



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
NOVEMBRO 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			27.500,00	5.500,00	2.750,00	27.500,00		5.500,00	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		33.000,00	33.000,00		33.000,00			27.500,00	5.500,00	2.750,00	27.500,00		5.500,00	
02001001.0412200000.005 - CONTRIBUICAO A ASSOC MINEIRA DOS MUNICIPIOS - AMM														
33704100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000002	10.000,00	10.000,00		9.207,00	793,00		9.207,00		837,00	9.207,00			
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00		9.207,00	793,00		9.207,00		837,00	9.207,00			
02001001.0412200000.006 - MANUTENCAO FOLHA PGTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS														
31900100000 - APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMU	0000003	138.000,00	113.000,00		105.990,43	7.009,57		8.560,76	94.168,36	11.822,07	8.560,76	94.168,36	11.822,07	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		138.000,00	113.000,00		105.990,43	7.009,57		8.560,76	94.168,36	11.822,07	8.560,76	94.168,36	11.822,07	
02001001.0412200000.099 - MANUTENCAO DE CONVENIO COM A POLICIA MILITAR														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000004	30.000,00	33.819,85	387,00	29.683,45	4.136,40		2.839,64	29.658,09	25,36	2.839,64	29.658,09	25,36	
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000005	6.400,00	8.336,54	3.402,85	7.973,58	362,96		3.982,08	7.459,32	514,26	557,53	4.034,77	3.938,81	
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000006	3.600,00	3.780,84		3.737,52	43,32		311,46	3.114,60	622,92	311,46	3.114,60	622,92	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40.000,00	45.937,23	3.789,85	41.394,55	4.542,68		7.133,18	40.232,01	1.162,54	3.708,63	36.807,46	4.587,09	
02001001.0412200000.105 - CONTRIBUICAO A CONF. NACIONAL DOS MUNICIPIOS-CMN														
33704100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000007	11.000,00	10.886,15		10.368,00	518,15		8.640,00	1.728,00	864,00	8.640,00		1.728,00	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		11.000,00	10.886,15		10.368,00	518,15		8.640,00	1.728,00	864,00	8.640,00		1.728,00	
02001001.0412200000.107 - CONTRIBUICAO AO CONSORCIO CIMOG														
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000008	29.117,40	29.117,40		29.117,40				24.264,50	4.852,90	2.426,45	24.264,50	4.852,90	
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000009	9.824,10	9.824,10		9.824,10				8.186,75	1.637,35	818,68	8.186,75	1.637,35	
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000010	58,50	58,50		58,50				48,75	9,75	4,87	48,75	9,75	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		39.000,00	39.000,00		39.000,00				32.500,00	6.500,00	3.250,00	32.500,00	6.500,00	
02001001.0412200032.001 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO														
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000011	240.000,00	240.000,00	20.448,02	208.460,42	31.539,58		20.448,02	208.460,42		20.448,02	208.460,42		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000012	39.000,00	37.000,00	2.658,24	26.461,92	10.538,08		2.658,24	26.461,92		2.327,02	23.803,68	2.658,24	
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000013	20.000,00	2.034,31		2.034,31									
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	0000014	10.000,00	17.000,00		16.443,40	556,60			13.427,40	3.016,00		13.427,40	3.016,00	
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000015	25.000,00	25.000,00		23.797,25	1.202,75	1.255,56		20.718,64	3.078,61	1.255,56	20.718,64	3.078,61	
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000016	12.000,00	12.000,00		8.435,06	3.564,94			8.118,96	316,10		8.118,96	316,10	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		346.000,00	333.034,31	23.106,26	283.598,05	49.436,26		24.361,82	277.187,34	6.410,71	24.030,60	274.529,10	2.658,24	9.068,95
02001001.0412200032.004 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SERVIÇO ADMINISTRATIVO														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000017	40.000,00	3.788,68			3.788,68								
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000018	900.000,00	1.012.132,59	86.200,27	936.145,98	75.986,61		86.200,27	936.145,98		86.200,27	936.145,98		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000019	45.000,00	45.000,00	4.149,71	35.806,82	9.193,18		4.149,71	35.806,82		3.636,81	31.657,11	4.149,71	
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOA CI	0000020	26.500,00	26.500,00	1.870,72	20.866,29	5.633,71		1.870,72	20.866,29		1.870,72	20.866,29		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000021	50.000,00	28.331,58	8.257,48	13.401,94	14.929,64		8.257,48	13.401,94		8.257,48	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
NOVEMBRO 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	106.680,18	8.139,72	98.538,17	8.142,01	8.139,72	98.538,17		8.019,35	90.398,45	8.139,72	8.139,72
33900800000 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Mil	0000023	2.000,00	2.000,00			2.000,00			792,00	1.720,00	17.328,50		792,00
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	0000024	40.000,00	38.967,46	1.720,00	18.120,50	20.846,96	1.720,00	17.328,50	14.389,49	5.504,51	126.921,58	4.946,61	19.336,10
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000025	150.000,00	150.000,00	7.107,83	146.257,68	3.742,32	10.451,12	131.868,19	35.647,26	17.823,63	234.642,15	5.712,40	41.359,66
33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0000026	260.000,00	276.001,81		276.001,81		23.536,03	240.354,55		3.923,66	43.380,47		
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000027	100.000,00	100.000,00	3.923,66	43.380,47	56.619,53	3.923,66	43.380,47		11.309,36	237.070,03	18.436,18	43.895,41
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000029	520.000,00	475.964,58	11.650,62	422.748,14	53.216,44	32.555,73	338.129,89	84.618,25	28.915,10	325.673,60	12.456,29	97.074,54
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000030	280.000,00	283.965,44	5.114,74	280.965,44	3.000,00	25.296,54	255.506,21	25.459,23	11.309,36	237.070,03	18.436,18	43.895,41
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	0000031	50.000,00	47.000,00	1.051,61	20.226,75	26.773,25	1.051,61	20.226,75		1.051,61	20.226,75		
33909100000 - Sentenças Judiciais	0000032	3.000,00	696,97			696,97							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000033	25.000,00	42.615,23	8.464,00	37.218,23	5.397,00		28.754,23	8.464,00		28.754,23		8.464,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.576.500,00	2.639.644,52	147.650,36	2.349.678,22	289.966,30	207.152,59	2.180.307,99	169.370,23	178.232,50	2.126.467,08	53.840,91	223.211,14
02001001.0412200032.005 - CONCESSAO DE CESTAS BASICAS A SERVID MUNICIPAIS													
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000034	450.000,00	428.965,00	34.411,48	388.588,85	40.376,15	36.799,21	354.177,37	34.411,48	36.799,21	354.177,37		34.411,48
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		450.000,00	428.965,00	34.411,48	388.588,85	40.376,15	36.799,21	354.177,37	34.411,48	36.799,21	354.177,37		34.411,48
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	6.312,30	1.262,46	631,23	6.312,30		1.262,46
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	6.312,30	1.262,46	631,23	6.312,30		1.262,46
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		3.690.500,00	3.666.994,02	208.957,95	3.269.284,86	397.709,16	284.638,79	3.031.117,37	238.167,49	259.663,93	2.971.193,67	59.923,70	298.091,19
TOTAL ÓRGÃO:		3.690.500,00	3.666.994,02	208.957,95	3.269.284,86	397.709,16	284.638,79	3.031.117,37	238.167,49	259.663,93	2.971.193,67	59.923,70	298.091,19



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
NOVEMBRO 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	323.063,53	19.098,09	228.765,17	94.298,36	19.098,09	228.765,17		19.098,09	228.765,17		
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	3.074,14	32.553,75	12.446,25	3.074,14	32.553,75		3.074,13	29.479,61	3.074,14	3.074,14
33900800000 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Mil	0000045	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000046	5.000,00	5.000,00		43,50	4.956,50		43,50			43,50		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000047	20.000,00	20.000,00	247,08	13.567,22	6.432,78	517,06	12.084,81	1.482,41	517,06	12.084,81		1.482,41
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000048	40.000,00	40.000,00		19.798,67	20.201,33		19.779,81	18,86		19.779,81		18,86
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000583	10.000,00	21.094,97		16.491,98	4.602,99		16.491,98			16.491,98		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		597.000,00	460.061,78	22.419,31	312.316,91	147.744,87	22.689,29	310.815,64	1.501,27	22.689,28	307.741,50	3.074,14	4.575,41
02002002.0433100000.007 - CONTRIBUICAO AO PASEP													
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	0000642	381.000,00	385.195,36	258,68	383.708,68	1.486,68	36.614,42	351.005,66	32.703,02	36.614,42	351.005,66		32.703,02
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		381.000,00	385.195,36	258,68	383.708,68	1.486,68	36.614,42	351.005,66	32.703,02	36.614,42	351.005,66		32.703,02
02002002.0927200000.025 - APORTES AO RPPS - LEI N 1095													
33919700000 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATU	0000052	1.710.000,00	1.710.000,00		1.703.828,40	6.171,60	141.985,70	1.419.857,00	283.971,40	141.985,70	1.419.857,00		283.971,40
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.710.000,00	1.710.000,00		1.703.828,40	6.171,60	141.985,70	1.419.857,00	283.971,40	141.985,70	1.419.857,00		283.971,40
02002002.2884300000.008 - AMORTIZACAO DE PARCELAMENTOS													
32912200000 - OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR C	0000053	170.000,00	265.000,00	27.930,51	209.161,10	55.838,90	27.930,51	209.161,10		27.930,51	209.161,10		
46917100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGA	0000054	238.588,56	238.588,56	19.882,38	218.706,51	19.882,05	19.882,38	218.706,18	0,33	19.882,38	218.706,18		0,33
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		408.588,56	503.588,56	47.812,89	427.867,61	75.720,95	47.812,89	427.867,28	0,33	47.812,89	427.867,28		0,33
02002002.2884300000.117 - AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTO JUNTO AO BDMG													
32902200000 - OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR C	0000645		669.495,60	62.584,24	669.495,60		62.584,24	669.495,60		62.584,24	669.495,60		
46907100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGA	0000580		477.504,40	69.459,75	466.674,85	10.829,55	69.459,75	466.674,85		69.459,75	466.674,85		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.147.000,00	132.043,99	1.136.170,45	10.829,55	132.043,99	1.136.170,45		132.043,99	1.136.170,45		
02002002.2884600000.026 - SENTENCAS JUDICIAIS - PRECATORIOS													
33909100000 - Sentenças Judiciais	0000055	200.000,00	200.000,00	12.173,94	12.173,94	187.826,06	12.173,94	12.173,94		12.173,94	12.173,94		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200.000,00	200.000,00	12.173,94	12.173,94	187.826,06	12.173,94	12.173,94		12.173,94	12.173,94		
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	4.405.845,70	214.708,81	3.976.065,99	429.779,71	393.320,23	3.657.889,97	318.176,02	393.320,22	3.654.815,83	3.074,14	321.250,16
TOTAL ÓRGÃO:		3.496.588,56	4.405.845,70	214.708,81	3.976.065,99	429.779,71	393.320,23	3.657.889,97	318.176,02	393.320,22	3.654.815,83	3.074,14	321.250,16



