



MUNICÍPIO DE BOM JESUS DA PENHA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM J. DA PENHA
MINAS GERAIS
18.187.815/0001-97
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO DE 2026

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02001 - SERVIÇO ADMINISTRATIVO													
001 - SERVIÇO ADMINISTRATIVO													
02001001.0412200000.003 - CONTRIB ASS MUN MICRO REGIAO BAIXA MOGIANA - AMOG													
33704100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000001	37.950,00	37.950,00		37.950,00		3.162,50	6.325,00	31.625,00	3.162,50	3.162,50	3.162,50	34.787,50
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		37.950,00	37.950,00		37.950,00		3.162,50	6.325,00	31.625,00	3.162,50	3.162,50	3.162,50	34.787,50
02001001.0412200000.005 - CONTRIBUICAO A ASSOC MINEIRA DOS MUNICIPIOS - AMM													
33704100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000002	11.000,00	11.000,00		10.566,24	433,76		837,00	9.729,24		837,00		9.729,24
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		11.000,00	11.000,00		10.566,24	433,76		837,00	9.729,24		837,00		9.729,24
02001001.0412200000.006 - MANUTENCAO FOLHA PGTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS													
31900100000 - APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMU	0000003	120.000,00	29.000,00	2.189,63	4.165,83	24.834,17	2.189,63	4.165,83		2.189,63	4.165,83		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		120.000,00	29.000,00	2.189,63	4.165,83	24.834,17	2.189,63	4.165,83		2.189,63	4.165,83		
02001001.0412200000.099 - MANUTENCAO DE CONVENIO COM A POLICIA MILITAR													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000004	40.000,00	40.000,00	1.107,71	33.500,62	6.499,38	2.398,73	2.398,73	31.101,89	2.398,73	2.398,73		31.101,89
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000005	10.000,00	10.000,00	93,64	1.093,64	8.906,36	41,95	41,95	1.051,69			41,95	1.093,64
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000006	4.000,00	4.000,00		622,92	3.377,08		311,46	311,46	311,46	311,46		311,46
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		54.000,00	54.000,00	1.201,35	35.217,18	18.782,82	2.440,68	2.752,14	32.465,04	2.710,19	2.710,19	41,95	32.506,99
02001001.0412200000.105 - CONTRIBUICAO A CONF. NACIONAL DOS MUNICIPIOS-CMN													
33704100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000007	11.000,00	11.000,00		10.920,00	80,00	910,00	1.820,00	9.100,00	910,00	910,00	910,00	10.010,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		11.000,00	11.000,00		10.920,00	80,00	910,00	1.820,00	9.100,00	910,00	910,00	910,00	10.010,00
02001001.0412200000.107 - CONTRIBUICAO AO CONSORCIO CIMOG													
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000008	30.184,28	30.184,28		30.184,28		2.515,36	5.030,72	25.153,56	2.515,36	2.515,36	2.515,36	27.668,92
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000009	11.299,75	11.299,75		11.299,75		941,65	1.883,30	9.416,45	941,65	941,65	941,65	10.358,10
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000010	515,97	515,97		515,97		43,00	86,00	429,97	43,00	43,00	43,00	472,97
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		42.000,00	42.000,00		42.000,00		3.500,01	7.000,02	34.999,98	3.500,01	3.500,01	3.500,01	38.499,99
02001001.0412200000.118 - Custeio de Acordo de Cooperação junto a Polícia Civil													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000536		27.173,81			27.173,81							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000537		4.891,29			4.891,29							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000538		10.680,00			10.680,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000539		6.000,00			6.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			48.745,10			48.745,10							
02001001.0412200031.134 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS E ESPAÇOS DO SETOR ADMINISTRATIVO													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000011	100.000,00	96.847,36			96.847,36							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	96.847,36			96.847,36							
02001001.0412200032.001 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000012	267.000,00	267.000,00	29.960,52	53.041,52	213.958,48	29.960,52	53.041,52		29.960,52	53.041,52		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000013	34.000,00	34.000,00	5.093,28	9.017,05	24.982,95	5.093,28	9.017,05		3.923,77	3.923,77	5.093,28	5.093,28
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000014	20.000,00	20.000,00			20.000,00							



MUNICÍPIO DE BOM JESUS DA PENHA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM J. DA PENHA
MINAS GERAIS
18.187.815/0001-97
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO DE 2026

