



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar					
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período							
02001 - SERVICO ADMINISTRATIVO																		
001 - SERVICO ADMINISTRATIVO-2024																		
02001001.0412200000.003 - CONTRIB ASS MUN MICRO REGIAO BAIXA MOGIANA - AMOG																		
33704100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000001	33.000,00	33.000,00		33.000,00		2.750,00	22.000,00	11.000,00	2.750,00	19.250,00	2.750,00	13.750,00					
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		33.000,00	33.000,00		33.000,00		2.750,00	22.000,00	11.000,00	2.750,00	19.250,00	2.750,00	13.750,00					
02001001.0412200000.005 - CONTRIBUICAO A ASSOC MINEIRA DOS MUNICIPIOS - AMM																		
33704100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000002	10.000,00	10.000,00		9.207,00	793,00	837,00	7.533,00	1.674,00	837,00	6.696,00	837,00	2.511,00					
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00		9.207,00	793,00	837,00	7.533,00	1.674,00	837,00	6.696,00	837,00	2.511,00					
02001001.0412200000.006 - MANUTENCAO FOLHA PGTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS																		
31900100000 - APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMU	0000003	138.000,00	113.000,00		105.990,43	7.009,57	8.560,76	68.486,08	37.504,35	8.560,76	68.486,08		37.504,35					
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		138.000,00	113.000,00		105.990,43	7.009,57	8.560,76	68.486,08	37.504,35	8.560,76	68.486,08		37.504,35					
02001001.0412200000.099 - MANUTENCAO DE CONVENIO COM A POLICIA MILITAR																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000004	30.000,00	29.854,16	369,87	29.296,45	557,71	2.395,20	21.454,85	7.841,60	2.395,20	21.454,85		7.841,60					
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000005	6.400,00	6.400,00	267,37	6.370,73	29,27	5,07	2.672,21	3.698,52	2.667,14		5,07	3.703,59					
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000006	3.600,00	3.745,84		3.737,52	8,32		2.180,22	1.557,30	311,46	2.180,22		1.557,30					
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40.000,00	40.000,00	637,24	39.404,70	595,30	2.400,27	26.307,28	13.097,42	2.706,66	26.302,21	5,07	13.102,49					
02001001.0412200000.105 - CONTRIBUICAO A CONF. NACIONAL DOS MUNICIPIOS-CMN																		
33704100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000007	11.000,00	11.000,00		10.368,00	632,00	864,00	6.912,00	3.456,00	864,00	6.048,00	864,00	4.320,00					
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		11.000,00	11.000,00		10.368,00	632,00	864,00	6.912,00	3.456,00	864,00	6.048,00	864,00	4.320,00					
02001001.0412200000.107 - CONTRIBUICAO AO CONSORCIO CIMOG																		
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000008	29.117,40	29.117,40		29.117,40		2.426,45	19.411,60	9.705,80	2.426,45	16.985,15	2.426,45	12.132,25					
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000009	9.824,10	9.824,10		9.824,10		818,68	6.549,40	3.274,70	818,67	5.730,72	818,68	4.093,38					
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000010	58,50	58,50		58,50		4,87	39,00	19,50	4,88	34,13	4,87	24,37					
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		39.000,00	39.000,00		39.000,00		3.250,00	26.000,00	13.000,00	3.250,00	22.750,00	3.250,00	16.250,00					
02001001.0412200032.001 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO																		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000011	240.000,00	240.000,00	17.900,00	152.212,40	87.787,60	17.900,00	152.212,40		17.900,00	152.212,40							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000012	39.000,00	37.000,00	2.327,00	19.149,66	17.850,34	2.327,00	19.149,66		2.327,00	16.822,66	2.327,00	2.327,00					
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000013	20.000,00	20.000,00			20.000,00												
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000014	10.000,00	12.000,00	1.648,00	10.803,40	1.196,60	1.648,00	10.659,40	144,00	1.648,00	10.659,40		144,00					
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000015	25.000,00	25.000,00	24,52	23.797,25	1.202,75	1.109,04	17.285,93	6.511,32	3.113,04	17.285,93		6.511,32					
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000016	12.000,00	12.000,00	2.074,25	8.435,06	3.564,94	5.333,13	3.101,93	5.333,13	5.333,13			3.101,93					
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		346.000,00	346.000,00	23.973,77	214.397,77	131.602,23	22.984,04	204.640,52	9.757,25	24.988,04	202.313,52	2.327,00	12.084,25					
02001001.0412200032.004 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SERVICO ADMINISTRATIVO																		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000017	40.000,00	40.000,00			40.000,00												
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000018	900.000,00	900.000,00	86.302,32	683.511,60	216.488,40	86.302,32	683.511,60		86.302,32	683.511,60							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000019	45.000,00	45.000,00	3.678,63	24.341,67	20.658,33	3.678,63	24.341,67		3.406,49	20.663,04	3.678,63	3.678,63					
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000020	26.500,00	26.500,00	1.217,70	15.438,53	11.061,47	1.217,70	15.438,53		1.217,70	15.438,53							
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
BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar					
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período							
02001 - SERVICO ADMINISTRATIVO																		
001 - SERVICO ADMINISTRATIVO-2024																		
02001001.0412200032.004 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SERVICO ADMINISTRATIVO																		
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000022	85.000,00	85.000,00	8.444,09	74.143,00	10.857,00	8.444,09	74.143,00		8.470,49	65.698,91	8.444,09	8.444,09					
33900800000 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Mil	0000023	2.000,00	2.000,00			2.000,00												
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000024	40.000,00	40.000,00	678,00	13.462,50	26.537,50	678,00	12.670,50	792,00	678,00	12.670,50		792,00					
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000025	150.000,00	150.000,00	9.204,14	118.706,36	31.293,64	16.604,67	94.718,88	23.987,48	23.442,89	93.590,84	1.128,04	25.115,52					
33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0000026	260.000,00	276.001,81		276.001,81			23.536,03	180.626,46	95.375,35	23.536,03	164.034,06	16.592,40	111.967,75				
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000027	100.000,00	100.000,00	4.533,76	31.563,21	68.436,79	4.533,76	31.563,21		4.533,76	31.563,21							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000029	520.000,00	553.998,19	34.554,10	389.585,85	164.412,34	36.643,98	235.985,14	153.600,71	18.913,00	212.507,96	23.477,18	177.077,89					
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000030	280.000,00	275.000,00	96.038,28	271.860,70	3.139,30	34.868,66	179.584,28	92.276,42	8.571,39	151.997,45	27.586,83	119.863,25					
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	0000031	50.000,00	50.000,00	732,01	13.979,97	36.020,03	732,01	13.979,97		732,01	13.979,97							
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	4.987,80	28.754,23	1.245,77		21.650,43	7.103,80	4.502,41	21.650,43		7.103,80					
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.576.500,00	2.625.067,20	250.370,83	1.946.493,89	678.573,31	217.239,85	1.573.358,13	373.135,76	184.306,49	1.492.450,96	80.907,17	454.042,93					
02001001.0412200032.005 - CONCESSAO DE CESTAS BASICAS A SERVID MUNICIPAIS																		
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000034	450.000,00	450.000,00	32.362,50	285.015,66	164.984,34	32.621,40	252.653,16	32.362,50	32.621,40	252.653,16		32.362,50					
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		450.000,00	450.000,00	32.362,50	285.015,66	164.984,34	32.621,40	252.653,16	32.362,50	32.621,40	252.653,16		32.362,50					
02001001.0412200032.131 - MANUTENCAO DA OFICINA GERAL																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000035	15.000,00	15.000,00			885,00	14.115,00		885,00			885,00						
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000036	5.000,00	5.000,00				5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	20.000,00			885,00	19.115,00		885,00			885,00						
02001001.0412200032.132 - MANUTENCAO DA SEGURANCA PUBLICA MUNICIPAL																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000037	2.000,00	2.000,00			2.000,00												
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000038	10.000,00	10.000,00		7.574,76	2.425,24			4.418,61	3.156,15	631,23	4.418,61	3.156,15					
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000039	15.000,00	15.000,00			15.000,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		27.000,00	27.000,00		7.574,76	19.425,24			4.418,61	3.156,15	631,23	4.418,61	3.156,15					
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		3.690.500,00	3.714.067,20	307.344,34	2.691.337,21	1.022.729,99	291.507,32	2.193.193,78	498.143,43	261.515,58	2.102.253,54	90.940,24	589.083,67					
TOTAL ÓRGÃO:		3.690.500,00	3.714.067,20	307.344,34	2.691.337,21	1.022.729,99	291.507,32	2.193.193,78	498.143,43	261.515,58	2.102.253,54	90.940,24	589.083,67					



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar					
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período							
02002 - SERVICO FINANCEIRO																		
002 - SERVICO FINANCEIRO-2024																		
02002002.0412300042.007 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SERVICO FINANCEIRO																		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000040	450.000,00	398.984,80	19.914,57	167.613,25	231.371,55	19.914,57	167.613,25		19.914,57	167.613,25							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000041	15.000,00	13.056,67			13.056,67						399,62						
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000042	1.000,00	1.000,00		399,62	600,38			399,62				399,62					
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000043	10.000,00	10.000,00			10.000,00												
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000044	45.000,00	45.000,00	3.048,72	23.331,34	21.668,66	3.048,72	23.331,34		3.074,14	20.282,62	3.048,72	3.048,72					
33900800000 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Mil	0000045	1.000,00	1.000,00			1.000,00						43,50						
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	469,25	11.649,47	8.350,53	799,77	9.880,27	1.769,20	656,13	9.693,11	187,16	1.956,36					
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						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		597.000,00	560.533,44	23.432,54	239.327,83	321.205,61	23.763,06	237.539,77	1.788,06	23.644,84	234.303,89	3.235,88	5.023,94					
02002002.0433100000.007 - CONTRIBUICAO AO PASEP																		
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	0000569	381.000,00	384.000,00			383.450,00	550,00	32.471,41	256.163,06	127.286,94	32.471,41	256.163,06	127.286,94					
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		381.000,00	384.000,00			383.450,00	550,00	32.471,41	256.163,06	127.286,94	32.471,41	256.163,06	127.286,94					
02002002.0927200000.025 - APORTES AO RPPS - LEI N 1095																		
33919700000 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATU	0000052	1.710.000,00	1.710.000,00			1.703.828,40	6.171,60	141.985,70	1.135.885,60	567.942,80	141.985,70	993.899,90	141.985,70	709.928,50				
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.710.000,00	1.710.000,00			1.703.828,40	6.171,60	141.985,70	1.135.885,60	567.942,80	141.985,70	993.899,90	141.985,70	709.928,50				
02002002.2884300000.008 - AMORTIZACAO DE PARCELAMENTOS																		
32912200000 - OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR C	0000053	170.000,00	265.000,00	18.861,53	142.958,38	122.041,62	18.861,53	142.958,38		18.861,53	142.958,38							
46917100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGA	0000054	238.588,56	238.588,56	19.882,38	159.059,37	79.529,19	19.882,38	159.059,04		0,33	19.882,38	159.059,04		0,33				
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		408.588,56	503.588,56	38.743,91	302.017,75	201.570,81	38.743,91	302.017,42	0,33	38.743,91	302.017,42		0,33					
02002002.2884300000.117 - AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTO JUNTO AO BDMG																		
32902200000 - OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR C	0000581			669.495,60	78.687,47	454.350,91	215.144,69	78.687,47	454.350,91		78.687,47	454.350,91						
46907100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGA	0000580			477.504,40	69.459,75	258.295,60	219.208,80	69.459,75	258.295,60		69.459,75	258.295,60						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:				1.147.000,00	148.147,22	712.646,51	434.353,49	148.147,22	712.646,51		148.147,22	712.646,51						
02002002.2884600000.026 - SENTENCAS JUDICIAIS - PRECATORIOS																		
33909100000 - Sentenças Judiciais	0000055	200.000,00	200.000,00				200.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200.000,00	200.000,00				200.000,00											
02002002.9999999999.999 - RESERVAS																		
99999900000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA D	0000056	200.000,00																
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200.000,00																
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		3.496.588,56	4.505.122,00	210.323,67	3.341.270,49	1.163.851,51	385.111,30	2.644.252,36	697.018,13	384.993,08	2.499.030,78	145.221,58	842.239,71					
TOTAL ÓRGÃO:		3.496.588,56	4.505.122,00	210.323,67	3.341.270,49	1.163.851,51	385.111,30	2.644.252,36	697.018,13	384.993,08	2.499.030,78	145.221,58	842.239,71					