MUNICÍPIO DE BOM JESUS DA PENHA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM J. DA PENHA
MINAS GERAIS
18.187.815/0001-97
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO 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			5.000,00	1.000,00	500,00	5.000,00		1.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.000,00	6.000,00		6.000,00			5.000,00	1.000,00	500,00	5.000,00		1.000,00
02003003.2060800051.051 - CONTRIBUICAO AO CONVENIO COM A EMATER													
33704100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000058	78.000,00	78.000,00		76.961,64	1.038,36		70.548,17	6.413,47	6.413,47	70.548,17		6.413,47
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		78.000,00	78.000,00		76.961,64	1.038,36		70.548,17	6.413,47	6.413,47	70.548,17		6.413,47
02003003.2060800052.008 - MANUTENCAO DO SERVICO DE PROTECAO AMBIENTAL													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000059	100.000,00	115.836,08	11.004,61	107.476,74	8.359,34	11.004,61	107.476,74		11.004,61	107.476,74		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000060	22.000,00	11.163,92	326,09	2.796,14	8.367,78	326,09	2.796,14		308,26	2.470,05	326,09	326,09
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000061	3.000,00	3.000,00	85,51	2.684,54	315,46	85,51	2.684,54		85,51	2.684,54		
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	75,00	561,00		75,00	561,00		75,00	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	10.000,00		342,92	9.657,08		342,92			342,92		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		148.500,00	148.500,00	11.491,21	117.117,74	31.382,26	11.491,21	117.117,74		11.473,38	116.791,65	326,09	326,09
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	2.000,00			2.000,00							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000071	8.000,00	7.915,00			7.915,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000072	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000073	16.000,00	16.000,00	1.320,13	14.276,52	1.723,48	1.320,13	14.276,52		1.320,13	12.956,39	1.320,13	1.320,13
33900800000 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Mil	0000074	500,00	585,00		585,00			585,00			585,00		
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000075	500,00	500,00			500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000076	115.000,00	113.000,00	15.148,06	88.689,67	24.310,33	6.263,59	64.977,93	23.711,74	6.263,59	64.977,93		23.711,74
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	22.722,80	37.016,35	5.983,65	1.554,00	12.553,75	24.462,60		10.999,75	1.554,00	26.016,60
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		323.000,00	184.358,00	39.190,99	140.567,54	43.790,46	9.137,72	92.393,20	48.174,34	7.583,72	89.519,07	2.874,13	51.048,47
02003003.2060800052.070 - MANUTENCAO DO SERVICO DE AGRICULTURA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000079	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000080	110.000,00	60.000,00	2.744,20	30.869,00	29.131,00	2.744,20	30.869,00		2.744,20	30.869,00		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000081	1.800,00	1.800,00			1.800,00							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000082	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000083	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000084	10.000,00	10.000,00	493,95	5.391,77	4.608,23	493,95	5.391,77		493,96	4.897,82	493,95	493,95
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
NOVEMBRO 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	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		209.800,00	104.800,00	3.238,15	36.260,77	68.539,23	3.238,15	36.260,77		3.238,16	35.766,82	493,95	493,95
02003003.2060800052.083 - MANUTENCAO DE APOIO A AGROPECUARIA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000088	10.000,00	10.000,00	3.386,55	6.020,07	3.979,93	3.386,55	6.020,07		3.299,92	5.630,46	389,61	389,61
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000089	1.500,00	2.081,40	-385,80	968,40	1.113,00		774,60	193,80		774,60		193,80
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000090	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000091	5.000,00	4.418,60		2.491,68	1.926,92	207,64	2.076,40	415,28	207,64	2.076,40		415,28
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		18.000,00	18.000,00	3.000,75	9.480,15	8.519,85	3.594,19	8.871,07	609,08	3.507,56	8.481,46	389,61	998,69
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		783.300,00	539.658,00	56.921,10	386.387,84	153.270,16	27.461,27	330.190,95	56.196,89	32.716,29	326.107,17	4.083,78	60.280,67
TOTAL ÓRGÃO:		783.300,00	539.658,00	56.921,10	386.387,84	153.270,16	27.461,27	330.190,95	56.196,89	32.716,29	326.107,17	4.083,78	60.280,67



MUNICÍPIO DE BOM JESUS DA PENHA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM J. DA PENHA
MINAS GERAIS
18.187.815/0001-97
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO 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	347.700,00		69.467,42	278.232,58		69.467,42			69.467,42		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		400.000,00	347.700,00		69.467,42	278.232,58		69.467,42			69.467,42		
02005005.1545200070.116 - CONTRIBUIÇÃO AO CIDASSP													
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000571		13.190,10		11.991,00	1.199,10		9.592,80	2.398,20	1.199,10	9.592,80		2.398,20
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000572		19.248,90		17.499,00	1.749,90		13.999,20	3.499,80	1.749,90	13.999,20		3.499,80
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000573		561,00		510,00	51,00		408,00	102,00	51,00	408,00		102,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			33.000,00		30.000,00	3.000,00		24.000,00	6.000,00	3.000,00	24.000,00		6.000,00
02005005.1545200071.126 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS E ESPAÇOS PÚBLICOS URBANOS													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000094	100.000,00	100.000,00		35.232,36	64.767,64		35.232,36			35.232,36		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	100.000,00		35.232,36	64.767,64		35.232,36			35.232,36		
02005005.1545200072.033 - MANUTENCAO DE VIAS URBANAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000095	50.000,00	27.978,86		12.534,00	15.444,86		12.534,00			12.534,00		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000096	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		55.000,00	32.978,86		12.534,00	20.444,86		12.534,00			12.534,00		
02005005.1545200072.034 - MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000097	50.000,00	48.730,35	6.436,09	29.236,04	19.494,31	6.436,09	29.236,04		6.368,10	28.495,60	740,44	740,44
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000098	500.000,00	546.509,65	47.147,86	501.009,65	45.500,00	47.147,86	501.009,65		47.147,86	501.009,65		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000099	15.000,00	15.000,00	1.006,31	9.200,86	5.799,14	1.006,31	9.200,86		917,12	8.194,55	1.006,31	1.006,31
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000100	20.000,00	20.000,00	539,68	12.914,84	7.085,16	539,68	12.914,84		539,68	12.914,84		
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	72.362,60	5.896,48	66.452,92	5.909,68	5.896,48	66.452,92		5.848,75	60.569,80	5.883,12	5.883,12
33900800000 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Mil	0000103	2.000,00	2.848,16	260,00	2.848,16		260,00	2.848,16		260,00	2.848,16		
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000104	2.000,00	1.931,84		225,00	1.706,84		225,00			225,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000105	200.000,00	178.000,00	21.869,51	167.314,40	10.685,60	10.233,24	125.945,41	41.368,99	308,28	116.020,45	9.924,96	51.293,95
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000106	100.000,00	61.580,00	30.679,15	51.102,96	10.477,04	37.957,46	42.999,78	8.103,18		5.042,32	37.957,46	46.060,64
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000107	10.000,00	40.000,00		38.388,85	1.611,15		38.388,85			38.388,85		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		979.000,00	994.340,00	113.835,08	880.886,35	113.453,65	109.477,12	831.414,18	49.472,17	61.389,79	775.901,89	55.512,29	104.984,46
02005005.1545200072.035 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA													
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000109	290.100,00	290.100,00		180.633,10	109.466,90	14.330,18	149.587,02	31.046,08	16.131,08	149.587,02		31.046,08
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000111	20.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		310.100,00	300.100,00		180.633,10	119.466,90	14.330,18	149.587,02	31.046,08	16.131,08	149.587,02		31.046,08
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
NOVEMBRO 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	3.712,59			3.712,59							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000117	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33900800000 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Mil	0000118	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000119	10.000,00	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	13.212,59		2.800,00	10.412,59		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	100,00	22.041,98	4.598,00	2.299,00	21.941,98	100,00	4.698,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		35.000,00	35.000,00		26.639,98	8.360,02	100,00	22.041,98	4.598,00	2.299,00	21.941,98	100,00	4.698,00
02005005.1545200072.038 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000124	30.000,00	20.766,57		5.699,35	15.067,22		5.699,35			5.699,35		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000125	315.000,00	315.000,00	22.242,88	266.497,54	48.502,46	22.242,88	266.497,54		22.242,88	266.497,54		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000126	10.000,00	10.000,00		1.656,76	8.343,24		1.656,76			1.656,76		
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000127	25.000,00	25.000,00	1.577,43	21.538,56	3.461,44	1.577,43	21.538,56		1.577,43	21.538,56		
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	43.108,43	3.582,93	39.414,25	3.694,18	3.582,93	39.414,25		3.638,90	35.831,32	3.582,93	3.582,93
33900800000 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Mil	0000130	5.000,00	5.000,00	238,33	4.120,57	879,43	238,33	4.120,57		238,33	4.120,57		
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000131	500,00	500,00			500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000132	180.000,00	160.000,00	2.209,58	152.576,76	7.423,24	10.899,11	119.664,32	32.912,44	10.899,11	119.664,32		32.912,44
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000133	125.000,00	230.292,40	1.979,42	210.181,24	20.111,16	7.005,12	207.833,52	2.347,72		200.828,40	7.005,12	9.352,84
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		725.500,00	811.954,81	31.830,57	703.972,44	107.982,37	45.545,80	668.712,28	35.260,16	38.596,65	658.124,23	10.588,05	45.848,21
02005005.1545200072.088 - MANUTENCAO DO PARQUE DE EXPOSIÇOES													
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	6.735,00			6.735,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	6.735,00			6.735,00							
02005005.1545200072.159 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE DEFESA CIVIL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000137	20.000,00	9.159,63		7.557,61	1.602,02	927,72	3.605,21	3.952,40	927,72	3.605,21		3.952,40
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000138	7.000,00	7.000,00		5.268,48	1.731,52		5.028,48	240,00		5.028,48		240,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		27.000,00	16.159,63		12.826,09	3.333,54	927,72	8.633,69	4.192,40	927,72	8.633,69		4.192,40
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	4.200,00	16.800,00	2.100,00		12.600,00	4.200,00	6.300,00



