



**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**  
**SETEMBRO DE 2025**

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>02001 - SERVIÇO ADMINISTRATIVO</b>													
<b>001 - SERVIÇO ADMINISTRATIVO-2024</b>													
<b>02001001.0412200000.003 - CONTRIB ASS MUN MICRO REGIAO BAIXA MOGIANA - AMOG</b>													
33704100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000001	33.000,00	33.000,00		33.000,00		2.750,00	24.750,00	8.250,00	2.750,00	22.000,00	2.750,00	11.000,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>33.000,00</b>	<b>33.000,00</b>		<b>33.000,00</b>		<b>2.750,00</b>	<b>24.750,00</b>	<b>8.250,00</b>	<b>2.750,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>2.750,00</b>	<b>11.000,00</b>
<b>02001001.0412200000.005 - CONTRIBUICAO A ASSOC MINEIRA DOS MUNICIPIOS - AMM</b>													
33704100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000002	10.000,00	10.000,00		9.207,00	793,00	837,00	8.370,00	837,00	837,00	7.533,00	837,00	1.674,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>		<b>9.207,00</b>	<b>793,00</b>	<b>837,00</b>	<b>8.370,00</b>	<b>837,00</b>	<b>837,00</b>	<b>7.533,00</b>	<b>837,00</b>	<b>1.674,00</b>
<b>02001001.0412200000.006 - MANUTENCAO FOLHA PGTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS</b>													
31900100000 - APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMU	0000003	138.000,00	113.000,00		105.990,43	7.009,57	8.560,76	77.046,84	28.943,59	8.560,76	77.046,84		28.943,59
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>138.000,00</b>	<b>113.000,00</b>		<b>105.990,43</b>	<b>7.009,57</b>	<b>8.560,76</b>	<b>77.046,84</b>	<b>28.943,59</b>	<b>8.560,76</b>	<b>77.046,84</b>		<b>28.943,59</b>
<b>02001001.0412200000.099 - MANUTENCAO DE CONVENIO COM A POLICIA MILITAR</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000004	30.000,00	29.854,16		29.296,45	557,71	2.283,05	23.737,90	5.558,55	2.283,05	23.737,90		5.558,55
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000005	6.400,00	6.400,00		6.370,73	29,27	237,66	2.909,87	3.460,86	190,40	2.857,54	52,33	3.513,19
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000006	3.600,00	4.780,84		3.737,52	1.043,32	311,46	2.491,68	1.245,84	311,46	2.491,68		1.245,84
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>40.000,00</b>	<b>41.035,00</b>		<b>39.404,70</b>	<b>1.630,30</b>	<b>2.832,17</b>	<b>29.139,45</b>	<b>10.265,25</b>	<b>2.784,91</b>	<b>29.087,12</b>	<b>52,33</b>	<b>10.317,58</b>
<b>02001001.0412200000.105 - CONTRIBUICAO A CONF. NACIONAL DOS MUNICIPIOS-CMN</b>													
33704100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000007	11.000,00	11.000,00		10.368,00	632,00	864,00	7.776,00	2.592,00	864,00	6.912,00	864,00	3.456,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>11.000,00</b>	<b>11.000,00</b>		<b>10.368,00</b>	<b>632,00</b>	<b>864,00</b>	<b>7.776,00</b>	<b>2.592,00</b>	<b>864,00</b>	<b>6.912,00</b>	<b>864,00</b>	<b>3.456,00</b>
<b>02001001.0412200000.107 - CONTRIBUICAO AO CONSORCIO CIMOG</b>													
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000008	29.117,40	29.117,40		29.117,40		2.426,45	21.838,05	7.279,35	2.426,45	19.411,60	2.426,45	9.705,80
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000009	9.824,10	9.824,10		9.824,10		818,67	7.368,07	2.456,03	818,68	6.549,40	818,67	3.274,70
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000010	58,50	58,50		58,50		4,88	43,88	14,62	4,87	39,00	4,88	19,50
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>39.000,00</b>	<b>39.000,00</b>		<b>39.000,00</b>		<b>3.250,00</b>	<b>29.250,00</b>	<b>9.750,00</b>	<b>3.250,00</b>	<b>26.000,00</b>	<b>3.250,00</b>	<b>13.000,00</b>
<b>02001001.0412200032.001 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000011	240.000,00	240.000,00	17.900,00	170.112,40	69.887,60	17.900,00	170.112,40		17.900,00	170.112,40		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000012	39.000,00	37.000,00	2.327,00	21.476,66	15.523,34	2.327,00	21.476,66		2.327,00	19.149,66	2.327,00	2.327,00
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000013	20.000,00	15.000,00			15.000,00							
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	0000014	10.000,00	17.000,00	5.640,00	16.443,40	556,60	2.128,00	12.787,40	3.656,00	2.128,00	12.787,40		3.656,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000015	25.000,00	25.000,00		23.797,25	1.202,75	1.248,42	18.534,35	5.262,90	1.248,42	18.534,35		5.262,90
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000016	12.000,00	12.000,00		8.435,06	3.564,94	2.425,58	7.758,71	676,35	2.425,58	7.758,71		676,35
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>346.000,00</b>	<b>346.000,00</b>	<b>25.867,00</b>	<b>240.264,77</b>	<b>105.735,23</b>	<b>26.029,00</b>	<b>230.669,52</b>	<b>9.595,25</b>	<b>26.029,00</b>	<b>228.342,52</b>	<b>2.327,00</b>	<b>11.922,25</b>
<b>02001001.0412200032.004 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SERVIÇO ADMINISTRATIVO</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000017	40.000,00	40.000,00			40.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000018	900.000,00	900.000,00	83.852,83	767.364,43	132.635,57	83.852,83	767.364,43		83.852,83	767.364,43		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000019	45.000,00	45.000,00	3.678,63	28.020,30	16.979,70	3.678,63	28.020,30		3.678,63	24.341,67	3.678,63	3.678,63
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOA CI	0000020	26.500,00	26.500,00	2.028,12	17.466,65	9.033,35	2.028,12	17.466,65		2.028,12	17.466,65		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000021	50.000,00	50.000,00		5.144,46	44.855,54		5.144,46			5.144,46		



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>02001 - SERVIÇO ADMINISTRATIVO</b>													
<b>001 - SERVIÇO ADMINISTRATIVO-2024</b>													
<b>02001001.0412200032.004 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SERVIÇO ADMINISTRATIVO</b>													
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000022	85.000,00	85.000,00	8.236,10	82.379,10	2.620,90	8.236,10	82.379,10		8.444,09	74.143,00	8.236,10	8.236,10
33900800000 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Mil	0000023	2.000,00	2.000,00			2.000,00			792,00	1.121,00	13.791,50		792,00
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	0000024	40.000,00	40.000,00	1.121,00	14.583,50	25.416,50	1.121,00	13.791,50					
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000025	150.000,00	150.000,00	14.868,11	133.574,47	16.425,53	16.580,15	111.299,03	22.275,44	17.708,19	111.299,03		22.275,44
33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0000026	260.000,00	276.001,81		276.001,81		12.656,03	193.282,49	82.719,32	23.536,03	187.570,09	5.712,40	88.431,72
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000027	100.000,00	100.000,00	3.946,80	35.510,01	64.489,99	3.946,80	35.510,01		3.946,80	35.510,01		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000029	520.000,00	553.998,19	4.768,91	394.354,76	159.643,43	22.001,70	257.986,84	136.367,92	33.912,69	246.420,65	11.566,19	147.934,11
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000030	280.000,00	275.000,00		271.860,70	3.139,30	23.309,65	202.893,93	68.966,77	36.531,10	188.528,55	14.365,38	83.332,15
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	0000031	50.000,00	50.000,00	2.758,61	16.738,58	33.261,42	2.758,61	16.738,58		2.758,61	16.738,58		
33909100000 - Sentenças Judiciais	0000032	3.000,00	1.567,20			1.567,20							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000033	25.000,00	30.000,00		28.754,23	1.245,77	7.103,80	28.754,23		7.103,80	28.754,23		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.576.500,00</b>	<b>2.625.067,20</b>	<b>125.259,11</b>	<b>2.071.753,00</b>	<b>553.314,20</b>	<b>187.273,42</b>	<b>1.760.631,55</b>	<b>311.121,45</b>	<b>224.621,89</b>	<b>1.717.072,85</b>	<b>43.558,70</b>	<b>354.680,15</b>
<b>02001001.0412200032.005 - CONCESSAO DE CESTAS BASICAS A SERVID MUNCIPAIS</b>													
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000034	450.000,00	448.965,00		285.015,66	163.949,34	32.362,50	285.015,66		32.362,50	285.015,66		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>450.000,00</b>	<b>448.965,00</b>		<b>285.015,66</b>	<b>163.949,34</b>	<b>32.362,50</b>	<b>285.015,66</b>		<b>32.362,50</b>	<b>285.015,66</b>		
<b>02001001.0412200032.131 - MANUTENCAO DA OFICINA GERAL</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000035	15.000,00	15.000,00		885,00	14.115,00		885,00			885,00		
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000036	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>		<b>885,00</b>	<b>19.115,00</b>		<b>885,00</b>			<b>885,00</b>		
<b>02001001.0412200032.132 - MANUTENCAO DA SEGURANCA PUBLICA MUNICIPAL</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000037	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000038	10.000,00	10.000,00		7.574,76	2.425,24	631,23	5.049,84	2.524,92	631,23	5.049,84		2.524,92
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000039	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>27.000,00</b>	<b>27.000,00</b>		<b>7.574,76</b>	<b>19.425,24</b>	<b>631,23</b>	<b>5.049,84</b>	<b>2.524,92</b>	<b>631,23</b>	<b>5.049,84</b>		<b>2.524,92</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>3.690.500,00</b>	<b>3.714.067,20</b>	<b>151.126,11</b>	<b>2.842.463,32</b>	<b>871.603,88</b>	<b>265.390,08</b>	<b>2.458.583,86</b>	<b>383.879,46</b>	<b>302.691,29</b>	<b>2.404.944,83</b>	<b>53.639,03</b>	<b>437.518,49</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>3.690.500,00</b>	<b>3.714.067,20</b>	<b>151.126,11</b>	<b>2.842.463,32</b>	<b>871.603,88</b>	<b>265.390,08</b>	<b>2.458.583,86</b>	<b>383.879,46</b>	<b>302.691,29</b>	<b>2.404.944,83</b>	<b>53.639,03</b>	<b>437.518,49</b>



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>02002 - SERVICO FINANCEIRO</b>													
<b>002 - SERVICO FINANCEIRO-2024</b>													
<b>02002002.0412300042.007 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SERVICO FINANCEIRO</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000040	450.000,00	398.984,80	22.955,74	190.568,99	208.415,81	22.955,74	190.568,99		22.955,74	190.568,99		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000041	15.000,00	13.056,67			13.056,67							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000042	1.000,00	1.000,00	530,66	930,28	69,72	530,66	930,28		530,66	930,28		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000043	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000044	45.000,00	45.000,00	3.074,14	26.405,48	18.594,52	3.074,14	26.405,48		3.048,72	23.331,34	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	219,29	11.868,76	8.131,24	892,03	10.772,30	1.096,46	1.079,19	10.772,30		1.096,46
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	26.491,97		16.491,98	9.999,99		16.491,98			16.491,98		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>597.000,00</b>	<b>560.533,44</b>	<b>26.779,83</b>	<b>266.107,66</b>	<b>294.425,78</b>	<b>27.452,57</b>	<b>264.992,34</b>	<b>1.115,32</b>	<b>27.614,31</b>	<b>261.918,20</b>	<b>3.074,14</b>	<b>4.189,46</b>
<b>02002002.0433100000.007 - CONTRIBUICAO AO PASEP</b>													
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	0000642	381.000,00	384.000,00		383.450,00	550,00	29.764,73	285.927,79	97.522,21	29.764,73	285.927,79		97.522,21
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>381.000,00</b>	<b>384.000,00</b>		<b>383.450,00</b>	<b>550,00</b>	<b>29.764,73</b>	<b>285.927,79</b>	<b>97.522,21</b>	<b>29.764,73</b>	<b>285.927,79</b>		<b>97.522,21</b>
<b>02002002.0927200000.025 - APORTES AO RPPS - LEI N 1095</b>													
33919700000 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATU	0000052	1.710.000,00	1.710.000,00		1.703.828,40	6.171,60	141.985,70	1.277.871,30	425.957,10	141.985,70	1.135.885,60	141.985,70	567.942,80
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.710.000,00</b>	<b>1.710.000,00</b>		<b>1.703.828,40</b>	<b>6.171,60</b>	<b>141.985,70</b>	<b>1.277.871,30</b>	<b>425.957,10</b>	<b>141.985,70</b>	<b>1.135.885,60</b>	<b>141.985,70</b>	<b>567.942,80</b>
<b>02002002.2884300000.008 - AMORTIZACAO DE PARCELAMENTOS</b>													
32912200000 - OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR C	0000053	170.000,00	265.000,00	18.950,13	161.908,51	103.091,49	18.950,13	161.908,51		18.950,13	161.908,51		
46917100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGA	0000054	238.588,56	238.588,56	19.882,38	178.941,75	59.646,81	19.882,38	178.941,42	0,33	19.882,38	178.941,42		0,33
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>408.588,56</b>	<b>503.588,56</b>	<b>38.832,51</b>	<b>340.850,26</b>	<b>162.738,30</b>	<b>38.832,51</b>	<b>340.849,93</b>	<b>0,33</b>	<b>38.832,51</b>	<b>340.849,93</b>		<b>0,33</b>
<b>02002002.2884300000.117 - AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTO JUNTO AO BDMG</b>													
32902200000 - OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR C	0000645		669.495,60	76.900,39	531.251,30	138.244,30	76.900,39	531.251,30		76.900,39	531.251,30		
46907100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGA	0000580		477.504,40	69.459,75	327.755,35	149.749,05	69.459,75	327.755,35		69.459,75	327.755,35		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>1.147.000,00</b>	<b>146.360,14</b>	<b>859.006,65</b>	<b>287.993,35</b>	<b>146.360,14</b>	<b>859.006,65</b>		<b>146.360,14</b>	<b>859.006,65</b>		
<b>02002002.2884600000.026 - SENTENCAS JUDICIAIS - PRECATORIOS</b>													
33909100000 - Sentenças Judiciais	0000055	200.000,00	200.000,00			200.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>			<b>200.000,00</b>							
<b>02002002.9999999999.999 - RESERVAS</b>													
99999900000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA D	0000056	200.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>200.000,00</b>											
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>3.496.588,56</b>	<b>4.505.122,00</b>	<b>211.972,48</b>	<b>3.553.242,97</b>	<b>951.879,03</b>	<b>384.395,65</b>	<b>3.028.648,01</b>	<b>524.594,96</b>	<b>384.557,39</b>	<b>2.883.588,17</b>	<b>145.059,84</b>	<b>669.654,80</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>3.496.588,56</b>	<b>4.505.122,00</b>	<b>211.972,48</b>	<b>3.553.242,97</b>	<b>951.879,03</b>	<b>384.395,65</b>	<b>3.028.648,01</b>	<b>524.594,96</b>	<b>384.557,39</b>	<b>2.883.588,17</b>	<b>145.059,84</b>	<b>669.654,80</b>