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar					
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período							
02003 - SERVICO DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO																		
003 - SERVICO DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO-2024																		
02003003.2060800050.110 - CONTRIBUICAO AO CONVENIO DE INSPECACAO DA CIMOG																		
33704100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000057	6.000,00	6.000,00		6.000,00		500,00	4.000,00	2.000,00	500,00	3.500,00	500,00	2.500,00					
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.000,00	6.000,00		6.000,00		500,00	4.000,00	2.000,00	500,00	3.500,00	500,00	2.500,00					
02003003.2060800051.051 - CONTRIBUICAO AO CONVENIO COM A EMATER																		
33704100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000058	78.000,00	78.000,00		76.961,64	1.038,36	6.413,47	57.721,23	19.240,41	6.413,47	51.307,76	6.413,47	25.653,88					
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		78.000,00	78.000,00		76.961,64	1.038,36	6.413,47	57.721,23	19.240,41	6.413,47	51.307,76	6.413,47	25.653,88					
02003003.2060800052.008 - MANUTENCAO DO SERVICO DE PROTECAO AMBIENTAL																		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000059	100.000,00	100.000,00	9.908,67	76.171,07	23.828,93	9.908,67	76.171,07		9.908,67	76.171,07							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000060	22.000,00	22.000,00	272,14	1.889,65	20.110,35	272,14	1.889,65		272,14	1.617,51	272,14	272,14					
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000061	3.000,00	3.000,00	113,86	2.477,30	522,70	113,86	2.477,30		113,86	2.477,30							
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	342,00	158,00	96,00	342,00		96,00	342,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000066	2.000,00	2.000,00		276,55	2.000,00				276,55								
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000067	10.000,00	10.000,00		9.723,45		276,55				276,55							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		148.500,00	148.500,00	10.390,67	81.156,57	67.343,43	10.390,67	81.156,57		10.390,67	80.884,43	272,14	272,14					
02003003.2060800052.010 - MANUT PAT AGRICOLA APOIO PEQ PRODUTOR RURAL																		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000068	20.000,00	20.000,00			20.000,00												
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000069	130.000,00	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	1.297,46	10.322,94	5.677,06	1.297,46	10.322,94		1.320,13	9.025,48	1.297,46	1.297,46					
33900800000 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Mil	0000074	500,00	500,00		260,00	240,00		260,00			260,00							
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000075	500,00	500,00			500,00												
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000076	115.000,00	115.000,00	302,15	69.770,14	45.229,86	3.826,75	48.994,34	20.775,80	8.856,61	48.994,34		20.775,80					
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		11.335,55	8.664,45		10.925,50	410,05		10.925,50		410,05					
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		323.000,00	193.358,00	1.599,61	91.688,63	101.669,37	5.124,21	70.502,78	21.185,85	10.176,74	69.205,32	1.297,46	22.483,31					
02003003.2060800052.070 - MANUTENCAO DO SERVICO DE AGRICULTURA																		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000079	5.000,00	5.000,00			5.000,00												
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000080	110.000,00	60.000,00	2.744,20	21.785,37	38.214,63	2.744,20	21.785,37			2.744,20	21.785,37						
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000081	1.800,00	1.800,00			1.800,00												
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000082	2.000,00	2.000,00			2.000,00												
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000083	5.000,00	5.000,00			5.000,00												
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000084	10.000,00	10.000,00	493,95	3.921,37	6.078,63	493,95	3.921,37			493,96	3.427,42	493,95					
33900800000 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Mil	0000085	1.000,00	1.000,00			1.000,00												



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar					
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período							
02003 - SERVICO DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO																		
003 - SERVICO DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO-2024																		
02003003.2060800052.070 - MANUTENCAO DO SERVICO DE AGRICULTURA																		
33901400000 - DIÁRIAS -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												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		209.800,00	159.800,00	3.238,15	25.706,74	134.093,26	3.238,15	25.706,74		3.238,16	25.212,79	493,95	493,95					
02003003.2060800052.083 - MANUTENCAO DE APOIO A AGROPECUARIA																		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000088	10.000,00	10.000,00			10.000,00												
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000089	1.500,00	1.500,00			1.354,20	145,80		580,80	773,40		580,80	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	5.000,00			2.491,68	2.508,32		1.453,48	1.038,20	207,64	1.453,48	1.038,20					
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		18.000,00	18.000,00			3.845,88	14.154,12		2.034,28	1.811,60	207,64	2.034,28	1.811,60					
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		783.300,00	603.658,00	15.228,43	285.359,46	318.298,54	25.666,50	241.121,60	44.237,86	30.926,68	232.144,58	8.977,02	53.214,88					
TOTAL ÓRGÃO:		783.300,00	603.658,00	15.228,43	285.359,46	318.298,54	25.666,50	241.121,60	44.237,86	30.926,68	232.144,58	8.977,02	53.214,88					



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar					
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período							
02005 - SERVICO URBANO																		
005 - SERVICO URBANO-2024																		
02005005.1545100071.004 - RECUPERACAO DE CALCAMENTO EM VIAS URBANAS																		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000093	400.000,00	348.000,00		69.467,42	278.532,58		69.467,42			69.467,42							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		400.000,00	348.000,00		69.467,42	278.532,58		69.467,42			69.467,42							
02005005.1545200070.116 - CONTRIBUIÇÃO AO CIDASSP																		
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000571		13.190,10		11.991,00	1.199,10	1.199,10	7.194,60	4.796,40	1.199,10	5.995,50	1.199,10	5.995,50					
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000572		19.248,90		17.499,00	1.749,90	1.749,90	10.499,40	6.999,60	1.749,90	8.749,50	1.749,90	8.749,50					
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000573		561,00		510,00	51,00	51,00	306,00	204,00	51,00	255,00	51,00	255,00					
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			33.000,00		30.000,00	3.000,00	3.000,00	18.000,00	12.000,00	3.000,00	15.000,00	3.000,00	15.000,00					
02005005.1545200071.126 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS E ESPAÇOS PÚBLICOS URBANOS																		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000094	100.000,00	100.000,00		35.232,36	64.767,64		35.232,36			35.232,36							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	100.000,00		35.232,36	64.767,64		35.232,36			35.232,36							
02005005.1545200072.033 - MANUTENCAO DE VIAS URBANAS																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000095	50.000,00	50.000,00	6.267,00	12.534,00	37.466,00	6.267,00	12.534,00		6.267,00	12.534,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000096	5.000,00	5.000,00			5.000,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		55.000,00	55.000,00	6.267,00	12.534,00	42.466,00	6.267,00	12.534,00		6.267,00	12.534,00							
02005005.1545200072.034 - MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS																		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000097	50.000,00	50.000,00	3.271,94	13.346,77	36.653,23	3.271,94	13.346,77		3.306,39	12.970,35	376,42	376,42					
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000098	500.000,00	500.000,00	47.797,13	360.071,23	139.928,77	47.797,13	360.071,23		47.797,13	360.071,23							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000099	15.000,00	15.000,00	1.006,33	6.271,11	8.728,89	1.006,33	6.271,11		1.006,33	5.264,78	1.006,33	1.006,33					
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000100	20.000,00	20.000,00	759,29	10.135,54	9.864,46	759,29	10.135,54		759,29	10.135,54							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000101	15.000,00	15.000,00	2.192,67	12.807,33	2.192,67	12.807,33	2.192,67		2.192,67	2.192,67							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000102	65.000,00	65.000,00	6.348,21	49.058,15	15.941,85	6.348,21	49.058,15		5.928,75	42.709,94	6.348,21	6.348,21					
33900800000 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Mil	0000103	2.000,00	2.068,16	260,00	2.068,16		260,00	2.068,16		260,00	2.068,16							
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	29.849,23	102.476,59	75.523,41	35.752,14	86.649,01	15.827,58	26.311,40	71.079,86	15.569,15	31.396,73					
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000106	100.000,00	82.840,00	172,80	3.048,92	79.791,08	172,80	2.309,92	739,00		2.137,12	172,80	911,80					
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000107	10.000,00	40.000,00		38.388,85	1.611,15		38.388,85			38.388,85							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		979.000,00	969.840,00	91.657,60	587.282,99	382.557,01	97.560,51	570.716,41	16.566,58	87.561,96	547.243,50	23.472,91	40.039,49					
02005005.1545200072.035 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA																		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000109	290.100,00	290.100,00		180.633,10	109.466,90	13.900,70	97.892,75	82.740,35		83.992,05	13.900,70	96.641,05					
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000111	20.000,00	10.000,00			10.000,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		310.100,00	300.100,00		180.633,10	119.466,90	13.900,70	97.892,75	82.740,35		83.992,05	13.900,70	96.641,05					
02005005.1545200072.036 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE PRACAS E JARDINS																		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000112	10.000,00																
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000113	30.000,00																
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000114	1.000,00	1.000,00			1.000,00												
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000115	500,00	500,00			500,00												