MUNICÍPIO DE BOM JESUS DA PENHA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM J. DA PENHA
MINAS GERAIS
18.187.815/0001-97
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO 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	4.200,00	16.800,00	2.100,00		12.600,00	4.200,00	6.300,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.751.600,00	2.734.438,49	145.665,65	1.987.386,74	747.051,75	174.580,82	1.854.717,93	132.668,81	122.344,24	1.784.317,59	70.400,34	203.069,15
TOTAL ÓRGÃO:		2.751.600,00	2.734.438,49	145.665,65	1.987.386,74	747.051,75	174.580,82	1.854.717,93	132.668,81	122.344,24	1.784.317,59	70.400,34	203.069,15



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
NOVEMBRO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE													
001 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS													
02006001.1012200082.040 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000140	5.000,00	5.000,00		1.214,40	3.785,60		1.214,40			1.214,40		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000141	60.000,00	240.672,98	12.263,17	226.781,91	13.891,07	12.263,17	226.781,91		12.263,17	226.781,91		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000142	10.000,00	25.913,81	918,44	24.783,74	1.130,07	918,44	24.783,74		624,00	23.865,30	918,44	918,44
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000143	1.000,00	376,00			376,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000144	10.000,00	10.000,00		4.248,05	5.751,95		4.248,05			4.248,05		
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000145	3.500,00	7.684,06	935,69	6.748,37	935,69	935,69	6.748,37		935,68	5.812,68	935,69	935,69
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	9.064,31		1.037,90	8.026,41		1.037,90			1.037,90		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000148	40.000,00	35.000,00	4.386,88	26.602,11	8.397,89	3.114,88	25.269,35	1.332,76		22.154,47	3.114,88	4.447,64
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000149	35.000,00	5.868,13		1.500,00	4.368,13		1.500,00			1.500,00		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000150	50.000,00	49.500,00	5.696,25	42.811,50	6.688,50	5.696,25	41.584,10	1.227,40	4.883,75	36.577,85	5.006,25	6.233,65
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000151	35.000,00	23.064,31		8.720,88	14.343,43	726,74	7.267,40	1.453,48	726,74	7.267,40		1.453,48
33909100000 - Sentenças Judiciais	0000152	50.000,00	43.500,00		15.572,05	27.927,95		14.108,05	1.464,00		14.108,05		1.464,00
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000153	10.000,00	9.064,32			9.064,32							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		320.500,00	465.707,92	24.200,43	360.277,95	105.429,97	23.655,17	354.800,31	5.477,64	19.433,34	344.825,05	9.975,26	15.452,90
02006001.1030100082.041 - MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000154	450.000,00	156.474,73	5.230,40	121.373,58	35.101,15	5.230,40	121.373,58		5.230,41	120.771,86	601,72	601,72
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000156	1.110.000,00	870.473,02	65.477,03	689.043,83	181.429,19	65.477,03	689.043,83		65.477,03	689.043,83		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000157	10.000,00	8.317,90	2.194,89	6.635,28	1.682,62	2.194,89	6.635,28		2.182,15	4.440,39	2.194,89	2.194,89
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000158	5.000,00	12.159,38	2.231,51	12.159,38		2.231,51	12.159,38		2.231,51	12.159,38		
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	7.306,24	96.691,72	21.445,66	7.306,24	96.691,72		7.268,87	89.385,48	7.306,24	7.306,24
33900800000 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Mil	0000161	5.000,00	4.594,34		452,04	4.142,30		452,04			452,04		
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000162	5.000,00	5.000,00	48,00	784,00	4.216,00	48,00	784,00		48,00	784,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000163	50.000,00	48.000,00	924,60	38.843,91	9.156,09	1.479,33	33.042,75	5.801,16	554,73	32.118,15	924,60	6.725,76
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000164	25.000,00	29.654,00		27.754,92	1.899,08		27.736,92	18,00		27.736,92		18,00
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000165	20.000,00	5.002,12			5.002,12							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.915.000,00	1.292.812,87	83.412,67	1.021.813,09	270.999,78	83.967,40	1.015.993,93	5.819,16	82.992,70	1.004.966,48	11.027,45	16.846,61
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		7.140,00	1.428,00	714,00	7.140,00		1.428,00
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000167	200.000,00	189.325,86		151.434,40	37.891,46		120.362,00	31.072,40	15.536,20	120.362,00		31.072,40
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000168	6.648,00	6.648,00		1.104,00	5.544,00		920,00	184,00	92,00	920,00		184,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		217.160,00	206.485,86		161.106,40	45.379,46		128.422,00	32.684,40	16.342,20	128.422,00		32.684,40
02006001.1030200000.113 - SUBVENÇÕES A ENTIDADES FILANTRÓPICAS DE SAÚDE													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000169	120.000,00	54.078,14		24.889,00	29.189,14		10.963,00	13.926,00	6.963,00	10.963,00		13.926,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		120.000,00	54.078,14		24.889,00	29.189,14		10.963,00	13.926,00	6.963,00	10.963,00		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
NOVEMBRO 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	155.821,85	21.562,13	144.574,51	11.247,34	21.562,13	144.574,51		21.277,31	142.093,90	2.480,61	2.480,61
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000173	460.000,00	883.256,30	74.040,37	809.000,71	74.255,59	74.040,37	809.000,71		74.040,37	809.000,71		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000174	10.000,00	1.302,58			1.302,58							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000175	35.000,00	37.573,65	1.644,38	36.617,82	955,83	1.644,38	36.617,82		1.644,38	36.617,82		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000176	12.000,00	3.687,97			3.687,97							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000177	75.000,00	123.334,18	10.040,12	112.660,04	10.674,14	10.040,12	112.660,04		10.818,23	102.619,92	10.040,12	10.040,12
33900800000 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Mil	0000178	3.000,00	4.081,57	390,00	4.081,57		390,00	4.081,57		390,00	4.081,57		
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000179	35.000,00	17.100,00	240,00	6.682,00	10.418,00	240,00	6.682,00		240,00	6.682,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000180	70.000,00	96.181,60	5.751,00	95.002,33	1.179,27	4.886,60	85.671,23	9.331,10	1.837,65	82.036,23	3.635,00	12.966,10
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000181	1.100.000,00	1.100.000,00	81.360,00	963.220,00	136.780,00	87.960,00	900.580,00	62.640,00	87.960,00	900.580,00		62.640,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000182	50.000,00	78.802,80	6.973,60	77.080,12	1.722,68	6.540,60	66.536,32	10.543,80	6.213,00	59.995,72	6.540,60	17.084,40
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000183	25.000,00	5.553,09			5.553,09							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.015.000,00	2.506.695,59	202.001,60	2.248.919,10	257.776,49	207.304,20	2.166.404,20	82.514,90	204.420,94	2.143.707,87	22.696,33	105.211,23
02006001.1030200082.043 - MANUTENCAO DO MAC - REC.PROPRIOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000610	350.000,00	488.945,61	-1.505,96	478.235,78	10.709,83	35.260,88	430.652,58	47.583,20	35.404,88	424.216,58	6.436,00	54.019,20
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000631	1.300.000,00	2.059.990,65	60.986,93	2.029.125,97	30.864,68	71.961,27	1.991.108,96	38.017,01	20.293,28	1.927.662,69	63.446,27	101.463,28
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		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.650.500,00	2.615.358,12	59.480,97	2.573.283,61	42.074,51	107.222,15	2.487.683,40	85.600,21	55.698,16	2.417.801,13	69.882,27	155.482,48
02006001.1030200082.045 - MANUTENCAO DO MAC - URGENCIA E EMERGENCIA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000187	10.000,00	43.073,89	8.401,09	40.213,95	2.859,94	8.401,09	40.213,95		8.353,23	39.247,45	966,50	966,50
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000188	300.000,00	361.269,33	17.975,09	343.937,37	17.331,96	17.975,09	343.937,37		17.975,09	343.937,37		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000189	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000190	50.000,00	50.696,80	6.720,67	50.696,80		6.720,67	50.696,80		6.720,67	50.696,80		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000191	1.000,00	12.468,66			12.468,66					12.468,66		
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000192	50.000,00	51.821,43	2.846,52	48.974,92	2.846,51	2.846,52	48.974,92		2.846,51	46.128,40	2.846,52	2.846,52
33900800000 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Mil	0000193	5.000,00											
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000194	85.000,00	81.948,88	17.263,00	75.789,00	6.159,88	18.103,00	75.789,00		18.103,00	75.789,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000195	105.000,00	102.981,36	7.714,83	77.545,48	25.435,88	3.704,67	54.992,24	22.553,24	3.704,67	54.992,24		22.553,24
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000196	20.000,00	16.397,20	768,00	7.431,99	8.965,21	902,05	6.459,99	972,00		5.557,94	902,05	1.874,05
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		627.000,00	721.657,55	61.689,20	657.058,17	64.599,38	58.653,09	633.532,93	23.525,24	57.703,17	628.817,86	4.715,07	28.240,31
02006001.1030300082.046 - MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - REC.PROPR													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000197	35.000,00	29.223,32			29.223,32							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000198	120.000,00	120.000,00	8.212,80	110.662,98	9.337,02	8.212,80	110.662,98		8.212,80	110.662,98		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000199	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000200	5.000,00	5.000,00		228,95	4.771,05		228,95			228,95		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000201	8.000,00	3.000,00			3.000,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000202	22.000,00	22.000,00	1.404,50	18.229,26	3.770,74	1.404,50	18.229,26		1.404,51	16.824,76	1.404,50	1.404,50



