53	36.519,71
02003003.2060800052.070 - MANUTENCAO DO SERVIÇO DE AGRICULTURA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000079	5.000,00											
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000080	110.000,00	38.729,67	6.403,13	37.272,13	1.457,54	6.403,13	37.272,13		6.403,13	37.272,13		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000081	1.800,00	1.772,87			1.772,87							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000082	2.000,00											
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000083	5.000,00											
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000084	10.000,00	10.000,00	987,91	6.379,68	3.620,32	987,91	6.379,68		493,95	5.391,77	987,91	987,91
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
DEZEMBRO 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 - SERVIÇO DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO													
003 - SERVIÇO DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO-2024													
02003003.2060800052.070 - MANUTENCAO DO SERVIÇO DE AGRICULTURA													
33901400000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0000086	25.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000087	50.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		209.800,00	51.502,54	7.391,04	43.651,81	7.850,73	7.391,04	43.651,81		6.897,08	42.663,90	987,91	987,91
02003003.2060800052.083 - MANUTENCAO DE APOIO A AGROPECUARIA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000088	10.000,00	10.000,00	3.928,66	9.948,73	51,27	3.928,66	9.948,73		3.947,45	9.577,91	370,82	370,82
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000089	1.500,00	2.081,40		968,40	1.113,00	193,80	968,40		193,80	968,40		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000090	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000091	5.000,00	4.418,60		2.491,68	1.926,92	207,64	2.284,04	207,64	207,64	2.284,04		207,64
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		18.000,00	18.000,00	3.928,66	13.408,81	4.591,19	4.330,10	13.201,17	207,64	4.348,89	12.830,35	370,82	578,46
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		783.300,00	460.006,25	33.786,97	420.174,81	39.831,44	88.180,04	418.370,99	1.803,82	55.155,46	381.262,63	37.108,36	38.912,18
TOTAL ÓRGÃO:		783.300,00	460.006,25	33.786,97	420.174,81	39.831,44	88.180,04	418.370,99	1.803,82	55.155,46	381.262,63	37.108,36	38.912,18



MUNICÍPIO DE BOM JESUS DA PENHA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM J. DA PENHA
MINAS GERAIS
18.187.815/0001-97
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO 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 - SERVIÇO URBANO													
005 - SERVIÇO URBANO-2024													
02005005.1545100071.004 - RECUPERACAO DE CALCAMENTO EM VIAS URBANAS													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000093	400.000,00	347.455,62		69.467,42	277.988,20		69.467,42			69.467,42		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		400.000,00	347.455,62		69.467,42	277.988,20		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	11.991,00		2.398,20	11.991,00		
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000572		19.248,90		17.499,00	1.749,90	3.499,80	17.499,00		3.499,80	17.499,00		
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000573		561,00		510,00	51,00	102,00	510,00		102,00	510,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			33.000,00		30.000,00	3.000,00	6.000,00	30.000,00		6.000,00	30.000,00		
02005005.1545200071.126 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS E ESPAÇOS PÚBLICOS URBANOS													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000094	100.000,00	35.232,36		35.232,36			35.232,36			35.232,36		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	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	17.978,86		12.534,00	5.444,86		12.534,00			12.534,00		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000096		5.000,00										
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		55.000,00	17.978,86		12.534,00	5.444,86		12.534,00			12.534,00		
02005005.1545200072.034 - MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000097	50.000,00	42.828,39	9.351,02	38.587,06	4.241,33	9.351,02	38.587,06		9.329,36	37.824,96	762,10	762,10
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000098	500.000,00	593.147,63	92.137,98	593.147,63		92.137,98	593.147,63		92.137,98	593.147,63		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000099	15.000,00	15.000,00	1.853,36	11.054,22	3.945,78	1.853,36	11.054,22		1.853,34	10.047,89	1.006,33	1.006,33
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000100	20.000,00	20.000,00	453,43	13.368,27	6.631,73	453,43	13.368,27		453,43	13.368,27		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000101	15.000,00	7.377,40		2.192,67	5.184,73		2.192,67			2.192,67		
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000102	65.000,00	78.264,56	11.811,64	78.264,56		11.811,64	78.264,56		5.883,12	66.452,92	11.811,64	11.811,64
33900800000 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Mil	0000103	2.000,00	3.108,16	260,00	3.108,16		260,00	3.108,16		260,00	3.108,16		
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000104	2.000,00	1.671,84		225,00	1.446,84		225,00			225,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000105	200.000,00	178.000,00	9.698,12	177.012,52	987,48	36.326,24	162.271,65	14.740,87	11.139,75	127.160,20	35.111,45	49.852,32
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000106	100.000,00	61.580,00	8.592,89	59.695,85	1.884,15	14.892,27	57.892,05	1.803,80	43.593,55	48.635,87	9.256,18	11.059,98
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000107	10.000,00	39.957,37		38.388,85	1.568,52		38.388,85			38.388,85		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		979.000,00	1.040.935,35	134.158,44	1.015.044,79	25.890,56	167.085,94	998.500,12	16.544,67	164.650,53	940.552,42	57.947,70	74.492,37
02005005.1545200072.035 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA													
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000109	290.100,00	287.600,00	-11.793,16	168.839,94	118.760,06	17.452,02	167.039,04	1.800,90	13.850,22	163.437,24	3.601,80	5.402,70
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000111	20.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		310.100,00	297.600,00	-11.793,16	168.839,94	128.760,06	17.452,02	167.039,04	1.800,90	13.850,22	163.437,24	3.601,80	5.402,70
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
DEZEMBRO 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 - SERVIÇO URBANO													
005 - SERVIÇO URBANO-2024													
02005005.1545200072.036 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE PRACAS E JARDINS													
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000116	5.000,00											
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000117	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	5.000,00		2.800,00	2.200,00		2.800,00			2.800,00		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000120	3.000,00											
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000121	2.500,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		65.000,00	7.500,00		2.800,00	4.700,00		2.800,00			2.800,00		
02005005.1545200072.037 - MANUTENCAO DOS SERVICOS FUNERARIOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000122	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000123	30.000,00	30.000,00		26.639,98	3.360,02	2.299,00	24.340,98	2.299,00	2.399,00	24.340,98		2.299,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		35.000,00	35.000,00		26.639,98	8.360,02	2.299,00	24.340,98	2.299,00	2.399,00	24.340,98		2.299,00
02005005.1545200072.038 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000124	30.000,00	5.699,35		5.699,35			5.699,35			5.699,35		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000125	315.000,00	315.000,00	48.216,76	314.714,30	285,70	48.216,76	314.714,30		48.216,76	314.714,30		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000126	10.000,00	6.187,66		1.656,76	4.530,90		1.656,76			1.656,76		
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000127	25.000,00	25.000,00	1.572,44	23.111,00	1.889,00	1.572,44	23.111,00		1.572,44	23.111,00		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000128	1.000,00	2.287,41		2.287,41			2.287,41			2.287,41		
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000129	34.000,00	46.920,77	7.506,52	46.920,77		7.506,52	46.920,77		3.582,93	39.414,25	7.506,52	7.506,52
33900800000 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Mil	0000130	5.000,00	5.000,00	65,00	4.185,57	814,43	65,00	4.185,57		65,00	4.185,57		
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000131	500,00	500,00			500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000132	180.000,00	144.900,00	-16.378,95	136.197,81	8.702,19	11.652,75	131.317,07	4.880,74	7.656,64	127.320,96	3.996,11	8.876,85
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000133	125.000,00	245.392,40	33.737,78	243.919,02	1.473,38	19.606,06	227.439,58	16.479,44	26.374,16	227.202,56	237,02	16.716,46
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		725.500,00	796.887,59	74.719,55	778.691,99	18.195,60	88.619,53	757.331,81	21.360,18	87.467,93	745.592,16	11.739,65	33.099,83
02005005.1545200072.088 - MANUTENCAO DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000134	10.000,00	10.000,00		6.495,00	3.505,00		6.495,00			6.495,00		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000135	15.000,00	13.257,60		7.000,00	6.257,60		7.000,00			7.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		25.000,00	23.257,60		13.495,00	9.762,60		13.495,00			13.495,00		
02005005.1545200072.093 - ARBORIZACAO URBANA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000136	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00											
02005005.1545200072.159 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE DEFESA CIVIL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000137	20.000,00	9.159,63	-3.181,09	4.376,52	4.783,11	390,41	3.995,62	380,90	390,41	3.995,62		380,90
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000138	7.000,00	7.000,00	-240,00	5.028,48	1.971,52		5.028,48			5.028,48		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		27.000,00	16.159,63	-3.421,09	9.405,00	6.754,63	390,41	9.024,10	380,90	390,41	9.024,10		380,90
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		16.800,00	2.100,00	4.200,00	16.800,00		2.100,00