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>02003 - SERVIÇO DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO</b>													
<b>003 - SERVIÇO DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO-2024</b>													
<b>02003003.2060800050.110 - CONTRIBUICAO AO CONVENIO DE INSPECAO DA CIMOG</b>													
33704100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000057	6.000,00	6.000,00		6.000,00		500,00	4.500,00	1.500,00	500,00	4.000,00	500,00	2.000,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>		<b>6.000,00</b>		<b>500,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>500,00</b>	<b>2.000,00</b>
<b>02003003.2060800051.051 - CONTRIBUICAO AO CONVENIO COM A EMATER</b>													
33704100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000058	78.000,00	78.000,00		76.961,64	1.038,36	6.413,47	64.134,70	12.826,94	6.413,47	57.721,23	6.413,47	19.240,41
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>78.000,00</b>	<b>78.000,00</b>		<b>76.961,64</b>	<b>1.038,36</b>	<b>6.413,47</b>	<b>64.134,70</b>	<b>12.826,94</b>	<b>6.413,47</b>	<b>57.721,23</b>	<b>6.413,47</b>	<b>19.240,41</b>
<b>02003003.2060800052.008 - MANUTENCAO DO SERVIÇO DE PROTECAO AMBIENTAL</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000059	100.000,00	100.000,00	11.384,09	87.555,16	12.444,84	11.384,09	87.555,16		11.384,09	87.555,16		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000060	22.000,00	22.000,00	272,14	2.161,79	19.838,21	272,14	2.161,79		272,14	1.889,65	272,14	272,14
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000061	3.000,00	3.000,00	77,00	2.554,30	445,70	77,00	2.554,30		77,00	2.554,30		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000062	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000063	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33900800000 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Mil	0000064	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000065	500,00	500,00	96,00	438,00	62,00	96,00	438,00		96,00	438,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000066	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000067	10.000,00	10.000,00			9.723,45		276,55			276,55		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>148.500,00</b>	<b>148.500,00</b>	<b>11.829,23</b>	<b>92.985,80</b>	<b>55.514,20</b>	<b>11.829,23</b>	<b>92.985,80</b>		<b>11.829,23</b>	<b>92.713,66</b>	<b>272,14</b>	<b>272,14</b>
<b>02003003.2060800052.010 - MANUT PAT AGRICOLA APOIO PEQ PRODUTOR RURAL</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000068	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000069	130.000,00	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	8.000,00			8.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000072	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000073	16.000,00	16.000,00	1.313,32	11.636,26	4.363,74	1.313,32	11.636,26		1.297,46	10.322,94	1.313,32	1.313,32
33900800000 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Mil	0000074	500,00	500,00	130,00	390,00	110,00	130,00	390,00		130,00	390,00		
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000075	500,00	500,00			500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000076	115.000,00	115.000,00	1.505,19	71.275,33	43.724,67	2.694,51	51.688,85	19.586,48	2.694,51	51.688,85		19.586,48
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000077	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000078	20.000,00	20.000,00	1.479,00	12.814,55	7.185,45	74,25	10.999,75	1.814,80	74,25	10.999,75		1.814,80
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>323.000,00</b>	<b>193.358,00</b>	<b>4.427,51</b>	<b>96.116,14</b>	<b>97.241,86</b>	<b>4.212,08</b>	<b>74.714,86</b>	<b>21.401,28</b>	<b>4.196,22</b>	<b>73.401,54</b>	<b>1.313,32</b>	<b>22.714,60</b>
<b>02003003.2060800052.070 - MANUTENCAO DO SERVIÇO DE AGRICULTURA</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000079	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000080	110.000,00	60.000,00	2.680,50	24.465,87	35.534,13	2.680,50	24.465,87		2.680,50	24.465,87		
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	482,49	4.403,86	5.596,14	482,49	4.403,86		493,95	3.921,37	482,49	482,49
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**  
**SETEMBRO DE 2025**

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>02003 - SERVIÇO DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO</b>													
<b>003 - SERVIÇO DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO-2024</b>													
<b>02003003.2060800052.070 - MANUTENCAO DO SERVIÇO DE AGRICULTURA</b>													
33901400000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0000086	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000087	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>209.800,00</b>	<b>159.800,00</b>	<b>3.162,99</b>	<b>28.869,73</b>	<b>130.930,27</b>	<b>3.162,99</b>	<b>28.869,73</b>		<b>3.174,45</b>	<b>28.387,24</b>	<b>482,49</b>	<b>482,49</b>
<b>02003003.2060800052.083 - MANUTENCAO DE APOIO A AGROPECUARIA</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000088	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000089	1.500,00	2.081,40		1.354,20	727,20	193,80	774,60	579,60		580,80	193,80	773,40
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000090	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000091	5.000,00	4.418,60		2.491,68	1.926,92	207,64	1.661,12	830,56	207,64	1.661,12		830,56
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>18.000,00</b>	<b>18.000,00</b>		<b>3.845,88</b>	<b>14.154,12</b>	<b>401,44</b>	<b>2.435,72</b>	<b>1.410,16</b>	<b>207,64</b>	<b>2.241,92</b>	<b>193,80</b>	<b>1.603,96</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>783.300,00</b>	<b>603.658,00</b>	<b>19.419,73</b>	<b>304.779,19</b>	<b>298.878,81</b>	<b>26.519,21</b>	<b>267.640,81</b>	<b>37.138,38</b>	<b>26.321,01</b>	<b>258.465,59</b>	<b>9.175,22</b>	<b>46.313,60</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>783.300,00</b>	<b>603.658,00</b>	<b>19.419,73</b>	<b>304.779,19</b>	<b>298.878,81</b>	<b>26.519,21</b>	<b>267.640,81</b>	<b>37.138,38</b>	<b>26.321,01</b>	<b>258.465,59</b>	<b>9.175,22</b>	<b>46.313,60</b>



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>02005 - SERVIÇO URBANO</b>													
<b>005 - SERVIÇO URBANO-2024</b>													
<b>02005005.1545100071.004 - RECUPERACAO DE CALCAMENTO EM VIAS URBANAS</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000093	400.000,00	348.000,00		69.467,42	278.532,58		69.467,42			69.467,42		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>400.000,00</b>	<b>348.000,00</b>		<b>69.467,42</b>	<b>278.532,58</b>		<b>69.467,42</b>			<b>69.467,42</b>		
<b>02005005.1545200070.116 - CONTRIBUIÇÃO AO CIDASSP</b>													
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000571		13.190,10		11.991,00	1.199,10	1.199,10	8.393,70	3.597,30	1.199,10	7.194,60	1.199,10	4.796,40
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000572		19.248,90		17.499,00	1.749,90	1.749,90	12.249,30	5.249,70	1.749,90	10.499,40	1.749,90	6.999,60
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000573		561,00		510,00	51,00	51,00	357,00	153,00	51,00	306,00	51,00	204,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>33.000,00</b>		<b>30.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>12.000,00</b>
<b>02005005.1545200071.126 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS E ESPAÇOS PÚBLICOS URBANOS</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000094	100.000,00	100.000,00		35.232,36	64.767,64		35.232,36			35.232,36		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>		<b>35.232,36</b>	<b>64.767,64</b>		<b>35.232,36</b>			<b>35.232,36</b>		
<b>02005005.1545200072.033 - MANUTENCAO DE VIAS URBANAS</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000095	50.000,00	50.000,00		12.534,00	37.466,00		12.534,00			12.534,00		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000096	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>55.000,00</b>	<b>55.000,00</b>		<b>12.534,00</b>	<b>42.466,00</b>		<b>12.534,00</b>			<b>12.534,00</b>		
<b>02005005.1545200072.034 - MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000097	50.000,00	50.000,00	3.607,95	16.954,72	33.045,28	3.607,95	16.954,72		3.569,29	16.539,64	415,08	415,08
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000098	500.000,00	500.000,00	47.159,72	407.230,95	92.769,05	47.159,72	407.230,95		47.159,72	407.230,95		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000099	15.000,00	15.000,00	1.006,32	7.277,43	7.722,57	1.006,32	7.277,43		1.006,33	6.271,11	1.006,32	1.006,32
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000100	20.000,00	20.000,00	1.719,51	11.855,05	8.144,95	1.719,51	11.855,05		1.719,51	11.855,05		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000101	15.000,00	15.000,00		2.192,67	12.807,33		2.192,67			2.192,67		
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000102	65.000,00	65.000,00	5.662,90	54.721,05	10.278,95	5.662,90	54.721,05		6.361,57	49.071,51	5.649,54	5.649,54
33900800000 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Mil	0000103	2.000,00	2.328,16	260,00	2.328,16		260,00	2.328,16		260,00	2.328,16		
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	32.753,96	135.230,55	42.769,45	12.352,23	99.001,24	36.229,31	25.590,88	96.670,74	2.330,50	38.559,81
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000106	100.000,00	61.580,00	9.311,64	12.360,56	49.219,44	800,40	3.110,32	9.250,24	973,20	3.110,32		9.250,24
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000107	10.000,00	40.000,00		38.388,85	1.611,15		38.388,85			38.388,85		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>979.000,00</b>	<b>948.840,00</b>	<b>101.482,00</b>	<b>688.764,99</b>	<b>260.075,01</b>	<b>72.569,03</b>	<b>643.285,44</b>	<b>45.479,55</b>	<b>86.640,50</b>	<b>633.884,00</b>	<b>9.401,44</b>	<b>54.880,99</b>
<b>02005005.1545200072.035 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA</b>													
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000109	290.100,00	290.100,00		180.633,10	109.466,90	20.782,24	118.674,99	61.958,11	19.735,80	103.727,85	14.947,14	76.905,25
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000111	20.000,00	10.000,00			10.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>310.100,00</b>	<b>300.100,00</b>		<b>180.633,10</b>	<b>119.466,90</b>	<b>20.782,24</b>	<b>118.674,99</b>	<b>61.958,11</b>	<b>19.735,80</b>	<b>103.727,85</b>	<b>14.947,14</b>	<b>76.905,25</b>
<b>02005005.1545200072.036 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE PRACAS E JARDINS</b>													
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**  
**SETEMBRO DE 2025**