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar					
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período							
02005 - SERVICO URBANO																		
005 - SERVICO URBANO-2024																		
02005005.1545200072.036 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE PRACAS E JARDINS																		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000116	5.000,00	3.712,59			3.712,59												
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000117	2.000,00	2.000,00			2.000,00												
33900800000 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Mil	0000118	1.000,00	1.000,00			1.000,00												
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000119	10.000,00	5.000,00	1.050,00	1.050,00	3.950,00	1.050,00	1.050,00				1.050,00	1.050,00					
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												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		65.000,00	18.712,59	1.050,00	1.050,00	17.662,59	1.050,00	1.050,00				1.050,00	1.050,00					
02005005.1545200072.037 - MANUTENCAO DOS SERVICOS FUNERARIOS																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000122	5.000,00	5.000,00			5.000,00												
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000123	30.000,00	30.000,00			26.539,98	3.460,02	2.299,00	15.044,98	11.495,00	2.299,00	15.044,98	11.495,00					
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		35.000,00	35.000,00			26.539,98	8.460,02	2.299,00	15.044,98	11.495,00	2.299,00	15.044,98	11.495,00					
02005005.1545200072.038 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA																		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000124	30.000,00	29.875,00	1.480,89	5.699,35	24.175,65	1.480,89	5.699,35		1.546,67	5.567,79	131,56	131,56					
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000125	315.000,00	315.000,00	22.236,64	199.176,62	115.823,38	22.236,64	199.176,62		22.236,64	199.176,62							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000126	10.000,00	10.000,00		1.656,76	8.343,24		1.656,76				1.656,76						
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000127	25.000,00	25.000,00	1.507,74	15.806,03	9.193,97	1.507,74	15.806,03		1.507,74	15.806,03							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000128	1.000,00	2.287,41		2.287,41			2.287,41				2.287,41						
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000129	34.000,00	34.000,00	3.581,81	28.575,24	5.424,76	3.581,81	28.575,24		3.615,20	24.993,43	3.581,81	3.581,81					
33900800000 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Mil	0000130	5.000,00	5.000,00	390,00	3.102,24	1.897,76	390,00	3.102,24		390,00	3.102,24							
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000131	500,00	500,00			500,00												
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000132	180.000,00	180.000,00	9.840,60	146.300,42	33.699,58	20.879,39	83.638,47	62.661,95	24.501,58	79.630,97	4.007,50	66.669,45					
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000133	125.000,00	187.550,00	510,25	151.237,77	36.312,23	5.895,49	144.715,04	6.522,73	5.695,49	144.515,04	200,00	6.722,73					
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		725.500,00	789.212,41	39.547,93	553.841,84	235.370,57	55.971,96	484.657,16	69.184,68	59.493,32	476.736,29	7.920,87	77.105,55					
02005005.1545200072.088 - MANUTENCAO DO PARQUE DE EXPOSICOES																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000134	10.000,00	10.000,00	6.495,00	6.495,00	3.505,00	1.260,00	1.260,00	5.235,00	1.260,00	1.260,00		5.235,00					
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000135	15.000,00	15.000,00			15.000,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		25.000,00	25.000,00	6.495,00	6.495,00	18.505,00	1.260,00	1.260,00	5.235,00	1.260,00	1.260,00		5.235,00					
02005005.1545200072.093 - ARBORIZACAO URBANA																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000136	10.000,00	6.735,00			6.735,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	6.735,00			6.735,00												
02005005.1545200072.159 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE DEFESA CIVIL																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000137	20.000,00	20.000,00	677,61	7.557,61	12.442,39	840,48	1.474,14	6.083,47	840,48	1.474,14		6.083,47					
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000138	7.000,00	7.000,00	248,62	5.268,48	1.731,52		4.779,86	488,62		4.779,86		488,62					
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		27.000,00	27.000,00	926,23	12.826,09	14.173,91	840,48	6.254,00	6.572,09	840,48	6.254,00		6.572,09					
02005005.1545200072.172 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO ANIMAL																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000139	20.000,00	20.000,00			18.900,00	1.100,00	2.100,00	8.400,00	10.500,00	2.100,00	8.400,00	10.500,00					



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar					
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período							
02005 - SERVICO URBANO																		
005 - SERVICO URBANO-2024																		
02005005.1545200072.172 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO ANIMAL																		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	20.000,00		18.900,00	1.100,00	2.100,00	8.400,00	10.500,00	2.100,00	8.400,00		10.500,00					
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.751.600,00	2.727.600,00	145.943,76	1.534.802,78	1.192.797,22	184.249,65	1.320.509,08	214.293,70	162.821,76	1.271.164,60	49.344,48	263.638,18					
TOTAL ÓRGÃO:		2.751.600,00	2.727.600,00	145.943,76	1.534.802,78	1.192.797,22	184.249,65	1.320.509,08	214.293,70	162.821,76	1.271.164,60	49.344,48	263.638,18					



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar					
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período							
02006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE																		
001 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS																		
02006001.1012200082.040 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE																		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000140	5.000,00	5.000,00		1.214,40	3.785,60		1.214,40			1.214,40							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000141	60.000,00	194.522,22	11.468,74	194.522,22		11.468,74	194.522,22		11.468,74	194.522,22							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000142	10.000,00	22.617,30	1.070,04	22.617,30		1.070,04	22.617,30		3.092,05	21.547,26	1.070,04	1.070,04					
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	4.248,05	5.751,95	4.248,05	4.248,05		4.248,05	4.248,05							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000145	3.500,00	3.941,31	935,68	3.941,31		935,68	3.941,31		273,24	3.005,63	935,68	935,68					
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	444,00	839,90	9.160,10	444,00	839,90		444,00	839,90							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000148	40.000,00	40.000,00	2.935,71	16.500,89	23.499,11	2.935,71	15.613,33	887,56	2.935,71	15.613,33		887,56					
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000149	35.000,00	33.488,65		1.500,00	31.988,65		1.500,00			1.500,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000150	50.000,00	50.000,00	7.791,50	29.225,50	20.774,50	7.791,50	27.998,10	1.227,40	9.489,50	23.774,10	4.224,00	5.451,40					
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000151	35.000,00	35.000,00		8.720,88	26.279,12		5.087,18	3.633,70	726,74	5.087,18	3.633,70						
33909100000 - Sentenças Judiciais	0000152	50.000,00	50.000,00		15.572,05	34.427,95		14.108,05	1.464,00		14.108,05		1.464,00					
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000153	10.000,00	10.000,00		10.000,00													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		320.500,00	466.569,48	28.893,72	299.159,54	167.409,94	28.893,72	291.946,88	7.212,66	32.678,03	285.717,16	6.229,72	13.442,38					
02006001.1030100082.041 - MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA																		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000154	450.000,00	272.722,84	6.504,74	107.902,77	164.820,07	6.504,74	107.902,77		6.911,05	107.290,22	612,55	612,55					
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000156	1.110.000,00	914.275,77	32.197,22	495.706,13	418.569,64	32.197,22	495.706,13		32.197,22	495.706,13							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000157	10.000,00	7.912,24		76,09	7.836,15		76,09		76,09	76,09							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000158	5.000,00	6.770,91	1.518,86	6.770,91		1.518,86	6.770,91		1.518,86	6.770,91							
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	199.747,95	4.797,13	74.662,48	125.085,47	4.797,13	74.662,48		9.984,21	69.865,35	4.797,13	4.797,13					
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	48,00	646,00	4.354,00	48,00	646,00		48,00	646,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000163	50.000,00	48.000,00	5.641,24	35.434,04	12.565,96	6.440,86	29.702,26	5.731,78	10.178,72	29.396,46	305,80	6.037,58					
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000164	25.000,00	29.654,00	-1.840,00	27.754,92	1.899,08	36,00	27.736,92	18,00	2.941,74	27.700,92	36,00	54,00					
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000165	20.000,00	8.002,12		8.002,12													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.915.000,00	1.532.085,83	48.867,19	776.388,16	755.697,67	51.542,81	770.638,38	5.749,78	63.855,89	764.886,90	5.751,48	11.501,26					
02006001.1030200000.015 - CONTRIBUICAO A CONSORCIO DE SAUDE																		
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000166	10.512,00	10.512,00		8.568,00	1.944,00	714,00	5.712,00	2.856,00	714,00	4.998,00	714,00	3.570,00					
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000167	200.000,00	200.000,00	25.000,00	151.434,40	48.565,60	15.536,20	89.289,60	62.144,80	15.536,20	78.753,40	10.536,20	72.681,00					
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000168	6.648,00	6.648,00		1.104,00	5.544,00	92,00	736,00	368,00	92,00	644,00	92,00	460,00					
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		217.160,00	217.160,00	25.000,00	161.106,40	56.053,60	16.342,20	95.737,60	65.368,80	16.342,20	84.395,40	11.342,20	76.711,00					
02006001.1030200000.113 - SUBVENÇÕES A ENTIDADES FILANTRÓPICAS DE SAÚDE																		
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000169	120.000,00	120.000,00		4.000,00	116.000,00		4.000,00			4.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		120.000,00	120.000,00		4.000,00	116.000,00		4.000,00			4.000,00							
02006001.1030200082.042 - MANUTENCAO DO PRONTO ATENDIMENTO																		