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													
02001001.0412200032.001 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO													
33901400000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0000015	17.000,00	17.000,00	6.075,00	9.575,00	7.425,00	6.187,00	6.187,00	3.388,00	6.187,00	6.187,00		3.388,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000016	28.000,00	28.000,00		12.900,00	15.100,00	515,84	515,84	12.384,16	515,84	515,84		12.384,16
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000017	10.000,00	10.000,00	2.188,57	4.188,57	5.811,43	1.975,52	1.975,52	2.213,05	1.975,52	1.975,52		2.213,05
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		376.000,00	376.000,00	43.317,37	88.722,14	287.277,86	43.732,16	70.736,93	17.985,21	42.562,65	65.643,65	5.093,28	23.078,49
02001001.0412200032.004 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SERVICO ADMINISTRATIVO													
31900300000 - PENSÕES	0000535		91.000,00	-71.873,11	15.482,05	75.517,95	7.141,61	15.482,05		7.141,61	15.482,05		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000018	40.000,00	40.000,00		40.000,00	40.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000019	1.200.000,00	1.200.000,00	89.620,00	166.573,25	1.033.426,75	89.620,00	166.573,25		89.620,00	166.573,25		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000020	42.000,00	42.000,00	5.445,73	10.516,96	31.483,04	5.079,10	10.150,33	366,63	4.704,60	4.704,60	5.445,73	5.812,36
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000021	26.000,00	26.000,00	1.575,98	2.193,43	23.806,57	1.575,98	2.193,43		1.575,98	2.193,43		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000022	20.000,00	20.000,00	3.921,28	3.921,28	16.078,72	3.921,28	3.921,28		3.921,28	3.921,28		
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000023	132.000,00	132.000,00	8.354,46	15.251,61	116.748,39	8.354,46	15.251,61		7.228,16	7.228,16	8.023,45	8.023,45
33900800000 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Mil	0000024	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00							
33901400000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0000025	25.000,00	25.000,00		25.000,00	25.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000026	150.000,00	150.000,00	11.601,99	34.094,71	115.905,29	5.252,85	7.166,01	26.928,70	4.486,23	4.486,23	2.679,78	29.608,48
33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0000027	285.000,00	285.000,00	193.800,00	241.747,75	43.252,25	8.556,03	25.148,43	216.599,32	8.556,03	19.436,03	5.712,40	222.311,72
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000028	80.000,00	80.000,00	2.593,60	5.187,20	74.812,80	2.593,60	5.187,20		2.593,60	5.187,20		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000030	445.000,00	445.000,00	44.325,84	272.432,83	172.567,17	32.785,50	38.964,04	233.468,79	31.720,22	32.103,76	6.860,28	240.329,07
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000031	270.000,00	270.000,00		185.914,57	84.085,43	44.360,22	64.552,10	121.362,47	45.588,80	48.062,85	16.489,25	137.851,72
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	0000032	35.000,00	35.000,00		1.454,19	33.545,81		1.454,19			1.454,19		
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000033	40.000,00	40.000,00	2.415,94	7.503,94	32.496,06	5.088,00	5.088,00		2.415,94		5.088,00	7.503,94
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.791.000,00	2.882.000,00	291.781,71	962.273,77	1.919.726,23	214.328,63	361.131,92	601.141,85	207.136,51	310.833,03	50.298,89	651.440,74
02001001.0412200032.005 - CONCESSAO DE CESTAS BASICAS A SERVID MUNICIPAIS													
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000034	460.000,00	460.000,00	33.567,79	68.119,72	391.880,28	34.551,93	34.551,93	33.567,79	34.551,93	34.551,93		33.567,79
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		460.000,00	460.000,00	33.567,79	68.119,72	391.880,28	34.551,93	34.551,93	33.567,79	34.551,93	34.551,93		33.567,79
02001001.0412200032.131 - MANUTENCAO DA OFICINA GERAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000035	15.000,00	15.000,00	1.640,00	1.640,00	13.360,00			1.640,00				1.640,00
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000036	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	20.000,00	1.640,00	1.640,00	18.360,00			1.640,00				1.640,00
02001001.0412200032.132 - MANUTENCAO DA SEGURANCA PUBLICA MUNICIPAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000037	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000038	10.000,00	10.000,00		1.677,74	8.322,26		838,87	838,87	838,87	838,87		838,87
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000039	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		27.000,00	27.000,00		1.677,74	25.322,26		838,87	838,87	838,87	838,87		838,87
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		4.049.950,00	4.095.542,46	373.697,85	1.263.252,62	2.832.289,84	304.815,54	490.159,64	773.092,98	297.562,29	427.153,01	63.006,63	836.099,61
TOTAL ÓRGÃO:		4.049.950,00	4.095.542,46	373.697,85	1.263.252,62	2.832.289,84	304.815,54	490.159,64	773.092,98	297.562,29	427.153,01	63.006,63	836.099,61



MUNICÍPIO DE BOM JESUS DA PENHA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM J. DA PENHA
MINAS GERAIS
18.187.815/0001-97
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO DE 2026

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													
02002002.0412300042.007 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SERVICO FINANCEIRO													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000040	300.000,00	251.254,90	23.337,66	43.374,32	207.880,58	23.337,66	43.374,32		23.337,66	43.374,32		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000041	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000042	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
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	3.833,01	7.076,08	37.923,92	3.833,01	7.076,08		3.243,07	3.243,07	3.833,01	3.833,01
33900800000 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Mil	0000045	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000046	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000047	20.000,00	20.000,00	1.064,01	11.530,71	8.469,29	1.515,77	2.035,93	9.494,78	371,69	891,85	1.144,08	10.638,86
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000527	40.000,00	43.152,64			27.541,02		27.541,02		6.864,38	27.541,02		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000542	10.000,00	70.877,12	60.877,12	60.879,30	9.997,82	60.877,12	60.879,30		60.879,30	60.879,30		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		443.500,00	458.784,66	89.111,80	150.401,43	308.383,23	89.563,56	140.906,65	9.494,78	94.696,10	135.929,56	4.977,09	14.471,87
02002002.0433100000.007 - CONTRIBUICAO AO PASEP													
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	0000530	405.500,00	405.501,00		395.261,00	10.240,00	36.038,86	69.197,14	326.063,86	36.038,86	69.197,14		326.063,86
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		405.500,00	405.501,00		395.261,00	10.240,00	36.038,86	69.197,14	326.063,86	36.038,86	69.197,14		326.063,86
02002002.0927200000.025 - APORTES AO RPPS - LEI N 1095													
33919700000 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATU	0000053	1.870.043,64	1.870.043,64		1.870.043,64		155.836,97	155.836,97	1.714.206,67	155.836,97	155.836,97		1.714.206,67
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.870.043,64	1.870.043,64		1.870.043,64		155.836,97	155.836,97	1.714.206,67	155.836,97	155.836,97		1.714.206,67
02002002.2884300000.008 - AMORTIZACAO DE PARCELAMENTOS													
32912200000 - OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR C	0000054	120.000,00	120.000,00	8.579,77	28.524,42	91.475,58	8.579,77	28.524,42		8.579,77	28.524,42		
46917100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGA	0000055	76.325,47	76.325,47	5.131,19	25.013,57	51.311,90	5.131,19	25.013,57		5.131,19	25.013,57		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		196.325,47	196.325,47	13.710,96	53.537,99	142.787,48	13.710,96	53.537,99		13.710,96	53.537,99		
02002002.2884300000.117 - AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTO JUNTO AO BDMG													
32902200000 - OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR C	0000056	750.000,00	750.000,00	124.163,43	192.804,84	557.195,16	66.227,42	134.868,83	57.936,01	9.521,94	78.163,35	56.705,48	114.641,49
46907100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGA	0000057	873.000,00	873.000,00	138.879,69	208.339,44	664.660,56	138.879,69	208.339,44		69.459,75	138.919,50	69.419,94	69.419,94
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.623.000,00	1.623.000,00	263.043,12	401.144,28	1.221.855,72	205.107,11	343.208,27	57.936,01	78.981,69	217.082,85	126.125,42	184.061,43
02002002.2884600000.026 - SENTENCAS JUDICIAIS - PRECATORIOS													
33909100000 - Sentenças Judiciais	0000059	500.000,00	500.000,00			500.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500.000,00	500.000,00			500.000,00							
02002002.9999999999.999 - RESERVAS													
99999900000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA D	0000060	200.000,00	200.000,00			200.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200.000,00	200.000,00			200.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		5.238.369,11	5.253.654,77	365.865,88	2.870.388,34	2.383.266,43	500.257,46	762.687,02	2.107.701,32	379.264,58	631.584,51	131.102,51	2.238.803,83
TOTAL ÓRGÃO:		5.238.369,11	5.253.654,77	365.865,88	2.870.388,34	2.383.266,43	500.257,46	762.687,02	2.107.701,32	379.264,58	631.584,51	131.102,51	2.238.803,83