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>02005 - SERVIÇO URBANO</b>													
<b>005 - SERVIÇO URBANO-2024</b>													
<b>02005005.1545200072.036 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE PRACAS E JARDINS</b>													
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000116	5.000,00	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	1.750,00	2.800,00	2.200,00		1.050,00	1.750,00	1.050,00	1.050,00		1.750,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000120	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000121	2.500,00	2.500,00			2.500,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>65.000,00</b>	<b>18.712,59</b>	<b>1.750,00</b>	<b>2.800,00</b>	<b>15.912,59</b>		<b>1.050,00</b>	<b>1.750,00</b>	<b>1.050,00</b>	<b>1.050,00</b>		<b>1.750,00</b>
<b>02005005.1545200072.037 - MANUTENCAO DOS SERVICOS FUNERARIOS</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000122	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000123	30.000,00	30.000,00	100,00	26.639,98	3.360,02		2.299,00	17.343,98	9.296,00	2.299,00	17.343,98	9.296,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>26.639,98</b>	<b>8.360,02</b>		<b>2.299,00</b>	<b>17.343,98</b>	<b>9.296,00</b>	<b>2.299,00</b>	<b>17.343,98</b>	<b>9.296,00</b>
<b>02005005.1545200072.038 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000124	30.000,00	29.875,00		5.699,35	24.175,65		5.699,35		131,56	5.699,35		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000125	315.000,00	315.000,00	22.473,64	221.650,26	93.349,74	22.473,64	221.650,26	22.473,64	221.650,26			
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000126	10.000,00	10.000,00		1.656,76	8.343,24		1.656,76					
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000127	25.000,00	25.000,00	2.478,89	18.284,92	6.715,08	2.478,89	18.284,92	2.478,89	18.284,92			
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000128	1.000,00	2.287,41		2.287,41			2.287,41					
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000129	34.000,00	34.000,00	3.617,18	32.192,42	1.807,58	3.617,18	32.192,42	3.581,81	28.575,24	3.617,18	3.617,18	
33900800000 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Mil	0000130	5.000,00	5.000,00	390,00	3.492,24	1.507,76	390,00	3.492,24		390,00	3.492,24		
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000131	500,00	500,00			500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000132	180.000,00	180.000,00	3.839,04	150.139,46	29.860,54	14.857,99	98.496,46	51.643,00	18.865,49	98.496,46		51.643,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000133	125.000,00	208.550,00	30.034,01	181.271,78	27.278,22	26.503,28	171.218,32	10.053,46	26.703,28	171.218,32		10.053,46
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>725.500,00</b>	<b>810.212,41</b>	<b>62.832,76</b>	<b>616.674,60</b>	<b>193.537,81</b>	<b>70.320,98</b>	<b>554.978,14</b>	<b>61.696,46</b>	<b>74.624,67</b>	<b>551.360,96</b>	<b>3.617,18</b>	<b>65.313,64</b>
<b>02005005.1545200072.088 - MANUTENCAO DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000134	10.000,00	10.000,00		6.495,00	3.505,00		5.235,00	6.495,00		5.235,00	6.495,00	
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000135	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>		<b>6.495,00</b>	<b>18.505,00</b>		<b>5.235,00</b>	<b>6.495,00</b>		<b>5.235,00</b>	<b>6.495,00</b>	
<b>02005005.1545200072.093 - ARBORIZACAO URBANA</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000136	10.000,00	6.735,00			6.735,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>6.735,00</b>			<b>6.735,00</b>							
<b>02005005.1545200072.159 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE DEFESA CIVIL</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000137	20.000,00	20.000,00		7.557,61	12.442,39	801,81	2.275,95	5.281,66	801,81	2.275,95		5.281,66
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000138	7.000,00	7.000,00		5.268,48	1.731,52		4.779,86	488,62		4.779,86		488,62
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>27.000,00</b>	<b>27.000,00</b>		<b>12.826,09</b>	<b>14.173,91</b>	<b>801,81</b>	<b>7.055,81</b>	<b>5.770,28</b>	<b>801,81</b>	<b>7.055,81</b>		<b>5.770,28</b>
<b>02005005.1545200072.172 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO ANIMAL</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000139	20.000,00	20.000,00		18.900,00	1.100,00	4.200,00	12.600,00	6.300,00		8.400,00	4.200,00	10.500,00



**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**  
**SETEMBRO DE 2025**

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>02005 - SERVIÇO URBANO</b>													
<b>005 - SERVIÇO URBANO-2024</b>													
<b>02005005.1545200072.172 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO ANIMAL</b>													
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		20.000,00	20.000,00		18.900,00	1.100,00	4.200,00	12.600,00	6.300,00		8.400,00	4.200,00	10.500,00
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		2.751.600,00	2.727.600,00	166.164,76	1.700.967,54	1.026.632,46	179.208,06	1.499.717,14	201.250,40	193.386,78	1.464.551,38	35.165,76	236.416,16
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		2.751.600,00	2.727.600,00	166.164,76	1.700.967,54	1.026.632,46	179.208,06	1.499.717,14	201.250,40	193.386,78	1.464.551,38	35.165,76	236.416,16



**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**  
**SETEMBRO DE 2025**

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>02006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>													
<b>001 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS</b>													
<b>02006001.1012200082.040 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000140	5.000,00	5.000,00		1.214,40	3.785,60		1.214,40			1.214,40		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000141	60.000,00	204.520,48	9.998,26	204.520,48		9.998,26	204.520,48		9.998,26	204.520,48		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000142	10.000,00	23.241,30	624,00	23.241,30		624,00	23.241,30		1.070,04	22.617,30	624,00	624,00
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000143	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000144	10.000,00	10.000,00		4.248,05	5.751,95		4.248,05			4.248,05		
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000145	3.500,00	4.877,00	935,69	4.877,00		935,69	4.877,00		935,68	3.941,31	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	10.000,00	123,00	962,90	9.037,10	123,00	962,90		123,00	962,90		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000148	40.000,00	35.000,00	2.760,85	19.261,74	15.738,26	3.587,65	19.200,98	60,76	3.587,65	19.200,98		60,76
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000149	35.000,00	15.866,39		1.500,00	14.366,39		1.500,00			1.500,00		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000150	50.000,00	50.000,00	300,00	29.525,50	20.474,50		27.998,10	1.527,40	4.224,00	27.998,10		1.527,40
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000151	35.000,00	34.064,31		8.720,88	25.343,43	726,74	5.813,92	2.906,96	726,74	5.813,92		2.906,96
33909100000 - Sentenças Judiciais	0000152	50.000,00	50.000,00		15.572,05	34.427,95		14.108,05	1.464,00		14.108,05		1.464,00
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000153	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>320.500,00</b>	<b>454.569,48</b>	<b>14.741,80</b>	<b>313.901,34</b>	<b>140.668,14</b>	<b>15.995,34</b>	<b>307.942,22</b>	<b>5.959,12</b>	<b>20.665,37</b>	<b>306.382,53</b>	<b>1.559,69</b>	<b>7.518,81</b>
<b>02006001.1030100082.041 - MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000154	450.000,00	272.722,84	3.010,00	110.912,77	161.810,07	3.010,00	110.912,77		3.276,27	110.566,49	346,28	346,28
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000156	1.110.000,00	914.275,77	64.351,32	560.057,45	354.218,32	64.351,32	560.057,45		64.351,32	560.057,45		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000157	10.000,00	7.912,24	2.182,15	2.258,24	5.654,00	2.182,15	2.258,24			76,09	2.182,15	2.182,15
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000158	5.000,00	7.782,79	1.011,88	7.782,79		1.011,88	7.782,79		1.011,88	7.782,79		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000159	35.000,00	35.000,00		26.982,78	8.017,22		26.982,78			26.982,78		
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000160	200.000,00	118.137,38	7.454,13	82.116,61	36.020,77	7.454,13	82.116,61		4.797,13	74.662,48	7.454,13	7.454,13
33900800000 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Mil	0000161	5.000,00	5.000,00		452,04	4.547,96		452,04			452,04		
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000162	5.000,00	5.000,00		646,00	4.354,00		646,00			646,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000163	50.000,00	48.000,00	696,97	36.131,01	11.868,99	1.084,24	30.786,50	5.344,51	1.390,04	30.786,50		5.344,51
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	36,00	27.736,92		18,00
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000165	20.000,00	5.002,12			5.002,12							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.915.000,00</b>	<b>1.448.487,14</b>	<b>78.706,45</b>	<b>855.094,61</b>	<b>593.392,53</b>	<b>79.093,72</b>	<b>849.732,10</b>	<b>5.362,51</b>	<b>74.862,64</b>	<b>839.749,54</b>	<b>9.982,56</b>	<b>15.345,07</b>
<b>02006001.1030200000.015 - CONTRIBUICAO A CONSORCIO DE SAUDE</b>													
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000166	10.512,00	10.512,00		8.568,00	1.944,00	714,00	6.426,00	2.142,00	714,00	5.712,00	714,00	2.856,00
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000167	200.000,00	200.000,00		151.434,40	48.565,60	15.536,20	104.825,80	46.608,60	10.536,20	89.289,60	15.536,20	62.144,80
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000168	6.648,00	6.648,00		1.104,00	5.544,00	92,00	828,00	276,00	92,00	736,00	92,00	368,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>217.160,00</b>	<b>217.160,00</b>		<b>161.106,40</b>	<b>56.053,60</b>	<b>16.342,20</b>	<b>112.079,80</b>	<b>49.026,60</b>	<b>11.342,20</b>	<b>95.737,60</b>	<b>16.342,20</b>	<b>65.368,80</b>
<b>02006001.1030200000.113 - SUBVENÇÕES A ENTIDADES FILANTRÓPICAS DE SAÚDE</b>													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000169	120.000,00	120.000,00		4.000,00	116.000,00		4.000,00			4.000,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>120.000,00</b>	<b>120.000,00</b>		<b>4.000,00</b>	<b>116.000,00</b>		<b>4.000,00</b>			<b>4.000,00</b>		
<b>02006001.1030200082.042 - MANUTENCAO DO PRONTO ATENDIMENTO</b>													



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>02006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>													
<b>001 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS</b>													
<b>02006001.1030200082.042 - MANUTENCAO DO PRONTO ATENDIMENTO</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000171	140.000,00	126.314,13	18.411,70	103.925,83	22.388,30	18.411,70	103.925,83		17.755,70	101.923,50	2.002,33	2.002,33
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000173	460.000,00	653.859,66	77.555,29	653.859,66		77.555,29	653.859,66		77.555,29	653.859,66		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000174	10.000,00	1.645,64			1.645,64							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000175	35.000,00	32.852,03	4.246,38	32.852,03		4.246,38	32.852,03		4.246,38	32.852,03		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000176	12.000,00	12.000,00			12.000,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000177	75.000,00	91.801,69	10.791,84	91.801,69		10.791,84	91.801,69		10.791,83	81.009,85	10.791,84	10.791,84
33900800000 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Mil	0000178	3.000,00	3.301,57	390,00	3.301,57		390,00	3.301,57		390,00	3.301,57		
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000179	35.000,00	27.100,00	336,00	6.298,00	20.802,00	336,00	6.298,00		336,00	6.298,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000180	70.000,00	89.000,00	4.233,96	80.903,92	8.096,08	14.446,54	73.148,85	7.755,07	10.998,02	69.266,61	3.882,24	11.637,31
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000181	1.100.000,00	1.100.000,00	87.360,00	782.980,00	317.020,00	87.360,00	713.740,00	69.240,00	87.360,00	713.740,00		69.240,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000182	50.000,00	66.802,80	8.070,80	66.580,72		13.269,00	49.534,72	17.046,00	11.863,40	44.806,12	4.728,60	21.774,60
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000183	25.000,00	11.369,68			11.369,68							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.015.000,00</b>	<b>2.216.047,20</b>	<b>211.395,97</b>	<b>1.822.503,42</b>	<b>393.543,78</b>	<b>226.806,75</b>	<b>1.728.462,35</b>	<b>94.041,07</b>	<b>221.296,62</b>	<b>1.707.057,34</b>	<b>21.405,01</b>	<b>115.446,08</b>
<b>02006001.1030200082.043 - MANUTENCAO DO MAC - REC.PROPRIOS</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000610	350.000,00	488.945,61	124.988,47	469.429,87	19.515,74	67.849,22	361.344,14	108.085,73	56.657,22	350.152,14	11.192,00	119.277,73
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000631	1.300.000,00	1.756.025,39	316.735,50	1.698.519,71	57.505,68	321.521,49	1.634.132,72	64.386,99	327.570,09	1.634.072,72	60,00	64.446,99
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0000186	500,00	500,00			500,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.650.500,00</b>	<b>2.245.471,00</b>	<b>441.723,97</b>	<b>2.167.949,58</b>	<b>77.521,42</b>	<b>389.370,71</b>	<b>1.995.476,86</b>	<b>172.472,72</b>	<b>384.227,31</b>	<b>1.984.224,86</b>	<b>11.252,00</b>	<b>183.724,72</b>
<b>02006001.1030200082.045 - MANUTENCAO DO MAC - URGENCIA E EMERGENCIA</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000187	10.000,00	23.827,80	8.051,12	23.827,80		8.051,12	23.827,80		7.911,59	22.901,57	926,23	926,23
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000188	300.000,00	308.630,32	18.184,25	308.630,32		18.184,25	308.630,32		18.184,25	308.630,32		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000189	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000190	50.000,00	50.000,00	5.505,18	40.639,70	9.360,30	5.505,18	40.639,70		5.505,18	40.639,70		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000191	1.000,00	12.468,66		12.468,66			12.468,66			12.468,66		
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000192	50.000,00	50.000,00	2.806,42	43.281,89	6.718,11	2.806,42	43.281,89		2.806,42	40.475,47	2.806,42	2.806,42
33900800000 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Mil	0000193	5.000,00											
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000194	85.000,00	81.948,88	6.368,00	53.001,00	28.947,88	6.368,00	52.161,00	840,00	6.368,00	52.161,00		840,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000195	105.000,00	105.000,00	4.942,61	67.859,22	37.140,78	4.561,89	47.732,83	20.126,39	4.561,89	47.732,83		20.126,39
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000196	20.000,00	16.797,20	1.297,90	6.663,99	10.133,21		3.225,67	3.438,32		3.225,67		3.438,32
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>627.000,00</b>	<b>649.672,86</b>	<b>47.155,48</b>	<b>556.372,58</b>	<b>93.300,28</b>	<b>45.476,86</b>	<b>531.967,87</b>	<b>24.404,71</b>	<b>45.337,33</b>	<b>528.235,22</b>	<b>3.732,65</b>	<b>28.137,36</b>
<b>02006001.1030300082.046 - MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - REC,PROPR</b>													
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	94.237,38	25.762,62	8.212,80	94.237,38		8.212,80	94.237,38		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000199	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000200	5.000,00	5.000,00		228,95	4.771,05		228,95			228,95		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000201	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000202	22.000,00	22.000,00	1.404,50	15.420,25	6.579,75	1.404,50	15.420,25		1.273,69	14.015,75	1.404,50	1.404,50
33900800000 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Mil	0000203	1.000,00	1.000,00			1.000,00							