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar					
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período							
02006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE																		
001 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS																		
02006001.1030200082.042 - MANUTENCAO DO PRONTO ATENDIMENTO																		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000171	140.000,00	136.061,81	11.702,63	85.514,13	50.547,68	11.702,63	85.514,13		11.796,29	84.167,80	1.346,33	1.346,33					
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000173	460.000,00	576.458,73	80.330,47	576.304,37	154,36	80.330,47	576.304,37		80.330,47	576.304,37							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000174	10.000,00	1.645,64															
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000175	35.000,00	31.000,00	1.508,98	28.605,65	2.394,35	1.508,98	28.605,65		1.508,98	28.605,65							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000176	12.000,00	12.000,00			12.000,00												
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000177	75.000,00	81.009,85	10.791,83	81.009,85		10.791,83	81.009,85		9.997,36	70.218,02	10.791,83	10.791,83					
33900800000 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Mil	0000178	3.000,00	3.000,00	390,00	2.911,57	88,43	390,00	2.911,57		390,00	2.911,57							
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000179	35.000,00	27.600,00	96,00	5.962,00	21.638,00	96,00	5.962,00		96,00	5.962,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000180	70.000,00	81.500,00	1.088,00	76.669,96	4.830,04	2.903,87	58.702,31	17.967,65	19.321,85	58.268,59	433,72	18.401,37					
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000181	1.100.000,00	1.100.000,00	88.080,00	695.620,00	404.380,00	88.080,00	626.380,00	69.240,00	88.080,00	626.380,00		69.240,00					
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000182	50.000,00	66.600,00	5.140,40	58.509,92	8.090,08	7.558,32	36.265,72	22.244,20	6.125,32	32.942,72	3.323,00	25.567,20					
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000183	25.000,00	20.000,00			20.000,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.015.000,00	2.136.876,03	199.128,31	1.611.107,45	525.768,58	203.362,10	1.501.655,60	109.451,85	217.646,27	1.485.760,72	15.894,88	125.346,73					
02006001.1030200082.043 - MANUTENCAO DO MAC - REC.PROPRIOS																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000610	350.000,00	480.945,61	28.180,96	344.441,40	136.504,21	37.707,78	293.494,92	50.946,48	56.437,26	293.494,92		50.946,48					
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000611	1.300.000,00	1.753.025,39	129.190,22	1.381.784,21	371.241,18	119.898,99	1.312.611,23	69.172,98	139.014,37	1.306.502,63	6.108,60	75.281,58					
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0000186	500,00	500,00			500,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.650.500,00	2.234.471,00	157.371,18	1.726.225,61	508.245,39	157.606,77	1.606.106,15	120.119,46	195.451,63	1.599.997,55	6.108,60	126.228,06					
02006001.1030200082.045 - MANUTENCAO DO MAC - URGENCIA E EMERGENCIA																		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000187	10.000,00	15.776,68	6.838,30	15.776,68		6.838,30	15.776,68		6.510,91	14.989,98	786,70	786,70					
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000188	300.000,00	300.000,00	17.382,08	290.446,07	9.553,93	17.382,08	290.446,07		17.382,08	290.446,07							
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	3.741,52	35.134,52	14.865,48	3.741,52	35.134,52		3.741,52	35.134,52							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000191	1.000,00	12.468,66		12.468,66							12.468,66						
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000192	50.000,00	50.000,00	2.806,42	40.475,47	9.524,53	2.806,42	40.475,47		4.442,52	37.669,05	2.806,42	2.806,42					
33900800000 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Mil	0000193	5.000,00	5.000,00			5.000,00												
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000194	85.000,00	85.000,00	6.108,00	46.633,00	38.367,00	6.108,00	45.793,00	840,00	6.108,00	45.793,00		840,00					
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000195	105.000,00	105.000,00		62.916,61	42.083,39	4.323,03	43.170,94	19.745,67	9.546,35	43.170,94		19.745,67					
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000196	20.000,00	20.000,00	1.936,42	5.366,09	14.633,91	234,60	3.225,67	2.140,42	2.290,05	3.225,67		2.140,42					
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		627.000,00	644.245,34	38.812,74	509.217,10	135.028,24	41.433,95	486.491,01	22.726,09	50.021,43	482.897,89	3.593,12	26.319,21					
02006001.1030300082.046 - MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - REC.PROPR																		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000197	35.000,00	29.223,32			29.223,32				7.486,05	86.024,58							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000198	120.000,00	120.000,00	7.486,05	86.024,58	33.975,42	7.486,05	86.024,58										
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	1.273,69	14.015,75	7.984,25	1.273,69	14.015,75		1.806,50	12.742,06	1.273,69	1.273,69					
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
BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar					
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período							
02006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE																		
001 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS																		
02006001.1030300082.046 - MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - REC,PROPR																		
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000204	500,00	500,00			500,00												
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000205	130.000,00	86.500,00			51.326,17	35.173,83		51.092,65	233,52		51.092,65	233,52					
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												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		328.500,00	279.223,32	8.759,74	151.845,45	127.377,87	8.759,74	151.361,93	483,52	9.292,55	150.088,24	1.273,69	1.757,21					
02006001.1030400082.077 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EM SAUDE - REC.PROPRIOS																		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000208	50.000,00	50.000,00			27.526,08	22.473,92		27.526,08		434,15	27.526,08						
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000209	300.000,00	300.000,00	16.923,94	166.114,66	133.885,34	16.923,94	166.114,66		16.923,94	166.114,66							
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	701,54	2.698,11	1.301,89	701,54	2.698,11		701,54	2.698,11							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000212	4.000,00	4.000,00	2.903,46	2.903,46	1.096,54	2.903,46	2.903,46		2.903,46	2.903,46							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000213	50.000,00	48.327,00	3.106,35	27.712,99	20.614,01	3.106,35	27.712,99		3.511,54	24.606,64	3.106,35	3.106,35					
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	1.023,00	977,00	144,00	1.023,00		144,00	1.023,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000216	2.000,00	3.865,00	161,25	2.186,35	1.678,65	256,22	1.509,07	677,28	256,22	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	36,00	354,00			36,00	390,00					
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000218	1.000,00	808,00			808,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		416.000,00	416.000,00	23.940,54	230.554,65	185.445,35	24.071,51	229.523,37	1.031,28	24.874,85	226.381,02	3.142,35	4.173,63					
02006001.1030500082.091 - MANUNTECAO DO PROGRAMA DE CONTROLE DE ZOONOSSES																		
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000219	40.000,00	40.000,00	6.020,00	24.409,00	15.591,00	5.285,00	21.349,00	3.060,00	5.285,00	21.349,00		3.060,00					
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					
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		80.000,00	80.000,00	6.020,00	26.008,00	53.992,00	5.285,00	22.000,00	4.008,00	5.285,00	22.000,00		4.008,00					
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		7.689.660,00	8.126.631,00	536.793,42	5.495.612,36	2.631.018,64	537.297,80	5.159.460,92	336.151,44	615.447,85	5.106.124,88	53.336,04	389.487,48					
002 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS VINCULADOS																		
02006002.1030100082.049 - MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - BLATB																		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000615	450.000,00	441.899,01	40.614,74	366.714,42	75.184,59	40.614,74	366.714,42		41.101,43	362.041,93	4.672,49	4.672,49					
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000616	200.000,00	344.929,89	60.872,93	344.929,89		60.872,93	344.929,89		60.872,93	344.929,89	2.185,37	2.185,37					
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000223	1.000,00	2.185,37	2.185,37	2.185,37		2.185,37	2.185,37										
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000224	500,00	3.121,01	632,15	3.121,01		632,15	3.121,01		632,15	3.121,01							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000225	5.000,00	5.000,00			5.000,00												
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000617	20.000,00	52.434,13	7.194,51	52.434,13		7.194,51	52.434,13		6.449,28	45.239,62	7.194,51	7.194,51					
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	96,00	672,00		96,00	672,00		96,00	672,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000229	120.000,00	56.028,76	1.430,00	38.028,74	18.000,02	609,38	36.550,56	1.478,18	554,78	36.478,56	72,00	1.550,18					
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	6.705,43	67.683,03	31.035,90	658,32	61.635,92	6.047,11	37.083,01					
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000232	8.500,00	8.500,00		7.475,04	1.024,96		4.360,44	3.114,60	622,92	4.360,44		3.114,60					



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar					
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período							
02006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE																		
002 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS VINCULADOS																		
02006002.1030100082.049 - MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - BLATB																		
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000233	13.000,00	744,72		744,72													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		920.000,00	1.024.918,89	113.025,70	914.279,53	110.639,36	118.910,51	878.650,85	35.628,68	110.987,81	858.479,37	20.171,48	55.800,16					
02006002.1030100082.050 - MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE EM CASA - PSC																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000234	50.000,00	73.365,03	10.084,34	57.891,57	15.473,46	8.010,13	41.202,05	16.689,52	8.331,53	40.221,55	980,50	17.670,02					
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000607	70.000,00	145.000,00	9.620,00	35.652,00	109.348,00	9.620,00	28.355,00	7.297,00	10.970,00	28.355,00	7.297,00						
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000236	70.000,00	46.634,97		35.000,00	11.634,97		24.500,00	10.500,00	3.500,00	24.500,00	10.500,00						
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000237	30.000,00	25.000,00		4.096,00	20.904,00		1.980,00	2.116,00		1.980,00	2.116,00						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		220.000,00	290.000,00	19.704,34	132.639,57	157.360,43	17.630,13	96.037,05	36.602,52	22.801,53	95.056,55	980,50	37.583,02					
02006002.1030100082.137 - MANUTENCAO DE SERVICOS DE SAUDE - POESP																		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0000618	18.500,00	17.207,96	14.251,55	14.251,55	2.956,41	14.251,55	14.251,55		14.251,55	14.251,55							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000619	200,00	200,00			200,00												
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000620	1.000,00	2.292,04	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			1.000,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		21.000,00	21.000,00	16.543,59	16.543,59	4.456,41	16.543,59	16.543,59		14.251,55	14.251,55	2.292,04	2.292,04					
02006002.1030100082.166 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS ACS																		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000243	341.500,00	341.500,00	34.402,86	194.706,34	146.793,66	34.402,86	194.706,34		33.161,37	190.748,49	3.957,85	3.957,85					
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000244	50.000,00	50.000,00	14.269,20	14.269,20	35.730,80	14.269,20	14.269,20		14.269,20	14.269,20							
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	478,17	478,17	521,83	478,17	478,17		478,17	478,17							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000247	1.000,00	1.000,00			1.000,00												
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000248	5.000,00	5.000,00	2.404,51	2.404,51	2.595,49	2.404,51	2.404,51				2.404,51	2.404,51					
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000249	500,00	500,00			500,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		400.000,00	400.000,00	51.554,74	211.858,22	188.141,78	51.554,74	211.858,22		47.908,74	205.495,86	6.362,36	6.362,36					
02006002.1030200082.051 - MANUTENCAO DO MAC - BLMAC																		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000250	71.000,00	71.000,00	5.984,00	7.984,00	63.016,00				7.984,00			7.984,00					
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		71.000,00	71.000,00	5.984,00	7.984,00	63.016,00				7.984,00			7.984,00					
02006002.1030200082.212 - Aquisição de veículo para MAC - Res. SUS/MG nº 10.088/2025																		
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000601		150.000,00	140.843,00	140.843,00	9.157,00	140.843,00	140.843,00		140.843,00	140.843,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			150.000,00	140.843,00	140.843,00	9.157,00	140.843,00	140.843,00		140.843,00	140.843,00							
02006002.1030200082.214 - Aquisição de ambulância para MAC																		
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000603		298.000,00	293.700,00	293.700,00	4.300,00				293.700,00			293.700,00					
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			298.000,00	293.700,00	293.700,00	4.300,00				293.700,00			293.700,00					
02006002.1030300082.052 - MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA- R.FEDERAIS																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000251	31.000,00	31.000,00		468,60	30.531,40				468,60			468,60					



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar					
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período							
02006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE																		
002 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS VINCULADOS																		
02006002.1030300082.052 - MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA- R.FEDERAIS																		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		31.000,00	31.000,00			468,60	30.531,40			468,60			468,60					
02006002.1030300082.138 - MANUNTECAO DA ASSIST.FARMACEUTICA - REC.ESTADUAIS																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000577	102.000,00	302.000,00	-950,56	153.949,29	148.050,71	31.782,21	142.922,17	11.027,12	34.925,28	140.773,36	2.148,81	13.175,93					
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		102.000,00	302.000,00	-950,56	153.949,29	148.050,71	31.782,21	142.922,17	11.027,12	34.925,28	140.773,36	2.148,81	13.175,93					
02006002.1030500082.078 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EM SAUDE - BLVGS																		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000253	3.500,00	3.500,00						3.500,00									
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000254	45.000,00	43.023,86						43.023,86									
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	3.000,00	39,20	2.043,45	956,55	24,00	1.898,25	145,20	24,00	1.898,25		145,20					
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000262	1.000,00	1.118,62		1.118,62			1.118,62				1.118,62						
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000263	1.000,00	1.000,00					1.000,00										
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		63.000,00	57.947,97	39,20	3.162,07	54.785,90	24,00	3.016,87	145,20	24,00	3.016,87		145,20					
02006002.1030500082.165 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS ACE																		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000264	81.500,00	81.500,00	11.591,99	70.877,88	10.622,12	11.591,99	70.877,88			11.154,33	69.544,29	1.333,59					
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000265	15.000,00	15.000,00	4.250,40	4.250,40	10.749,60	4.250,40	4.250,40			4.250,40	4.250,40						
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000266	500,00	500,00				500,00											
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000267	500,00	500,00				500,00											
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000268	2.000,00	2.000,00				2.000,00											
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000269	2.500,00	2.500,00	710,43	710,43	1.789,57	710,43	710,43				710,43	710,43					
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000270	1.000,00	1.000,00			1.000,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		103.000,00	103.000,00	16.552,82	75.838,71	27.161,29	16.552,82	75.838,71			15.404,73	73.794,69	2.044,02					
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.931.000,00	2.748.866,86	656.996,83	1.951.266,58	797.600,28	393.841,00	1.566.179,06	385.087,52	387.146,64	1.532.179,85	33.999,21	419.086,73					
TOTAL ÓRGÃO:		9.620.660,00	10.875.497,86	1.193.790,25	7.446.878,94	3.428.618,92	931.138,80	6.725.639,98	721.238,96	1.002.594,49	6.638.304,73	87.335,25	808.574,21					