MUNICÍPIO DE BOM JESUS DA PENHA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM J. DA PENHA
MINAS GERAIS
18.187.815/0001-97
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO DE 2026

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02003 - SERVIÇO DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO													
003 - SERVIÇO DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO													
02003003.2060800050.110 - CONTRIBUICAO AO CONVENIO DE INSPECAO DA CIMOG													
33704100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000061	7.500,00	7.500,00		7.500,00		625,00	1.250,00	6.250,00	625,00	625,00	625,00	6.875,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		7.500,00	7.500,00		7.500,00		625,00	1.250,00	6.250,00	625,00	625,00	625,00	6.875,00
02003003.2060800050.151 - CONTRIBUICAO AO CONVENIO COM A EMATER													
33704100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000062	80.000,00	80.000,00		73.495,51	6.504,49	13.362,82	20.044,23	53.451,28	6.681,41	13.362,82	6.681,41	60.132,69
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		80.000,00	80.000,00		73.495,51	6.504,49	13.362,82	20.044,23	53.451,28	6.681,41	13.362,82	6.681,41	60.132,69
02003003.2060800052.008 - MANUTENCAO DO SERVIÇO DE PROTECAO AMBIENTAL													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000063	40.000,00	40.000,00	2.779,38	5.287,84	34.712,16	2.779,38	5.287,84		2.779,38	5.287,84		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000064	8.000,00	8.000,00	472,49	898,94	7.101,06	472,49	898,94		426,45	426,45	472,49	472,49
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000065	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000066	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000067	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33900800000 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Mil	0000068	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000069	500,00	500,00			500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000070	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000071	5.000,00	5.000,00		500,00	4.500,00		69,48	430,52		69,48		430,52
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		68.500,00	68.500,00	3.251,87	6.686,78	61.813,22	3.251,87	6.256,26	430,52	3.205,83	5.783,77	472,49	903,01
02003003.2060800052.215 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE APOIO A AGRICULTURA E AGROPECUARIA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000072	50.000,00	50.000,00	3.989,30	6.958,99	43.041,01	3.989,30	6.958,99		3.841,14	6.379,34	579,65	579,65
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000073	150.000,00	150.000,00	11.093,84	22.847,44	127.152,56	11.093,84	22.847,44		11.093,84	22.847,44		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000074	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000075	5.000,00	5.000,00	642,61	1.053,01	3.946,99	642,61	1.053,01		642,61	1.053,01		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000076	5.000,00	5.000,00	4.840,45	4.840,45	159,55	4.840,45	4.840,45		4.840,45	4.840,45		
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000077	15.000,00	15.000,00	1.986,59	3.868,80	11.131,20	1.986,59	3.868,80		1.882,21	1.882,21	1.986,59	1.986,59
33900800000 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Mil	0000078	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000079	10.000,00	10.000,00	4.000,00	4.000,00	6.000,00	3.600,00	3.600,00	400,00	3.600,00	3.600,00		400,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000080	90.000,00	90.000,00	17.545,02	66.294,01	23.705,99	1.860,91	2.054,71	64.239,30	2.054,71	2.054,71		64.239,30
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000081	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000082	25.000,00	25.000,00	7.902,97	14.405,67	10.594,33		5.940,00	8.465,67		5.940,00		8.465,67
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000083	5.000,00	5.000,00		415,28	4.584,72		207,64	207,64	207,64	207,64		207,64
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000084	150.000,00	150.000,00			150.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		531.000,00	531.000,00	52.000,78	124.683,65	406.316,35	28.013,70	51.371,04	73.312,61	28.162,60	48.804,80	2.566,24	75.878,85
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		687.000,00	687.000,00	55.252,65	212.365,94	474.634,06	45.253,39	78.921,53	133.444,41	38.674,84	68.576,39	10.345,14	143.789,55
TOTAL ÓRGÃO:		687.000,00	687.000,00	55.252,65	212.365,94	474.634,06	45.253,39	78.921,53	133.444,41	38.674,84	68.576,39	10.345,14	143.789,55



MUNICÍPIO DE BOM JESUS DA PENHA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM J. DA PENHA
MINAS GERAIS
18.187.815/0001-97
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO DE 2026