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>02006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>													
<b>001 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS</b>													
<b>02006001.1030300082.046 - MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - REC,PROPR</b>													
33901400000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0000204	500,00	500,00			500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000205	130.000,00	86.500,00		51.326,17	35.173,83	223,72	51.316,37	9,80	223,72	51.316,37		9,80
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000206	1.000,00	1.000,00		250,00	750,00			250,00				250,00
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000207	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>328.500,00</b>	<b>279.223,32</b>	<b>9.617,30</b>	<b>161.462,75</b>	<b>117.760,57</b>	<b>9.841,02</b>	<b>161.202,95</b>	<b>259,80</b>	<b>9.710,21</b>	<b>159.798,45</b>	<b>1.404,50</b>	<b>1.664,30</b>
<b>02006001.1030400082.077 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EM SAUDE - REC.PROPRIOS</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000208	50.000,00	50.000,00		27.526,08	22.473,92		27.526,08			27.526,08		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000209	300.000,00	300.000,00	16.715,07	182.829,73	117.170,27	16.715,07	182.829,73		16.715,07	182.829,73		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000210	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000211	4.000,00	4.000,00	387,06	3.085,17	914,83	387,06	3.085,17		387,06	3.085,17		
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	2.844,77	30.557,76	17.769,24	2.844,77	30.557,76		3.106,35	27.712,99	2.844,77	2.844,77
33900800000 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Mil	0000214	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0000215	2.000,00	2.000,00	144,00	1.167,00	833,00	144,00	1.167,00		144,00	1.167,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000216	2.000,00	3.865,00		2.186,35	1.678,65		1.509,07	677,28		1.509,07		677,28
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000217	1.000,00	1.000,00		390,00	610,00		36,00	354,00	36,00	36,00		354,00
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000218	1.000,00	808,00			808,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>416.000,00</b>	<b>416.000,00</b>	<b>20.090,90</b>	<b>250.645,55</b>	<b>165.354,45</b>	<b>20.090,90</b>	<b>249.614,27</b>	<b>1.031,28</b>	<b>20.388,48</b>	<b>246.769,50</b>	<b>2.844,77</b>	<b>3.876,05</b>
<b>02006001.1030500082.091 - MANUNTECAO DO PROGRAMA DE CONTROLE DE ZONOSES</b>													
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000219	40.000,00	40.000,00	3.566,00	27.975,00	12.025,00	4.301,00	25.650,00	2.325,00	4.301,00	25.650,00		2.325,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000220	40.000,00	40.000,00		1.599,00	38.401,00		651,00	948,00		651,00		948,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>3.566,00</b>	<b>29.574,00</b>	<b>50.426,00</b>	<b>4.301,00</b>	<b>26.301,00</b>	<b>3.273,00</b>	<b>4.301,00</b>	<b>26.301,00</b>		<b>3.273,00</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>7.689.660,00</b>	<b>8.126.631,00</b>	<b>826.997,87</b>	<b>6.322.610,23</b>	<b>1.804.020,77</b>	<b>807.318,50</b>	<b>5.966.779,42</b>	<b>355.830,81</b>	<b>792.131,16</b>	<b>5.898.256,04</b>	<b>68.523,38</b>	<b>424.354,19</b>
<b>002 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS VINCULADOS</b>													
<b>02006002.1030100082.049 - MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - BLATB</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000634	450.000,00	482.237,25	40.069,77	406.784,19	75.453,06	40.069,77	406.784,19		40.132,46	402.174,39	4.609,80	4.609,80
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000653	200.000,00	370.066,58	24.529,49	369.459,38	607,20	24.529,49	369.459,38		24.529,49	369.459,38		
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	3.121,01		3.121,01			3.121,01			3.121,01		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000225	5.000,00	5.000,00	4.737,02	4.737,02	262,98	4.737,02	4.737,02		4.737,02	4.737,02		
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000636	20.000,00	57.004,77	4.570,64	57.004,77		4.570,64	57.004,77		7.194,51	52.434,13	4.570,64	4.570,64
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	660,00	38.688,74	15.687,62	1.100,00	37.650,56	1.038,18	1.172,00	37.650,56		1.038,18
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		98.718,93	9.281,07	8.084,70	75.767,73	22.951,20	9.523,13	71.159,05	4.608,68	27.559,88
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000232	8.500,00	8.500,00		7.475,04	1.024,96	622,92	4.983,36	2.491,68	622,92	4.983,36		2.491,68



**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**  
**SETEMBRO DE 2025**

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar	
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período			
<b>02006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>														
<b>002 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS VINCULADOS</b>														
<b>02006002.1030100082.049 - MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - BLATB</b>														
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0000233	13.000,00	744,72		744,72								
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>920.000,00</b>	<b>1.093.312,06</b>	<b>74.566,92</b>	<b>988.846,45</b>	<b>104.465,61</b>	<b>83.714,54</b>	<b>962.365,39</b>	<b>26.481,06</b>	<b>90.096,90</b>	<b>948.576,27</b>	<b>13.789,12</b>	<b>40.270,18</b>
<b>02006002.1030100082.050 - MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE EM CASA - PSC</b>														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		0000234	50.000,00	85.665,03	19.609,79	77.501,36	8.163,67	14.700,04	55.902,09	21.599,27	12.288,89	52.510,44	3.391,65	24.990,92
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J		0000607	70.000,00	145.000,00	26.712,30	62.364,30	82.635,70	17.940,00	46.295,00	16.069,30	17.940,00	46.295,00		16.069,30
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		0000236	70.000,00	44.634,97		35.000,00	9.634,97	3.500,00	28.000,00	7.000,00	3.500,00	28.000,00		7.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0000237	30.000,00	14.700,00		4.096,00	10.604,00	2.116,00	4.096,00		2.116,00	4.096,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>220.000,00</b>	<b>290.000,00</b>	<b>46.322,09</b>	<b>178.961,66</b>	<b>111.038,34</b>	<b>38.256,04</b>	<b>134.293,09</b>	<b>44.668,57</b>	<b>35.844,89</b>	<b>130.901,44</b>	<b>3.391,65</b>	<b>48.060,22</b>
<b>02006002.1030100082.137 - MANUTENCAO DE SERVICOS DE SAUDE - Poesp</b>														
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO		0000618	18.500,00	31.977,96	14.770,00	29.021,55	2.956,41	14.770,00	29.021,55		14.770,00	29.021,55		
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI		0000619	200,00	650,83	450,83	450,83	200,00	450,83	450,83		450,83	450,83		
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0000620	1.000,00	4.584,08	2.292,04	4.584,08		2.292,04	4.584,08		2.292,04	4.584,08	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	40,00	960,00			40,00				40,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>21.000,00</b>	<b>38.512,87</b>	<b>17.552,87</b>	<b>34.096,46</b>	<b>4.416,41</b>	<b>17.512,87</b>	<b>34.056,46</b>	<b>40,00</b>	<b>17.512,87</b>	<b>31.764,42</b>	<b>2.292,04</b>	<b>2.332,04</b>
<b>02006002.1030100082.166 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS ACS</b>														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0000243	341.500,00	341.500,00	32.153,48	226.859,82	114.640,18	32.153,48	226.859,82		32.412,26	223.160,75	3.699,07	3.699,07
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO		0000641	50.000,00	50.000,00	14.208,48	28.477,68	21.522,32	14.208,48	28.477,68		14.208,48	28.477,68		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0000245	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI		0000246	1.000,00	1.000,00	369,63	847,80	152,20	369,63	847,80		369,63	847,80		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS		0000247	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0000637	5.000,00	5.000,00	2.395,40	4.799,91	200,09	2.395,40	4.799,91		2.404,51	2.404,51	2.395,40	2.395,40
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL		0000249	500,00	500,00			500,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>49.126,99</b>	<b>260.985,21</b>	<b>139.014,79</b>	<b>49.126,99</b>	<b>260.985,21</b>		<b>49.394,88</b>	<b>254.890,74</b>	<b>6.094,47</b>	<b>6.094,47</b>
<b>02006002.1030200082.051 - MANUTENCAO DO MAC - BLMAC</b>														
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J		0000250	71.000,00	71.000,00	28.552,20	36.536,20	34.463,80	28.552,20	28.552,20	7.984,00	28.552,20	28.552,20		7.984,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>71.000,00</b>	<b>71.000,00</b>	<b>28.552,20</b>	<b>36.536,20</b>	<b>34.463,80</b>	<b>28.552,20</b>	<b>28.552,20</b>	<b>7.984,00</b>	<b>28.552,20</b>	<b>28.552,20</b>		<b>7.984,00</b>
<b>02006002.1030200082.212 - Aquisição de veículo para MAC – Res. SUS/MG nº 10.088/2025</b>														
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0000601		150.000,00		140.843,00	9.157,00		140.843,00			140.843,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>				<b>150.000,00</b>		<b>140.843,00</b>	<b>9.157,00</b>		<b>140.843,00</b>			<b>140.843,00</b>		
<b>02006002.1030200082.214 - Aquisição de ambulância para MAC</b>														
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0000603		298.000,00		293.700,00	4.300,00			293.700,00				293.700,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>				<b>298.000,00</b>		<b>293.700,00</b>	<b>4.300,00</b>			<b>293.700,00</b>				<b>293.700,00</b>
<b>02006002.1030300082.052 - MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - R.FEDERAIS</b>														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		0000251	31.000,00	31.000,00		468,60	30.531,40		468,60			468,60		



**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**  
**SETEMBRO DE 2025**

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>02006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>													
<b>002 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS VINCULADOS</b>													
<b>02006002.1030300082.052 - MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - R.FEDERAIS</b>													
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>31.000,00</b>	<b>31.000,00</b>		<b>468,60</b>	<b>30.531,40</b>		<b>468,60</b>			<b>468,60</b>		
<b>02006002.1030300082.138 - MANUNTECAO DA ASSIST.FARMACEUTICA - REC.ESTADUAIS</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000577	102.000,00	302.000,00	1.137,42	155.086,71	146.913,29	7.214,90	150.137,07	4.949,64	5.892,81	146.666,17	3.470,90	8.420,54
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>102.000,00</b>	<b>302.000,00</b>	<b>1.137,42</b>	<b>155.086,71</b>	<b>146.913,29</b>	<b>7.214,90</b>	<b>150.137,07</b>	<b>4.949,64</b>	<b>5.892,81</b>	<b>146.666,17</b>	<b>3.470,90</b>	<b>8.420,54</b>
<b>02006002.1030500082.078 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EM SAUDE - BLVGS</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000253	3.500,00	3.500,00			3.500,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000254	45.000,00	39.791,86			39.791,86							
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	9.000,00	1.748,08	3.791,53	5.208,47	1.731,32	3.629,57	161,96	1.692,12	3.590,37	39,20	201,16
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000633	1.000,00	1.118,62		1.118,62			1.118,62			1.118,62		
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000263	1.000,00	4.232,00			4.232,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>63.000,00</b>	<b>63.947,97</b>	<b>1.748,08</b>	<b>4.910,15</b>	<b>59.037,82</b>	<b>1.731,32</b>	<b>4.748,19</b>	<b>161,96</b>	<b>1.692,12</b>	<b>4.708,99</b>	<b>39,20</b>	<b>201,16</b>
<b>02006002.1030500082.165 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS ACE</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000638	81.500,00	84.143,17	13.265,29	84.143,17		13.265,29	84.143,17		13.072,79	82.617,08	1.526,09	1.526,09
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000646	15.000,00	15.000,00	4.958,80	9.209,20	5.790,80	4.958,80	9.209,20		4.958,80	9.209,20		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000266	500,00											
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	2.500,00	710,43	1.420,86	1.079,14	710,43	1.420,86		710,43	710,43	710,43	710,43
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000270	1.000,00	856,83	96,00	96,00	760,83	96,00	96,00		96,00	96,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>103.000,00</b>	<b>103.000,00</b>	<b>19.030,52</b>	<b>94.869,23</b>	<b>8.130,77</b>	<b>19.030,52</b>	<b>94.869,23</b>		<b>18.838,02</b>	<b>92.632,71</b>	<b>2.236,52</b>	<b>2.236,52</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>1.931.000,00</b>	<b>2.840.772,90</b>	<b>238.037,09</b>	<b>2.189.303,67</b>	<b>651.469,23</b>	<b>245.139,38</b>	<b>1.811.318,44</b>	<b>377.985,23</b>	<b>247.824,69</b>	<b>1.780.004,54</b>	<b>31.313,90</b>	<b>409.299,13</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>9.620.660,00</b>	<b>10.967.403,90</b>	<b>1.065.034,96</b>	<b>8.511.913,90</b>	<b>2.455.490,00</b>	<b>1.052.457,88</b>	<b>7.778.097,86</b>	<b>733.816,04</b>	<b>1.039.955,85</b>	<b>7.678.260,58</b>	<b>99.837,28</b>	<b>833.653,32</b>