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar					
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período							
02007 - SERVICO DE ESTRADA DE RODAGEM																		
007 - SERVICO DE ESTRADA DE RODAGEM-2024																		
02007007.2678200111.128 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESTRADAS DE RODAGEM																		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000596	100.000,00	623.104,00			623.104,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	623.104,00			623.104,00												
02007007.2678200111.134 - Pavimentação de trecho ente a BR-265 e LMG-446- Subtrecho 04																		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000606		1.162.315,45			1.162.315,45												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.162.315,45			1.162.315,45												
02007007.2678200112.055 - MANUTENCAO DAS ESTRADAS DE RODAGEM																		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000272	27.000,00	36.437,54	6.593,26	36.437,54	6.593,26	36.437,54		6.622,36	35.679,03	758,51	758,51						
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000273	510.000,00	510.000,00	37.348,81	322.689,13	187.310,87	37.348,81	322.689,13	37.348,81	322.689,13								
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000274	10.000,00	10.000,00	1.176,07	9.140,55	859,45	1.176,07	9.140,55	1.176,07	7.964,48	1.176,07	1.176,07						
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000275	25.000,00	25.000,00	1.693,41	14.857,18	10.142,82	1.693,41	14.857,18	1.693,41	14.857,18								
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000276	40.000,00	39.649,80		3.810,10	35.839,70		3.810,10		3.810,10								
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000277	60.000,00	60.000,00	4.670,77	40.081,86	19.918,14	4.670,77	40.081,86	4.696,91	35.411,09	4.670,77	4.670,77						
33900800000 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Mil	0000278	1.000,00	1.640,53	65,00	1.640,53		65,00	1.640,53	65,00	1.640,53								
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000279	3.000,00	5.994,00	1.314,00	5.994,00		1.314,00	5.994,00	1.314,00	5.994,00								
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000576	1.386.749,00	1.342.927,36	130.532,48	809.037,09	533.890,27	62.371,37	624.703,69	184.333,40	68.057,97	624.703,69		184.333,40					
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000283	35.000,00	15.973,13		15.973,13		15.973,13											
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000284	589.947,44	232.059,98	27.534,74	149.250,65	82.809,33	15.096,28	113.549,02	35.701,63	12.794,28	111.247,02	2.302,00	38.003,63					
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													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.788.696,44	2.630.682,34	210.928,54	1.393.048,63	1.237.633,71	130.328,97	1.172.977,81	220.070,82	133.768,81	1.164.070,46	8.907,35	228.978,17					
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.888.696,44	4.416.101,79	210.928,54	1.393.048,63	3.023.053,16	130.328,97	1.172.977,81	220.070,82	133.768,81	1.164.070,46	8.907,35	228.978,17					
TOTAL ÓRGÃO:		2.888.696,44	4.416.101,79	210.928,54	1.393.048,63	3.023.053,16	130.328,97	1.172.977,81	220.070,82	133.768,81	1.164.070,46	8.907,35	228.978,17					



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar					
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período							
02008 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE																		
008 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE -2024																		
02008008.0824300102.056 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR																		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000287	105.000,00	105.000,00	6.072,00	49.299,83	55.700,17	6.072,00	49.299,83		6.072,00	49.299,83							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000288	21.000,00	21.000,00	1.214,40	10.062,34	10.937,66	1.214,40	10.062,33	0,01	910,80	8.847,93	1.214,40	1.214,41					
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000289	1.000,00	1.000,00			1.000,00						6.409,33						
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000290	10.000,00	10.000,00		6.409,33	3.590,67		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	221,64	10.598,53	11.401,47	636,15	5.800,56	4.797,97	2.236,15	5.800,56		4.797,97					
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		18.891,63	11.108,37	92,23	11.802,92	7.088,71	91,73	11.802,42	0,50	7.089,21					
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000296	5.000,00	5.000,00		2.491,68	2.508,32		1.453,48	1.038,20	207,64	1.453,48		1.038,20					
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000297	3.000,00	3.000,00			3.000,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		202.500,00	202.500,00	7.508,04	99.945,34	102.554,66	8.014,78	86.812,45	13.132,89	9.518,32	85.597,55	1.214,90	14.347,79					
02008008.0824300102.057 - MANUT ACOES CONS MUN DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE																		
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000298	1.000,00	1.000,00			1.000,00												
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000299	1.600,00	1.600,00			1.600,00												
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000300	1.000,00	1.000,00			1.000,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.600,00	3.600,00			3.600,00												
02008008.0824300102.167 - MANUTENÇÃO DO FIA																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000301	600,00	600,00			600,00												
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000302	500,00	500,00			500,00												
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000303	500,00	500,00			500,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.600,00	1.600,00			1.600,00												
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		207.700,00	207.700,00	7.508,04	99.945,34	107.754,66	8.014,78	86.812,45	13.132,89	9.518,32	85.597,55	1.214,90	14.347,79					
TOTAL ÓRGÃO:		207.700,00	207.700,00	7.508,04	99.945,34	107.754,66	8.014,78	86.812,45	13.132,89	9.518,32	85.597,55	1.214,90	14.347,79					



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar					
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período							
02009 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL																		
009 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-2024																		
02009009.0812200091.133 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS DA ASSIST. SOCIAL																		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000304	80.000,00																
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		80.000,00																
02009009.0812200092.205 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS																		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000305	40.000,00	40.000,00	4.229,33	30.601,57	9.398,43	4.229,33	30.601,57		4.107,69	30.115,01	486,56	486,56					
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000306	120.000,00	145.208,50	12.578,38	145.208,50		12.578,38	145.208,50		12.578,38	145.208,50							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000307	4.050,00	12.768,25	1.276,20	12.768,25		500,00		1.276,20	12.768,25	1.579,80	11.492,05	1.276,20					
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000308	500,00	500,00				4.079,67											
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000309	5.000,00	4.079,67															
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000310	12.400,00	12.400,00	318,78	7.666,29	4.733,71	318,78	7.666,29		1.051,76	7.347,51	318,78	318,78					
33900800000 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Mil	0000311	500,00	500,00	10,83	311,20	188,80	10,83	311,20		10,83	311,20							
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000312	5.000,00	5.000,00	288,00	2.910,34	2.089,66	288,00	2.222,34	688,00	288,00	2.222,34		688,00					
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000313	1.000,00	19.600,00	1.155,64	17.704,56	1.895,44	1.873,23	17.115,04	589,52	5.423,61	17.115,04		589,52					
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000314	15.000,00	5.000,00			5.000,00												
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000315	6.500,00	6.500,00		3.314,01	3.185,99		2.226,03	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												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		217.450,00	255.694,30	19.857,16	220.484,72	35.209,58	20.574,75	218.119,22	2.365,50	25.040,07	216.037,68	2.081,54	4.447,04					
02009009.0812200092.207 - CONTROLE SOCIAL DO SUAS - REC. PRÓPRIOS																		
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000318	1.000,00	1.000,00			1.000,00												
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000319	15.000,00	11.400,00		266,00	11.134,00		266,00			266,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		16.000,00	12.400,00		266,00	12.134,00		266,00			266,00							
02009009.0812200092.208 - BLOCO DE GESTÃO DO PROG. BOLSA FAMÍLIA E CADÚNICO - REC. FNAs																		
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000320	5.000,00	1.000,00			1.000,00												
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000589	5.000,00	16.935,00	42,69	10.007,87	6.927,13	1.448,47	9.303,37	704,50	976,69	8.831,59	471,78	1.176,28					
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000322	1.000,00	110,00			110,00												
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000323	3.500,00	8.390,00	510,00	8.100,00	290,00	91,67	5.719,94	2.380,06	85,71	5.713,98	5,96	2.386,02					
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000324	2.500,00	2.500,00		2.491,68	8,32		1.453,48	1.038,20	207,64	1.453,48		1.038,20					
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000609	6.000,00	5.405,00			5.405,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		23.000,00	34.340,00	552,69	20.599,55	13.740,45	1.540,14	16.476,79	4.122,76	1.270,04	15.999,05	477,74	4.600,50					
02009009.0812200092.210 - BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA IGD.SUAS - REC. FNAs																		
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000326	3.000,00	3.000,00	150,00	770,00	2.230,00	450,00	770,00		375,00	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			2.998,96												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		16.000,00	15.998,96	150,00	770,00	15.228,96	450,00	770,00		375,00	695,00	75,00	75,00					