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02005 - SERVIÇO URBANO													
005 - SERVIÇO URBANO													
02005005.1545100071.004 - RECUPERACAO DE CALCAMENTO EM VIAS URBANAS													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000086	440.000,00	407.481,90			407.481,90							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		440.000,00	407.481,90			407.481,90							
02005005.1545200070.116 - CONTRIBUIÇÃO AO CIDASSP													
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000087	21.831,60	21.831,60		21.831,60		1.819,30	3.638,60	18.193,00	1.819,30	1.819,30	1.819,30	20.012,30
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000088	20.084,40	20.084,40		20.084,40		1.673,70	3.347,40	16.737,00	1.673,70	1.673,70	1.673,70	18.410,70
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000089	84,00	84,00		84,00		7,00	14,00	70,00	7,00	7,00	7,00	77,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		42.000,00	42.000,00		42.000,00		3.500,00	7.000,00	35.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	38.500,00
02005005.1545200071.126 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS E ESPAÇOS PÚBLICOS URBANOS													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000090	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	100.000,00			100.000,00							
02005005.1545200072.033 - MANUTENCAO DE VIAS URBANAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000091	50.000,00	50.000,00	4.178,00	4.178,00	45.822,00	4.178,00	4.178,00				4.178,00	4.178,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000092	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		55.000,00	55.000,00	4.178,00	4.178,00	50.822,00	4.178,00	4.178,00				4.178,00	4.178,00
02005005.1545200072.034 - MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000093	40.000,00	40.000,00	8.230,28	14.901,46	25.098,54	8.230,28	14.901,46		8.003,74	13.705,61	1.195,85	1.195,85
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000094	620.000,00	620.000,00	50.079,21	98.862,08	521.137,92	50.079,21	98.862,08		50.079,21	98.862,08		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000095	12.000,00	12.000,00	1.445,86	2.761,82	9.238,18	1.445,86	2.761,82		1.315,96	1.315,96	1.445,86	1.445,86
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000096	20.000,00	20.000,00	1.269,21	2.277,15	17.722,85	1.269,21	2.277,15		1.269,21	2.277,15		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000097	5.000,00	5.000,00	135,08	135,08	4.864,92	135,08	135,08		135,08	135,08		
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000098	85.000,00	85.000,00	6.149,82	12.409,46	72.590,54	6.149,82	12.409,46		6.259,64	6.259,64	6.149,82	6.149,82
33900800000 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Mil	0000099	3.500,00	3.500,00	213,88	484,04	3.015,96	213,88	484,04		213,88	484,04		
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	0000100	2.000,00	2.000,00	75,00	75,00	1.925,00	75,00	75,00		75,00	75,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000101	130.000,00	130.000,00	10.575,11	18.419,11	111.580,89	11.423,23	11.423,23	6.995,88	951,11	951,11	10.472,12	17.468,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000102	40.000,00	40.000,00	157,29	157,29	39.842,71	72,00	72,00	85,29	72,00	72,00		85,29
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000103	80.000,00	80.000,00			80.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.037.500,00	1.037.500,00	78.330,74	150.482,49	887.017,51	79.093,57	143.401,32	7.081,17	68.374,83	124.137,67	19.263,65	26.344,82
02005005.1545200072.035 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA													
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000105	270.200,00	266.591,09		168.760,90	97.830,19	14.889,24	16.690,14	152.070,76	14.889,24	14.889,24	1.800,90	153.871,66
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000107	20.000,00	23.608,91		13.608,91	10.000,00		13.608,91			13.608,91		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		290.200,00	290.200,00		182.369,81	107.830,19	14.889,24	30.299,05	152.070,76	14.889,24	28.498,15	1.800,90	153.871,66
02005005.1545200072.037 - MANUTENCAO DOS SERVICOS FUNERARIOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000108	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000109	30.000,00	30.000,00		13.794,00	16.206,00		2.299,00	11.495,00	2.299,00	2.299,00		11.495,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		35.000,00	35.000,00		13.794,00	21.206,00		2.299,00	11.495,00	2.299,00	2.299,00		11.495,00



MUNICÍPIO DE BOM JESUS DA PENHA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM J. DA PENHA
MINAS GERAIS
18.187.815/0001-97
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO DE 2026

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02005 - SERVIÇO URBANO													
005 - SERVIÇO URBANO													
02005005.1545200072.038 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000110	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000111	370.000,00	370.000,00	25.888,03	51.053,86	318.946,14	25.888,03	51.053,86		25.888,03	51.053,86		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000112	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000113	30.000,00	30.000,00	2.376,80	6.399,27	23.600,73	2.376,80	6.399,27		2.376,80	6.399,27		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000114	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000115	50.000,00	50.000,00	3.865,23	7.735,41	42.264,59	3.865,23	7.735,41		3.870,18	3.870,18	3.865,23	3.865,23
33900800000 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Mil	0000116	6.000,00	6.000,00	405,24	742,94	5.257,06	405,24	742,94		405,24	742,94		
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000117	500,00	500,00			500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000118	140.000,00	140.000,00	2.446,29	138.688,76	1.311,24	5.100,55	5.100,55	133.588,21	5.100,55	5.100,55		133.588,21
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000119	280.000,00	280.000,00	23.325,95	76.445,60	203.554,40	31.889,24	31.889,24	44.556,36	31.889,24	31.889,24		44.556,36
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		901.500,00	901.500,00	58.307,54	281.065,84	620.434,16	69.525,09	102.921,27	178.144,57	69.530,04	99.056,04	3.865,23	182.009,80
02005005.1545200072.088 - MANUTENCAO DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000120	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000121	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		25.000,00	25.000,00			25.000,00							
02005005.1545200072.093 - ARBORIZACAO URBANA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000122	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
02005005.1545200072.159 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE DEFESA CIVIL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000123	20.000,00	20.000,00	438,00	4.363,36	15.636,64			4.363,36				4.363,36
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000124	12.000,00	12.000,00	2.904,12	2.904,12	9.095,88	2.904,12	2.904,12		2.904,12	2.904,12		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		32.000,00	32.000,00	3.342,12	7.267,48	24.732,52	2.904,12	2.904,12	4.363,36	2.904,12	2.904,12		4.363,36
02005005.1545200072.172 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO ANIMAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000125	20.000,00	20.000,00	6.300,00	6.300,00	13.700,00			6.300,00				6.300,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	20.000,00	6.300,00	6.300,00	13.700,00			6.300,00				6.300,00
02005005.1648200071.135 - Construção de unidades habitacionais - Termo de comp. Novo PAC nº 974097/2025													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000540		2.994.082,45			2.994.082,45							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			2.994.082,45			2.994.082,45							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.988.200,00	5.949.764,35	150.458,40	687.457,62	5.262.306,73	174.090,02	293.002,76	394.454,86	161.497,23	260.394,98	32.607,78	427.062,64
TOTAL ÓRGÃO:		2.988.200,00	5.949.764,35	150.458,40	687.457,62	5.262.306,73	174.090,02	293.002,76	394.454,86	161.497,23	260.394,98	32.607,78	427.062,64



MUNICÍPIO DE BOM JESUS DA PENHA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM J. DA PENHA
MINAS GERAIS
18.187.815/0001-97
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO DE 2026