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
DEZEMBRO 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 - SERVIÇO URBANO													
005 - SERVIÇO 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		16.800,00	2.100,00	4.200,00	16.800,00		2.100,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.751.600,00	2.671.007,01	193.663,74	2.181.050,48	489.956,53	281.846,90	2.136.564,83	44.485,65	278.958,09	2.063.275,68	73.289,15	117.774,80
TOTAL ÓRGÃO:		2.751.600,00	2.671.007,01	193.663,74	2.181.050,48	489.956,53	281.846,90	2.136.564,83	44.485,65	278.958,09	2.063.275,68	73.289,15	117.774,80



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
DEZEMBRO 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	1.214,40		1.214,40			1.214,40			1.214,40		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000141	60.000,00	254.917,94	28.136,03	254.917,94		28.136,03	254.917,94		28.136,03	254.917,94		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000142	10.000,00	27.089,88	2.306,14	27.089,88		2.306,14	27.089,88		2.048,51	25.913,81	1.176,07	1.176,07
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000143	1.000,00	376,00			376,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000144	10.000,00	4.248,05		4.248,05			4.248,05			4.248,05		
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000145	3.500,00	8.619,75	1.871,38	8.619,75		1.871,38	8.619,75		935,69	6.748,37	1.871,38	1.871,38
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	9.055,31	267,00	1.304,90	7.750,41	267,00	1.304,90		267,00	1.304,90		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000148	40.000,00	35.000,00	7.281,60	33.883,71	1.116,29	5.544,76	30.814,11	3.069,60	6.430,54	28.585,01	2.229,10	5.298,70
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000149	35.000,00	5.868,13	1.333,44	2.833,44	3.034,69	1.333,44	2.833,44		1.333,44	2.833,44		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000150	50.000,00	49.500,00	4.335,10	47.146,60	2.353,40		41.584,10	5.562,50	5.006,25	41.584,10		5.562,50
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000151	35.000,00	23.064,31		8.720,88	14.343,43	726,74	7.994,14	726,74	726,74	7.994,14		726,74
33909100000 - Sentenças Judiciais	0000152	50.000,00	15.572,05	-1.464,00	14.108,05	1.464,00		14.108,05			14.108,05		
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000153	10.000,00	9.064,32			9.064,32							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		320.500,00	444.590,14	44.066,69	404.344,64	40.245,50	40.185,49	394.985,80	9.358,84	44.884,20	389.709,25	5.276,55	14.635,39
02006001.1030100082.041 - MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000154	450.000,00	133.638,18	11.146,57	132.520,15	1.118,03	11.146,57	132.520,15		10.734,77	131.506,63	1.013,52	1.013,52
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000156	1.110.000,00	836.359,65	128.728,99	817.772,82	18.586,83	128.728,99	817.772,82		128.728,99	817.772,82		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000157	10.000,00	10.636,48	4.001,20	10.636,48		4.001,20	10.636,48		3.877,51	8.317,90	2.318,58	2.318,58
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000158	5.000,00	14.051,09	1.891,71	14.051,09		1.891,71	14.051,09		1.891,71	14.051,09		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000159	35.000,00	35.000,00		28.074,43	6.925,57		28.074,43			28.074,43		
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000160	200.000,00	118.137,38	14.941,20	111.632,92	6.504,46	14.941,20	111.632,92		7.306,24	96.691,72	14.941,20	14.941,20
33900800000 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Mil	0000161	5.000,00	2.702,63		452,04	2.250,59		452,04			452,04		
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000162	5.000,00	2.681,42	96,00	880,00	1.801,42	96,00	880,00		96,00	880,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000163	50.000,00	38.000,00	-4.042,53	34.801,38	3.198,62	1.147,88	34.190,63	610,75	2.022,10	34.140,25	50,38	661,13
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000164	25.000,00	29.654,00	-18,00	27.736,92	1.917,08		27.736,92			27.736,92		
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000165	20.000,00	5.002,12			5.002,12							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.915.000,00	1.225.862,95	156.745,14	1.178.558,23	47.304,72	161.953,55	1.177.947,48	610,75	154.657,32	1.159.623,80	18.323,68	18.934,43
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	1.428,00	8.568,00		714,00	7.854,00	714,00	714,00
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000167	200.000,00	189.325,86		151.434,40	37.891,46	31.072,40	151.434,40		15.536,20	135.898,20	15.536,20	15.536,20
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000168	6.648,00	6.648,00		1.104,00	5.544,00	184,00	1.104,00		92,00	1.012,00	92,00	92,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		217.160,00	206.485,86		161.106,40	45.379,46	32.684,40	161.106,40		16.342,20	144.764,20	16.342,20	16.342,20
02006001.1030200000.113 - SUBVENÇÕES A ENTIDADES FILANTRÓPICAS DE SAÚDE													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000169	120.000,00	24.889,00		24.889,00			13.926,00	24.889,00		10.963,00	13.926,00	13.926,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		120.000,00	24.889,00		24.889,00			13.926,00	24.889,00		10.963,00	13.926,00	13.926,00
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
DEZEMBRO 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	178.086,38	33.502,87	178.077,38	9,00	33.502,87	178.077,38		33.465,91	175.559,81	2.517,57	2.517,57
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000173	460.000,00	960.377,57	151.376,86	960.377,57		151.376,86	960.377,57		151.376,86	960.377,57		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000174	10.000,00	715,89			715,89							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000175	35.000,00	41.848,31	5.230,49	41.848,31		5.230,49	41.848,31		5.230,49	41.848,31		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000176	12.000,00											
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000177	75.000,00	133.506,43	20.846,39	133.506,43		20.846,39	133.506,43		10.040,12	112.660,04	20.846,39	20.846,39
33900800000 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Mil	0000178	3.000,00	4.471,57	390,00	4.471,57		390,00	4.471,57		390,00	4.471,57		
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000179	35.000,00	17.100,00	240,00	6.922,00	10.178,00	240,00	6.922,00		240,00	6.922,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000180	70.000,00	96.181,60	-1.744,16	93.258,17	2.923,43	7.263,94	92.935,17	323,00	8.614,50	90.650,73	2.284,44	2.607,44
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000181	1.100.000,00	1.140.140,00	163.680,00	1.126.900,00	13.240,00	85.200,00	985.780,00	141.120,00	85.200,00	985.780,00		141.120,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000182	50.000,00	78.802,80	-1.722,40	75.357,72		3.445,08	1.429,00	67.965,32	7.392,40	6.540,60	1.429,00	8.821,40
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000183	25.000,00	5.553,09			5.553,09							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.015.000,00	2.656.783,64	371.800,05	2.620.719,15	36.064,49	305.479,55	2.471.883,75	148.835,40	301.098,48	2.444.806,35	27.077,40	175.912,80
02006001.1030200082.043 - MANUTENCAO DO MAC - REC.PROPRIOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000610	350.000,00	488.945,61	-3.638,39	474.597,39	14.348,22	25.739,59	456.392,17	18.205,22	28.280,06	452.496,64	3.895,53	22.100,75
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000631	1.300.000,00	2.105.075,65	72.059,71	2.101.185,68	3.889,97	68.791,80	2.059.900,76	41.284,92	128.657,50	2.056.320,19	3.580,57	44.865,49
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0000186	500,00	500,00			500,00							
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000622		65.921,86		65.921,86			65.921,86			65.921,86		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.650.500,00	2.660.443,12	68.421,32	2.641.704,93	18.738,19	94.531,39	2.582.214,79	59.490,14	156.937,56	2.574.738,69	7.476,10	66.966,24
02006001.1030200082.045 - MANUTENCAO DO MAC - URGENCIA E EMERGENCIA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000187	10.000,00	51.089,78	10.875,83	51.089,78		10.875,83	51.089,78		10.920,15	50.167,60	922,18	922,18
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000188	300.000,00	380.889,18	36.951,81	380.889,18		36.951,81	380.889,18		36.951,81	380.889,18		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000189	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000190	50.000,00	55.059,19	4.362,39	55.059,19		4.362,39	55.059,19		4.362,39	55.059,19		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000191	1.000,00	12.468,66		12.468,66			12.468,66			12.468,66		
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000192	50.000,00	54.667,94	5.693,02	54.667,94		5.693,02	54.667,94		2.846,52	48.974,92	5.693,02	5.693,02
33900800000 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Mil	0000193	5.000,00											
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000194	85.000,00	82.253,00	6.464,00	82.253,00		6.464,00	82.253,00		6.464,00	82.253,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000195	105.000,00	77.677,24	-761,70	76.783,78	893,46	13.792,90	68.785,14	7.998,64	10.308,09	65.300,33	3.484,81	11.483,45
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000196	20.000,00	13.397,20	-204,00	7.227,99	6.169,21	768,00	7.227,99		902,05	6.459,99	768,00	768,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		627.000,00	728.502,19	63.381,35	720.439,52	8.062,67	78.907,95	712.440,88	7.998,64	72.755,01	701.572,87	10.868,01	18.866,65
02006001.1030300082.046 - MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - REC.PROPR													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000197	35.000,00											
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000198	120.000,00	129.408,01	18.745,03	129.408,01		18.745,03	129.408,01		18.745,03	129.408,01		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000199	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000200	5.000,00			228,95	4.771,05		228,95			228,95		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000201	8.000,00	3.000,00			3.000,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000202	22.000,00	22.000,00	2.809,01	21.038,27	961,73	2.809,01	21.038,27		1.404,50	18.229,26	2.809,01	2.809,01