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar					
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período							
02009 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL																		
009 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-2024																		
02009009.0812200092.211 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SOCIOASSISTÊNCIAL - REC. PRÓPRIOS																		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000331	25.000,00	4.565,62			4.565,62												
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000332	5.000,00	5.000,00			5.000,00												
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000333	1.000,00	1.000,00			1.000,00												
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000334	1.000,00	1.000,00			1.000,00												
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000335	1.000,00	1.000,00			1.000,00												
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000336	1.000,00	1.000,00			1.000,00												
33900800000 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Mil	0000337	1.000,00	1.000,00			1.000,00												
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000338	1.000,00	1.000,00			1.000,00												
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000339	500,00	500,00			500,00												
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000340	500,00	500,00			500,00												
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000341	500,00	500,00			500,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		37.500,00	17.065,62			17.065,62												
02009009.0824400092.069 - MANUTENCAO DO PROGRAMA PISO MINEIRO																		
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000342	50.000,00	50.000,00	1.515,99	21.106,96	28.893,04	3.540,91	20.589,16	517,80	3.540,91	20.589,16		517,80					
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0000343	11.000,00	11.000,00	1.028,63	10.468,20	531,80	1.028,63	10.468,20		1.028,63	10.468,20							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		61.000,00	61.000,00	2.544,62	31.575,16	29.424,84	4.569,54	31.057,36	517,80	4.569,54	31.057,36		517,80					
02009009.0824400092.203 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS - REC. PRÓPRIOS																		
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000344	60.000,00	66.003,40	6.138,96	64.665,45	1.337,95	4.760,90	53.448,17	11.217,28	4.760,90	53.448,17		11.217,28					
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0000345	6.000,00	6.000,00	500,00	3.913,90	2.086,10	500,00	3.913,90		500,00	3.913,90							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		66.000,00	72.003,40	6.638,96	68.579,35	3.424,05	5.260,90	57.362,07	11.217,28	5.260,90	57.362,07		11.217,28					
02009009.0824500090.114 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE																		
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000570	80.000,00	130.099,01		130.000,00	99,01		130.000,00			130.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		80.000,00	130.099,01		130.000,00	99,01		130.000,00			130.000,00							
02009009.0824500092.204 - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - REC. PRÓPRIOS																		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000347	7.000,00	7.000,00			7.000,00												
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000348	50.500,00	50.500,00			50.500,00												
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000349	2.550,00	2.550,00			2.550,00												
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000350	1.000,00	1.000,00			1.000,00												
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000351	3.000,00	3.000,00			3.000,00												
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000352	3.355,00	3.355,00			3.355,00												
33900800000 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Mil	0000353	100,00	100,00			100,00												
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000354	500,00	500,00			500,00												
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000355	40.000,00	40.000,00	4.612,18	10.257,55	29.742,45	219,55	5.088,30	5.169,25	219,55	5.088,30		5.169,25					
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			150,00	9.850,00			150,00			150,00					
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000358	2.500,00	2.500,00			2.491,68	8,32		1.453,48	1.038,20	207,64	1.453,48	1.038,20					
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000359	10.000,00	10.000,00			10.000,00												



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar					
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período							
02009 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL																		
009 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-2024																		
02009009.0824500092.204 - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - REC. PRÓPRIOS																		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		145.505,00	144.505,00	4.612,18	12.899,23	131.605,77	219,55	6.541,78	6.357,45	427,19	6.541,78		6.357,45					
02009009.0824500092.206 - MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - REC. PRÓPRIOS																		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000360	1.500,00	1.500,00				1.500,00											
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000361	70.000,00	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											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		104.545,00	60.946,68		261,02	60.685,66			261,02			261,02						
02009009.0824500092.209 - MANUTENÇÃO DO PROG. DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PAIF - REC. FNAS																		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000372	5.000,00	5.000,00				5.000,00											
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000621	48.500,00	51.307,20	8.701,95	51.307,20		8.701,95	51.307,20		8.701,95	51.307,20							
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	0000376	6.000,00	8.993,89	1.566,35	8.993,89		1.566,35	8.993,89		1.061,07	7.427,54	1.566,35	1.566,35					
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											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		69.000,00	69.000,00	10.268,30	60.489,62	8.510,38	10.268,30	60.489,62		9.763,02	58.923,27	1.566,35	1.566,35					
02009009.0924500092.202 - MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE																		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000381	10.000,00	54.385,00			54.155,00	230,00	6.295,00	27.680,00	26.475,00	6.295,00	25.180,00	2.500,00					
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	54.385,00			54.155,00	230,00	6.295,00	27.680,00	26.475,00	6.295,00	25.180,00	2.500,00					
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		926.000,00	927.437,97	44.623,91	600.079,65	327.358,32	49.178,18	549.023,86	51.055,79	53.000,76	542.323,23	6.700,63	57.756,42					
TOTAL ÓRGÃO:		926.000,00	927.437,97	44.623,91	600.079,65	327.358,32	49.178,18	549.023,86	51.055,79	53.000,76	542.323,23	6.700,63	57.756,42					



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar					
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período							
02010 - SERVICO MUN DE ESPORTE, LAZER E QUALIDADE DE VIDA																		
010 - SERVICO MUN DE ESPORTE, LAZER E QUALIDADE DE VIDA-2024																		
02010010.2781200122.064 - MANUTENCAO DO DESPORTO AMADOR																		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000382	10.000,00	10.000,00	343,07	343,07	9.656,93	343,07	343,07		303,60	303,60	39,47	39,47					
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000383	125.000,00	125.000,00	7.308,46	48.273,84	76.726,16	7.308,46	48.273,84		7.308,46	48.273,84							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000384	15.000,00	15.000,00	950,11	6.275,63	8.724,37	950,11	6.275,63		950,10	5.325,52	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												
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000390	95.000,00	75.000,00	11.003,00	31.769,98	43.230,02				11.972,76	1.799,00	19.797,22	11.972,76					
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	0000391	1.000,00	1.000,00			1.000,00												
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000392	1.000,00	1.000,00			1.000,00												
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000393	85.000,00	85.000,00	1.214,40	5.464,80	79.535,20	1.214,40	5.464,80			1.214,40	5.464,80						
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000394	35.000,00	35.000,00	6.491,30	30.520,38	4.479,62	6.375,10	14.097,10	16.423,28	3.194,00	10.916,00	3.181,10	19.604,38					
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000395	35.000,00	330.887,46			330.887,46												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		418.000,00	693.887,46	27.310,34	122.797,70	571.089,76	16.191,14	94.401,66	28.396,04	14.769,56	90.230,98	4.170,68	32.566,72					
02010010.2781200122.094 - MANUTENCAO DO ESTADIO MUNICIPAL ANTONIO BARULHO																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000396	2.500,00	2.500,00			2.500,00												
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000397	2.500,00	2.500,00			2.500,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	5.000,00			5.000,00												
02010010.2781200122.135 - MANUTENCAO DO CLUBE MUNICIPAL																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000398	20.000,00	20.000,00			2.459,00	17.541,00			2.459,00		2.459,00						
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000399	2.500,00	2.500,00				2.500,00											
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000400	25.000,00	25.000,00				25.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		47.500,00	47.500,00			2.459,00	45.041,00			2.459,00		2.459,00						
02010010.2781200122.136 - MANUTENCAO DE EVENTOS ESPORTIVOS																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000401	7.500,00	7.500,00			305,49	7.194,51			305,49		305,49						
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	0000402	15.000,00	15.000,00				15.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000403	8.000,00	8.000,00				8.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.500,00	30.500,00			305,49	30.194,51			305,49		305,49						
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		501.000,00	776.887,46	27.310,34	125.562,19	651.325,27	16.191,14	97.166,15	28.396,04	14.769,56	92.995,47	4.170,68	32.566,72					
TOTAL ÓRGÃO:		501.000,00	776.887,46	27.310,34	125.562,19	651.325,27	16.191,14	97.166,15	28.396,04	14.769,56	92.995,47	4.170,68	32.566,72					



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar					
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período							
02011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO																		
001 - ENSINO INFANTIL																		
02011001.1236500061.124 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PARA O ENSINO INFANTIL																		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000404	250.000,00																
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		250.000,00																
02011001.1236500062.011 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SERVICO DE CRECHE																		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000405	80.000,00	80.000,00				80.000,00											
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000406	400.000,00	400.000,00	2.104,65	193.228,85	206.771,15	2.104,65	193.228,85		2.104,65	193.228,85							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000407	10.000,00	10.000,00			10.000,00												
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000408	20.000,00	20.000,00		2.390,74	17.609,26		2.390,74			2.390,74							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000409	5.000,00	5.000,00		1.296,45	3.703,55		1.296,45			1.296,45							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000410	62.000,00	62.000,00	378,84	29.062,55	32.937,45	378,84	29.062,55		378,83	28.683,71	378,84	378,84					
33900800000 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Mil	0000411	10.000,00	10.000,00		2.342,40	7.657,60		2.342,40			2.342,40							
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000412	5.000,00	5.000,00			5.000,00												
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000413	220.000,00	205.000,00	20.806,85	109.370,01	95.629,99	10.090,41	93.641,88	15.728,13	3.689,11	87.240,58	6.401,30	22.129,43					
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000414	40.000,00	37.884,00			37.884,00												
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000415	25.000,00	25.000,00		15.350,00	9.650,00	86,83	10.831,94	4.518,06	85,71	10.830,82	1,12	4.519,18					
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000416	7.000,00	7.000,00		3.737,52	3.262,48		2.180,22	1.557,30	311,46	2.180,22		1.557,30					
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000600	120.000,00	55.132,69	2.116,00	2.116,00	53.016,69			2.116,00				2.116,00					
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.004.000,00	922.016,69	25.406,34	358.894,52	563.122,17	12.660,73	334.975,03	23.919,49	6.569,76	328.193,77	6.781,26	30.700,75					
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.254.000,00	922.016,69	25.406,34	358.894,52	563.122,17	12.660,73	334.975,03	23.919,49	6.569,76	328.193,77	6.781,26	30.700,75					
002 - ENSINO FUNDAMENTAL																		
02011002.1236100061.125 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL																		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000418	250.000,00	177.356,00			177.356,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		250.000,00	177.356,00			177.356,00												
02011002.1236100062.012 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL -REC.PROPRIOS																		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000419	100.000,00	87.656,66		7.097,22	80.559,44		7.097,22			7.097,22							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000420	400.000,00	400.000,00	12.796,39	275.552,76	124.447,24	12.796,39	275.552,76		12.796,39	275.552,76							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000421	10.000,00	10.000,00	1.121,18	3.660,53	6.339,47	1.121,18	3.660,53		1.485,18	3.400,53	260,00	260,00					
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000422	20.000,00	20.000,00		4.956,17	15.043,83		4.956,17			4.956,17							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000423	7.000,00	16.358,02	12.981,99	16.358,02		12.981,99	16.358,02		4.666,67	8.042,70	8.315,32	8.315,32					
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000424	59.810,00	59.810,00	2.156,08	41.509,88	18.300,12	2.156,08	41.509,88		1.419,98	39.353,80	2.156,08	2.156,08					
33900800000 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Mil	0000425	8.000,00	8.000,00	65,00	1.412,24	6.587,76	65,00	1.412,24		65,00	1.412,24							
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000426	2.000,00	2.000,00	450,00	861,00	1.139,00	450,00	861,00		450,00	861,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000584	400.000,00	402.448,00	27.514,52	228.939,58	173.508,42	8.746,24	195.507,80	33.431,78	5.793,94	192.555,50	2.952,30	36.384,08					
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000428	100.000,00	102.985,32	13.216,72	102.985,32			102.985,32		13.216,72	102.985,32							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000595	100.000,00	101.943,33	377,94	56.510,71	45.432,62	6.921,28	30.175,85	26.334,86	8.801,54	29.536,89	638,96	26.973,82					
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000430	7.500,00	7.500,00		3.737,52	3.762,48		2.180,22	1.557,30	311,46	2.180,22		1.557,30					
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000431	80.000,00	272.644,00		2.644,00	270.000,00		2.644,00			2.644,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.294.310,00	1.491.345,33	70.679,82	746.224,95	745.120,38	58.454,88	684.901,01	61.323,94	49.006,88	670.578,35	14.322,66	75.646,60					