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	0000126	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000127	370.000,00	370.000,00	19.205,32	37.345,82	332.654,18	19.205,32	37.345,82		19.205,32	37.345,82		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000128	45.000,00	45.000,00	1.704,80	3.483,39	41.516,61	1.704,80	3.483,39		1.778,59	1.778,59	1.704,80	1.704,80
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000129	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000130	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000131	6.000,00	6.000,00	1.531,34	2.913,41	3.086,59	1.531,34	2.913,41		1.382,07	1.382,07	1.531,34	1.531,34
33900800000 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Mil	0000132	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000133	5.000,00	5.000,00	96,00	96,00	4.904,00	96,00	96,00		96,00	96,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000134	30.000,00	30.000,00	3.622,00	6.448,65	23.551,35	3.229,30	3.229,30	3.219,35	572,40	572,40	2.656,90	5.876,25
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000135	15.000,00	15.000,00	1.296,80	2.593,60	12.406,40	1.296,80	2.593,60		1.296,80	2.593,60		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000136	50.000,00	50.000,00	5.562,50	11.681,25	38.318,75	5.562,50	11.125,00	556,25	5.562,50	5.562,50	5.562,50	6.118,75
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000137	15.000,00	15.000,00		1.453,48	13.546,52		726,74	726,74	726,74	726,74		726,74
33909100000 - Sentenças Judiciais	0000138	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000139	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		613.000,00	613.000,00	33.018,76	66.015,60	546.984,40	32.626,06	61.513,26	4.502,34	30.620,42	50.057,72	11.455,54	15.957,88
02006001.1030100082.041 - MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000140	250.000,00	250.000,00	12.772,86	25.361,03	224.638,97	12.772,86	25.361,03		12.463,39	23.505,15	1.855,88	1.855,88
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000142	1.077.000,00	1.077.000,00	87.267,15	166.904,69	910.095,31	87.267,15	166.904,69		87.267,15	166.904,69		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000143	5.000,00	5.986,09	3.137,23	5.986,09		3.137,23	5.986,09		2.848,86	2.848,86	3.137,23	3.137,23
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000144	11.000,00	11.000,00	1.142,20	3.391,58	7.608,42	1.142,20	3.391,58		1.142,20	3.391,58		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000145	50.000,00	50.000,00	4.227,35	4.227,35	45.772,65	4.227,35	4.227,35		4.227,35	4.227,35		
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000146	150.000,00	150.000,00	14.140,16	27.331,02	122.668,98	14.140,16	27.331,02		13.190,86	13.190,86	14.140,16	14.140,16
33900800000 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Mil	0000147	5.000,00	4.013,91			4.013,91							
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000148	5.000,00	5.000,00	486,00	486,00	4.514,00	486,00	486,00		486,00	486,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000149	50.000,00	50.000,00		12.900,00	37.100,00	619,21	619,21	12.280,79	619,21	619,21		12.280,79
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000150	50.000,00	50.000,00	2.070,00	2.185,00	47.815,00	2.070,00	2.070,00	115,00	2.070,00	2.070,00		115,00
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000151	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.673.000,00	1.673.000,00	125.242,95	248.772,76	1.424.227,24	125.862,16	236.376,97	12.395,79	124.315,02	217.243,70	19.133,27	31.529,06
02006001.1030200000.015 - CONTRIBUICAO A CONSORCIO DE SAUDE													
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000152	11.000,00	11.000,00		10.248,00	752,00	854,00	1.708,00	8.540,00	854,00	854,00	854,00	9.394,00
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000153	200.000,00	200.000,00		159.802,40	40.197,60	15.400,20	30.800,40	129.002,00	15.400,20	15.400,20	15.400,20	144.402,20
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000154	2.000,00	2.000,00		1.056,00	944,00	88,00	176,00	880,00	88,00	88,00	88,00	968,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		213.000,00	213.000,00		171.106,40	41.893,60	16.342,20	32.684,40	138.422,00	16.342,20	16.342,20	16.342,20	154.764,20
02006001.1030200000.113 - SUBVENÇÕES A ENTIDADES FILANTRÓPICAS DE SAÚDE													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000155	150.000,00	150.000,00		62.667,00	87.333,00	6.963,00	13.926,00	48.741,00	6.963,00	6.963,00	6.963,00	55.704,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		150.000,00	150.000,00		62.667,00	87.333,00	6.963,00	13.926,00	48.741,00	6.963,00	6.963,00	6.963,00	55.704,00
02006001.1030200082.042 - MANUTENCAO DO PRONTO ATENDIMENTO													



MUNICÍPIO DE BOM JESUS DA PENHA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM J. DA PENHA
MINAS GERAIS
18.187.815/0001-97
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO DE 2026

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	0000157	160.000,00	160.000,00	23.809,83	50.255,39	109.744,61	23.809,83	50.255,39		23.814,15	46.795,85	3.459,54	3.459,54
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000159	995.000,00	995.000,00	73.039,72	144.955,81	850.044,19	73.039,72	144.955,81		73.039,72	144.955,81		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000160	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000161	55.000,00	55.000,00	13.616,91	17.113,91	37.886,09	13.616,91	17.113,91		13.616,91	17.113,91		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000162	12.000,00	12.000,00			12.000,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000163	140.000,00	140.000,00	10.292,61	20.194,10	119.805,90	10.292,61	20.194,10		10.102,21	10.102,21	10.091,89	10.091,89
33900800000 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Mil	0000164	5.000,00	5.000,00	405,24	810,48	4.189,52	405,24	810,48		405,24	810,48		
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000165	20.000,00	20.000,00	192,00	864,00	19.136,00	192,00	864,00		192,00	864,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000166	115.000,00	115.000,00		900,44	114.099,56	888,44	888,44	12,00	217,60	217,60	670,84	682,84
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000167	1.100.000,00	1.100.000,00	103.720,00	400.040,00	699.960,00	92.040,00	92.040,00	308.000,00	92.040,00	92.040,00		308.000,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000168	55.000,00	55.000,00		27.302,00	27.698,00			27.302,00				27.302,00
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000169	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.692.000,00	2.692.000,00	225.076,31	662.436,13	2.029.563,87	214.284,75	327.122,13	335.314,00	213.427,83	312.899,86	14.222,27	349.536,27
02006001.1030200082.043 - MANUTENCAO DO MAC - REC.PROPRIOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000170	500.000,00	500.000,00	11.960,41	200.229,02	299.770,98	18.512,93	18.512,93	181.716,09	18.512,93	18.512,93		181.716,09
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000171	1.850.000,00	1.850.000,00	110.021,93	482.571,30	1.367.428,70	225.661,54	385.321,60	97.249,70	147.991,20	307.651,26	77.670,34	174.920,04
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0000172	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.350.500,00	2.350.500,00	121.982,34	682.800,32	1.667.699,68	244.174,47	403.834,53	278.965,79	166.504,13	326.164,19	77.670,34	356.636,13
02006001.1030200082.045 - MANUTENCAO DO MAC - URGENCIA E EMERGENCIA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000173	20.000,00	20.000,00	9.132,11	17.448,03	2.551,97	9.132,11	17.448,03		9.013,52	16.121,14	1.326,89	1.326,89
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000174	550.000,00	550.000,00	26.321,99	46.609,16	503.390,84	26.321,99	46.609,16		26.321,99	46.609,16		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000175	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000176	70.000,00	70.000,00	6.699,74	12.126,40	57.873,60	6.699,74	12.126,40		6.699,74	12.126,40		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000177	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000178	75.000,00	75.000,00	4.194,80	7.482,32	67.517,68	4.194,80	7.482,32		3.287,52	3.287,52	4.194,80	4.194,80
33900800000 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Mil	0000179	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000180	75.000,00	75.000,00	19.500,00	55.500,00	19.500,00	7.437,00	12.867,50	6.632,50	7.437,00	12.867,50		6.632,50
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000181	70.000,00	70.000,00	2.110,00	54.830,42	15.169,58	4.080,66	4.080,66	50.749,76	3.060,66	3.060,66	1.020,00	51.769,76
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000182	10.000,00	10.000,00		605,24	9.394,76			605,24				605,24
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		896.000,00	896.000,00	48.458,64	158.601,57	737.398,43	57.866,30	100.614,07	57.987,50	55.820,43	94.072,38	6.541,69	64.529,19
02006001.1030300082.046 - MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - REC,PROPR													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000183	35.000,00	35.000,00			35.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000184	160.000,00	160.000,00	11.181,47	21.354,41	138.645,59	11.181,47	21.354,41		11.181,47	21.354,41		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000185	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000186	1.000,00	1.000,00			1,000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000187	8.000,00	8.000,00			8,000,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000188	27.000,00	27.000,00	1.938,86	3.696,18	23.303,82	1.938,86	3.696,18		1.757,32	1.757,32	1.938,86	1.938,86
33900800000 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Mil	0000189	1.000,00	1.000,00			1,000,00							