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
NOVEMBRO 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	64.046,40	219,50	52.009,35	12.037,05	258,70	51.999,55	9,80	39,20	51.780,05	219,50	229,30
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000206	1.000,00	1.000,00		250,00	750,00		250,00		250,00	250,00		
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000207	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		328.500,00	246.769,72	9.836,80	181.380,54	65.389,18	9.876,00	181.370,74	9,80	9.906,51	179.746,74	1.624,00	1.633,80
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	18.143,58	219.181,59	42.344,00	18.143,58	219.181,59		18.143,58	219.181,59		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000210	1.000,00	479,49			479,49							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000211	4.000,00	4.520,51	757,99	4.520,51		757,99	4.520,51		757,99	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	3.101,90	36.773,20	11.553,80	3.101,90	36.773,20		3.113,54	33.671,30	3.101,90	3.101,90
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	48,00	1.402,00	598,00	48,00	1.402,00		48,00	1.402,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000216	2.000,00	3.865,00		2.186,35	1.678,65	65,71	1.623,10	563,25	65,71	1.623,10		563,25
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000217	1.000,00	1.000,00		390,00	610,00		336,00	54,00	300,00	336,00		54,00
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000218	1.000,00	808,00			808,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		416.000,00	359.950,50	22.051,47	294.883,19	65.067,31	22.117,18	294.265,94	617,25	22.428,82	291.164,04	3.101,90	3.719,15
02006001.1030500082.091 - MANUNTECAO DO PROGRAMA DE CONTROLE DE ZOOSE													
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000219	40.000,00	40.000,00	-2.325,00	25.650,00	14.350,00		25.650,00			25.650,00		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000220	40.000,00	20.000,00	2.817,55	4.416,55	15.583,45		651,00	3.765,55		651,00		3.765,55
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		80.000,00	60.000,00	492,55	30.066,55	29.933,45		26.301,00	3.765,55		26.301,00		3.765,55
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		7.689.660,00	8.529.516,27	463.165,69	7.553.677,60	975.838,67	512.795,19	7.299.737,45	253.940,15	475.888,84	7.176.715,17	123.022,28	376.962,43
002 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS VINCULADOS													
02006002.1030100082.049 - MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - BLATB													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000634	450.000,00	559.047,14	40.748,90	488.550,33	70.496,81	40.748,90	488.550,33		40.748,91	483.862,41	4.687,92	4.687,92
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000653	200.000,00	441.744,89	23.648,19	417.617,12	24.127,77	23.648,19	417.617,12		23.648,19	417.617,12		
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	3.160,95		3.160,95			3.160,95			3.160,95		
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	69.416,85	4.094,55	65.237,80	4.179,05	4.094,55	65.237,80		4.138,48	61.143,25	4.094,55	4.094,55
33900800000 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Mil	0000227	500,00	424,00			424,00							
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000228	500,00	672,00		672,00			672,00			672,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000229	120.000,00	54.376,36		38.688,74	15.687,62		38.312,84	375,90		38.312,84		375,90
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	3.294,95	107.013,88	986,12	10.872,53	95.222,51	11.791,37	10.872,53	95.222,51		11.791,37



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
NOVEMBRO 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	6.229,20	1.245,84	622,92	6.229,20		1.245,84
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000233	13.000,00	744,72			744,72							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		920.000,00	1.254.252,28	71.786,59	1.135.338,25	118.914,03	79.987,09	1.121.925,14	13.413,11	80.031,03	1.113.142,67	8.782,47	22.195,58
02006002.1030100082.050 - MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE EM CASA - PSC													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000234	50.000,00	90.665,03	784,58	90.286,02	379,01	12.470,65	86.151,92	4.134,10	11.846,52	82.329,20	3.822,72	7.956,82
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000607	70.000,00	160.500,00	46.431,12	130.759,67	29.740,33	34.364,06	110.317,65	20.442,02	52.051,64	108.586,64	1.731,01	22.173,03
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000236	70.000,00	44.634,97		35.000,00	9.634,97		35.000,00		3.500,00	35.000,00		
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000237	30.000,00	9.700,00	990,00	6.382,00	3.318,00	1.296,00	5.392,00	990,00	1.296,00	5.392,00		990,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		220.000,00	305.500,00	48.205,70	262.427,69	43.072,31	48.130,71	236.861,57	25.566,12	68.694,16	231.307,84	5.553,73	31.119,85
02006002.1030100082.137 - MANUTENCAO DE SERVICOS DE SAUDE - POESP													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000618	18.500,00	76.944,65	16.290,77	59.736,69	17.207,96	16.290,77	59.736,69		16.290,77	59.736,69		
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000619	200,00	1.505,46	352,83	1.305,46	200,00	352,83	1.305,46		352,83	1.305,46		
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000620	1.000,00	11.460,20	2.292,04	9.168,16	2.292,04	2.292,04	9.168,16		2.292,04	6.876,12	2.292,04	2.292,04
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	960,00			40,00				40,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		21.000,00	91.210,31	18.935,64	70.250,31	20.960,00	18.935,64	70.210,31	40,00	18.935,64	67.918,27	2.292,04	2.332,04
02006002.1030100082.166 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS ACS													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000243	341.500,00	341.500,00	32.179,77	291.923,40	49.576,60	32.179,77	291.923,40		32.260,78	288.221,31	3.702,09	3.702,09
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000641	50.000,00	81.271,21	14.550,81	57.297,69	23.973,52	14.550,81	57.297,69		14.550,81	57.297,69		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000245	1.000,00											
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000246	1.000,00	1.325,97		1.325,97			1.325,97			1.325,97		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000247	1.000,00	658,28			658,28							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000637	5.000,00	13.102,19	2.455,20	9.659,62	3.442,57	2.455,20	9.659,62		2.404,51	7.204,42	2.455,20	2.455,20
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000249	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		400.000,00	438.357,65	49.185,78	360.206,68	78.150,97	49.185,78	360.206,68		49.216,10	354.049,39	6.157,29	6.157,29
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			128.804,49							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			128.804,49			128.804,49							
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
NOVEMBRO 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	65.155,41	65.155,41	34.844,59	24.746,28	24.746,28	40.409,13			24.746,28	65.155,41
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000630		104.859,13	470,25	470,25	104.388,88			470,25				470,25
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			204.859,13	65.625,66	65.625,66	139.233,47	24.746,28	24.746,28	40.879,38			24.746,28	65.625,66
02006002.1030200082.051 - MANUTENCAO DO MAC - BLMAC													
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000250	71.000,00	71.000,00	-4.091,64	58.253,97	12.746,03	5.141,64	56.731,53	1.522,44	5.141,64	56.731,53		1.522,44
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		71.000,00	71.000,00	-4.091,64	58.253,97	12.746,03	5.141,64	56.731,53	1.522,44	5.141,64	56.731,53		1.522,44
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		
02006002.1030300082.052 - 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	29.591,56	201.840,07	100.159,93	18.350,11	177.277,72	24.562,35	9.049,20	167.976,81	9.300,91	33.863,26
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		102.000,00	302.000,00	29.591,56	201.840,07	100.159,93	18.350,11	177.277,72	24.562,35	9.049,20	167.976,81	9.300,91	33.863,26
02006002.1030500082.078 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EM SAUDE - BLVGS													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000253	3.500,00	3.500,00			3.500,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000254	45.000,00	4.049,12			4.049,12							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000255	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000256	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000257	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000258	5.000,00	1.805,49			1.805,49							
33900800000 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Mil	0000259	500,00	500,00			500,00							
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000260	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000614	3.000,00	17.000,00	8.351,92	12.127,45	4.872,55	168,90	3.798,47	8.328,98		3.629,57	168,90	8.497,88
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000633	1.000,00	58.997,08		1.118,62	57.878,46					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	4.232,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		63.000,00	94.083,69	8.351,92	17.478,07	76.605,62	4.400,90	9.149,09	8.328,98		4.748,19	4.400,90	12.729,88
02006002.1030500082.165 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS ACE													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000638	81.500,00	120.105,00	11.947,07	108.097,62	12.007,38	11.947,07	108.097,62		11.954,00	106.723,17	1.374,45	1.374,45
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000646	15.000,00	21.960,40	4.250,40	17.710,00	4.250,40	4.250,40	17.710,00		4.250,40	17.710,00		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000266	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
NOVEMBRO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE													
002 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS VINCULADOS													
02006002.1030500082.165 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS ACE													
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000267	500,00	500,00			500,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000268	2.000,00											
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000269	2.500,00	3.552,14	710,43	2.841,72	710,42	710,43	2.841,72		710,43	2.131,29	710,43	710,43
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000270	1.000,00	146,41		96,00	50,41		96,00			96,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		103.000,00	146.263,95	16.907,90	128.745,34	17.518,61	16.907,90	128.745,34		16.914,83	126.660,46	2.084,88	2.084,88
02006002.1030500082.218 - Enfrentamento de doenças emergenciais - Res. 9.678/2024 - Conta N° 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	3.776.658,14	304.499,11	2.735.177,64	1.041.480,50	265.786,05	2.620.865,26	114.312,38	247.982,60	2.557.546,76	63.318,50	177.630,88
TOTAL ÓRGÃO:		9.620.660,00	12.306.174,41	767.664,80	10.288.855,24	2.017.319,17	778.581,24	9.920.602,71	368.252,53	723.871,44	9.734.261,93	186.340,78	554.593,31