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar					
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período							
02011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO																		
002 - ENSINO FUNDAMENTAL																		
02011002.1236100062.013 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR- REC.PROPRIOS																		
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000432	1.000,00	1.000,00			1.000,00												
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000433	350.000,00	350.000,00	9.171,62	136.068,15	213.931,85	11.969,69	71.952,98	64.115,17	11.969,69	71.952,98		64.115,17					
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000434	280.000,00	280.000,00	8.141,95	155.882,85	124.117,15	5.876,66	144.820,68	11.062,17	5.676,66	144.620,68	200,00	11.262,17					
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		631.000,00	631.000,00	17.313,57	291.951,00	339.049,00	17.846,35	216.773,66	75.177,34	17.646,35	216.573,66	200,00	75.377,34					
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.175.310,00	2.299.701,33	87.993,39	1.038.175,95	1.261.525,38	76.301,23	901.674,67	136.501,28	66.653,23	887.152,01	14.522,66	151.023,94					
003 - ENSINO - REC.FUNDEB																		
02011003.1236100062.014 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL																		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000435	20.000,00	20.000,00			1.715,34	18.284,66			1.715,34								
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000436	85.000,00	85.000,00			54.227,88	30.772,12			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								
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								
33900800000 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Mil	0000441	2.000,00	2.000,00			582,04	1.417,96			582,04								
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000442	1.000,00	1.000,00			40,97	959,03			40,97								
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000443	2.000,00	2.000,00				2.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000444	2.000,00	663,00				663,00											
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000445	2.000,00	2.000,00				2.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		144.000,00	142.663,00			66.655,19	76.007,81			66.655,19			66.655,19					
02011003.1236100062.015 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR																		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000446	10.000,00	8.505,00			8.505,00												
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000447	150.000,00	98.320,92			98.320,92												
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000448	1.000,00	1.000,00				1.000,00											
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000449	20.000,00	20.000,00				20.000,00											
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000450	5.000,00	5.000,00				5.000,00											
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000451	30.000,00	30.000,00				30.000,00											
33900800000 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Mil	0000452	1.000,00	1.000,00				1.000,00											
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000453	2.000,00	2.000,00				2.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		219.000,00	165.825,92			165.825,92												
02011003.1236100062.065 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - PESSOAL DOCENTE																		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000588	20.000,00	76.498,48	20.346,01	76.498,46	0,02	20.346,01	76.498,46		20.102,01	74.157,77	2.340,69	2.340,69					
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000455	1.900.000,00	1.898.482,54	208.427,65	1.458.237,94	440.244,60	208.427,65	1.458.237,94		208.427,65	1.458.237,94							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000456	1.000,00	830,00			830,00												
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000457	35.000,00	35.000,00	7.704,02	26.939,24	8.060,76	7.704,02	26.939,24		7.704,02	26.939,24							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000458	8.000,00	8.000,00			8.000,00												
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000459	370.000,00	370.000,00	36.877,57	250.632,85	119.367,15	36.877,57	250.632,85		36.852,74	213.655,40	36.977,45	36.977,45					
33900800000 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Mil	0000460	1.000,00	1.625,00	455,00	1.625,00		455,00	1.625,00		455,00	1.625,00							



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar					
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período							
02011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO																		
003 - ENSINO - REC.FUNDEB																		
02011003.1236100062.065 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - PESSOAL DOCENTE																		
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000461	1.000,00	3.982,61	882,00	3.982,61		882,00	3.982,61		882,00	3.982,61							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.336.000,00	2.394.418,63	274.692,25	1.817.916,10	576.502,53	274.692,25	1.817.916,10		274.423,42	1.778.597,96	39.318,14	39.318,14					
02011003.1236100062.085 - MANUTENCAO DA EDUCACAO ESPECIAL																		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000462	5.000,00	8.082,61	4.385,91	8.082,61		4.385,91	8.082,61		4.097,59	7.578,04	504,57	504,57					
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000463	80.000,00	80.000,00	6.653,72	51.992,31	28.007,69	6.653,72	51.992,31		6.653,72	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	582,20	2.363,92	636,08	582,20	2.363,92		582,20	2.363,92							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000466	1.000,00	1.000,00			1.000,00												
319111300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000467	15.000,00	15.000,00	1.197,67	9.008,14	5.991,86	1.197,67	9.008,14		1.197,67	7.810,47	1.197,67	1.197,67					
33900800000 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Mil	0000468	500,00	500,00	65,00	260,00	240,00	65,00	260,00		65,00	260,00							
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000469	1.000,00	1.000,00	75,00	75,00	925,00	75,00	75,00		75,00	75,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		106.500,00	109.582,61	12.959,50	71.781,98	37.800,63	12.959,50	71.781,98		12.671,18	70.079,74	1.702,24	1.702,24					
02011003.1236500062.016 - MANUT ATIVIDADES DO SERVICO DE CRECHE																		
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						
319111300000 - 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												
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000478	1.000,00	1.000,00			1.000,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		180.500,00	228.409,35		203.546,68	24.862,67		203.546,68			203.546,68							
02011003.1236500062.066 - MANUTENCAO DO SERVICO DE CRECHE - PESSOAL DOCENTE																		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000479	10.000,00	10.000,00	626,57	626,57	9.373,43	554,48	554,48	72,09	554,48	554,48	72,09						
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000480	971.500,00	510.640,61	4.746,08	142.104,08	368.536,53	4.746,08	142.104,08		4.746,08	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						
319111300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000484	170.000,00	117.259,10	854,30	25.318,91	91.940,19	854,30	25.318,91		854,29	24.464,61	854,30	854,30					
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						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.195.500,00	679.461,48	6.226,95	173.627,01	505.834,47	6.154,86	173.554,92	72,09	6.154,85	172.700,62	854,30	926,39					
02011003.1236500062.067 - MANUTENCAO PRE-ESCOLA - PESSOAL DOCENTE																		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000487	10.000,00	9.811,49	1.715,34	4.974,48	4.837,01	1.715,34	4.974,48		1.715,34	4.777,14	197,34	197,34					
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000488	160.000,00	540.727,74	112.146,24	540.598,29	129,45	112.146,24	540.598,29		112.146,24	540.598,29							
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
BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar					
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período							
02011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO																		
003 - ENSINO - REC.FUNDEB																		
02011003.1236500062.067 - MANUTENCAO PRE-ESCOLA - PESSOAL DOCENTE																		
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000490	1.500,00	14.667,85	1.838,34	13.901,18	766,67	1.838,34	13.901,18		1.838,34	13.901,18							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000491	5.000,00	7.417,44	3.742,72	7.417,44		3.742,72	7.417,44		3.742,72	7.417,44							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000492	30.000,00	95.057,65	20.182,08	95.057,65		20.182,08	95.057,65		20.259,92	74.875,57	20.182,08	20.182,08					
33900800000 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Mil	0000493	1.000,00	6.079,67	1.560,00	6.079,67		1.560,00	6.079,67		1.560,00	6.079,67							
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000494	1.000,00	1.139,45		1.139,45			1.139,45			1.139,45							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		209.500,00	675.005,17	141.184,72	669.168,16	5.837,01	141.184,72	669.168,16		141.262,56	648.788,74	20.379,42	20.379,42					
02011003.1236500062.092 - MANUTENCAO DA EDUCACAO ESPECIAL-ENSINO INFANTIL																		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000495	5.000,00	5.000,00			5.000,00												
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000496	100.000,00	100.000,00	5.126,88	20.534,50	79.465,50	5.126,88	20.534,50		5.126,88	20.534,50							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000497	1.000,00	1.000,00			1.000,00												
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000498	5.000,00	5.000,00			5.000,00												
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000499	17.000,00	17.000,00	922,83	3.696,21	13.303,79	922,83	3.696,21		919,88	2.773,38	922,83	922,83					
33900800000 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Mil	0000500	500,00	520,00	130,00	520,00		130,00	520,00		130,00	520,00							
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000501	500,00	500,00			500,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		129.000,00	129.020,00	6.179,71	24.750,71	104.269,29	6.179,71	24.750,71		6.176,76	23.827,88	922,83	922,83					
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		4.520.000,00	4.524.386,16	441.243,13	3.027.445,83	1.496.940,33	441.171,04	3.027.373,74	72,09	440.688,77	2.964.196,81	63.176,93	63.249,02					
004 - EDUCAÇÃO - OUTROS RECURSOS																		
02011004.1230600062.019 - MANUTENCAO DA MERENDA ENSINO INFANTIL																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000502	70.000,00	70.000,00	2.493,65	44.874,94	25.125,06	3.998,63	44.149,72	725,22	3.998,63	44.149,72		725,22					
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		70.000,00	70.000,00	2.493,65	44.874,94	25.125,06	3.998,63	44.149,72	725,22	3.998,63	44.149,72		725,22					
02011004.1230600062.020 - MANUT MERENDA ESCOLAR ENSINO INFANTIL - REC PNAC																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000503	58.100,00	57.829,41	14.853,30	31.598,61	26.230,80	14.925,30	30.513,39	1.085,22	14.089,15	29.677,24	836,15	1.921,37					
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		58.100,00	57.829,41	14.853,30	31.598,61	26.230,80	14.925,30	30.513,39	1.085,22	14.089,15	29.677,24	836,15	1.921,37					
02011004.1230600062.021 - MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000504	130.000,00	130.000,00	3.748,98	59.822,44	70.177,56	5.268,94	58.920,04	902,40	5.268,94	58.920,04		902,40					
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		130.000,00	130.000,00	3.748,98	59.822,44	70.177,56	5.268,94	58.920,04	902,40	5.268,94	58.920,04		902,40					
02011004.1230600062.022 - MANUT MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL-REC PNAC																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000612	42.900,00	43.170,59	13.657,83	36.927,50	6.243,09	12.223,93	34.293,18	2.634,32	9.103,33	31.172,58	3.120,60	5.754,92					
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		42.900,00	43.170,59	13.657,83	36.927,50	6.243,09	12.223,93	34.293,18	2.634,32	9.103,33	31.172,58	3.120,60	5.754,92					
02011004.1230600062.023 - MANUT MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL-REC QESE																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000506	100.000,00	115.000,00		90.944,37	24.055,63		89.385,63	1.558,74		89.385,63		1.558,74					
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	115.000,00		90.944,37	24.055,63		89.385,63	1.558,74		89.385,63		1.558,74					
02011004.1230600062.086 - MANUT.MERENDA ESCOLAR ENSINO INFANTIL - REC.QESE																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000507	120.000,00	120.000,00		96.803,20	23.196,80	233,40	95.589,98	1.213,22	233,40	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
BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar					
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período							
02011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO																		
004 - EDUCAÇÃO - OUTROS RECURSOS																		
02011004.1230600062.086 - MANUT.MERENDA ESCOLAR ENSINO INFANTIL - REC.QESE																		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		120.000,00	120.000,00			96.803,20	23.196,80	233,40	95.589,98	1.213,22	233,40	95.589,98	1.213,22					
02011004.1236100062.024 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - RECURSO ESTADO																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000508	2.500,00	2.500,00			2.500,00												
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000509	300.000,00	300.000,00	44.536,30	243.848,50	56.151,50	5.443,20	204.755,40	39.093,10	45.482,64	199.312,20	5.443,20	44.536,30					
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		302.500,00	302.500,00	44.536,30	243.848,50	58.651,50	5.443,20	204.755,40	39.093,10	45.482,64	199.312,20	5.443,20	44.536,30					
02011004.1236100062.025 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - RECURSO UNIAO																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000510	5.000,00	5.000,00			5.000,00												
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000511	41.000,00	41.000,00	2.331,00	31.942,51	9.057,49		29.611,51	2.331,00		29.611,51		2.331,00					
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		46.000,00	46.000,00	2.331,00	31.942,51	14.057,49		29.611,51	2.331,00		29.611,51		2.331,00					
02011004.1236100062.026 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - REC QESE																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000512	1.000,00	1.000,00			1.000,00												
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000513	119.000,00	104.000,00	2.568,00	2.568,00	101.432,00			2.568,00				2.568,00					
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		120.000,00	105.000,00	2.568,00	2.568,00	102.432,00			2.568,00				2.568,00					
02011004.1236100062.079 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - REC.QESE																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000514	5.000,00	5.000,00			5.000,00												
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000515	5.000,00	5.000,00			5.000,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00												
02011004.1236100062.200 - Manut. do Prog. Escola em Tempo Integral - Ens. Fundamental																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000591			35.542,90		8.013,90	27.529,00		8.013,90			8.013,90						
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000592			23.695,26		23.695,26												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:				59.238,16		8.013,90	51.224,26		8.013,90			8.013,90						
02011004.1236400062.027 - MANUTENCAO E APOIO AO ENSINO SUPERIOR																		
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	35.597,60	4.560,55	35.597,60		4.560,55	35.597,60		4.560,55	35.597,60							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000518	1.000,00	1.040,00			1.040,00												
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000519	7.000,00	7.000,00	763,41	4.613,15	2.386,85	763,41	4.613,15		763,41	4.613,15							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000520	6.000,00	6.000,00	801,84	4.811,01	1.188,99	801,84	4.811,01		801,83	4.009,17	801,84	801,84					
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000521	10.000,00	10.082,60	1.511,60	10.082,60	1.188,99	1.511,60	10.082,60		1.511,60	10.082,60							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000522	215.000,00	214.917,40	1.463,30	99.813,30	115.104,10	9.537,83	78.025,59	21.787,71	10.015,73	78.025,59		21.787,71					
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000523	25.000,00	25.000,00	1.602,16	20.669,17	4.330,83	1.530,75	17.614,34	3.054,83	5.527,16	17.614,34		3.054,83					
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		321.000,00	321.000,00	10.702,86	176.626,83	144.373,17	18.705,98	151.784,29	24.842,54	23.180,28	150.982,45	801,84	25.644,38					
02011004.1236500062.080 - MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL- REC.QESE																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000524	3.000,00	3.000,00			3.000,00												
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000525	2.000,00	2.000,00			2.000,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	5.000,00			5.000,00												