MUNICÍPIO DE BOM JESUS DA PENHA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM J. DA PENHA
MINAS GERAIS
18.187.815/0001-97
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO DE 2026

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	0000190	500,00	500,00			500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000191	100.000,00	100.000,00		7.291,00	92.709,00	7.147,00	7.147,00	144,00	75,60	75,60	7.071,40	7.215,40
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000192	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000193	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		339.500,00	339.500,00	13.120,33	32.341,59	307.158,41	20.267,33	32.197,59	144,00	13.014,39	23.187,33	9.010,26	9.154,26
02006001.1030400082.077 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EM SAUDE - REC.PROPRIOS													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000194	60.000,00	60.000,00			60.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000195	300.000,00	300.000,00	20.017,95	38.700,56	261.299,44	20.017,95	38.700,56		20.017,95	38.700,56		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000196	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000197	4.000,00	4.000,00	560,94	1.189,91	2.810,09	560,94	1.189,91		560,94	1.189,91		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000198	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000199	50.000,00	50.000,00	3.412,03	6.599,83	43.400,17	3.412,03	6.599,83		3.197,39	3.197,39	3.402,44	3.402,44
33900800000 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Mil	0000200	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0000201	2.000,00	2.000,00	240,00	384,00	1.616,00	240,00	384,00		240,00	384,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000202	3.000,00	3.000,00		967,50	2.032,50	51,65	51,65	915,85	51,65	51,65		915,85
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000203	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000204	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		427.000,00	427.000,00	24.230,92	47.841,80	379.158,20	24.282,57	46.925,95	915,85	24.067,93	43.523,51	3.402,44	4.318,29
02006001.1030500082.091 - MANUNTECAO DO PROGRAMA DE CONTROLE DE ZONOSSES													
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000205	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000206	50.000,00	50.000,00		48.797,40	1.202,60	4.832,35	4.832,35	43.965,05	4.832,35	4.832,35		43.965,05
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		60.000,00	60.000,00		48.797,40	11.202,60	4.832,35	4.832,35	43.965,05	4.832,35	4.832,35		43.965,05
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		9.414.000,00	9.414.000,00	591.130,25	2.181.380,57	7.232.619,43	747.501,19	1.260.027,25	921.353,32	655.907,70	1.095.286,24	164.741,01	1.086.094,33
002 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS VINCULADOS													
02006002.1030100082.050 - MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE EM CASA - PSC													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000544	135.000,00	153.417,21	59.135,92	69.718,16	83.699,05	9.313,47	9.313,47	60.404,69	3.835,29	3.835,29	5.478,18	65.882,87
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000208	120.000,00	120.000,00	4.833,84	11.383,84	108.616,16	1.800,00	1.800,00	9.583,84	450,00	450,00	1.350,00	10.933,84
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000209	50.000,00	50.000,00		36.245,84	13.754,16	3.500,00	4.122,92	32.122,92	4.122,92	4.122,92		32.122,92
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000545	77.260,00	97.260,00	14.580,88	14.580,88	82.679,12			14.580,88				14.580,88
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		382.260,00	420.677,21	78.550,64	131.928,72	288.748,49	14.613,47	15.236,39	116.692,33	8.408,21	8.408,21	6.828,18	123.520,51
02006002.1030100082.137 - MANUTENCAO DE SERVICOS DE SAUDE - POESP													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000211	40.000,00	40.000,00	15.303,31	30.790,09	9.209,91	15.303,31	30.790,09		15.303,31	30.790,09		
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000212	162,00	327,58	61,98	327,58		61,98	327,58		61,98	327,58		
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000213	8.000,00	8.000,00	2.464,76	4.756,79	3.243,21	2.464,76	4.756,79		2.292,03	2.292,03	2.464,76	2.464,76
33901400000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0000214	200,00	200,00		75,00	125,00		75,00			75,00		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000215	4.000,00	3.834,42			3.834,42							



MUNICÍPIO DE BOM JESUS DA PENHA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM J. DA PENHA
MINAS GERAIS
18.187.815/0001-97
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO DE 2026