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
DEZEMBRO 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													
33900800000 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Mil	0000203	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000204	500,00	500,00			500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000205	130.000,00	56.318,60		52.009,35	4.309,25		51.999,55	9,80	219,50	51.999,55		9,80
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000206	1.000,00	1.000,00		250,00	750,00		250,00			250,00		
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000207	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		328.500,00	219.226,61	21.554,04	202.934,58	16.292,03	21.554,04	202.924,78	9,80	20.369,03	200.115,77	2.809,01	2.818,81
02006001.1030400082.077 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EM SAUDE - REC.PROPRIOS													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000208	50.000,00	32.424,91		27.526,08	4.898,83		27.526,08			27.526,08		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000209	300.000,00	261.525,59	34.763,37	253.944,96	7.580,63	34.763,37	253.944,96		34.763,37	253.944,96		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000210	1.000,00	479,49			479,49							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000211	4.000,00	4.520,51		4.520,51			4.520,51			4.520,51		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000212	4.000,00	4.000,00		2.903,46	1.096,54		2.903,46			2.903,46		
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000213	50.000,00	48.327,00	5.929,51	42.702,71	5.624,29	5.929,51	42.702,71		3.101,90	36.773,20	5.929,51	5.929,51
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		1.402,00	598,00		1.402,00			1.402,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000216	2.000,00	3.865,00	-531,24	1.655,11	2.209,89	32,01	1.655,11		32,01	1.655,11		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000217	1.000,00	1.000,00	-54,00	336,00	664,00		336,00			336,00		
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000218	1.000,00	808,00			808,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		416.000,00	359.950,50	40.107,64	334.990,83	24.959,67	40.724,89	334.990,83		37.897,28	329.061,32	5.929,51	5.929,51
02006001.1030500082.091 - MANUNTECAO DO PROGRAMA DE CONTROLE DE ZOOSESES													
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000219	40.000,00	27.860,00		25.650,00	2.210,00		25.650,00			25.650,00		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000220	40.000,00	20.000,00	3.605,79	8.022,34	11.977,66	7.371,34	8.022,34		7.371,34	8.022,34		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		80.000,00	47.860,00	3.605,79	33.672,34	14.187,66	7.371,34	33.672,34		7.371,34	33.672,34		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		7.689.660,00	8.574.594,01	769.682,02	8.323.359,62	251.234,39	797.318,60	8.097.056,05	226.303,57	812.312,42	7.989.027,59	108.028,46	334.332,03
002 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS VINCULADOS													
02006002.1030100082.049 - MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - BLATB													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000634	450.000,00	606.841,64	118.199,46	606.749,79	91,85	118.199,46	606.749,79		113.977,14	597.839,55	8.910,24	8.910,24
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000653	200.000,00	479.096,86	61.479,74	479.096,86		61.479,74	479.096,86		61.479,74	479.096,86		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000223	1.000,00	2.185,37		2.185,37			2.185,37			2.185,37		
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000635	500,00	3.246,14	85,19	3.246,14		85,19	3.246,14		85,19	3.246,14		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000225	5.000,00	5.000,00		4.737,02	262,98		4.737,02			4.737,02		
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000636	20.000,00	74.595,51	9.357,71	74.595,51		9.357,71	74.595,51		4.094,55	65.237,80	9.357,71	9.357,71
33900800000 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Mil	0000227	500,00	338,81			338,81							
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000228	500,00	672,00		672,00			672,00			672,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000229	120.000,00	39.348,74	110,00	38.798,74	550,00		38.312,84	485,90		38.312,84		485,90
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000230	1.000,00	980,00			980,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000231	100.000,00	108.000,00	-6.353,04	100.660,84	7.339,16	2.938,33	98.160,84	2.500,00	2.938,33	98.160,84		2.500,00



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
DEZEMBRO 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													
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000232	8.500,00	8.500,00		7.475,04	1.024,96	622,92	6.852,12	622,92	622,92	6.852,12		622,92
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000233	13.000,00	304,72			304,72							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		920.000,00	1.329.109,79	182.879,06	1.318.217,31	10.892,48	192.683,35	1.314.608,49	3.608,82	183.197,87	1.296.340,54	18.267,95	21.876,77
02006002.1030100082.050 - MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE EM CASA - PSC													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000234	50.000,00	88.113,55	-2.172,47	88.113,55		1.699,13	87.851,05	262,50	5.082,88	87.412,08	438,97	701,47
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000607	70.000,00	169.004,45	30.024,61	160.784,28	8.220,17	28.454,29	138.771,94	22.012,34	29.733,18	138.319,82	452,12	22.464,46
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000236	70.000,00	42.000,00	7.000,00	42.000,00		7.000,00	42.000,00		7.000,00	42.000,00		
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000237	30.000,00	6.382,00		6.382,00		990,00	6.382,00		990,00	6.382,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		220.000,00	305.500,00	34.852,14	297.279,83	8.220,17	38.143,42	275.004,99	22.274,84	42.806,06	274.113,90	891,09	23.165,93
02006002.1030100082.137 - MANUTENCAO DE SERVICOS DE SAUDE - POESP													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000618	18.500,00	92.617,71	29.924,61	89.661,30	2.956,41	29.924,61	89.661,30		29.924,61	89.661,30		
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000619	200,00	1.791,16	285,70	1.591,16	200,00	285,70	1.591,16		285,70	1.591,16		
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000620	1.000,00	13.724,34	4.556,18	13.724,34		4.556,18	13.724,34		2.292,04	9.168,16	4.556,18	4.556,18
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000241	300,00	300,00			300,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000242	1.000,00	1.000,00	-40,00		1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		21.000,00	109.433,21	34.726,49	104.976,80	4.456,41	34.766,49	104.976,80		32.502,35	100.420,62	4.556,18	4.556,18
02006002.1030100082.166 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS ACS													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000243	341.500,00	341.500,00	45.322,15	337.245,55	4.254,45	45.322,15	337.245,55		47.447,82	335.669,13	1.576,42	1.576,42
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000641	50.000,00	83.092,81	21.252,00	78.549,69	4.543,12	21.252,00	78.549,69		21.252,00	78.549,69		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000245	1.000,00											
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000246	1.000,00	1.478,53	152,56	1.478,53		152,56	1.478,53		152,56	1.478,53		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000247	1.000,00	658,28			658,28							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000637	5.000,00	13.867,26	3.333,52	12.993,14	874,12	3.333,52	12.993,14		2.455,20	9.659,62	3.333,52	3.333,52
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000249	500,00	137,01			137,01							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		400.000,00	440.733,89	70.060,23	430.266,91	10.466,98	70.060,23	430.266,91		71.307,58	425.356,97	4.909,94	4.909,94
02006002.1030100082.215 - Aquisição De Equipamentos Atenção Primária - Res. 6.895/2019 - Conta Nº 10.635-6													
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000623		136.131,85			136.131,85							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			136.131,85			136.131,85							
02006002.1030100082.216 - Aquisição De Equipamentos Atenção Primária - Res. 8.414/2022 - Conta Nº 9.814-0													
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000625		128.804,49	104.879,00	104.879,00	23.925,49	39.695,00	39.695,00	65.184,00	39.695,00	39.695,00		65.184,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			128.804,49	104.879,00	104.879,00	23.925,49	39.695,00	39.695,00	65.184,00	39.695,00	39.695,00		65.184,00
02006002.1030100082.217 - Manutenção, Conservação e Reparação de UBS - Res. 8.429/2022 - Conta Nº 9.836-1													
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000626		4.043,06			4.043,06							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000627		52.757,77			52.757,77							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			56.800,83			56.800,83							