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar					
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período							
02011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO																		
004 - EDUCAÇÃO - OUTROS RECURSOS																		
02011004.1236500062.201 - Manut. do Prog. Escola em Tempo Integral - Ens. Infantil																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000593		35.542,89	3.989,70	11.556,17	23.986,72	7.309,70	11.556,17		1.738,30	5.621,47	5.934,70	5.934,70					
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000594		23.695,26			23.695,26												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			59.238,15	3.989,70	11.556,17	47.681,98	7.309,70	11.556,17		1.738,30	5.621,47	5.934,70	5.934,70					
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.325.500,00	1.443.976,31	98.881,62	835.526,97	608.449,34	68.109,08	758.573,21	76.953,76	103.094,67	742.436,72	16.136,49	93.090,25					
TOTAL ÓRGÃO:		9.274.810,00	9.190.080,49	653.524,48	5.260.043,27	3.930.037,22	598.242,08	5.022.596,65	237.446,62	617.006,43	4.921.979,31	100.617,34	338.063,96					



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar					
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período							
02012 - SEC. MUN. DE CULTURA, TURISMO, PATRIMÔNIO HISTÓRICO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO																		
001 - CULTURA E TURISMO																		
02012001.1339100122.087 - MANUTENCAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000526	5.000,00	589,71		589,71			589,71			589,71							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000527	5.000,00																
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	589,71		589,71			589,71			589,71							
02012001.1339200120.104 - CONTRIBUICAO PARA REALIZ. DA EXPOSICAO AGROPECURIA																		
33704100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000528	320.000,00																
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		320.000,00																
02012001.1339200122.029 - MANUTENCAO DE ATIVIDADES CULTURAIS																		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000529	20.000,00	14.000,00			14.000,00												
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000530	50.000,00	50.567,09	7.308,46	50.567,09		7.308,46	50.567,09		7.308,46	50.567,09							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000531	10.500,00	10.500,00	950,10	6.573,71	3.926,29	950,10	6.573,71		939,23	5.623,61	950,10	950,10					
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			1.000,00												
33900800000 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Mil	0000535	1.000,00	1.000,00			1.000,00												
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000536	5.000,00	5.000,00		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	78,65	25.964,93	3.535,07	78,65	25.546,87	418,06	78,65	25.546,87		418,06					
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	30,00	76.066,32	28.268,68	30,00	70.007,82	6.058,50	1.244,30	70.007,82		6.058,50					
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000540	1.500,00	1.500,00	990,00	990,00	510,00			990,00				990,00					
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		198.000,00	220.835,00	9.357,21	164.666,45	56.168,55	8.367,21	155.479,89	9.186,56	9.570,64	154.529,79	950,10	10.136,66					
02012001.1339200122.030 - MANUTENCAO DA FESTA DE CARREIROS																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000541	13.800,00	13.800,00		4.096,00	9.704,00		4.096,00			4.096,00							
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							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	30.000,00		11.768,00	18.232,00		11.768,00			11.768,00							
02012001.1339200122.031 - MANUTENCAO DA FESTA DO FOLCLORE																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000544	20.000,00	20.000,00		18.298,00	1.702,00		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							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		35.000,00	39.665,00		30.117,00	9.548,00		29.277,00	840,00		29.277,00		840,00					
02012001.1339200122.133 - REALIZACAO DO FESTIVAL DE MUSICA MUNICIPAL																		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000547	25.000,00																
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		25.000,00																
02012001.1339200122.134 - REALIZACAO DE EVENTOS NO ANIVERSARIO DA CIDADE																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000548	30.000,00																
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000549	180.000,00																



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar					
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período							
02012 - SEC. MUN. DE CULTURA, TURISMO, PATRIMÔNIO HISTÓRICO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO																		
001 - CULTURA E TURISMO																		
02012001.1339200122.134 - REALIZACAO DE EVENTOS NO ANIVERSARIO DA CIDADE																		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		210.000,00																
02012001.1339200122.164 - MANUTENÇÃO DAS OFICINAS CULTURAIS																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000550	10.000,00	19.410,29	864,98	4.411,61	14.998,68	1.969,30	4.350,85	60,76	1.899,76	4.058,85	292,00	352,76					
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000551	10.000,00	10.000,00	9.900,00	9.900,00	100,00	1.320,00	1.320,00	8.580,00	11.580,80	18.617,84	1.320,00	9.900,00					
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000552	130.000,00	130.000,00	59.059,00	70.941,00	11.580,80	18.617,84	40.441,16	11.580,80	18.617,84	40.441,16							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000553	20.000,00	20.000,00	3.344,30	6.224,30	13.775,70	2.880,00	2.880,00	3.344,30		2.880,00	6.224,30						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		170.000,00	179.410,29	14.109,28	79.594,91	99.815,38	17.750,10	27.168,69	52.426,22	13.480,56	22.676,69	4.492,00	56.918,22					
02012001.1339200122.190 - Realização da festa cultural Queima do Alho																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000554	25.600,00																
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	0000555	2.500,00																
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000556	90.595,00																
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		118.695,00																
02012001.1339200122.193 - CONTRIBUIÇÃO PARA REALIZAÇÃO DA FESTA DO MILHO																		
33704100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000557	25.000,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00		27.500,00	27.500,00		27.500,00	27.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		25.000,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00		27.500,00	27.500,00		27.500,00	27.500,00							
02012001.1339200122.199 - FOMENTO A CULTURA - LEI ALDIR BLANC																		
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	0000585		15.198,41		15.198,41			15.198,41			15.198,41							
33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0000587		2.590,00		2.590,00			2.590,00			2.590,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			17.788,41		17.788,41			17.788,41			17.788,41							
02012001.1339200122.213 - CONTRIBUIÇÃO PARA REALIZAÇÃO DA FESTA QUEIMA DO ALHO E DA EXPOSIÇÃO AGROPECUARIA																		
33704100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000604		820.000,00	820.000,00	820.000,00		820.000,00	820.000,00		100.000,00	100.000,00	720.000,00	720.000,00					
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			820.000,00	820.000,00	820.000,00		820.000,00	820.000,00		100.000,00	100.000,00	720.000,00	720.000,00					
02012001.2369500000.102 - CONTRIBUICAO A ASS.DOS MUNIC. DO CIRC.TURISTICO																		
33704100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000558	8.000,00	8.000,00		8.000,00			8.000,00			8.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		8.000,00	8.000,00		8.000,00			8.000,00			8.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.149.695,00	1.343.788,41	870.966,49	1.160.024,48	183.763,93	873.617,31	1.097.571,70	62.452,78	150.551,20	372.129,60	725.442,10	787.894,88					
002 - FUNDO MUN. DE PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO MUNICIPAL																		
02012002.1339100161.129 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO MUNICIPAL																		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000559	50.000,00	50.000,00			50.000,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	50.000,00			50.000,00												
02012002.1339100162.028 - MANUTENCAO DO PATRIMONIO HISTORICO MUNICIPAL																		
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL 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
BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar					
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período							
02012 - SEC. MUN. DE CULTURA, TURISMO, PATRIMÔNIO HISTÓRICO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO																		
002 - FUNDO MUN. DE PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO MUNICIPAL																		
02012002.1339100162.028 - MANUTENCAO DO PATRIMONIO HISTORICO MUNICIPAL																		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000563	20.000,00	20.000,00			20.000,00												
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000564	50.000,00	50.000,00			50.000,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		96.000,00	96.000,00			6.786,00	89.214,00			6.786,00			6.786,00					
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		146.000,00	146.000,00			6.786,00	139.214,00			6.786,00			6.786,00					
TOTAL ÓRGÃO:		1.295.695,00	1.489.788,41	870.966,49	1.166.810,48	322.977,93	873.617,31	1.104.357,70	62.452,78	150.551,20	378.915,60	725.442,10	787.894,88					
TOTAL GERAL:		35.436.550,00	39.433.941,18	3.687.492,25	23.945.138,44	15.488.802,74	3.493.246,03	21.157.651,42	2.787.487,02	2.821.466,67	19.928.779,85	1.228.871,57	4.016.358,59					

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