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													
02006002.1030100082.137 - MANUTENCAO DE SERVICOS DE SAUDE - POESP													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		52.362,00	52.362,00	17.830,05	35.949,46	16.412,54	17.830,05	35.949,46		17.657,32	33.484,70	2.464,76	2.464,76
02006002.1030100082.165 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS ACE													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000216	30.000,00	30.000,00	3.968,86	8.507,66	21.492,34	3.968,86	8.507,66		3.968,86	8.507,66		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	30.000,00	3.968,86	8.507,66	21.492,34	3.968,86	8.507,66		3.968,86	8.507,66		
02006002.1030100082.166 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS ACS													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000217	352.000,00	352.000,00	34.719,12	68.899,05	283.100,95	34.719,12	68.899,05		34.640,77	63.854,39	5.044,66	5.044,66
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000218	100.000,00	100.000,00	14.844,64	28.849,81	71.150,19	14.844,64	28.849,81		14.844,64	28.849,81		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		452.000,00	452.000,00	49.563,76	97.748,86	354.251,14	49.563,76	97.748,86		49.485,41	92.704,20	5.044,66	5.044,66
02006002.1030100082.216 - MANUT. EQUIPES MULTIPROFISSIONAIS NA ATENÇÃO PRIMÁRIA- EMULTI													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000219	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000220	110.000,00	110.000,00	3.110,24	5.917,32	104.082,68	3.110,24	5.917,32		3.110,24	5.917,32		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000221	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOA CI	0000222	500,00	500,00			500,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000223	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000224	20.000,00	20.000,00	559,84	1.065,11	18.934,89	559,84	1.065,11		505,27	505,27	559,84	559,84
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000225	5.710,00	5.710,00	357,60	357,60	5.352,40	357,60	357,60				357,60	357,60
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000226	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000227	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000228	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		206.210,00	206.210,00	4.027,68	7.340,03	198.869,97	4.027,68	7.340,03		3.615,51	6.422,59	917,44	917,44
02006002.1030100082.217 - MANUT. ATENÇÃO PRIMÁRIA - DEMAIS PROGRAMAS													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000229	280.000,00	280.000,00	46.469,46	88.709,00	191.291,00	46.469,46	88.709,00		45.854,84	81.957,02	6.751,98	6.751,98
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000230	280.000,00	280.000,00	12.537,51	23.700,37	256.299,63	12.537,51	23.700,37		12.537,51	23.700,37		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000231	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOA CI	0000232	5.000,00	5.000,00	30,99	196,62	4.803,38	30,99	196,62		30,99	196,62		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000233	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000234	50.400,00	50.400,00	1.997,58	3.831,82	46.568,18	1.997,58	3.831,82		1.834,24	1.834,24	1.997,58	1.997,58
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000235	47.558,82	47.558,82	1.650,00	43.347,30	4.211,52		41.374,80	1.972,50	41.374,80	41.374,80		1.972,50
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000236	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000237	40.000,00	50.500,00	12.500,00	50.500,00		10.436,63	10.436,63	40.063,37	6.933,79	6.933,79	3.502,84	43.566,21
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000238	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000239	15.000,00	4.500,00			4.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		732.958,82	732.958,82	75.185,54	210.285,11	522.673,71	71.472,17	168.249,24	42.035,87	108.566,17	155.996,84	12.252,40	54.288,27
02006002.1030100082.220 - MANUTEÇÃO DO SERVIÇO DE SAÚDE BUCAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000240	15.000,00	15.000,00		440,00	14.560,00			440,00				440,00
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000241	5.516,00	5.516,00			5.516,00							



MUNICÍPIO DE BOM JESUS DA PENHA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM J. DA PENHA
MINAS GERAIS
18.187.815/0001-97
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO DE 2026

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													
02006002.1030100082.220 - MANUTEÇÃO DO SERVIÇO DE SAÚDE BUCAL													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.516,00	20.516,00		440,00	20.076,00			440,00				440,00
02006002.1030200082.051 - MANUTENCAO DO MAC - BLMAC													
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000242	73.700,00	63.698,60			63.698,60							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		73.700,00	63.698,60			63.698,60							
02006002.1030200082.223 - Contribuição ao CONASEMS													
33704100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000533		10.001,40		10.001,40		833,45	1.666,90	8.334,50	833,45	1.666,90		8.334,50
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			10.001,40		10.001,40		833,45	1.666,90	8.334,50	833,45	1.666,90		8.334,50
02006002.1030300082.052 - MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - R.FEDERAIS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000243	35.117,64	35.117,64		19.993,12	15.124,52	8.293,30	8.994,72	10.998,40	7.076,57	7.076,57	1.918,15	12.916,55
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		35.117,64	35.117,64		19.993,12	15.124,52	8.293,30	8.994,72	10.998,40	7.076,57	7.076,57	1.918,15	12.916,55
02006002.1030300082.138 - MANUNTECAO DA ASSIST.FARMACEUTICA - REC.ESTADUAIS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000244	8.378,00	8.378,00		7.848,50	529,50	5.464,50	5.464,50	2.384,00	3.621,30	3.621,30	1.843,20	4.227,20
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		8.378,00	8.378,00		7.848,50	529,50	5.464,50	5.464,50	2.384,00	3.621,30	3.621,30	1.843,20	4.227,20
02006002.1030400082.218 - AÇÕES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000245	7.080,84	7.080,84			7.080,84							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000246	7.080,84	7.080,84			7.080,84							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		14.161,68	14.161,68			14.161,68							
02006002.1030500082.165 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS ACE													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000247	53.000,00	53.000,00	10.253,43	22.252,41	30.747,59	10.253,43	22.252,41		10.507,07	20.762,60	1.489,81	1.489,81
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		53.000,00	53.000,00	10.253,43	22.252,41	30.747,59	10.253,43	22.252,41		10.507,07	20.762,60	1.489,81	1.489,81
02006002.1030500082.219 - AÇÕES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000248	15.667,93	15.667,93			15.667,93							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000249	15.667,93	15.667,93			15.667,93							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		31.335,86	31.335,86			31.335,86							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.092.000,00	2.130.417,21	239.379,96	552.295,27	1.578.121,94	186.320,67	371.410,17	180.885,10	213.739,87	338.651,57	32.758,60	213.643,70
TOTAL ÓRGÃO:		11.506.000,00	11.544.417,21	830.510,21	2.733.675,84	8.810.741,37	933.821,86	1.631.437,42	1.102.238,42	869.647,57	1.433.937,81	197.499,61	1.299.738,03



MUNICÍPIO DE BOM JESUS DA PENHA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM J. DA PENHA
MINAS GERAIS
18.187.815/0001-97
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO DE 2026