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
DEZEMBRO 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													
02006002.1030100082.219 - Custeio de Ações da Atenção Primária - Res. 10.092/2025 - Conta Nº 10.807-3													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000629		100.000,00	13.208,32	78.363,73	21.636,27	27.985,64	52.731,92	25.631,81	50.237,14	50.237,14	2.494,78	28.126,59
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000630		104.859,13	104.327,72	104.797,97	61,16	42.692,78	42.692,78	62.105,19	42.692,78	42.692,78		62.105,19
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			204.859,13	117.536,04	183.161,70	21.697,43	70.678,42	95.424,70	87.737,00	92.929,92	92.929,92	2.494,78	90.231,78
02006002.1030200082.051 - MANUTENCAO DO MAC - BLMAC													
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000250	71.000,00	60.998,60	-1.522,44	56.731,53	4.267,07		56.731,53			56.731,53		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		71.000,00	60.998,60	-1.522,44	56.731,53	4.267,07		56.731,53			56.731,53		
02006002.1030200082.212 - Aquisição de veículo para MAC – Res. SUS/MG nº 10.088/2025													
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000601		150.000,00		140.843,00	9.157,00		140.843,00			140.843,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			150.000,00		140.843,00	9.157,00		140.843,00			140.843,00		
02006002.1030200082.214 - Aquisição de ambulância para MAC													
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000603		298.000,00		293.700,00	4.300,00		293.700,00			293.700,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			298.000,00		293.700,00	4.300,00		293.700,00			293.700,00		
02006002.1030200082.220 - Contribuição ao CONASEMS													
33704100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000644		10.001,40	10.001,40	10.001,40		10.001,40	10.001,40		10.001,40	10.001,40		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			10.001,40	10.001,40	10.001,40		10.001,40	10.001,40		10.001,40	10.001,40		
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	14.979,08	216.819,15	85.180,85	12.294,43	189.572,15	27.247,00	21.595,34	189.572,15		27.247,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		102.000,00	302.000,00	14.979,08	216.819,15	85.180,85	12.294,43	189.572,15	27.247,00	21.595,34	189.572,15		27.247,00
02006002.1030500082.078 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EM SAUDE - BLVGS													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000253	3.500,00											
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000254	45.000,00											
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000255	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000256	1.000,00											
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000257	1.000,00											
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000258	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											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000614	3.000,00	17.000,00	-128,98	11.998,47	5.001,53	8.200,00	11.998,47		8.368,90	11.998,47		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000633	1.000,00	58.997,08		1.118,62	57.878,46		1.118,62			1.118,62		
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000263	1.000,00	4.232,00		4.232,00			4.232,00		4.232,00	4.232,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		63.000,00	81.729,08	-128,98	17.349,09	64.379,99	8.200,00	17.349,09		12.600,90	17.349,09		



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
DEZEMBRO 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 - SERVIÇO DE SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS													
02006002.1030500082.165 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS ACE													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000638	81.500,00	120.105,00	12.007,38	120.105,00		12.007,38	120.105,00		13.381,83	120.105,00		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000646	15.000,00	27.627,60	9.917,60	27.627,60		9.917,60	27.627,60		9.917,60	27.627,60		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000266	500,00											
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000267	500,00											
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000268	2.000,00											
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000269	2.500,00	4.262,57	1.420,85	4.262,57		1.420,85	4.262,57		710,43	2.841,72	1.420,85	1.420,85
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000270	1.000,00	146,41		96,00	50,41		96,00			96,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		103.000,00	152.141,58	23.345,83	152.091,17	50,41	23.345,83	152.091,17		24.009,86	150.670,32	1.420,85	1.420,85
02006002.1030500082.218 - Enfrentamento de doenças emergenciais - Res. 9.678/2024 - Conta Nº 10.645-3													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000628		68.393,96			68.393,96							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			68.393,96			68.393,96							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.931.000,00	3.865.637,81	591.607,85	3.326.785,49	538.852,32	499.868,57	3.120.733,83	206.051,66	530.646,28	3.088.193,04	32.540,79	238.592,45
TOTAL ÓRGÃO:		9.620.660,00	12.440.231,82	1.361.289,87	11.650.145,11	790.086,71	1.297.187,17	11.217.789,88	432.355,23	1.342.958,70	11.077.220,63	140.569,25	572.924,48



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
DEZEMBRO 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 - SERVIÇO DE ESTRADA DE RODAGEM													
007 - SERVIÇO DE ESTRADA DE RODAGEM-2024													
02007007.2678200111.128 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESTRADAS DE RODAGEM													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000596	100.000,00	533.104,00	529.354,88	529.354,88	3.749,12			529.354,88				529.354,88
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	533.104,00	529.354,88	529.354,88	3.749,12			529.354,88				529.354,88
02007007.2678200111.134 - Pavimentação de trecho ente a BR-265 e LMG-446- Subtrecho 04													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000606		1.162.315,45	1.162.309,37	1.162.309,37	6,08			1.162.309,37				1.162.309,37
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.162.315,45	1.162.309,37	1.162.309,37	6,08			1.162.309,37				1.162.309,37
02007007.2678200111.135 - Pavimentação de trecho ente a BR-265 e LMG-446- Subtrecho 03													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000613		957.000,00	955.002,88	955.002,88	1.997,12			955.002,88				955.002,88
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			957.000,00	955.002,88	955.002,88	1.997,12			955.002,88				955.002,88
02007007.2678200112.055 - MANUTENCAO DAS ESTRADAS DE RODAGEM													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000272	27.000,00	80.102,27	16.510,58	80.102,27		16.510,58	80.102,27		16.500,03	78.743,32	1.358,95	1.358,95
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000273	510.000,00	508.823,93	74.835,79	508.009,54	814,39	74.835,79	508.009,54		74.835,79	508.009,54		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000274	10.000,00	14.896,09	1.884,14	14.896,09		1.884,14	14.896,09		1.884,14	13.720,02	1.176,07	1.176,07
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000275	25.000,00	24.068,00	1.965,28	21.188,75	2.879,25	1.965,28	21.188,75		1.965,28	21.188,75		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000276	40.000,00	12.023,80		11.676,77	347,03		11.676,77			11.676,77		
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000277	60.000,00	63.566,41	9.393,82	63.566,41		9.393,82	63.566,41		4.696,91	54.172,59	9.393,82	9.393,82
33900800000 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Mil	0000278	1.000,00	1.900,53	65,00	1.900,53		65,00	1.900,53		65,00	1.900,53		
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000279	3.000,00	14.101,00	1.722,00	14.101,00		1.722,00	14.101,00		3.522,00	14.101,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000576	1.386.749,00	1.232.929,31	44.079,35	1.019.323,08	213.606,23	57.489,08	975.366,61	43.956,47	57.668,99	975.366,61		43.956,47
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000283	35.000,00	38,52			38,52							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000640	589.947,44	304.160,98	7.910,92	256.405,34	47.755,64	26.460,14	251.266,42	5.138,92	76.023,62	239.908,65	11.357,77	16.496,69
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	0000285	1.000,00	1.000,00	-8,69	101,31	898,69		101,31			101,31		
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000599	100.000,00	350.000,00	236.800,00	236.800,00	113.200,00			236.800,00				236.800,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.788.696,44	2.607.610,84	395.158,19	2.228.071,09	379.539,75	190.325,83	1.942.175,70	285.895,39	237.161,76	1.918.889,09	23.286,61	309.182,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.888.696,44	5.260.030,29	3.041.825,32	4.874.738,22	385.292,07	190.325,83	1.942.175,70	2.932.562,52	237.161,76	1.918.889,09	23.286,61	2.955.849,13
TOTAL ÓRGÃO:		2.888.696,44	5.260.030,29	3.041.825,32	4.874.738,22	385.292,07	190.325,83	1.942.175,70	2.932.562,52	237.161,76	1.918.889,09	23.286,61	2.955.849,13



MUNICÍPIO DE BOM JESUS DA PENHA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM J. DA PENHA
MINAS GERAIS
18.187.815/0001-97
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO 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 CRIANÇA E DO ADOLESCENTE													
008 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE -2024													
02008008.0824300102.056 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000287	105.000,00	85.301,73	13.788,50	85.301,73		13.788,50	85.301,73		13.788,50	85.301,73		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000288	21.000,00	18.500,00	2.757,69	17.262,71	1.237,29	2.757,70	17.262,71		2.757,70	15.744,71	1.518,00	1.518,00
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000289	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000290	10.000,00	10.000,00		6.409,33	3.590,67		6.409,33			6.409,33		
33900800000 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Mil	0000291	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000292	3.500,00	3.500,00	112,00	2.592,00	908,00	320,00	2.592,00		320,00	2.592,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000293	22.000,00	11.000,00	-3.256,20	8.378,08	2.621,92	974,91	7.983,70	394,38	705,51	7.453,02	530,68	925,06
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	-992,56	27.007,57	2.992,43	5.874,82	27.004,60	2,97	6.020,92	26.984,25	20,35	23,32
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000296	5.000,00	5.000,00		2.491,68	2.508,32	207,64	2.284,04	207,64	207,64	2.284,04		207,64
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0000654	2.500,00	2.500,00	2.500,00			2.500,00	2.500,00		2.500,00	2.500,00		
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000297	3.000,00	3.000,00		1.550,00	1.450,00		1.550,00			1.550,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		202.500,00	171.801,73	14.909,43	153.493,10	18.308,63	26.423,57	152.888,11	604,99	26.300,27	150.819,08	2.069,03	2.674,02
02008008.0824300102.057 - MANUT ACOES CONS MUN DA CRIANÇA 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	177.001,73	14.909,43	153.493,10	23.508,63	26.423,57	152.888,11	604,99	26.300,27	150.819,08	2.069,03	2.674,02
TOTAL ÓRGÃO:		207.700,00	177.001,73	14.909,43	153.493,10	23.508,63	26.423,57	152.888,11	604,99	26.300,27	150.819,08	2.069,03	2.674,02