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
NOVEMBRO 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	623.104,00			623.104,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	623.104,00			623.104,00							
02007007.2678200111.134 - Pavimentação de trecho ente a BR-265 e LMG-446- Subtrecho 04													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000606		1.162.315,45			1.162.315,45							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.162.315,45			1.162.315,45							
02007007.2678200111.135 - Pavimentação de trecho ente a BR-265 e LMG-446- Subtrecho 03													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000613		957.000,00			957.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			957.000,00			957.000,00							
02007007.2678200112.055 - MANUTENCAO DAS ESTRADAS DE RODAGEM													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000272	27.000,00	68.289,85	11.720,67	63.591,69	4.698,16	11.720,67	63.591,69		11.500,20	62.243,29	1.348,40	1.348,40
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000273	510.000,00	510.000,00	36.461,48	433.173,75	76.826,25	36.461,48	433.173,75		36.461,48	433.173,75		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000274	10.000,00	13.720,02	1.176,07	13.011,95	708,07	1.176,07	13.011,95		1.030,47	11.835,88	1.176,07	1.176,07
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000275	25.000,00	25.000,00	915,49	19.223,47	5.776,53	915,49	19.223,47		915,49	19.223,47		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000276	40.000,00	20.854,82		11.676,77	9.178,05		11.676,77			11.676,77		
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000277	60.000,00	60.000,00	4.696,91	54.172,59	5.827,41	4.696,91	54.172,59		4.696,91	49.475,68	4.696,91	4.696,91
33900800000 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Mil	0000278	1.000,00	1.835,53	65,00	1.835,53		65,00	1.835,53		65,00	1.835,53		
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000279	3.000,00	12.379,00	3.756,00	12.379,00		3.756,00	12.379,00		1.956,00	10.579,00	1.800,00	1.800,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000576	1.386.749,00	1.248.619,14	53.237,34	975.243,73	273.375,41	99.478,90	917.877,53	57.366,20	99.298,99	917.697,62	179,91	57.546,11
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000283	35.000,00	6.038,52			6.038,52							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000640	589.947,44	304.704,98	73.679,01	248.494,42	56.210,56	60.921,25	224.806,28	23.688,14		163.885,03	60.921,25	84.609,39
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	0000285	1.000,00	1.000,00		110,00	890,00		101,31	8,69		101,31		8,69
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000599	100.000,00	350.000,00			350.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.788.696,44	2.622.441,86	185.707,97	1.832.912,90	789.528,96	219.191,77	1.751.849,87	81.063,03	155.924,54	1.681.727,33	70.122,54	151.185,57
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.888.696,44	5.364.861,31	185.707,97	1.832.912,90	3.531.948,41	219.191,77	1.751.849,87	81.063,03	155.924,54	1.681.727,33	70.122,54	151.185,57
TOTAL ÓRGÃO:		2.888.696,44	5.364.861,31	185.707,97	1.832.912,90	3.531.948,41	219.191,77	1.751.849,87	81.063,03	155.924,54	1.681.727,33	70.122,54	151.185,57



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
NOVEMBRO 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	105.000,00	7.590,00	71.513,23	33.486,77	7.590,00	71.513,23		7.590,00	71.513,23		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000288	21.000,00	21.000,00	1.518,00	14.505,02	6.494,98	1.518,00	14.505,01	0,01	1.619,20	12.987,01	1.518,00	1.518,01
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000289	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000290	10.000,00	10.000,00		6.409,33	3.590,67		6.409,33			6.409,33		
33900800000 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Mil	0000291	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000292	3.500,00	3.500,00		2.480,00	1.020,00		2.272,00	208,00		2.272,00		208,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000293	22.000,00	22.000,00	425,86	11.634,28	10.365,72	261,28	7.008,79	4.625,49		6.747,51	261,28	4.886,77
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	30,00	28.000,13	1.999,87	243,47	21.129,78	6.870,35	77,02	20.963,33	166,45	7.036,80
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000296	5.000,00	5.000,00		2.491,68	2.508,32	207,64	2.076,40	415,28	207,64	2.076,40		415,28
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	202.500,00	9.563,86	138.583,67	63.916,33	9.820,39	126.464,54	12.119,13	9.493,86	124.518,81	1.945,73	14.064,86
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	207.700,00	9.563,86	138.583,67	69.116,33	9.820,39	126.464,54	12.119,13	9.493,86	124.518,81	1.945,73	14.064,86
TOTAL ÓRGÃO:		207.700,00	207.700,00	9.563,86	138.583,67	69.116,33	9.820,39	126.464,54	12.119,13	9.493,86	124.518,81	1.945,73	14.064,86



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
NOVEMBRO 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	43.289,57	3.172,00	40.117,57	3.172,00	3.172,00	40.117,57		3.172,00	39.752,65	364,92	364,92
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000306	120.000,00	196.680,27	12.274,78	181.850,19	14.830,08	12.274,78	181.850,19		12.274,78	181.850,19		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000307	4.050,00	17.727,45	1.276,20	16.451,25	1.276,20	1.276,20	16.451,25		1.130,60	15.175,05	1.276,20	1.276,20
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000308	500,00	500,00			500,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000309	5.000,00	306,67			306,67							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000310	12.400,00	12.400,00	264,13	8.476,90	3.923,10	264,13	8.476,90		273,24	8.212,77	264,13	264,13
33900800000 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Mil	0000311	500,00	500,00		311,20	188,80		311,20			311,20		
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000312	5.000,00	5.000,00		3.677,08	1.322,92		2.989,08	688,00		2.989,08		688,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000313	1.000,00	22.750,00	-133,64	19.804,97	2.945,03		19.482,47	322,50		19.482,47		322,50
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		3.764,01	2.735,99		2.588,27	1.175,74		2.588,27		1.175,74
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	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	311.141,84	16.853,47	274.453,17	36.688,67	16.987,11	272.266,93	2.186,24	16.850,62	270.361,68	1.905,25	4.091,49
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	6.834,23		266,00	6.568,23		266,00			266,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		16.000,00	7.834,23		266,00	7.568,23		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	4.263,04	20.640,22	10.638,14	3.919,56	15.304,18	5.336,04	747,41	12.132,03	3.172,15	8.508,19
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	10.500,00	20.890,00	5.179,97	4.776,79	12.524,20	8.365,80	1.634,27	8.871,68	3.652,52	12.018,32
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000324	2.500,00	2.500,00		2.491,68	8,32	207,64	2.076,40	415,28	207,64	2.076,40		415,28
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000609	6.000,00	6.104,79		4.929,99	1.174,80	580,00	4.929,99	3.589,99	3.589,99	1.340,00		1.340,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		23.000,00	66.047,36	14.763,04	48.951,89	17.095,47	9.483,99	34.834,77	14.117,12	6.179,31	26.670,10	8.164,67	22.281,79
02009009.0812200092.210 - BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA IGD.SUAS - REC. FNAS													
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000326	3.000,00	770,00		770,00			770,00			695,00	75,00	75,00
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		804,00	6.581,60		804,00			804,00		804,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		16.000,00	8.155,60		1.574,00	6.581,60		1.574,00			695,00	879,00	879,00