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>02007 - SERVIÇO DE ESTRADA DE RODAGEM</b>													
<b>007 - SERVIÇO DE ESTRADA DE RODAGEM-2024</b>													
<b>02007007.2678200111.128 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESTRADAS DE RODAGEM</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000596	100.000,00	623.104,00			623.104,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>100.000,00</b>	<b>623.104,00</b>			<b>623.104,00</b>							
<b>02007007.2678200111.134 - Pavimentação de trecho ente a BR-265 e LMG-446- Subtrecho 04</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000606		1.162.315,45			1.162.315,45							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>1.162.315,45</b>			<b>1.162.315,45</b>							
<b>02007007.2678200111.135 - Pavimentação de trecho ente a BR-265 e LMG-446- Subtrecho 03</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000613		957.000,00			957.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>957.000,00</b>			<b>957.000,00</b>							
<b>02007007.2678200112.055 - MANUTENCAO DAS ESTRADAS DE RODAGEM</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000272	27.000,00	42.066,74	5.629,20	42.066,74		5.629,20	42.066,74		5.740,10	41.419,13	647,61	647,61
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000273	510.000,00	510.000,00	37.345,27	360.034,40	149.965,60	37.345,27	360.034,40		37.345,27	360.034,40		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000274	10.000,00	10.805,41	1.664,86	10.805,41		1.664,86	10.805,41		1.176,07	9.140,55	1.664,86	1.664,86
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000275	25.000,00	25.000,00	1.815,96	16.673,14	8.326,86	1.815,96	16.673,14		1.815,96	16.673,14		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000276	40.000,00	39.584,80	7.866,67	11.676,77	27.908,03	7.866,67	11.676,77		7.866,67	11.676,77		
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000277	60.000,00	60.000,00	4.696,91	44.778,77	15.221,23	4.696,91	44.778,77		4.670,77	40.081,86	4.696,91	4.696,91
33900800000 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Mil	0000278	1.000,00	1.705,53	65,00	1.705,53		65,00	1.705,53		65,00	1.705,53		
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000279	3.000,00	7.099,00	1.105,00	7.099,00		1.105,00	7.099,00		1.105,00	7.099,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000576	1.386.749,00	1.342.927,36	52.887,34	861.924,43	481.002,93	104.702,24	729.405,93	132.518,50	97.918,52	722.622,21	6.783,72	139.302,22
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000283	35.000,00	8.433,52			8.433,52							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000640	589.947,44	232.059,98	17.503,75	166.754,40	65.305,58	12.765,23	126.314,25	40.440,15	15.067,23	126.314,25		40.440,15
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	0000285	1.000,00	1.000,00		110,00	890,00		74,21	35,79		74,21		35,79
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000599	100.000,00	350.000,00			350.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.788.696,44</b>	<b>2.630.682,34</b>	<b>130.579,96</b>	<b>1.523.628,59</b>	<b>1.107.053,75</b>	<b>177.656,34</b>	<b>1.350.634,15</b>	<b>172.994,44</b>	<b>172.770,59</b>	<b>1.336.841,05</b>	<b>13.793,10</b>	<b>186.787,54</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>2.888.696,44</b>	<b>5.373.101,79</b>	<b>130.579,96</b>	<b>1.523.628,59</b>	<b>3.849.473,20</b>	<b>177.656,34</b>	<b>1.350.634,15</b>	<b>172.994,44</b>	<b>172.770,59</b>	<b>1.336.841,05</b>	<b>13.793,10</b>	<b>186.787,54</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>2.888.696,44</b>	<b>5.373.101,79</b>	<b>130.579,96</b>	<b>1.523.628,59</b>	<b>3.849.473,20</b>	<b>177.656,34</b>	<b>1.350.634,15</b>	<b>172.994,44</b>	<b>172.770,59</b>	<b>1.336.841,05</b>	<b>13.793,10</b>	<b>186.787,54</b>



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>02008 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE</b>													
<b>008 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE -2024</b>													
<b>02008008.0824300102.056 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000287	105.000,00	105.000,00	6.527,40	55.827,23	49.172,77	6.527,40	55.827,23		6.527,40	55.827,23		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000288	21.000,00	21.000,00	1.305,48	11.367,82	9.632,18	1.305,48	11.367,81	0,01	1.214,40	10.062,33	1.305,48	1.305,49
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		2.192,00	1.308,00		1.984,00	208,00		1.984,00		208,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000293	22.000,00	22.000,00	390,66	10.989,19	11.010,81	437,66	6.238,22	4.750,97	437,66	6.238,22		4.750,97
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	9.078,50	27.970,13	2.029,87	9.008,00	20.810,92	7.159,21	8.948,50	20.750,92	60,00	7.219,21
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000296	5.000,00	5.000,00		2.491,68	2.508,32	207,64	1.661,12	830,56	207,64	1.661,12		830,56
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000297	3.000,00	3.000,00	1.550,00	1.550,00	1.450,00			1.550,00				1.550,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>202.500,00</b>	<b>202.500,00</b>	<b>18.852,04</b>	<b>118.797,38</b>	<b>83.702,62</b>	<b>17.486,18</b>	<b>104.298,63</b>	<b>14.498,75</b>	<b>17.335,60</b>	<b>102.933,15</b>	<b>1.365,48</b>	<b>15.864,23</b>
<b>02008008.0824300102.057 - MANUT ACOES CONS MUN DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE</b>													
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000298	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000299	1.600,00	1.600,00			1.600,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000300	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>3.600,00</b>	<b>3.600,00</b>			<b>3.600,00</b>							
<b>02008008.0824300102.167 - MANUTENÇÃO DO FIA</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000301	600,00	600,00			600,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000302	500,00	500,00			500,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000303	500,00	500,00			500,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.600,00</b>	<b>1.600,00</b>			<b>1.600,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>207.700,00</b>	<b>207.700,00</b>	<b>18.852,04</b>	<b>118.797,38</b>	<b>88.902,62</b>	<b>17.486,18</b>	<b>104.298,63</b>	<b>14.498,75</b>	<b>17.335,60</b>	<b>102.933,15</b>	<b>1.365,48</b>	<b>15.864,23</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>207.700,00</b>	<b>207.700,00</b>	<b>18.852,04</b>	<b>118.797,38</b>	<b>88.902,62</b>	<b>17.486,18</b>	<b>104.298,63</b>	<b>14.498,75</b>	<b>17.335,60</b>	<b>102.933,15</b>	<b>1.365,48</b>	<b>15.864,23</b>



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>02009 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>													
<b>009 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-2024</b>													
<b>02009009.0812200091.133 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS DA ASSIST. SOCIAL</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000304	80.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>80.000,00</b>											
<b>02009009.0812200092.205 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000305	40.000,00	40.000,00	3.172,00	33.773,57	6.226,43	3.172,00	33.773,57		3.293,64	33.408,65	364,92	364,92
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000306	120.000,00	158.370,03	13.161,53	158.370,03		13.161,53	158.370,03		13.161,53	158.370,03		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000307	4.050,00	14.044,45	1.276,20	14.044,45		1.276,20	14.044,45		1.276,20	12.768,25	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	4.079,67			4.079,67							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000310	12.400,00	12.400,00	273,24	7.939,53	4.460,47	273,24	7.939,53		318,78	7.666,29	273,24	273,24
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		2.910,34	2.089,66		2.222,34	688,00		2.222,34		688,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000313	1.000,00	22.750,00	132,50	17.837,06	4.912,94	265,88	17.380,92	456,14	265,88	17.380,92		456,14
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		3.314,01	3.185,99		2.226,03	1.087,98		2.226,03		1.087,98
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000316	2.500,00	717,68			717,68							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000317	5.000,00	3.420,20			3.420,20							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>217.450,00</b>	<b>270.132,03</b>	<b>18.015,47</b>	<b>238.500,19</b>	<b>31.631,84</b>	<b>18.148,85</b>	<b>236.268,07</b>	<b>2.232,12</b>	<b>18.316,03</b>	<b>234.353,71</b>	<b>1.914,36</b>	<b>4.146,48</b>
<b>02009009.0812200092.207 - CONTROLE SOCIAL DO SUAS - REC. PRÓPRIOS</b>													
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000318	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000319	15.000,00	11.400,00			266,00		266,00			266,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>16.000,00</b>	<b>12.400,00</b>			<b>266,00</b>		<b>266,00</b>			<b>266,00</b>		
<b>02009009.0812200092.208 - BLOCO DE GESTÃO DO PROG. BOLSA FAMÍLIA E CADÚNICO - REC. FNAS</b>													
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000320	5.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000589	5.000,00	16.935,00	6.109,35	16.117,22	817,78	917,77	10.221,14	5.896,08	913,95	9.745,54	475,60	6.371,68
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000322	1.000,00	110,00			110,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000639	3.500,00	9.390,00	1.290,00	9.390,00		677,73	6.397,67	2.992,33	95,07	5.809,05	588,62	3.580,95
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000324	2.500,00	2.500,00		2.491,68	8,32	207,64	1.661,12	830,56	207,64	1.661,12		830,56
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000609	6.000,00	5.405,00	4.929,99	4.929,99	475,01			4.929,99				4.929,99
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>23.000,00</b>	<b>34.340,00</b>	<b>12.329,34</b>	<b>32.928,89</b>	<b>1.411,11</b>	<b>1.803,14</b>	<b>18.279,93</b>	<b>14.648,96</b>	<b>1.216,66</b>	<b>17.215,71</b>	<b>1.064,22</b>	<b>15.713,18</b>
<b>02009009.0812200092.210 - BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA IGD.SUAS - REC. FNAS</b>													
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000326	3.000,00	3.000,00		770,00	2.230,00		770,00			695,00	75,00	75,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000327	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000328	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000329	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000330	3.000,00	2.998,96	804,00	804,00	2.194,96			804,00				804,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>16.000,00</b>	<b>15.998,96</b>	<b>804,00</b>	<b>1.574,00</b>	<b>14.424,96</b>		<b>770,00</b>	<b>804,00</b>		<b>695,00</b>	<b>75,00</b>	<b>879,00</b>



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>02009 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>													
<b>009 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-2024</b>													
<b>02009009.0812200092.211 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SOCIOASSISTÊNCIAL - REC. PRÓPRIOS</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>37.500,00</b>	<b>6.500,00</b>			<b>6.500,00</b>							
<b>02009009.0824400092.069 - MANUTENCAO DO PROGRAMA PISO MINEIRO</b>													
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000342	50.000,00	50.000,00		21.106,96	28.893,04	517,80	21.106,96		517,80	21.106,96		
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0000343	11.000,00	11.000,00		10.468,20	531,80		10.468,20			10.468,20		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>61.000,00</b>	<b>61.000,00</b>		<b>31.575,16</b>	<b>29.424,84</b>	<b>517,80</b>	<b>31.575,16</b>		<b>517,80</b>	<b>31.575,16</b>		
<b>02009009.0824400092.203 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS - REC. PRÓPRIOS</b>													
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000344	60.000,00	73.003,40	7.017,72	71.683,17	1.320,23	7.258,36	60.706,53	10.976,64	7.258,36	60.706,53		10.976,64
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0000345	6.000,00	11.000,00	2.409,72	6.323,62	4.676,38	2.409,72	6.323,62		2.409,72	6.323,62		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>66.000,00</b>	<b>84.003,40</b>	<b>9.427,44</b>	<b>78.006,79</b>	<b>5.996,61</b>	<b>9.668,08</b>	<b>67.030,15</b>	<b>10.976,64</b>	<b>9.668,08</b>	<b>67.030,15</b>		<b>10.976,64</b>
<b>02009009.0824500090.114 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE</b>													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000643	80.000,00	130.099,01		130.000,00	99,01		130.000,00			130.000,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>80.000,00</b>	<b>130.099,01</b>		<b>130.000,00</b>	<b>99,01</b>		<b>130.000,00</b>			<b>130.000,00</b>		
<b>02009009.0824500092.204 - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - REC. PRÓPRIOS</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000347	7.000,00	7.000,00			7.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000348	50.500,00	45.627,89			45.627,89							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000349	2.550,00	2.550,00			2.550,00							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000350	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000351	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000352	3.355,00	3.355,00			3.355,00							
33900800000 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Mil	0000353	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000354	500,00	500,00			500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000355	40.000,00	34.000,00	6.220,06	16.477,61	17.522,39	6.321,12	11.409,42	5.068,19	4.564,61	9.652,91	1.756,51	6.824,70
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000356	15.000,00	14.000,00			14.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000357	10.000,00	10.000,00	4.862,10	5.012,10	4.987,90			5.012,10				5.012,10
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000358	2.500,00	2.500,00		2.491,68	8,32	207,64	1.661,12	830,56	207,64	1.661,12		830,56
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000359	10.000,00	5.000,00			5.000,00							