MUNICÍPIO DE BOM JESUS DA PENHA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM J. DA PENHA
MINAS GERAIS
18.187.815/0001-97
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO 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	46.461,58	6.344,01	46.461,58		6.344,01	46.461,58		6.344,00	46.096,65	364,93	364,93
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000306	120.000,00	210.804,57	28.954,38	210.804,57		28.954,38	210.804,57		28.954,38	210.804,57		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000307	4.050,00	19.003,64	2.552,39	19.003,64		2.552,39	19.003,64		2.552,40	17.727,45	1.276,19	1.276,19
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000308	500,00	359,54		359,54								
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000309	5.000,00	306,67		306,67								
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000310	12.400,00	10.400,00	1.295,85	9.772,75	627,25	1.295,85	9.772,75		510,05	8.722,82	1.049,93	1.049,93
33900800000 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Mil	0000311	500,00	500,00	65,00	376,20	123,80	65,00	376,20		65,00	376,20		
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000312	5.000,00	5.000,00	-544,00	3.133,08	1.866,92	144,00	3.133,08		144,00	3.133,08		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000313	1.000,00	22.750,00	258,61	20.063,58	2.686,42		19.482,47	581,11		19.482,47		581,11
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000314	15.000,00	1.850,00		1.850,00								
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000315	6.500,00	6.500,00	-897,30	2.866,71	3.633,29		2.588,27	278,44		2.588,27		278,44
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000316	2.500,00	717,68		717,68								
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000317	5.000,00	2.920,20		2.920,20								
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		217.450,00	327.573,88	38.028,94	312.482,11	15.091,77	39.355,63	311.622,56	859,55	38.569,83	308.931,51	2.691,05	3.550,60
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	266,00		266,00			266,00			266,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		16.000,00	1.266,00		266,00	1.000,00		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											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000589	5.000,00	31.278,36	3.473,65	24.113,87	7.164,49	6.123,61	21.427,79	2.686,08	9.295,76	21.427,79		2.686,08
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000322	1.000,00	94,24		94,24								
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000639	3.500,00	26.069,97	4.176,72	25.066,72	1.003,25	8.042,63	20.566,83	4.499,89	11.268,83	20.140,51	426,32	4.926,21
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000324	2.500,00	2.500,00		2.491,68	8,32	207,64	2.284,04	207,64	207,64	2.284,04		207,64
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000609	6.000,00	6.104,79	1.174,80	6.104,79			4.929,99	1.174,80	1.340,00	4.929,99		1.174,80
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		23.000,00	66.047,36	8.825,17	57.777,06	8.270,30	14.373,88	49.208,65	8.568,41	22.112,23	48.782,33	426,32	8.994,73
02009009.0812200092.210 - BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA IGD.SUAS - REC. FNAS													
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000326	3.000,00	770,00	-75,00	695,00	75,00	-75,00	695,00			695,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000327	5.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000328	2.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000329	3.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000330	3.000,00	7.385,60	6.581,60	7.385,60			804,00	6.581,60	804,00	804,00		6.581,60
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		16.000,00	8.155,60	6.506,60	8.080,60	75,00	-75,00	1.499,00	6.581,60	804,00	1.499,00		6.581,60



MUNICÍPIO DE BOM JESUS DA PENHA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM J. DA PENHA
MINAS GERAIS
18.187.815/0001-97
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO 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											
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000332	5.000,00											
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000333	1.000,00											
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000334	1.000,00											
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000335	1.000,00											
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000336	1.000,00											
33900800000 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Mil	0000337	1.000,00											
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000338	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	1.500,00			1.500,00							
02009009.0824400092.069 - MANUTENCAO DO PROGRAMA PISO MINEIRO													
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000342	50.000,00	48.500,00	3.141,34	24.248,30	24.251,70	2.860,43	23.967,39	280,91	2.860,43	23.967,39		280,91
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0000343	11.000,00	12.500,00	1.524,99	11.993,19	506,81	1.524,99	11.993,19		1.524,99	11.993,19		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		61.000,00	61.000,00	4.666,33	36.241,49	24.758,51	4.385,42	35.960,58	280,91	4.385,42	35.960,58		280,91
02009009.0824400092.203 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS - REC. PRÓPRIOS													
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000344	60.000,00	85.048,40	2.370,33	82.009,15	3.039,25	2.844,15	79.638,82	2.370,33	8.199,80	79.638,82		2.370,33
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0000345	6.000,00	13.000,00		12.763,21	236,79		12.763,21		400,00	12.763,21		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		66.000,00	98.048,40	2.370,33	94.772,36	3.276,04	2.844,15	92.402,03	2.370,33	8.599,80	92.402,03		2.370,33
02009009.0824500090.114 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000643	80.000,00	180.099,01	50.000,00	180.000,00	99,01	50.000,00	180.000,00		50.000,00	180.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		80.000,00	180.099,01	50.000,00	180.000,00	99,01	50.000,00	180.000,00		50.000,00	180.000,00		
02009009.0824500092.204 - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - REC. PRÓPRIOS													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000347	7.000,00											
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000348	50.500,00	585,60			585,60							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000349	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											
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000352	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	18.136,19	-4.960,79	11.897,64	6.238,55		11.897,64		294,48	11.897,64		
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000356	15.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000357	10.000,00	10.000,00		5.012,10	4.987,90		5.012,10			5.012,10		
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000358	2.500,00	2.500,00		2.491,68	8,32	207,64	2.284,04	207,64	207,64	2.284,04		207,64
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000359	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
DEZEMBRO 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	32.821,79	-4.960,79	19.401,42	13.420,37	207,64	19.193,78	207,64	502,12	19.193,78		207,64
02009009.0824500092.206 - MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - REC. PRÓPRIOS													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000360	1.500,00											
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000361	70.000,00											
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000362	1.000,00	130,10			130,10							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000363	2.000,00	236,70			236,70							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000364	5.000,00											
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000365	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	261,02		261,02		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											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		104.545,00	4.127,82		261,02	3.866,80		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	108,94			108,94							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000621	48.500,00	98.882,02	18.433,16	98.882,02		18.433,16	98.882,02		18.433,16	98.882,02		
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000374	6.000,00	565,38		37,43	527,95		37,43			37,43		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000375	1.000,00											
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000652	6.000,00	16.825,65	3.132,70	16.825,65		3.132,70	16.825,65		1.566,35	13.692,95	3.132,70	3.132,70
33900800000 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Mil	0000377	1.000,00	67,18			67,18							
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000378	500,00	1.158,67	192,00	1.158,67		192,00	1.158,67		192,00	1.158,67		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000379	500,00	33,33			33,33							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000380	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		69.000,00	118.141,17	21.757,86	116.903,77	1.237,40	21.757,86	116.903,77		20.191,51	113.771,07	3.132,70	3.132,70
02009009.0924500092.202 - MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE													
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000381	10.000,00	54.385,00	-19.323,24	34.831,76	19.553,24		34.831,76			34.831,76		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	54.385,00	-19.323,24	34.831,76	19.553,24		34.831,76			34.831,76		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		926.000,00	953.166,03	107.871,20	861.017,59	92.148,44	132.849,58	842.149,15	18.868,44	145.164,91	835.899,08	6.250,07	25.118,51
TOTAL ÓRGÃO:		926.000,00	953.166,03	107.871,20	861.017,59	92.148,44	132.849,58	842.149,15	18.868,44	145.164,91	835.899,08	6.250,07	25.118,51



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
DEZEMBRO 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 - SERVIÇO MUN DE ESPORTE, LAZER E QUALIDADE DE VIDA													
010 - SERVIÇO 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	7.776,21	2.287,12	7.776,21		2.287,12	7.776,21		2.287,12	7.578,87	197,34	197,34
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000383	125.000,00	78.294,14	9.600,00	78.294,14		9.600,00	78.294,14		9.600,00	78.294,14		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000384	15.000,00	10.395,67	1.248,00	10.395,67		1.248,00	10.395,67		1.595,84	9.771,67	624,00	624,00
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000385	1.000,00											
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000386	10.000,00	3.902,06		3.902,06			3.902,06			3.902,06		
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000387	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		198,00	802,00		198,00			198,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000390	95.000,00	45.070,00	1.672,24	37.733,15	7.336,85	2.385,00	37.733,15			35.348,15	2.385,00	2.385,00
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	0000391	1.000,00	1.000,00		571,00	429,00		571,00			571,00		
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000392	1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000393	85.000,00	11.776,40	1.333,44	10.163,35	1.613,05	1.333,44	10.163,35		1.333,44	10.163,35		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000394	35.000,00	66.223,60	8.319,62	66.223,60		9.292,30	59.375,30	6.848,30	13.615,30	59.375,30		6.848,30
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000395	35.000,00	3.100,00		3.100,00			3.100,00			3.100,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		418.000,00	229.538,08	24.460,42	218.357,18	11.180,90	26.145,86	211.508,88	6.848,30	28.431,70	208.302,54	3.206,34	10.054,64
02010010.2781200122.094 - MANUTENCAO DO ESTADIO MUNICIPAL ANTONIO BARULHO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000396	2.500,00											
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000397	2.500,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00											
02010010.2781200122.135 - MANUTENCAO DO CLUBE MUNICIPAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000398	20.000,00	3.402,99		3.402,99			3.402,99			3.402,99		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000399	2.500,00											
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000400	25.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		47.500,00	3.402,99		3.402,99			3.402,99			3.402,99		
02010010.2781200122.136 - MANUTENCAO DE EVENTOS ESPORTIVOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000401	7.500,00	500,00		305,49	194,51		305,49			305,49		
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	0000402	15.000,00	9.900,00	2.087,50	7.285,20	2.614,80	4.006,50	7.285,20		1.919,00	5.197,70	2.087,50	2.087,50
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000403	8.000,00	13.100,00	6.288,00	12.183,00	917,00		5.895,00	6.288,00		5.895,00		6.288,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.500,00	23.500,00	8.375,50	19.773,69	3.726,31	4.006,50	13.485,69	6.288,00	1.919,00	11.398,19	2.087,50	8.375,50
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		501.000,00	256.441,07	32.835,92	241.533,86	14.907,21	30.152,36	228.397,56	13.136,30	30.350,70	223.103,72	5.293,84	18.430,14
TOTAL ÓRGÃO:		501.000,00	256.441,07	32.835,92	241.533,86	14.907,21	30.152,36	228.397,56	13.136,30	30.350,70	223.103,72	5.293,84	18.430,14