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
NOVEMBRO 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	1.000,00			1.000,00							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000334	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000335	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000336	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33900800000 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Mil	0000337	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000338	1.000,00											
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	6.500,00			6.500,00							
02009009.0824400092.069 - MANUTENCAO DO PROGRAMA PISO MINEIRO													
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000342	50.000,00	48.500,00		21.106,96	27.393,04		21.106,96			21.106,96		
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0000343	11.000,00	12.500,00		10.468,20	2.031,80		10.468,20			10.468,20		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		61.000,00	61.000,00		31.575,16	29.424,84		31.575,16			31.575,16		
02009009.0824400092.203 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS - REC. PRÓPRIOS													
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000344	60.000,00	85.048,40	2.875,42	79.638,82	5.409,58	9.278,41	76.794,67	2.844,15	3.922,76	71.439,02	5.355,65	8.199,80
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0000345	6.000,00	13.000,00	2.632,38	12.763,21	236,79	2.632,38	12.763,21		2.232,38	12.363,21	400,00	400,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		66.000,00	98.048,40	5.507,80	92.402,03	5.646,37	11.910,79	89.557,88	2.844,15	6.155,14	83.802,23	5.755,65	8.599,80
02009009.0824500090.114 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000643	80.000,00	180.099,01		130.000,00	50.099,01		130.000,00			130.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		80.000,00	180.099,01		130.000,00	50.099,01		130.000,00			130.000,00		
02009009.0824500092.204 - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - REC. PRÓPRIOS													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000347	7.000,00											
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	29.000,00	-107,40	16.858,43	12.141,57	461,94	11.897,64	4.960,79	167,46	11.603,16	294,48	5.255,27
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	5.012,10		
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000358	2.500,00	2.500,00		2.491,68	8,32	207,64	2.076,40	415,28	207,64	2.076,40		415,28
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
NOVEMBRO 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	43.685,60	-107,40	24.362,21	19.323,39	669,58	18.986,14	5.376,07	5.387,20	18.691,66	294,48	5.670,55
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	300,94			300,94							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000621	48.500,00	89.150,81	10.011,93	80.448,86	8.701,95	10.011,93	80.448,86		10.011,93	80.448,86		
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000374	6.000,00	565,38	37,43	37,43	527,95	37,43	37,43		37,43	37,43		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000375	1.000,00											
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000652	6.000,00	15.259,30	1.566,35	13.692,95	1.566,35	1.566,35	13.692,95		1.584,88	12.126,60	1.566,35	1.566,35
33900800000 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Mil	0000377	1.000,00	67,18			67,18							
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000378	500,00	966,67		966,67			966,67			966,67		
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	106.843,61	11.615,71	95.145,91	11.697,70	11.615,71	95.145,91		11.634,24	93.579,56	1.566,35	1.566,35
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		54.155,00	230,00	2.500,00	34.831,76	19.323,24	2.500,00	34.831,76		19.323,24
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	54.385,00		54.155,00	230,00	2.500,00	34.831,76	19.323,24	2.500,00	34.831,76		19.323,24
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		926.000,00	947.868,47	48.632,62	753.146,39	194.722,08	53.167,18	709.299,57	43.846,82	48.706,51	690.734,17	18.565,40	62.412,22
TOTAL ÓRGÃO:		926.000,00	947.868,47	48.632,62	753.146,39	194.722,08	53.167,18	709.299,57	43.846,82	48.706,51	690.734,17	18.565,40	62.412,22



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
NOVEMBRO 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	10.000,00	1.715,34	5.489,09	4.510,91	1.715,34	5.489,09		1.715,34	5.291,75	197,34	197,34
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000383	125.000,00	105.854,94	5.803,38	68.694,14	37.160,80	5.803,38	68.694,14		5.803,38	68.694,14		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000384	15.000,00	15.000,00	971,84	9.147,67	5.852,33	971,84	9.147,67		950,09	8.175,83	971,84	971,84
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000385	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000386	10.000,00	10.000,00	3.902,06	3.902,06	6.097,94	3.902,06	3.902,06		3.902,06	3.902,06		
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000387	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33900800000 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Mil	0000388	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000389	1.000,00	1.000,00		198,00	802,00		198,00			198,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000390	95.000,00	45.070,00	-257,00	36.060,91	9.009,09		35.348,15	712,76		35.348,15		712,76
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	0000391	1.000,00	1.000,00		571,00	429,00		571,00		571,00	571,00		
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000392	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000393	85.000,00	23.000,00	1.098,23	8.829,91	14.170,09	1.098,23	8.829,91		1.098,23	8.829,91		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000394	35.000,00	65.000,00	14.087,30	57.903,98	7.096,02	11.643,30	50.083,00	7.820,98	17.319,30	45.760,00	4.323,00	12.143,98
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000395	35.000,00	300.887,46		3.100,00	297.787,46		3.100,00			3.100,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		418.000,00	582.812,40	27.321,15	193.896,76	388.915,64	25.134,15	185.363,02	8.533,74	31.359,40	179.870,84	5.492,18	14.025,92
02010010.2781200122.094 - MANUTENCAO DO ESTADIO MUNICIPAL ANTONIO BARULHO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000396	2.500,00	2.500,00			2.500,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000397	2.500,00	2.500,00			2.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	5.000,00			5.000,00							
02010010.2781200122.135 - MANUTENCAO DO CLUBE MUNICIPAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000398	20.000,00	10.000,00		3.402,99	6.597,01	943,99	3.402,99		943,99	3.402,99		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000399	2.500,00	2.500,00			2.500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000400	25.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		47.500,00	12.500,00		3.402,99	9.097,01	943,99	3.402,99		943,99	3.402,99		
02010010.2781200122.136 - MANUTENCAO DE EVENTOS ESPORTIVOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000401	7.500,00	7.500,00		305,49	7.194,51		305,49			305,49		
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	0000402	15.000,00	15.000,00	1.919,00	5.197,70	9.802,30		3.278,70	1.919,00		3.278,70		1.919,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000403	8.000,00	8.000,00		5.895,00	2.105,00		5.895,00			5.895,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.500,00	30.500,00	1.919,00	11.398,19	19.101,81		9.479,19	1.919,00		9.479,19		1.919,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		501.000,00	630.812,40	29.240,15	208.697,94	422.114,46	26.078,14	198.245,20	10.452,74	32.303,39	192.753,02	5.492,18	15.944,92
TOTAL ÓRGÃO:		501.000,00	630.812,40	29.240,15	208.697,94	422.114,46	26.078,14	198.245,20	10.452,74	32.303,39	192.753,02	5.492,18	15.944,92



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
NOVEMBRO 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	78.035,69		17.377,09	60.658,60		17.377,09		1.249,60	17.377,09		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000406	400.000,00	448.037,33	1.664,67	446.650,11	1.387,22	1.664,67	446.650,11		1.664,67	446.650,11		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000407	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000408	20.000,00	20.000,00		8.322,01	11.677,99		8.322,01			8.322,01		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000409	5.000,00	5.000,00		3.976,41	1.023,59		3.976,41			3.976,41		
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000410	62.000,00	74.318,95	299,64	74.069,25	249,70	299,64	74.069,25		22.428,21	73.769,61	299,64	299,64
33900800000 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Mil	0000411	10.000,00	10.000,00	26,00	5.336,73	4.663,27	26,00	5.336,73		26,00	5.336,73		
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000412	5.000,00	3.612,78		144,00	3.468,78		144,00			144,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000413	220.000,00	208.281,33	5.527,32	123.822,25	84.459,08	4.696,20	119.092,01	4.730,24	1.313,78	115.709,59	3.382,42	8.112,66
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000414	40.000,00	26.114,39	7.286,40	22.142,56	3.971,83	7.286,40	22.142,56		7.286,40	22.142,56		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000415	25.000,00	39.300,00	8.375,00	31.708,62	7.591,38	1.390,98	22.791,77	8.916,85	117,76	21.518,55	1.273,22	10.190,07
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000416	7.000,00	7.000,00		3.737,52	3.262,48	311,46	3.114,60	622,92	311,46	3.114,60		622,92
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000600	120.000,00	150.238,09	94.495,00	110.344,00	39.894,09		15.849,00	94.495,00		15.849,00		94.495,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.004.000,00	1.079.938,56	117.674,03	847.630,55	232.308,01	15.675,35	738.865,54	108.765,01	34.397,88	733.910,26	4.955,28	113.720,29
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.254.000,00	1.079.938,56	117.674,03	847.630,55	232.308,01	15.675,35	738.865,54	108.765,01	34.397,88	733.910,26	4.955,28	113.720,29
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	87.656,66		52.005,15	35.651,51		52.005,15		2.611,73	52.005,15		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000420	400.000,00	702.046,48	21.723,12	697.819,16	4.227,32	21.723,12	697.819,16		21.723,12	697.819,16		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000421	10.000,00	10.000,00	861,07	6.244,07	3.755,93	861,18	6.244,07		861,18	6.202,49	41,58	41,58
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000422	20.000,00	20.000,00	1.537,03	12.055,86	7.944,14	1.537,03	12.055,86		1.537,03	12.055,86		
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	114.373,47	2.841,49	113.613,68	759,79	2.841,49	113.613,68		34.650,70	110.781,30	2.832,38	2.832,38
33900800000 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Mil	0000425	8.000,00	6.972,51		2.387,24	4.585,27		2.387,24			2.387,24		
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000426	2.000,00	2.696,00	678,00	2.696,00		678,00	2.356,00	340,00	678,00	2.356,00		340,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000584	400.000,00	306.638,76	2.093,94	264.055,76	42.583,00	4.785,89	259.053,12	5.002,64	9.086,99	257.034,22	2.018,90	7.021,54
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000428	100.000,00	117.031,88	4.776,64	117.031,88		4.776,64	117.031,88		4.776,64	117.031,88		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000595	100.000,00	101.943,33	14.974,00	81.657,33	20.286,00	2.082,77	50.175,20	31.482,13	672,99	48.189,53	1.985,67	33.467,80
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000430	7.500,00	7.500,00		3.737,52	3.762,48	311,46	3.114,60	622,92	311,46	3.114,60		622,92
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000431	80.000,00	271.602,60	107.798,00	158.938,65	112.663,95	916,65	51.140,65	107.798,00	916,65	51.140,65		107.798,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.294.310,00	1.764.819,71	157.283,29	1.528.600,32	236.219,39	40.514,23	1.383.354,63	145.245,69	77.826,49	1.376.476,10	6.878,53	152.124,22