**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**  
**SETEMBRO DE 2025**

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>02009 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>													
<b>009 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-2024</b>													
<b>02009009.0824500092.204 - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - REC. PRÓPRIOS</b>													
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>145.505,00</b>	<b>128.632,89</b>	<b>11.082,16</b>	<b>23.981,39</b>	<b>104.651,50</b>	<b>6.528,76</b>	<b>13.070,54</b>	<b>10.910,85</b>	<b>4.772,25</b>	<b>11.314,03</b>	<b>1.756,51</b>	<b>12.667,36</b>
<b>02009009.0824500092.206 - MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - REC. PRÓPRIOS</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000360	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000361	70.000,00	26.401,68			26.401,68							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000362	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000363	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000364	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000365	13.000,00	13.000,00			13.000,00							
33900800000 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Mil	0000366	500,00	500,00			500,00							
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000367	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000368	5.000,00	5.000,00		261,02	4.738,98		261,02			261,02		
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000369	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000370	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000371	3.545,00	3.545,00			3.545,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>104.545,00</b>	<b>60.946,68</b>		<b>261,02</b>	<b>60.685,66</b>		<b>261,02</b>			<b>261,02</b>		
<b>02009009.0824500092.209 - MANUTENÇÃO DO PROG. DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PAIF - REC. FNAS</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000372	5.000,00	3.452,17			3.452,17							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000621	48.500,00	61.632,05	10.324,85	61.632,05		10.324,85	61.632,05		10.324,85	61.632,05		
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000374	6.000,00	565,38			565,38							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000375	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000652	6.000,00	10.541,72	1.547,83	10.541,72		1.547,83	10.541,72		1.566,35	8.993,89	1.547,83	1.547,83
33900800000 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Mil	0000377	1.000,00	633,53			633,53							
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000378	500,00	500,00		188,53	311,47		188,53			188,53		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000379	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000380	500,00	500,00			500,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>69.000,00</b>	<b>79.324,85</b>	<b>11.872,68</b>	<b>72.362,30</b>	<b>6.962,55</b>	<b>11.872,68</b>	<b>72.362,30</b>		<b>11.891,20</b>	<b>70.814,47</b>	<b>1.547,83</b>	<b>1.547,83</b>
<b>02009009.0924500092.202 - MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE</b>													
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000381	10.000,00	54.385,00		54.155,00	230,00	2.151,76	29.831,76	24.323,24	4.651,76	29.831,76		24.323,24
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>54.385,00</b>		<b>54.155,00</b>	<b>230,00</b>	<b>2.151,76</b>	<b>29.831,76</b>	<b>24.323,24</b>	<b>4.651,76</b>	<b>29.831,76</b>		<b>24.323,24</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>926.000,00</b>	<b>937.762,82</b>	<b>63.531,09</b>	<b>663.610,74</b>	<b>274.152,08</b>	<b>50.691,07</b>	<b>599.714,93</b>	<b>63.895,81</b>	<b>51.033,78</b>	<b>593.357,01</b>	<b>6.357,92</b>	<b>70.253,73</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>926.000,00</b>	<b>937.762,82</b>	<b>63.531,09</b>	<b>663.610,74</b>	<b>274.152,08</b>	<b>50.691,07</b>	<b>599.714,93</b>	<b>63.895,81</b>	<b>51.033,78</b>	<b>593.357,01</b>	<b>6.357,92</b>	<b>70.253,73</b>



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>02010 - SERVICO MUN DE ESPORTE, LAZER E QUALIDADE DE VIDA</b>													
<b>010 - SERVICO MUN DE ESPORTE, LAZER E QUALIDADE DE VIDA-2024</b>													
<b>02010010.2781200122.064 - MANUTENCAO DO DESPORTO AMADOR</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000382	10.000,00	10.000,00	1.715,34	2.058,41	7.941,59	1.715,34	2.058,41		1.557,47	1.861,07	197,34	197,34
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000383	125.000,00	125.000,00	7.308,46	55.582,30	69.417,70	7.308,46	55.582,30		7.308,46	55.582,30		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000384	15.000,00	15.000,00	950,11	7.225,74	7.774,26	950,11	7.225,74		950,11	6.275,63	950,11	950,11
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000385	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000386	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000387	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33900800000 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Mil	0000388	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000389	1.000,00	1.000,00		150,00	850,00		150,00			150,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000390	95.000,00	75.000,00	4.547,93	36.317,91	38.682,09	12.488,00	32.285,22	4.032,69	12.285,00	32.082,22	203,00	4.235,69
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	0000391	1.000,00	1.000,00	571,00	571,00	429,00			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	73.000,00	1.214,40	6.679,20	66.320,80	1.214,40	6.679,20		1.214,40	6.679,20		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000394	35.000,00	45.000,00	9.323,30	39.843,68	5.156,32	7.931,30	22.028,40	17.815,28	11.112,40	22.028,40		17.815,28
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000395	35.000,00	330.887,46	3.100,00	3.100,00	327.787,46			3.100,00				3.100,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>418.000,00</b>	<b>691.887,46</b>	<b>28.730,54</b>	<b>151.528,24</b>	<b>540.359,22</b>	<b>31.607,61</b>	<b>126.009,27</b>	<b>25.518,97</b>	<b>34.427,84</b>	<b>124.658,82</b>	<b>1.350,45</b>	<b>26.869,42</b>
<b>02010010.2781200122.094 - MANUTENCAO DO ESTADIO MUNICIPAL ANTONIO BARULHO</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000396	2.500,00	2.500,00			2.500,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000397	2.500,00	2.500,00			2.500,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>			<b>5.000,00</b>							
<b>02010010.2781200122.135 - MANUTENCAO DO CLUBE MUNICIPAL</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000398	20.000,00	20.000,00	943,99	3.402,99	16.597,01		2.459,00	943,99		2.459,00		943,99
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	25.000,00			25.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>47.500,00</b>	<b>47.500,00</b>	<b>943,99</b>	<b>3.402,99</b>	<b>44.097,01</b>		<b>2.459,00</b>	<b>943,99</b>		<b>2.459,00</b>		<b>943,99</b>
<b>02010010.2781200122.136 - MANUTENCAO DE EVENTOS ESPORTIVOS</b>													
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	3.278,70	3.278,70	11.721,30			3.278,70				3.278,70
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000403	8.000,00	8.000,00	1.179,00	1.179,00	6.821,00			1.179,00				1.179,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>30.500,00</b>	<b>30.500,00</b>	<b>4.457,70</b>	<b>4.763,19</b>	<b>25.736,81</b>		<b>305,49</b>	<b>4.457,70</b>		<b>305,49</b>		<b>4.457,70</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>501.000,00</b>	<b>774.887,46</b>	<b>34.132,23</b>	<b>159.694,42</b>	<b>615.193,04</b>	<b>31.607,61</b>	<b>128.773,76</b>	<b>30.920,66</b>	<b>34.427,84</b>	<b>127.423,31</b>	<b>1.350,45</b>	<b>32.271,11</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>501.000,00</b>	<b>774.887,46</b>	<b>34.132,23</b>	<b>159.694,42</b>	<b>615.193,04</b>	<b>31.607,61</b>	<b>128.773,76</b>	<b>30.920,66</b>	<b>34.427,84</b>	<b>127.423,31</b>	<b>1.350,45</b>	<b>32.271,11</b>



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>02011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>													
<b>001 - ENSINO INFANTIL</b>													
<b>02011001.1236500061.124 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PARA O ENSINO INFANTIL</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000404	250.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>250.000,00</b>											
<b>02011001.1236500062.011 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SERVICO DE CRECHE</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000405	80.000,00	80.000,00	6.515,12	6.515,12	73.484,88	6.515,12	6.515,12		5.765,59	5.765,59	749,53	749,53
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000406	400.000,00	400.000,00	126.161,52	319.390,37	80.609,63	126.161,52	319.390,37		126.161,52	319.390,37		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000407	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000408	20.000,00	20.000,00	2.792,53	5.183,27	14.816,73	2.792,53	5.183,27		2.792,53	5.183,27		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000409	5.000,00	5.000,00		1.296,45	3.703,55		1.296,45			1.296,45		
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000410	62.000,00	62.000,00	22.278,85	51.341,40	10.658,60	22.278,85	51.341,40		378,84	29.062,55	22.278,85	22.278,85
33900800000 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Mil	0000411	10.000,00	10.000,00	1.495,00	3.837,40	6.162,60	1.495,00	3.837,40		1.495,00	3.837,40		
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000412	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000413	220.000,00	205.000,00	6.903,72	116.273,73	88.726,27	6.806,78	100.448,66	15.825,07	11.440,58	98.681,16	1.767,50	17.592,57
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000414	40.000,00	37.884,00	6.598,24	6.598,24	31.285,76	6.598,24	6.598,24		6.598,24	6.598,24		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000415	25.000,00	25.000,00	5.983,62	21.333,62	3.666,38	1.452,92	12.284,86	9.048,76	1.452,87	12.283,69	1,17	9.049,93
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000416	7.000,00	7.000,00		3.737,52	3.262,48	311,46	2.491,68	1.245,84	311,46	2.491,68		1.245,84
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000600	120.000,00	55.132,69	13.733,00	15.849,00	39.283,69	2.116,00	2.116,00	13.733,00	2.116,00	2.116,00		13.733,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.004.000,00</b>	<b>922.016,69</b>	<b>192.461,60</b>	<b>551.356,12</b>	<b>370.660,57</b>	<b>176.528,42</b>	<b>511.503,45</b>	<b>39.852,67</b>	<b>158.512,63</b>	<b>486.706,40</b>	<b>24.797,05</b>	<b>64.649,72</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>1.254.000,00</b>	<b>922.016,69</b>	<b>192.461,60</b>	<b>551.356,12</b>	<b>370.660,57</b>	<b>176.528,42</b>	<b>511.503,45</b>	<b>39.852,67</b>	<b>158.512,63</b>	<b>486.706,40</b>	<b>24.797,05</b>	<b>64.649,72</b>
<b>002 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>													
<b>02011002.1236100061.125 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000418	250.000,00	177.356,00			177.356,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>250.000,00</b>	<b>177.356,00</b>			<b>177.356,00</b>							
<b>02011002.1236100062.012 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL -REC.PROPRIOS</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000419	100.000,00	87.656,66	22.205,96	29.303,18	58.353,48	22.205,96	29.303,18		19.651,29	26.748,51	2.554,67	2.554,67
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000420	400.000,00	475.845,44	200.292,68	475.845,44		200.292,68	475.845,44		200.292,68	475.845,44		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000421	10.000,00	10.000,00	861,18	4.521,71	5.478,29	861,18	4.521,71		1.079,60	4.480,13	41,58	41,58
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000422	20.000,00	20.000,00	2.894,10	7.850,27	12.149,73	2.894,10	7.850,27		2.894,10	7.850,27		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000423	7.000,00	16.358,02		16.358,02			16.358,02		8.315,32	16.358,02		
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000424	59.810,00	76.130,60	34.620,72	76.130,60		34.620,72	76.130,60		2.231,45	41.585,25	34.545,35	34.545,35
33900800000 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Mil	0000425	8.000,00	8.000,00	520,00	1.932,24	6.067,76	520,00	1.932,24		520,00	1.932,24		
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000426	2.000,00	2.000,00	596,00	1.457,00	543,00	256,00	1.117,00	340,00	256,00	1.117,00		340,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000584	400.000,00	306.638,76	30.161,64	259.101,22	47.537,54	15.328,23	210.836,03	48.265,19	7.131,66	199.687,16	11.148,87	59.414,06
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000428	100.000,00	106.628,52	3.643,20	106.628,52		3.643,20	106.628,52		3.643,20	106.628,52		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000595	100.000,00	101.943,33	10.022,62	66.533,33	35.410,00	3.330,14	33.505,99	33.027,34	2.020,93	31.557,82	1.948,17	34.975,51
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000430	7.500,00	7.500,00		3.737,52	3.762,48	311,46	2.491,68	1.245,84	311,46	2.491,68		1.245,84
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000431	80.000,00	272.644,00	48.496,65	51.140,65	221.503,35		2.644,00	48.496,65		2.644,00		48.496,65
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.294.310,00</b>	<b>1.491.345,33</b>	<b>354.314,75</b>	<b>1.100.539,70</b>	<b>390.805,63</b>	<b>284.263,67</b>	<b>969.164,68</b>	<b>131.375,02</b>	<b>248.347,69</b>	<b>918.926,04</b>	<b>50.238,64</b>	<b>181.613,66</b>