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
DEZEMBRO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
001 - ENSINO INFANTIL													
02011001.1236500061.124 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PARA O ENSINO INFANTIL													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000404	250.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		250.000,00											
02011001.1236500062.011 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SERVICO DE CRECHE													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000405	80.000,00	24.902,40	7.525,31	24.902,40		7.525,31	24.902,40		6.659,57	24.036,66	865,74	865,74
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000406	400.000,00	534.418,80	87.768,69	534.418,80		87.768,69	534.418,80		87.768,69	534.418,80		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000407	10.000,00											
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000408	20.000,00	8.887,89	565,88	8.887,89		565,88	8.887,89		565,88	8.887,89		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000409	5.000,00	4.700,36		3.976,41	723,95		3.976,41			3.976,41		
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000410	62.000,00	87.229,65	13.160,40	87.229,65		13.160,40	87.229,65		299,64	74.069,25	13.160,40	13.160,40
33900800000 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Mil	0000411	10.000,00	6.712,56	1.375,83	6.712,56		1.375,83	6.712,56		1.375,83	6.712,56		
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000412	5.000,00	2.747,04		144,00	2.603,04		144,00			144,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000413	220.000,00	208.281,33	80.976,16	204.798,41	3.482,92	14.476,13	133.568,14	71.230,27	17.858,55	133.568,14		71.230,27
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000414	40.000,00	30.628,96	8.486,40	30.628,96		8.486,40	30.628,96		8.486,40	30.628,96		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000415	25.000,00	39.300,00	6.295,94	38.004,56	1.295,44	14.476,78	37.268,55	736,01	15.693,12	37.211,67	56,88	792,89
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000416	7.000,00	7.000,00		3.737,52	3.262,48	311,46	3.426,06	311,46	311,46	3.426,06		311,46
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0000650		31.000,00	31.000,00	31.000,00		31.000,00	31.000,00		31.000,00	31.000,00		
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000600	120.000,00	150.238,09		110.344,00	39.894,09	94.495,00	110.344,00		94.495,00	110.344,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.004.000,00	1.136.047,08	237.154,61	1.084.785,16	51.261,92	273.641,88	1.012.507,42	72.277,74	264.514,14	998.424,40	14.083,02	86.360,76
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.254.000,00	1.136.047,08	237.154,61	1.084.785,16	51.261,92	273.641,88	1.012.507,42	72.277,74	264.514,14	998.424,40	14.083,02	86.360,76
002 - ENSINO FUNDAMENTAL													
02011002.1236100061.125 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000418	250.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		250.000,00											
02011002.1236100062.012 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL -REC.PROPRIOS													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000419	100.000,00	72.238,27	20.233,12	72.238,27		20.233,12	72.238,27		17.905,41	69.910,56	2.327,71	2.327,71
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000420	400.000,00	965.249,02	267.429,86	965.249,02		267.429,86	965.249,02		267.429,86	965.249,02		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000421	10.000,00	7.105,36	819,60	7.063,67	41,69	819,60	7.063,67		861,18	7.063,67		
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000422	20.000,00	18.927,08	3.991,49	16.047,35	2.879,73	3.991,49	16.047,35		3.991,49	16.047,35		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000423	7.000,00	16.358,02		16.358,02			16.358,02			16.358,02		
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000424	59.810,00	152.119,78	38.506,10	152.119,78		38.506,10	152.119,78		2.832,38	113.613,68	38.506,10	38.506,10
33900800000 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Mil	0000425	8.000,00	2.842,24	455,00	2.842,24		455,00	2.842,24		455,00	2.842,24		
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000426	2.000,00	3.368,00	332,00	3.028,00	340,00	672,00	3.028,00		672,00	3.028,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000584	400.000,00	306.638,76	33.250,32	297.306,08	9.332,68	28.387,53	287.440,65	9.865,43	30.406,43	287.440,65		9.865,43
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000428	100.000,00	123.762,20	6.730,32	123.762,20		6.730,32	123.762,20		6.730,32	123.762,20		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000595	100.000,00	96.013,01	-5.870,60	75.786,73	20.226,28	25.190,56	75.365,76	420,97	26.367,41	74.556,94	808,82	1.229,79
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000430	7.500,00	7.500,00		3.737,52	3.762,48	311,46	3.426,06	311,46	311,46	3.426,06		311,46
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0000651		30.000,00	29.000,00	29.000,00	1.000,00	29.000,00	29.000,00		29.000,00	29.000,00		



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
DEZEMBRO 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													
02011002.1236100062.012 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL -REC.PROPRIOS													
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000431	80.000,00	158.938,65		158.938,65		98.698,00	149.838,65	9.100,00	98.698,00	149.838,65		9.100,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.294.310,00	1.961.060,39	394.877,21	1.923.477,53	37.582,86	520.425,04	1.903.779,67	19.697,86	485.660,94	1.862.137,04	41.642,63	61.340,49
02011002.1236100062.013 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR- REC.PROPRIOS													
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	0000432	1.000,00	1.000,00		250,00	750,00		250,00		250,00	250,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000433	350.000,00	222.650,16	53.869,10	205.549,80	17.100,36	79.295,44	202.660,63	2.889,17	79.295,44	202.660,63		2.889,17
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000434	280.000,00	253.062,28	27.375,47	249.142,14	3.920,14	72.712,29	249.142,14		95.750,29	249.142,14		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		631.000,00	476.712,44	81.244,57	454.941,94	21.770,50	152.007,73	452.052,77	2.889,17	175.295,73	452.052,77		2.889,17
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.175.310,00	2.437.772,83	476.121,78	2.378.419,47	59.353,36	672.432,77	2.355.832,44	22.587,03	660.956,67	2.314.189,81	41.642,63	64.229,66
003 - ENSINO - REC.FUNDEB													
02011003.1236100062.014 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000435	20.000,00	20.000,00		1.715,34	18.284,66		1.715,34			1.715,34		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000436	85.000,00	85.000,00	2.807,08	59.842,04	25.157,96	2.807,08	59.842,04		2.807,08	59.842,04		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000437	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOA 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	505,27	9.978,09	5.021,91	505,27	9.978,09		505,27	9.472,82	505,27	505,27
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 -PESSOA 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	663,00			663,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000445	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		144.000,00	142.663,00	3.312,35	73.279,89	69.383,11	3.312,35	73.279,89		3.312,35	72.774,62	505,27	505,27
02011003.1236100062.015 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000446	10.000,00	8.392,00			8.392,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000447	150.000,00	69.064,46			69.064,46							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000448	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOA 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 -PESSOA CIVIL	0000453	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		219.000,00	136.456,46			136.456,46							
02011003.1236100062.065 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - PESSOAL DOCENTE													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000588	20.000,00	112.143,12	13.595,85	112.143,12		13.595,85	112.143,12		15.915,37	112.143,12		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000455	1.900.000,00	1.905.217,38	207.679,74	1.905.217,38		207.679,74	1.905.217,38		207.679,74	1.905.217,38		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000456	1.000,00	830,00			830,00							
	0000457	35.000,00	37.368,11		37.368,11			37.368,11			37.368,11		