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
NOVEMBRO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
002 - ENSINO FUNDAMENTAL													
02011002.1236100062.013 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR- REC.PROPRIOS													
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000432	1.000,00	1.000,00	250,00	250,00	750,00	250,00	250,00				250,00	250,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000433	350.000,00	222.650,16	1.527,03	151.680,70	70.969,46	16.601,80	123.365,19	28.315,51	16.601,80	123.365,19		28.315,51
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000434	280.000,00	237.062,28	65.170,02	221.766,67	15.295,61	23.038,00	176.429,85	45.336,82		153.391,85	23.038,00	68.374,82
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		631.000,00	460.712,44	66.947,05	373.697,37	87.015,07	39.889,80	300.045,04	73.652,33	16.601,80	276.757,04	23.288,00	96.940,33
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.175.310,00	2.225.532,15	224.230,34	1.902.297,69	323.234,46	80.404,03	1.683.399,67	218.898,02	94.428,29	1.653.233,14	30.166,53	249.064,55
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	57.034,96	27.965,04	2.807,08	57.034,96		2.807,08	57.034,96		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000437	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000438	5.000,00	5.000,00		1.121,41	3.878,59		1.121,41			1.121,41		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000439	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000440	15.000,00	15.000,00	505,27	9.472,82	5.527,18	505,27	9.472,82			8.967,55	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 -PESSOAL CIVIL	0000442	1.000,00	1.000,00		40,97	959,03		40,97			40,97		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000443	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000444	2.000,00	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	69.967,54	72.695,46	3.312,35	69.967,54		2.807,08	69.462,27	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 -PESSOAL CI	0000449	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000450	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000451	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
33900800000 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Mil	0000452	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000453	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		219.000,00	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	20.161,95	98.547,27	13.595,85	20.161,95	98.547,27		17.868,73	96.227,75	2.319,52	2.319,52
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000455	1.900.000,00	1.905.217,38	191.593,62	1.697.537,64	207.679,74	191.593,62	1.697.537,64		191.593,62	1.697.537,64		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000456	1.000,00	830,00			830,00							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000457	35.000,00	37.368,11	4.843,02	37.368,11		4.843,02	37.368,11		4.843,02	37.368,11		
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	33.995,02	293.105,67	75.236,19	33.995,02	293.105,67		4.238,90	259.110,65	33.995,02	33.995,02
33900800000 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Mil	0000460	1.000,00	2.210,00	455,00	2.210,00		455,00	2.210,00		455,00	2.210,00		



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
NOVEMBRO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
003 - ENSINO - REC.FUNDEB													
02011003.1236100062.065 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - PESSOAL DOCENTE													
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000461	1.000,00	4.174,61		4.174,61			4.174,61			4.174,61		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.336.000,00	2.435.916,97	251.048,61	2.132.943,30	302.973,67	251.048,61	2.132.943,30		218.999,27	2.096.628,76	36.314,54	36.314,54
02011003.1236100062.085 - MANUTENCAO DA EDUCACAO ESPECIAL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000462	5.000,00	13.251,72	3.759,35	11.841,96	1.409,76	3.759,35	11.841,96		3.326,86	11.409,47	432,49	432,49
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000463	80.000,00	80.000,00	13.063,23	65.055,54	14.944,46	13.063,23	65.055,54		13.063,23	65.055,54		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000464	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000465	3.000,00	3.000,00	582,20	2.946,12	53,88	582,20	2.946,12		582,20	2.946,12		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000466	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000467	15.000,00	15.000,00	2.321,44	11.329,58	3.670,42	2.321,44	11.329,58			9.008,14	2.321,44	2.321,44
33900800000 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Mil	0000468	500,00	500,00	65,00	325,00	175,00	65,00	325,00		65,00	325,00		
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000469	1.000,00	1.000,00		75,00	925,00		75,00			75,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		106.500,00	114.751,72	19.791,22	91.573,20	23.178,52	19.791,22	91.573,20		17.037,29	88.819,27	2.753,93	2.753,93
02011003.1236500062.016 - MANUT ATIVIDADES DO SERVICO DE CRECHE													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000470	20.000,00	12.909,36			12.909,36							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000471	120.000,00	173.262,20	2.807,08	170.455,12	2.807,08	2.807,08	170.455,12		2.807,08	170.455,12		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000472	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000473	2.500,00	2.500,00		2.351,43	148,57		2.351,43			2.351,43		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000474	5.000,00	5.000,00		462,06	4.537,94		462,06			462,06		
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000475	25.000,00	29.891,41	505,27	29.386,14	505,27	505,27	29.386,14			28.880,87	505,27	505,27
33900800000 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Mil	0000476	5.000,00	5.000,00		4.204,28	795,72		4.204,28			4.204,28		
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000477	1.000,00	494,73			494,73							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000478	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		180.500,00	231.057,70	3.312,35	206.859,03	24.198,67	3.312,35	206.859,03		2.807,08	206.353,76	505,27	505,27
02011003.1236500062.066 - MANUTENCAO DO SERVICO DE CRECHE - PESSOAL DOCENTE													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000479	10.000,00	10.784,75	6.261,91	6.888,48	3.896,27	6.261,91	6.888,48		5.541,52	6.168,09	720,39	720,39
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000480	971.500,00	484.284,29	113.403,29	255.507,37	228.776,92	113.403,29	255.507,37		113.403,29	255.507,37		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000481	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000482	20.000,00	20.000,00	2.273,19	5.398,11	14.601,89	2.273,19	5.398,11		2.273,19	5.398,11		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000483	15.000,00	14.816,00		2.356,53	12.459,47		2.356,53			2.356,53		
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000484	170.000,00	117.259,10	20.084,71	45.403,62	71.855,48	20.084,71	45.403,62			25.318,91	20.084,71	20.084,71
33900800000 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Mil	0000485	7.000,00	4.561,77	1.365,00	1.365,00	3.196,77	1.365,00	1.365,00		1.365,00	1.365,00		
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000486	1.000,00	1.000,00		96,00	904,00		96,00			96,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.195.500,00	653.705,91	143.388,10	317.015,11	336.690,80	143.388,10	317.015,11		122.583,00	296.210,01	20.805,10	20.805,10
02011003.1236500062.067 - MANUTENCAO PRE-ESCOLA - PESSOAL DOCENTE													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000487	10.000,00	11.508,15	5.021,01	9.995,49	1.512,66	5.021,01	9.995,49		4.443,37	9.417,85	577,64	577,64
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							