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>02011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>													
<b>002 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>													
<b>02011002.1236100062.013 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR- REC.PROPRIOS</b>													
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000432	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000433	350.000,00	350.000,00	322,08	136.390,23	213.609,77	20.684,30	92.637,28	43.752,95	20.684,30	92.637,28		43.752,95
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000434	280.000,00	280.000,00		155.882,85	124.117,15	8.199,92	153.020,60	2.862,25	8.399,92	153.020,60		2.862,25
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>631.000,00</b>	<b>631.000,00</b>	<b>322,08</b>	<b>292.273,08</b>	<b>338.726,92</b>	<b>28.884,22</b>	<b>245.657,88</b>	<b>46.615,20</b>	<b>29.084,22</b>	<b>245.657,88</b>		<b>46.615,20</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>2.175.310,00</b>	<b>2.299.701,33</b>	<b>354.636,83</b>	<b>1.392.812,78</b>	<b>906.888,55</b>	<b>313.147,89</b>	<b>1.214.822,56</b>	<b>177.990,22</b>	<b>277.431,91</b>	<b>1.164.583,92</b>	<b>50.238,64</b>	<b>228.228,86</b>
<b>003 - ENSINO - REC.FUNDEB</b>													
<b>02011003.1236100062.014 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000435	20.000,00	20.000,00		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		54.227,88	30.772,12		54.227,88			54.227,88		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000437	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000438	5.000,00	5.000,00		1.121,41	3.878,59		1.121,41			1.121,41		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000439	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000440	15.000,00	15.000,00		8.967,55	6.032,45		8.967,55			8.967,55		
33900800000 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Mil	0000441	2.000,00	2.000,00		582,04	1.417,96		582,04			582,04		
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000442	1.000,00	1.000,00		40,97	959,03		40,97			40,97		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000443	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000444	2.000,00	663,00			663,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000445	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>144.000,00</b>	<b>142.663,00</b>		<b>66.655,19</b>	<b>76.007,81</b>		<b>66.655,19</b>			<b>66.655,19</b>		
<b>02011003.1236100062.015 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR</b>													
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	98.320,92			98.320,92							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000448	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000449	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000450	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000451	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
33900800000 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Mil	0000452	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000453	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>219.000,00</b>	<b>165.712,92</b>			<b>165.712,92</b>							
<b>02011003.1236100062.065 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - PESSOAL DOCENTE</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000588	20.000,00	78.156,62	1.658,16	78.156,62		1.658,16	78.156,62		3.808,09	77.965,86	190,76	190,76
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000455	1.900.000,00	1.898.482,54	23.853,04	1.482.090,98	416.391,56	23.853,04	1.482.090,98		23.853,04	1.482.090,98		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000456	1.000,00	830,00			830,00							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000457	35.000,00	35.000,00	3.509,15	30.448,39	4.551,61	3.509,15	30.448,39		3.509,15	30.448,39		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000458	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000459	370.000,00	368.341,86	4.238,90	254.871,75	113.470,11	4.238,90	254.871,75		36.977,45	250.632,85	4.238,90	4.238,90
33900800000 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Mil	0000460	1.000,00	1.690,00	65,00	1.690,00		65,00	1.690,00		65,00	1.690,00		



**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**  
**SETEMBRO DE 2025**

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>02011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>													
<b>003 - ENSINO - REC.FUNDEB</b>													
<b>02011003.1236100062.065 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - PESSOAL DOCENTE</b>													
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000461	1.000,00	4.030,61	48,00	4.030,61		48,00	4.030,61		48,00	4.030,61		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.336.000,00</b>	<b>2.394.531,63</b>	<b>33.372,25</b>	<b>1.851.288,35</b>	<b>543.243,28</b>	<b>33.372,25</b>	<b>1.851.288,35</b>		<b>68.260,73</b>	<b>1.846.858,69</b>	<b>4.429,66</b>	<b>4.429,66</b>
<b>02011003.1236100062.085 - MANUTENCAO DA EDUCACAO ESPECIAL</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000462	5.000,00	8.082,61		8.082,61			8.082,61		504,57	8.082,61		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000463	80.000,00	80.000,00		51.992,31	28.007,69		51.992,31			51.992,31		
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		2.363,92	636,08		2.363,92			2.363,92		
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		9.008,14	5.991,86		9.008,14		1.197,67	9.008,14		
33900800000 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Mil	0000468	500,00	500,00		260,00	240,00		260,00			260,00		
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000469	1.000,00	1.000,00		75,00	925,00		75,00			75,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>106.500,00</b>	<b>109.582,61</b>		<b>71.781,98</b>	<b>37.800,63</b>		<b>71.781,98</b>		<b>1.702,24</b>	<b>71.781,98</b>		
<b>02011003.1236500062.016 - MANUT ATIVIDADES DO SERVICO DE CRECHE</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000470	20.000,00	16.230,27			16.230,27							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000471	120.000,00	167.798,21		167.648,04	150,17		167.648,04			167.648,04		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000472	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000473	2.500,00	2.500,00		2.351,43	148,57		2.351,43			2.351,43		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000474	5.000,00	5.000,00		462,06	4.537,94		462,06			462,06		
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000475	25.000,00	28.880,87		28.880,87			28.880,87			28.880,87		
33900800000 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Mil	0000476	5.000,00	5.000,00		4.204,28	795,72		4.204,28			4.204,28		
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000477	1.000,00	1.000,00			1.000,00					1.000,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000478	1.000,00	1.000,00			1.000,00					1.000,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>180.500,00</b>	<b>228.409,35</b>		<b>203.546,68</b>	<b>24.862,67</b>		<b>203.546,68</b>			<b>203.546,68</b>		
<b>02011003.1236500062.066 - MANUTENCAO DO SERVICO DE CRECHE - PESSOAL DOCENTE</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000479	10.000,00	8.836,20		626,57	8.209,63		626,57		72,09	626,57		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000480	971.500,00	508.205,57		142.104,08	366.101,49		142.104,08			142.104,08		
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		3.124,92	16.875,08		3.124,92			3.124,92		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000483	15.000,00	15.000,00		2.356,53	12.643,47		2.356,53			2.356,53		
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000484	170.000,00	117.259,10		25.318,91	91.940,19		25.318,91		854,30	25.318,91		
33900800000 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Mil	0000485	7.000,00	4.561,77			4.561,77							
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000486	1.000,00	1.000,00		96,00	904,00		96,00			96,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.195.500,00</b>	<b>675.862,64</b>		<b>173.627,01</b>	<b>502.235,63</b>	<b>72,09</b>	<b>173.627,01</b>		<b>926,39</b>	<b>173.627,01</b>		
<b>02011003.1236500062.067 - MANUTENCAO PRE-ESCOLA - PESSOAL DOCENTE</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000487	10.000,00	9.811,49		4.974,48	4.837,01		4.974,48		197,34	4.974,48		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000488	160.000,00	541.891,54	1.293,25	541.891,54		1.293,25	541.891,54		1.293,25	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**  
**SETEMBRO DE 2025**

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>02011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>													
<b>003 - ENSINO - REC.FUNDEB</b>													
<b>02011003.1236500062.067 - MANUTENCAO PRE-ESCOLA - PESSOAL DOCENTE</b>													
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000490	1.500,00	14.667,85	766,67	14.667,85		766,67	14.667,85		766,67	14.667,85		
31909400000 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000491	5.000,00	9.483,61	2.066,17	9.483,61		2.066,17	9.483,61		2.066,17	9.483,61		
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000492	30.000,00	95.426,52	368,87	95.426,52		368,87	95.426,52		20.182,08	95.057,65	368,87	368,87
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		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>209.500,00</b>	<b>678.604,01</b>	<b>4.494,96</b>	<b>673.663,12</b>	<b>4.940,89</b>	<b>4.494,96</b>	<b>673.663,12</b>		<b>24.505,51</b>	<b>673.294,25</b>	<b>368,87</b>	<b>368,87</b>
<b>02011003.1236500062.092 - MANUTENCAO DA EDUCACAO ESPECIAL-ENSINO INFANTIL</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000495	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000496	100.000,00	100.000,00		20.534,50	79.465,50		20.534,50			20.534,50		
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		3.696,21	13.303,79		3.696,21		922,83	3.696,21		
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>129.000,00</b>	<b>129.020,00</b>		<b>24.750,71</b>	<b>104.269,29</b>		<b>24.750,71</b>		<b>922,83</b>	<b>24.750,71</b>		
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>4.520.000,00</b>	<b>4.524.386,16</b>	<b>37.867,21</b>	<b>3.065.313,04</b>	<b>1.459.073,12</b>	<b>37.939,30</b>	<b>3.065.313,04</b>		<b>96.317,70</b>	<b>3.060.514,51</b>	<b>4.798,53</b>	<b>4.798,53</b>
<b>004 - EDUCAÇÃO - OUTROS RECURSOS</b>													
<b>02011004.1230600062.019 - MANUTENCAO DA MERENDA ENSINO INFANTIL</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000502	70.000,00	77.500,00	31.710,97	76.585,91	914,09	10.154,38	54.304,10	22.281,81	9.832,06	53.981,78	322,32	22.604,13
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>70.000,00</b>	<b>77.500,00</b>	<b>31.710,97</b>	<b>76.585,91</b>	<b>914,09</b>	<b>10.154,38</b>	<b>54.304,10</b>	<b>22.281,81</b>	<b>9.832,06</b>	<b>53.981,78</b>	<b>322,32</b>	<b>22.604,13</b>
<b>02011004.1230600062.020 - MANUT MERENDA ESCOLAR ENSINO INFANTIL - REC PNAC</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000503	58.100,00	52.829,41	11.125,66	42.724,27	10.105,14	10.391,40	40.904,79	1.819,48	7.240,85	36.918,09	3.986,70	5.806,18
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>58.100,00</b>	<b>52.829,41</b>	<b>11.125,66</b>	<b>42.724,27</b>	<b>10.105,14</b>	<b>10.391,40</b>	<b>40.904,79</b>	<b>1.819,48</b>	<b>7.240,85</b>	<b>36.918,09</b>	<b>3.986,70</b>	<b>5.806,18</b>
<b>02011004.1230600062.021 - MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000504	130.000,00	122.500,00	27.045,36	86.867,80	35.632,20	468,92	59.388,96	27.478,84	177,18	59.097,22	291,74	27.770,58
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>130.000,00</b>	<b>122.500,00</b>	<b>27.045,36</b>	<b>86.867,80</b>	<b>35.632,20</b>	<b>468,92</b>	<b>59.388,96</b>	<b>27.478,84</b>	<b>177,18</b>	<b>59.097,22</b>	<b>291,74</b>	<b>27.770,58</b>
<b>02011004.1230600062.022 - MANUT MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL-REC PNAE</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000612	42.900,00	48.170,59	11.013,01	47.940,51	230,08	8.471,17	42.764,35	5.176,16	9.030,57	40.203,15	2.561,20	7.737,36
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>42.900,00</b>	<b>48.170,59</b>	<b>11.013,01</b>	<b>47.940,51</b>	<b>230,08</b>	<b>8.471,17</b>	<b>42.764,35</b>	<b>5.176,16</b>	<b>9.030,57</b>	<b>40.203,15</b>	<b>2.561,20</b>	<b>7.737,36</b>
<b>02011004.1230600062.023 - MANUT MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL-REC QESE</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000648	100.000,00	115.000,00		90.944,37	24.055,63		89.385,63	1.558,74		89.385,63		1.558,74
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>100.000,00</b>	<b>115.000,00</b>		<b>90.944,37</b>	<b>24.055,63</b>		<b>89.385,63</b>	<b>1.558,74</b>		<b>89.385,63</b>		<b>1.558,74</b>
<b>02011004.1230600062.086 - MANUT.MERENDA ESCOLAR ENSINO INFANTIL - REC.QESE</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000647	120.000,00	120.000,00		96.803,20	23.196,80		95.589,98	1.213,22		95.589,98		1.213,22