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
DEZEMBRO 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													
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI													
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000458	8.000,00	5.631,89			5.631,89							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000459	370.000,00	368.341,86	36.694,37	329.800,04	38.541,82	36.694,37	329.800,04		33.995,02	293.105,67	36.694,37	36.694,37
33900800000 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Mil	0000460	1.000,00	2.210,00		2.210,00			2.210,00			2.210,00		
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000461	1.000,00	4.174,61		4.174,61			4.174,61			4.174,61		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.336.000,00	2.435.916,97	257.969,96	2.390.913,26	45.003,71	257.969,96	2.390.913,26		257.590,13	2.354.218,89	36.694,37	36.694,37
02011003.1236100062.085 - MANUTENCAO DA EDUCACAO ESPECIAL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000462	5.000,00	17.011,07	5.169,11	17.011,07		5.169,11	17.011,07		5.169,11	16.578,58	432,49	432,49
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000463	80.000,00	91.516,45	26.460,91	91.516,45		26.460,91	91.516,45		26.460,91	91.516,45		
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000464	1.000,00	13,70			13,70							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000465	3.000,00	3.528,32	582,20	3.528,32		582,20	3.528,32		582,20	3.528,32		
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000466	1.000,00	1.000,00		1.000,00			1.000,00					
33900800000 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Mil	0000467	15.000,00	15.807,77	4.478,19	15.807,77		4.478,19	15.807,77		2.321,44	11.329,58	4.478,19	4.478,19
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000468	500,00	500,00	130,00	455,00	45,00	130,00	455,00		130,00	455,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		106.500,00	130.377,31	36.820,41	128.393,61	1.983,70	36.820,41	128.393,61		34.663,66	123.482,93	4.910,68	4.910,68
02011003.1236500062.016 - MANUT ATIVIDADES DO SERVICO DE CRECHE													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000470	20.000,00	12.909,36			12.909,36							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000471	120.000,00	173.262,20	2.807,08	173.262,20		2.807,08	173.262,20		2.807,08	173.262,20		
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000472	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000473	2.500,00	2.500,00		2.351,43	148,57		2.351,43			2.351,43		
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000474	5.000,00	5.000,00		462,06	4.537,94		462,06			462,06		
33900800000 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Mil	0000475	25.000,00	29.891,41	505,27	29.891,41		505,27	29.891,41		505,27	29.386,14	505,27	505,27
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000476	5.000,00	5.000,00		4.204,28	795,72		4.204,28			4.204,28		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000477	1.000,00	494,73			494,73							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		180.500,00	231.057,70	3.312,35	210.171,38	20.886,32	3.312,35	210.171,38		3.312,35	209.666,11	505,27	505,27
02011003.1236500062.066 - MANUTENCAO DO SERVICO DE CRECHE - PESSOAL DOCENTE													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000479	10.000,00	10.784,75	3.896,27	10.784,75		3.896,27	10.784,75		4.616,66	10.784,75		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000480	971.500,00	484.284,29	163.134,57	418.641,94	65.642,35	163.134,57	418.641,94		163.134,57	418.641,94		
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000481	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000482	20.000,00	20.000,00	2.944,39	8.342,50	11.657,50	2.944,39	8.342,50		2.944,39	8.342,50		
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000483	15.000,00	14.816,00	3.430,26	5.786,79	9.029,21	3.430,26	5.786,79		3.430,26	5.786,79		
33900800000 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Mil	0000484	170.000,00	117.259,10	27.767,34	73.170,96	44.088,14	27.767,34	73.170,96		20.084,71	45.403,62	27.767,34	27.767,34
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000485	7.000,00	4.561,77		1.365,00	3.196,77		1.365,00			1.365,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.195.500,00	653.609,91	201.172,83	518.187,94	135.421,97	201.172,83	518.187,94		194.210,59	490.420,60	27.767,34	27.767,34



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
DEZEMBRO 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													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000487	10.000,00	16.527,44	6.531,95	16.527,44		6.531,95	16.527,44		6.532,15	15.950,00	577,44	577,44
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000488	160.000,00	541.891,54		541.891,54			541.891,54			541.891,54		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000489	1.000,00	103,88			103,88							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000490	1.500,00	14.667,85		14.667,85			14.667,85			14.667,85		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000491	5.000,00	9.483,61		9.483,61			9.483,61			9.483,61		
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000492	30.000,00	95.426,52		95.426,52			95.426,52			95.426,52		
33900800000 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Mil	0000493	1.000,00	6.079,67		6.079,67			6.079,67			6.079,67		
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000494	1.000,00	1.235,45	96,00	1.235,45		96,00	1.235,45		96,00	1.235,45		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		209.500,00	685.415,96	6.627,95	685.312,08	103,88	6.627,95	685.312,08		6.628,15	684.734,64	577,44	577,44
02011003.1236500062.092 - MANUTENCAO DA EDUCACAO ESPECIAL-ENSINO INFANTIL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000495	5.000,00	9.743,00	5.325,75	9.743,00		5.325,75	9.743,00		5.347,39	9.256,45	486,55	486,55
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000496	100.000,00	75.125,85	3.881,34	26.079,27	49.046,58	3.881,34	26.079,27		3.881,34	26.079,27		
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	598,84	4.594,47	12.405,53	598,84	4.594,47		299,42	3.995,63	598,84	598,84
33900800000 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Mil	0000500	500,00	520,00		520,00			520,00			520,00		
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000501	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		129.000,00	108.888,85	9.805,93	40.936,74	67.952,11	9.805,93	40.936,74		9.528,15	39.851,35	1.085,39	1.085,39
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		4.520.000,00	4.524.386,16	519.021,78	4.047.194,90	477.191,26	519.021,78	4.047.194,90		509.245,38	3.975.149,14	72.045,76	72.045,76
004 - EDUCAÇÃO - OUTROS RECURSOS													
02011004.1230600062.019 - MANUTENCAO DA MERENDA ENSINO INFANTIL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000502	70.000,00	80.241,64	-497,14	78.774,41	1.467,23	172,08	78.774,41		1.321,80	78.602,33	172,08	172,08
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		70.000,00	80.241,64	-497,14	78.774,41	1.467,23	172,08	78.774,41		1.321,80	78.602,33	172,08	172,08
02011004.1230600062.020 - MANUT MERENDA ESCOLAR ENSINO INFANTIL - REC PNAC													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000503	58.100,00	51.829,41	134,03	43.585,16	8.244,25	803,25	43.585,16		803,25	43.585,16		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		58.100,00	51.829,41	134,03	43.585,16	8.244,25	803,25	43.585,16		803,25	43.585,16		
02011004.1230600062.021 - MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000504	130.000,00	90.003,02	-669,22	88.583,92	1.419,10		88.583,92		3.863,14	88.583,92		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		130.000,00	90.003,02	-669,22	88.583,92	1.419,10		88.583,92		3.863,14	88.583,92		
02011004.1230600062.022 - MANUT MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL-REC PNAE													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000612	42.900,00	49.170,59	283,97	48.168,48	1.002,11	953,19	48.168,48		953,19	48.168,48		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		42.900,00	49.170,59	283,97	48.168,48	1.002,11	953,19	48.168,48		953,19	48.168,48		
02011004.1230600062.023 - MANUT MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL-REC QESE													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000648	100.000,00	117.000,00	4.217,89	115.054,67	1.945,33	8.027,07	112.142,97	2.911,70	10.195,46	112.142,97		2.911,70
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	117.000,00	4.217,89	115.054,67	1.945,33	8.027,07	112.142,97	2.911,70	10.195,46	112.142,97		2.911,70



MUNICÍPIO DE BOM JESUS DA PENHA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM J. DA PENHA
MINAS GERAIS
18.187.815/0001-97
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO 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													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000647	120.000,00	135.113,72	14.209,07	134.178,40	935,32	14.960,60	126.713,58	7.464,82	16.742,67	126.713,58		7.464,82
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		120.000,00	135.113,72	14.209,07	134.178,40	935,32	14.960,60	126.713,58	7.464,82	16.742,67	126.713,58		7.464,82
02011004.1236100062.024 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - RECURSO ESTADO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000508	2.500,00											
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000509	300.000,00	308.557,97	-2.372,00	306.076,78	2.481,19		306.076,78			306.076,78		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		302.500,00	308.557,97	-2.372,00	306.076,78	2.481,19		306.076,78			306.076,78		
02011004.1236100062.025 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - RECURSO UNIAO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000510	5.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000511	41.000,00	59.000,00	-488,00	55.009,04	3.990,96	4.094,88	55.009,04		4.094,88	55.009,04		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		46.000,00	59.000,00	-488,00	55.009,04	3.990,96	4.094,88	55.009,04		4.094,88	55.009,04		
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	-2.609,00		104.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		120.000,00	105.000,00	-2.609,00		105.000,00							
02011004.1236100062.079 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - REC.QESE													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000514	5.000,00	3.000,00			3.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000515	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	8.000,00			8.000,00							
02011004.1236100062.200 - Manut. do Prog. Escola em Tempo Integral - Ens. Fundamental													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000591		35.542,90		33.826,58	1.716,32		33.626,58	200,00		33.626,58		200,00
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000592		23.695,26		22.882,17	813,09	1.299,88	20.644,54	2.237,63	1.299,88	20.644,54		2.237,63
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			59.238,16		56.708,75	2.529,41	1.299,88	54.271,12	2.437,63	1.299,88	54.271,12		2.437,63
02011004.1236400062.027 - MANUTENCAO E APOIO AO ENSINO SUPERIOR													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000516	25.000,00											
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000517	32.000,00	60.002,96	10.659,85	60.002,30	0,66	10.659,85	60.002,30		10.659,85	60.002,30		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000518	1.000,00	1.040,00		1.040,00			1.040,00			1.040,00		
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000519	7.000,00	10.008,54	1.972,66	10.008,54		1.972,66	10.008,54		1.972,66	10.008,54		
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000520	6.000,00	8.820,19	1.603,68	8.820,19		1.603,68	8.820,19		801,83	7.216,51	1.603,68	1.603,68
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000521	10.000,00	18.402,60	816,00	18.402,60		816,00	18.402,60		2.416,00	18.402,60		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000522	215.000,00	164.045,30	13.948,58	140.148,74	23.896,56	29.069,27	136.727,76	3.420,98	12.553,79	120.212,28	16.515,48	19.936,46
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000523	25.000,00	25.000,00	742,34	24.302,23	697,77	2.028,06	23.329,89	972,34	862,66	21.301,83	2.028,06	3.000,40
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		321.000,00	287.319,59	29.743,11	262.724,60	24.594,99	46.149,52	258.331,28	4.393,32	29.266,79	238.184,06	20.147,22	24.540,54
02011004.1236500062.080 - MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL- REC.QESE													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000524	3.000,00	258,36			258,36							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000525	2.000,00	2.000,00			2.000,00							