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
NOVEMBRO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
003 - ENSINO - REC.FUNDEB													
02011003.1236500062.067 - MANUTENCAO PRE-ESCOLA - PESSOAL DOCENTE													
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000490	1.500,00	14.667,85		14.667,85			14.667,85			14.667,85		
31909400000 - INDENIZACÕES 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	1.139,45		1.139,45			1.139,45			1.139,45		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		209.500,00	680.300,67	5.021,01	678.684,13	1.616,54	5.021,01	678.684,13		4.443,37	678.106,49	577,64	577,64
02011003.1236500062.092 - MANUTENCAO DA EDUCACAO ESPECIAL-ENSINO INFANTIL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000495	5.000,00	5.513,73	4.417,25	4.417,25	1.096,48	4.417,25	4.417,25		3.909,06	3.909,06	508,19	508,19
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000496	100.000,00	100.000,00	1.663,43	22.197,93	77.802,07	1.663,43	22.197,93		1.663,43	22.197,93		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000497	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909400000 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000498	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000499	17.000,00	17.000,00	299,42	3.995,63	13.004,37	299,42	3.995,63			3.696,21	299,42	299,42
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	129.533,73	6.380,10	31.130,81	98.402,92	6.380,10	31.130,81		5.572,49	30.323,20	807,61	807,61
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		4.520.000,00	4.524.386,16	432.253,74	3.528.173,12	996.213,04	432.253,74	3.528.173,12		374.249,58	3.465.903,76	62.269,36	62.269,36
004 - EDUCAÇÃO - OUTROS RECURSOS													
02011004.1230600062.019 - MANUTENCAO DA MERENDA ENSINO INFANTIL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000502	70.000,00	80.241,64	-56,00	79.271,55	970,09	1.321,80	78.602,33	669,22		77.280,53	1.321,80	1.991,02
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		70.000,00	80.241,64	-56,00	79.271,55	970,09	1.321,80	78.602,33	669,22		77.280,53	1.321,80	1.991,02
02011004.1230600062.020 - MANUT MERENDA ESCOLAR ENSINO INFANTIL - REC PNAC													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000503	58.100,00	51.829,41	726,86	43.451,13	8.378,28	782,86	42.781,91	669,22	782,86	42.781,91		669,22
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		58.100,00	51.829,41	726,86	43.451,13	8.378,28	782,86	42.781,91	669,22	782,86	42.781,91		669,22
02011004.1230600062.021 - MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000504	130.000,00	90.003,02	-56,00	89.253,14	749,88	3.863,14	88.583,92	669,22		84.720,78	3.863,14	4.532,36
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		130.000,00	90.003,02	-56,00	89.253,14	749,88	3.863,14	88.583,92	669,22		84.720,78	3.863,14	4.532,36
02011004.1230600062.022 - MANUT MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL-REC PNAE													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000612	42.900,00	49.170,59	-56,00	47.884,51	1.286,08		47.215,29	669,22		47.215,29		669,22
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		42.900,00	49.170,59	-56,00	47.884,51	1.286,08		47.215,29	669,22		47.215,29		669,22
02011004.1230600062.023 - MANUT MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL-REC QESE													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000648	100.000,00	117.000,00	7.330,53	110.836,78	6.163,22	14.138,27	104.115,90	6.720,88	11.969,88	101.947,51	2.168,39	8.889,27
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	117.000,00	7.330,53	110.836,78	6.163,22	14.138,27	104.115,90	6.720,88	11.969,88	101.947,51	2.168,39	8.889,27
02011004.1230600062.086 - MANUT.MERENDA ESCOLAR ENSINO INFANTIL - REC.QESE													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000647	120.000,00	135.113,72	16.836,18	119.969,33	15.144,39	15.606,40	111.752,98	8.216,35	13.824,33	109.970,91	1.782,07	9.998,42



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
004 - EDUCAÇÃO - OUTROS RECURSOS													
02011004.1230600062.086 - MANUT.MERENDA ESCOLAR ENSINO INFANTIL - REC.QESE													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		120.000,00	135.113,72	16.836,18	119.969,33	15.144,39	15.606,40	111.752,98	8.216,35	13.824,33	109.970,91	1.782,07	9.998,42
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		308.448,78	109,19	18.128,17	306.076,78	2.372,00	18.128,17	306.076,78		2.372,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		302.500,00	308.557,97		308.448,78	109,19	18.128,17	306.076,78	2.372,00	18.128,17	306.076,78		2.372,00
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	2.210,88	55.497,04	3.502,96	21.302,65	50.914,16	4.582,88	21.302,65	50.914,16		4.582,88
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		46.000,00	59.000,00	2.210,88	55.497,04	3.502,96	21.302,65	50.914,16	4.582,88	21.302,65	50.914,16		4.582,88
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	101.391,00			2.609,00				2.609,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		120.000,00	105.000,00		2.609,00	102.391,00			2.609,00				2.609,00
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		19.344,66	3.537,51		19.344,66		3.537,51
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			59.238,16		56.708,75	2.529,41		52.971,24	3.737,51		52.971,24		3.737,51
02011004.1236400062.027 - MANUTENCAO E APOIO AO ENSINO SUPERIOR													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000516	25.000,00	4.513,46			4.513,46							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000517	32.000,00	53.889,50	4.561,69	49.342,45	4.547,05	4.561,69	49.342,45		4.561,69	49.342,45		
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	8.971,35	706,06	8.035,88	935,47	706,06	8.035,88		706,06	8.035,88		
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000520	6.000,00	8.018,35	801,83	7.216,51	801,84	801,83	7.216,51		801,83	6.414,68	801,83	801,83
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000521	10.000,00	17.586,60	3.616,00	17.586,60		3.616,00	17.586,60		2.016,00	15.986,60	1.600,00	1.600,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000522	215.000,00	199.239,10	15.435,74	126.200,16	73.038,94	9.007,14	107.658,49	18.541,67	9.007,14	107.658,49		18.541,67
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000523	25.000,00	25.000,00	1.972,00	23.559,89	1.440,11	862,66	21.301,83	2.258,06		20.439,17	862,66	3.120,72
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		321.000,00	318.258,36	27.093,32	232.981,49	85.276,87	19.555,38	212.181,76	20.799,73	17.092,72	208.917,27	3.264,49	24.064,22
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							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	2.258,36			2.258,36							



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
004 - EDUCAÇÃO - OUTROS RECURSOS													
02011004.1236500062.201 - Manut. do Prog. Escola em Tempo Integral - Ens. Infantil													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000593		35.542,89		34.855,81	687,08	312,19	34.705,81	150,00	312,19	34.705,81		150,00
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000594		23.695,26		23.525,84	169,42	2.323,96	20.325,85	3.199,99	2.323,96	20.325,85		3.199,99
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			59.238,15		58.381,65	856,50	2.636,15	55.031,66	3.349,99	2.636,15	55.031,66		3.349,99
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.325.500,00	1.442.909,38	54.029,77	1.205.293,15	237.616,23	97.334,82	1.150.227,93	55.065,22	85.736,76	1.137.828,04	12.399,89	67.465,11
TOTAL ÓRGÃO:		9.274.810,00	9.272.766,25	828.187,88	7.483.394,51	1.789.371,74	625.667,94	7.100.666,26	382.728,25	588.812,51	6.990.875,20	109.791,06	492.519,31



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
NOVEMBRO 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	87.289,40	9.203,26	78.020,80	9.268,60	9.203,26	78.020,80		9.203,26	78.020,80		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000531	10.500,00	10.500,00	950,09	9.419,39	1.080,61	950,09	9.419,39		945,48	8.469,30	950,09	950,09
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000532	1.000,00	432,91			432,91							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000533	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000534	1.000,00	1.354,31	341,06	1.001,48	352,83	341,06	1.001,48		314,60	660,42	341,06	341,06
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		4.600,40	399,60		2.880,40	1.720,00		2.880,40		1.720,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000537	25.000,00	29.700,00		29.641,85	58,15	495,32	29.641,85		406,40	29.552,93	88,92	88,92
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	0000538	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000539	80.000,00	84.335,00		76.066,32	8.268,68	2.400,00	74.807,82	1.258,50	1.200,00	73.607,82	1.200,00	2.458,50
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	228.527,58	10.494,41	199.740,24	28.787,34	13.389,73	196.761,74	2.978,50	12.069,74	194.181,67	2.580,07	5.558,57
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		18.298,00	961,40		17.458,00	840,00		17.458,00		840,00
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		30.117,00	1.307,40		29.277,00	840,00		29.277,00		840,00
02012001.1339200122.133 - REALIZACAO DO FESTIVAL DE MUSICA MUNICIPAL													
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000547	25.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		25.000,00											
02012001.1339200122.134 - REALIZACAO DE EVENTOS NO ANIVERSARIO DA CIDADE													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000548	30.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000549	180.000,00											



MUNICÍPIO DE BOM JESUS DA PENHA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM J. DA PENHA
MINAS GERAIS
18.187.815/0001-97
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO 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	1.042,80	9.836,61	9.373,68	1.008,00	9.670,85	165,76	70,20	8.733,05	937,80	1.103,56
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000551	10.000,00	30.000,00		28.780,00	1.220,00	4.308,00	8.598,00	20.182,00	4.308,00	8.598,00		20.182,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000552	130.000,00	78.409,23	3.590,40	58.837,40	19.571,83	5.334,96	43.845,56	14.991,84	5.334,96	43.845,56		14.991,84
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	147.619,52	4.633,20	113.638,23	33.981,29	10.650,96	78.298,63	35.339,60	9.713,16	77.360,83	937,80	36.277,40
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	15.127,61	1.229.141,59	64.576,77	24.040,69	1.189.983,49	39.158,10	21.782,90	1.186.465,62	3.517,87	42.675,97
002 - FUNDO MUN. DE PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO MUNICIPAL													
02012002.1339100161.129 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO MUNICIPAL													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000559	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	50.000,00			50.000,00							
02012002.1339100162.028 - MANUTENCAO DO PATRIMONIO HISTORICO MUNICIPAL													
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	0000560	500,00	500,00			500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000561	25.000,00	46.484,05	35.836,35	46.484,05		34.306,40	41.092,40	5.391,65		6.786,00	34.306,40	39.698,05
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
NOVEMBRO 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		70.919,31	27.666,69	13.886,00	70.919,31		1.086,00	58.119,31	12.800,00	12.800,00
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000564	50.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		96.000,00	146.070,05	35.836,35	117.403,36	28.666,69	48.192,40	112.011,71	5.391,65	1.086,00	64.905,31	47.106,40	52.498,05
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		146.000,00	196.070,05	35.836,35	117.403,36	78.666,69	48.192,40	112.011,71	5.391,65	1.086,00	64.905,31	47.106,40	52.498,05
TOTAL ÓRGÃO:		1.295.695,00	1.489.788,41	50.963,96	1.346.544,95	143.243,46	72.233,09	1.301.995,20	44.549,75	22.868,90	1.251.370,93	50.624,27	95.174,02
TOTAL GERAL:		35.436.550,00	41.566.907,46	2.546.214,75	31.671.261,03	9.895.646,43	2.664.740,86	29.983.039,57	1.688.221,46	2.390.025,83	29.402.675,65	580.363,92	2.268.585,38

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