**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**  
**SETEMBRO DE 2025**

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>02011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>													
<b>004 - EDUCAÇÃO - OUTROS RECURSOS</b>													
<b>02011004.1230600062.086 - MANUT.MERENDA ESCOLAR ENSINO INFANTIL - REC.QESE</b>													
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>120.000,00</b>	<b>120.000,00</b>		<b>96.803,20</b>	<b>23.196,80</b>		<b>95.589,98</b>	<b>1.213,22</b>		<b>95.589,98</b>		<b>1.213,22</b>
<b>02011004.1236100062.024 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - RECURSO ESTADO</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000508	2.500,00	2.500,00			2.500,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000509	300.000,00	300.000,00	46.431,11	290.279,61	9.720,39	36.762,10	241.517,50	48.762,11	42.205,30	241.517,50		48.762,11
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>302.500,00</b>	<b>302.500,00</b>	<b>46.431,11</b>	<b>290.279,61</b>	<b>12.220,39</b>	<b>36.762,10</b>	<b>241.517,50</b>	<b>48.762,11</b>	<b>42.205,30</b>	<b>241.517,50</b>		<b>48.762,11</b>
<b>02011004.1236100062.025 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - RECURSO UNIAO</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000510	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000511	41.000,00	41.000,00		31.942,51	9.057,49		29.611,51	2.331,00		29.611,51		2.331,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>46.000,00</b>	<b>46.000,00</b>		<b>31.942,51</b>	<b>14.057,49</b>		<b>29.611,51</b>	<b>2.331,00</b>		<b>29.611,51</b>		<b>2.331,00</b>
<b>02011004.1236100062.026 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - REC QESE</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000512	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000513	119.000,00	104.000,00		2.568,00	101.432,00			2.568,00				2.568,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>120.000,00</b>	<b>105.000,00</b>		<b>2.568,00</b>	<b>102.432,00</b>			<b>2.568,00</b>				<b>2.568,00</b>
<b>02011004.1236100062.079 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - REC.QESE</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000514	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000515	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>			<b>10.000,00</b>							
<b>02011004.1236100062.200 - Manut. do Prog. Escola em Tempo Integral - Ens. Fundamental</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000591		35.542,90	25.812,68	33.826,58	1.716,32	24.392,00	32.405,90	1.420,68		8.013,90	24.392,00	25.812,68
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000592		23.695,26	22.882,17	22.882,17	813,09	418,97	418,97	22.463,20			418,97	22.882,17
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>59.238,16</b>	<b>48.694,85</b>	<b>56.708,75</b>	<b>2.529,41</b>	<b>24.810,97</b>	<b>32.824,87</b>	<b>23.883,88</b>		<b>8.013,90</b>	<b>24.810,97</b>	<b>48.694,85</b>
<b>02011004.1236400062.027 - MANUTENCAO E APOIO AO ENSINO SUPERIOR</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000516	25.000,00	21.362,40			21.362,40							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000517	32.000,00	40.228,42	4.630,82	40.228,42		4.630,82	40.228,42		4.630,82	40.228,42		
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	7.000,00	1.625,38	6.238,53	761,47	1.625,38	6.238,53		1.625,38	6.238,53		
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000520	6.000,00	6.000,00	801,84	5.612,85	387,15	801,84	5.612,85		801,84	4.811,01	801,84	801,84
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000521	10.000,00	12.098,60	2.016,00	12.098,60		2.016,00	12.098,60		2.016,00	12.098,60		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000522	215.000,00	208.270,58	3.769,24	103.582,54	104.688,04	9.331,42	87.357,01	16.225,53	9.331,42	87.357,01		16.225,53
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000523	25.000,00	25.000,00	862,66	21.531,83	3.468,17	2.824,83	20.439,17	1.092,66	2.824,83	20.439,17		1.092,66
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>321.000,00</b>	<b>321.000,00</b>	<b>13.705,94</b>	<b>190.332,77</b>	<b>130.667,23</b>	<b>21.230,29</b>	<b>173.014,58</b>	<b>17.318,19</b>	<b>21.230,29</b>	<b>172.212,74</b>	<b>801,84</b>	<b>18.120,03</b>
<b>02011004.1236500062.080 - MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL- REC.QESE</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000524	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000525	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>			<b>5.000,00</b>							



**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**  
**SETEMBRO DE 2025**

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>02011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>													
<b>004 - EDUCAÇÃO - OUTROS RECURSOS</b>													
<b>02011004.1236500062.201 - Manut. do Prog. Escola em Tempo Integral - Ens. Infantil</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000593		35.542,89	23.299,64	34.855,81	687,08	12.196,00	23.752,17	11.103,64	5.934,70	11.556,17	12.196,00	23.299,64
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000594		23.695,26	23.525,84	23.525,84	169,42	1.394,25	1.394,25	22.131,59	1.394,25	1.394,25		22.131,59
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>59.238,15</b>	<b>46.825,48</b>	<b>58.381,65</b>	<b>856,50</b>	<b>13.590,25</b>	<b>25.146,42</b>	<b>33.235,23</b>	<b>7.328,95</b>	<b>12.950,42</b>	<b>12.196,00</b>	<b>45.431,23</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>1.325.500,00</b>	<b>1.443.976,31</b>	<b>236.552,38</b>	<b>1.072.079,35</b>	<b>371.896,96</b>	<b>125.879,48</b>	<b>884.452,69</b>	<b>187.626,66</b>	<b>97.045,20</b>	<b>839.481,92</b>	<b>44.970,77</b>	<b>232.597,43</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>9.274.810,00</b>	<b>9.190.080,49</b>	<b>821.518,02</b>	<b>6.081.561,29</b>	<b>3.108.519,20</b>	<b>653.495,09</b>	<b>5.676.091,74</b>	<b>405.469,55</b>	<b>629.307,44</b>	<b>5.551.286,75</b>	<b>124.804,99</b>	<b>530.274,54</b>



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>02012 - SEC. MUN. DE CULTURA, TURISMO, PATRIMÔNIO HISTÓRICO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO</b>													
<b>001 - CULTURA E TURISMO</b>													
<b>02012001.1339100122.087 - MANUTENCAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000526	5.000,00	589,71		589,71			589,71			589,71		
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000527	5.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>589,71</b>		<b>589,71</b>			<b>589,71</b>			<b>589,71</b>		
<b>02012001.1339200120.104 - CONTRIBUICAO PARA REALIZ. DA EXPOSICAO AGROPECURIA</b>													
33704100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000528	320.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>320.000,00</b>											
<b>02012001.1339200122.029 - MANUTENCAO DE ATIVIDADES CULTURAIS</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000529	20.000,00	4.770,27			4.770,27							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000530	50.000,00	59.796,82	9.229,73	59.796,82		9.229,73	59.796,82		9.229,73	59.796,82		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000531	10.500,00	10.500,00	950,11	7.523,82	2.976,18	950,11	7.523,82		950,10	6.573,71	950,11	950,11
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	1.000,00	345,82	345,82	654,18	345,82	345,82				345,82	345,82
33900800000 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Mil	0000535	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0000536	5.000,00	5.000,00		4.504,40	495,60		2.784,40	1.720,00		2.784,40		1.720,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000537	25.000,00	29.500,00	3.498,60	29.463,53	36,47	101,06	25.647,93	3.815,60	101,06	25.647,93		3.815,60
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	104.335,00		76.066,32	28.268,68	1.200,00	71.207,82	4.858,50	1.200,00	71.207,82		4.858,50
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000540	1.500,00	1.500,00		990,00	510,00	990,00	990,00		990,00	990,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>198.000,00</b>	<b>220.835,00</b>	<b>14.024,26</b>	<b>178.690,71</b>	<b>42.144,29</b>	<b>12.816,72</b>	<b>168.296,61</b>	<b>10.394,10</b>	<b>12.470,89</b>	<b>167.000,68</b>	<b>1.295,93</b>	<b>11.690,03</b>
<b>02012001.1339200122.030 - MANUTENCAO DA FESTA DE CARREIROS</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000541	13.800,00	13.800,00		4.096,00	9.704,00		4.096,00			4.096,00		
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	0000542	9.000,00	9.000,00		2.872,00	6.128,00		2.872,00			2.872,00		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000543	7.200,00	7.200,00		4.800,00	2.400,00		4.800,00			4.800,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>		<b>11.768,00</b>	<b>18.232,00</b>		<b>11.768,00</b>			<b>11.768,00</b>		
<b>02012001.1339200122.031 - MANUTENCAO DA FESTA DO FOLCLORE</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000544	20.000,00	20.000,00		18.298,00	1.702,00		17.458,00	840,00		17.458,00		840,00
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	0000545	10.000,00	10.000,00		2.154,00	7.846,00		2.154,00			2.154,00		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000546	5.000,00	9.665,00		9.665,00			9.665,00			9.665,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>35.000,00</b>	<b>39.665,00</b>		<b>30.117,00</b>	<b>9.548,00</b>		<b>29.277,00</b>	<b>840,00</b>		<b>29.277,00</b>		<b>840,00</b>
<b>02012001.1339200122.133 - REALIZACAO DO FESTIVAL DE MUSICA MUNICIPAL</b>													
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000547	25.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>25.000,00</b>											
<b>02012001.1339200122.134 - REALIZACAO DE EVENTOS NO ANIVERSARIO DA CIDADE</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000548	30.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000549	180.000,00											



**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**  
**SETEMBRO DE 2025**

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>02012 - SEC. MUN. DE CULTURA, TURISMO, PATRIMÔNIO HISTÓRICO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO</b>													
<b>001 - CULTURA E TURISMO</b>													
<b>02012001.1339200122.134 - REALIZACAO DE EVENTOS NO ANIVERSARIO DA CIDADE</b>													
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>210.000,00</b>											
<b>02012001.1339200122.164 - MANUTENÇÃO DAS OFICINAS CULTURAIS</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000550	10.000,00	19.410,29	3.630,55	8.042,16	11.368,13	1.365,35	5.716,20	2.325,96	1.277,75	5.336,60	379,60	2.705,56
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000551	10.000,00	30.000,00		9.900,00	20.100,00	1.320,00	2.640,00	7.260,00	2.640,00	2.640,00		7.260,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000552	130.000,00	110.000,00		59.059,00	50.941,00	9.146,24	27.764,08	31.294,92	9.146,24	27.764,08		31.294,92
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000553	20.000,00	20.000,00	9.959,92	16.184,22	3.815,78	3.085,30	5.965,30	10.218,92	5.965,30	5.965,30		10.218,92
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>170.000,00</b>	<b>179.410,29</b>	<b>13.590,47</b>	<b>93.185,38</b>	<b>86.224,91</b>	<b>14.916,89</b>	<b>42.085,58</b>	<b>51.099,80</b>	<b>19.029,29</b>	<b>41.705,98</b>	<b>379,60</b>	<b>51.479,40</b>
<b>02012001.1339200122.190 - Realização da festa cultural Queima do Alho</b>													
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											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>118.695,00</b>											
<b>02012001.1339200122.193 - CONTRIBUIÇÃO PARA REALIZAÇÃO DA FESTA DO MILHO</b>													
33704100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000557	25.000,00	27.500,00		27.500,00			27.500,00			27.500,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>25.000,00</b>	<b>27.500,00</b>		<b>27.500,00</b>			<b>27.500,00</b>			<b>27.500,00</b>		
<b>02012001.1339200122.199 - FOMENTO A CULTURA - LEI ALDIR BLANC</b>													
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		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>17.788,41</b>		<b>17.788,41</b>			<b>17.788,41</b>			<b>17.788,41</b>		
<b>02012001.1339200122.213 - CONTRIBUIÇÃO PARA REALIZAÇÃO DA FESTA QUEIMA DO ALHO E DA EXPOSIÇÃO AGROPECUARIA</b>													
33704100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000604		820.000,00		820.000,00			820.000,00		720.000,00	820.000,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>820.000,00</b>		<b>820.000,00</b>			<b>820.000,00</b>		<b>720.000,00</b>	<b>820.000,00</b>		
<b>02012001.2369500000.102 - CONTRIBUICAO A ASS.DOS MUNIC. DO CIRC.TURISTICO</b>													
33704100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000558	8.000,00	8.000,00		8.000,00			8.000,00			8.000,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>		<b>8.000,00</b>			<b>8.000,00</b>			<b>8.000,00</b>		
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>1.149.695,00</b>	<b>1.343.788,41</b>	<b>27.614,73</b>	<b>1.187.639,21</b>	<b>156.149,20</b>	<b>27.733,61</b>	<b>1.125.305,31</b>	<b>62.333,90</b>	<b>751.500,18</b>	<b>1.123.629,78</b>	<b>1.675,53</b>	<b>64.009,43</b>
<b>002 - FUNDO MUN. DE PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO MUNICIPAL</b>													
<b>02012002.1339100161.129 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO MUNICIPAL</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000559	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>			<b>50.000,00</b>							
<b>02012002.1339100162.028 - MANUTENCAO DO PATRIMONIO HISTORICO MUNICIPAL</b>													
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	0000560	500,00	500,00			500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000561	25.000,00	25.000,00		6.786,00	18.214,00		6.786,00			6.786,00		
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000562	500,00	500,00			500,00							



**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**  
**SETEMBRO DE 2025**

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>02012 - SEC. MUN. DE CULTURA, TURISMO, PATRIMÔNIO HISTÓRICO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO</b>													
<b>002 - FUNDO MUN. DE PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO MUNICIPAL</b>													
<b>02012002.1339100162.028 - MANUTENCAO DO PATRIMONIO HISTORICO MUNICIPAL</b>													
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000563	20.000,00	70.000,00	69.833,31	69.833,31	166,69			69.833,31				69.833,31
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000564	50.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>96.000,00</b>	<b>96.000,00</b>	<b>69.833,31</b>	<b>76.619,31</b>	<b>19.380,69</b>		<b>6.786,00</b>	<b>69.833,31</b>		<b>6.786,00</b>		<b>69.833,31</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>146.000,00</b>	<b>146.000,00</b>	<b>69.833,31</b>	<b>76.619,31</b>	<b>69.380,69</b>		<b>6.786,00</b>	<b>69.833,31</b>		<b>6.786,00</b>		<b>69.833,31</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>1.295.695,00</b>	<b>1.489.788,41</b>	<b>97.448,04</b>	<b>1.264.258,52</b>	<b>225.529,89</b>	<b>27.733,61</b>	<b>1.132.091,31</b>	<b>132.167,21</b>	<b>751.500,18</b>	<b>1.130.415,78</b>	<b>1.675,53</b>	<b>133.842,74</b>
<b>TOTAL GERAL:</b>		<b>35.436.550,00</b>	<b>40.491.172,07</b>	<b>2.779.779,42</b>	<b>26.724.917,86</b>	<b>13.766.254,21</b>	<b>2.866.640,78</b>	<b>24.024.292,20</b>	<b>2.700.625,66</b>	<b>3.603.287,75</b>	<b>23.532.067,60</b>	<b>492.224,60</b>	<b>3.192.850,26</b>

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