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
DEZEMBRO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
004 - EDUCAÇÃO - OUTROS RECURSOS													
02011004.1236500062.080 - MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL- REC.QESE													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	2.258,36			2.258,36							
02011004.1236500062.201 - Manut. do Prog. Escola em Tempo Integral - Ens. Infantil													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000593		35.542,89		34.855,81	687,08		34.705,81	150,00		34.705,81		150,00
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000594		23.695,26		23.525,84	169,42		20.325,85	3.199,99		20.325,85		3.199,99
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			59.238,15		58.381,65	856,50		55.031,66	3.349,99		55.031,66		3.349,99
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.325.500,00	1.411.970,61	41.952,71	1.247.245,86	164.724,75	76.460,47	1.226.688,40	20.557,46	68.541,06	1.206.369,10	20.319,30	40.876,76
TOTAL ÓRGÃO:		9.274.810,00	9.510.176,68	1.274.250,88	8.757.645,39	752.531,29	1.541.556,90	8.642.223,16	115.422,23	1.503.257,25	8.494.132,45	148.090,71	263.512,94



MUNICÍPIO DE BOM JESUS DA PENHA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM J. DA PENHA
MINAS GERAIS
18.187.815/0001-97
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO 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	589,71		589,71			589,71			589,71		
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000527	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	589,71		589,71			589,71			589,71		
02012001.1339200120.104 - CONTRIBUICAO PARA REALIZ. DA EXPOSICAO AGROPECURIA													
33704100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000528	320.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		320.000,00											
02012001.1339200122.029 - MANUTENCAO DE ATIVIDADES CULTURAIS													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000529	20.000,00	4.768,79			4.768,79							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000530	50.000,00	97.187,22	19.166,42	97.187,22		19.166,42	97.187,22		19.166,42	97.187,22		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000531	10.500,00	11.414,03	1.994,64	11.414,03		1.994,64	11.414,03		1.900,19	10.369,49	1.044,54	1.044,54
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000532	1.000,00	432,91			432,91							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000533	1.000,00	85,97			85,97							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000534	1.000,00	1.689,64	688,16	1.689,64		688,16	1.689,64		341,06	1.001,48	688,16	688,16
33900800000 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Mil	0000535	1.000,00	647,17			647,17							
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000536	5.000,00	5.000,00	-1.720,00	2.880,40	2.119,60		2.880,40			2.880,40		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000537	25.000,00	33.579,00	3.879,00	33.520,85	58,15		29.641,85	3.879,00	88,92	29.641,85		3.879,00
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000538	2.000,00	1.664,67			1.664,67							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000539	80.000,00	80.456,00	-58,50	76.007,82	4.448,18		74.807,82	1.200,00	1.200,00	74.807,82		1.200,00
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000540	1.500,00	1.500,00		990,00	510,00		990,00			990,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		198.000,00	238.425,40	23.949,72	223.689,96	14.735,44	21.849,22	218.610,96	5.079,00	22.696,59	216.878,26	1.732,70	6.811,70
02012001.1339200122.030 - MANUTENCAO DA FESTA DE CARREIROS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000541	13.800,00	4.596,74		4.096,00	500,74		4.096,00			4.096,00		
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	0000542	9.000,00	2.872,00		2.872,00			2.872,00			2.872,00		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000543	7.200,00	4.800,00		4.800,00			4.800,00			4.800,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	12.268,74		11.768,00	500,74		11.768,00			11.768,00		
02012001.1339200122.031 - MANUTENCAO DA FESTA DO FOLCLORE													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000544	20.000,00	19.259,40	-840,00	17.458,00	1.801,40		17.458,00			17.458,00		
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	0000545	10.000,00	2.500,00		2.154,00	346,00		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	31.424,40	-840,00	29.277,00	2.147,40		29.277,00			29.277,00		
02012001.1339200122.133 - REALIZACAO DO FESTIVAL DE MUSICA MUNICIPAL													
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000547	25.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		25.000,00											
02012001.1339200122.134 - REALIZACAO DE EVENTOS NO ANIVERSARIO DA CIDADE													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000548	30.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000549	180.000,00											



MUNICÍPIO DE BOM JESUS DA PENHA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM J. DA PENHA
MINAS GERAIS
18.187.815/0001-97
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO 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	19.210,29	3.322,45	13.159,06	6.051,23	685,41	10.356,26	2.802,80	1.623,21	10.356,26		2.802,80
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000551	10.000,00	30.000,00	-14.000,00	14.780,00	15.220,00	6.182,00	14.780,00		3.744,00	12.342,00	2.438,00	2.438,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000552	130.000,00	68.511,41	-5.460,72	53.376,68	15.134,73	5.424,72	49.270,28	4.106,40	5.424,72	49.270,28		4.106,40
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000553	20.000,00	20.000,00		16.184,22	3.815,78		16.184,22			16.184,22		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		170.000,00	137.721,70	-16.138,27	97.499,96	40.221,74	12.292,13	90.590,76	6.909,20	10.791,93	88.152,76	2.438,00	9.347,20
02012001.1339200122.190 - Realização da festa cultural Queima do Alho													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000554	25.600,00											
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	0000555	2.500,00											
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000556	90.595,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		118.695,00											
02012001.1339200122.193 - CONTRIBUIÇÃO PARA REALIZAÇÃO DA FESTA DO MILHO													
33704100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000557	25.000,00	27.500,00		27.500,00			27.500,00			27.500,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		25.000,00	27.500,00		27.500,00			27.500,00			27.500,00		
02012001.1339200122.199 - FOMENTO A CULTURA - LEI ALDIR BLANC													
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	0000585		15.198,41		15.198,41			15.198,41			15.198,41		
33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0000587		2.590,00		2.590,00			2.590,00			2.590,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			17.788,41		17.788,41			17.788,41			17.788,41		
02012001.1339200122.213 - CONTRIBUIÇÃO PARA REALIZAÇÃO DA FESTA QUEIMA DO ALHO E DA EXPOSIÇÃO AGROPECUARIA													
33704100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000604		820.000,00		820.000,00			820.000,00			820.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			820.000,00		820.000,00			820.000,00			820.000,00		
02012001.2369500000.102 - CONTRIBUICAO A ASS.DOS MUNIC. DO CIRC.TURISTICO													
33704100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000558	8.000,00	8.000,00		8.000,00			8.000,00			8.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		8.000,00	8.000,00		8.000,00			8.000,00			8.000,00		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.149.695,00	1.293.718,36	6.971,45	1.236.113,04	57.605,32	34.141,35	1.224.124,84	11.988,20	33.488,52	1.219.954,14	4.170,70	16.158,90
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	49.999,99	49.999,99	0,01	49.999,99	49.999,99		49.999,99	49.999,99		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	50.000,00	49.999,99	49.999,99	0,01	49.999,99	49.999,99		49.999,99	49.999,99		
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	51.524,05	5.040,00	51.524,05		9.644,15	50.736,55	787,50	43.950,55	50.736,55		787,50
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000562	500,00	500,00			500,00							



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02012 - SEC. MUN. DE CULTURA, TURISMO, PATRIMÔNIO HISTÓRICO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO													
002 - FUNDO MUN. DE PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO MUNICIPAL													
02012002.1339100162.028 - MANUTENCAO DO PATRIMONIO HISTORICO MUNICIPAL													
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000563	20.000,00	98.586,00	27.500,00	98.419,31	166,69	27.500,00	98.419,31		40.300,00	98.419,31		
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000564	50.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		96.000,00	151.110,05	32.540,00	149.943,36	1.166,69	37.144,15	149.155,86	787,50	84.250,55	149.155,86		787,50
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		146.000,00	201.110,05	82.539,99	199.943,35	1.166,70	87.144,14	199.155,85	787,50	134.250,54	199.155,85		787,50
TOTAL ÓRGÃO:		1.295.695,00	1.494.828,41	89.511,44	1.436.056,39	58.772,02	121.285,49	1.423.280,69	12.775,70	167.739,06	1.419.109,99	4.170,70	16.946,40
TOTAL GERAL:		35.436.550,00	41.667.184,81	7.154.509,46	38.825.770,49	2.841.414,32	5.184.859,96	35.167.899,53	3.657.870,96	5.096.643,51	34.499.319,16	668.580,37	4.326.451,33

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