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													
02007007.2678200111.128 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESTRADAS DE RODAGEM													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000588	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	100.000,00			100.000,00							
02007007.2678200112.055 - MANUTENCAO DAS ESTRADAS DE RODAGEM													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000251	60.000,00	60.000,00	16.322,96	26.349,67	33.650,33	16.322,96	26.349,67		15.408,12	23.977,96	2.371,71	2.371,71
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000252	580.000,00	580.000,00	49.955,48	89.013,10	490.986,90	49.955,48	89.013,10		49.955,48	89.013,10		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000253	17.000,00	17.000,00	1.691,80	3.229,74	13.770,26	1.691,80	3.229,74		1.537,94	1.537,94	1.691,80	1.691,80
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000254	25.000,00	25.000,00	2.247,44	3.237,55	21.762,45	2.247,44	3.237,55		2.247,44	3.237,55		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000255	20.000,00	20.000,00	6.410,42	6.410,42	13.589,58	6.410,42	6.410,42		6.410,42	6.410,42		
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000256	75.000,00	75.000,00	4.870,97	9.911,05	65.088,95	4.870,97	9.911,05		5.040,08	5.040,08	4.870,97	4.870,97
33900800000 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Mil	0000257	3.000,00	3.000,00	67,54	135,08	2.864,92	67,54	135,08		67,54	135,08		
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000258	10.000,00	10.000,00	1.500,00	2.500,00	7.500,00	1.100,00	1.715,00	785,00	1.100,00	1.715,00		785,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000260	1.011.000,00	1.011.000,00	59.858,70	489.921,62	521.078,38	62.888,79	62.888,79	427.032,83	47.476,79	47.476,79	15.412,00	442.444,83
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000261	35.000,00	35.000,00		19.572,00	15.428,00			19.572,00				19.572,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000262	200.000,00	200.000,00	14.640,45	31.278,93	168.721,07	11.492,40	11.492,40	19.786,53	8.827,40	8.827,40	2.665,00	22.451,53
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	0000263	500,00	500,00		120,00	380,00		29,74	90,26		29,74		90,26
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000541	100.000,00	163.200,00			163.200,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.136.500,00	2.199.700,00	157.565,76	681.679,16	1.518.020,84	157.047,80	214.412,54	467.266,62	138.071,21	187.401,06	27.011,48	494.278,10
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.236.500,00	2.299.700,00	157.565,76	681.679,16	1.618.020,84	157.047,80	214.412,54	467.266,62	138.071,21	187.401,06	27.011,48	494.278,10
TOTAL ÓRGÃO:		2.236.500,00	2.299.700,00	157.565,76	681.679,16	1.618.020,84	157.047,80	214.412,54	467.266,62	138.071,21	187.401,06	27.011,48	494.278,10



MUNICÍPIO DE BOM JESUS DA PENHA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM J. DA PENHA
MINAS GERAIS
18.187.815/0001-97
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO DE 2026

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02008 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE													
008 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE													
02008008.1424300102.056 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000265	90.000,00	90.000,00	7.456,60	15.561,60	74.438,40	7.456,60	15.561,60		7.456,60	15.561,60		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000266	20.000,00	20.000,00	1.491,32	3.112,32	16.887,68	1.491,32	3.112,32		1.621,00	1.621,00	1.491,32	1.491,32
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000267	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000268	13.000,00	13.000,00			13.000,00							
33900800000 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Mil	0000269	500,00	500,00			500,00							
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000270	5.000,00	5.000,00		960,00	4.040,00		960,00			960,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000271	15.000,00	15.000,00	2.358,59	8.067,05	6.932,95	666,59	666,59	7.400,46	467,20	467,20	199,39	7.599,85
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000272	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000273	25.000,00	25.000,00	1.507,69	2.777,69	22.222,31	1.526,42	1.526,42	1.251,27	1.508,47	1.508,47	17,95	1.269,22
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000274	5.000,00	5.000,00		415,28	4.584,72		207,64		207,64	207,64		207,64
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000275	3.000,00	3.000,00	1.799,00	1.799,00	1.201,00			1.799,00				1.799,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		178.500,00	178.500,00	14.613,20	32.692,94	145.807,06	11.140,93	22.034,57	10.658,37	11.260,91	20.325,91	1.708,66	12.367,03
02008008.1424300102.057 - MANUT ACOES CONS MUN DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE													
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000276	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000277	1.600,00	1.600,00			1.600,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000278	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.600,00	3.600,00			3.600,00							
02008008.1424300102.167 - MANUTENÇÃO DO FIA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000279	800,00	800,00			800,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000546	500,00	4.888,79	4.388,79	4.388,79	500,00			4.388,79				4.388,79
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000281	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.800,00	6.188,79	4.388,79	4.388,79	1.800,00			4.388,79				4.388,79
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		183.900,00	188.288,79	19.001,99	37.081,73	151.207,06	11.140,93	22.034,57	15.047,16	11.260,91	20.325,91	1.708,66	16.755,82
TOTAL ÓRGÃO:		183.900,00	188.288,79	19.001,99	37.081,73	151.207,06	11.140,93	22.034,57	15.047,16	11.260,91	20.325,91	1.708,66	16.755,82



MUNICÍPIO DE BOM JESUS DA PENHA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM J. DA PENHA
MINAS GERAIS
18.187.815/0001-97
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO DE 2026

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													
02009009.0812200091.133 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS DA ASSIST. SOCIAL													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000282	80.000,00	80.000,00			80.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		80.000,00	80.000,00			80.000,00							
02009009.0812200092.205 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000283	50.000,00	50.000,00	3.638,98	6.923,27	43.076,73	3.638,98	6.923,27		3.587,45	6.394,53	528,74	528,74
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000284	220.000,00	220.000,00	15.228,11	29.592,57	190.407,43	15.228,11	29.592,57		15.228,11	29.592,57		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000285	22.000,00	22.000,00	1.840,71	3.580,66	18.419,34	1.840,71	3.580,66		1.739,95	1.739,95	1.840,71	1.840,71
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000286	500,00	500,00			500,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000287	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000288	15.000,00	15.000,00	607,94	1.191,49	13.808,51	607,94	1.191,49		583,55	583,55	607,94	607,94
33900800000 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Mil	0000289	1.000,00	1.000,00	67,54	135,08	864,92	67,54	135,08		67,54	135,08		
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000290	5.000,00	5.000,00	96,00	96,00	4.904,00	96,00	96,00		96,00	96,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000291	28.000,00	28.000,00	1.862,04	5.864,54	22.135,46	160,01	160,01	5.704,53	160,01	160,01		5.704,53
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000292	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000293	5.000,00	5.000,00	1.507,69	1.507,69	3.492,31	1.507,69	1.507,69		1.507,69	1.507,69		
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000294	2.500,00	2.500,00		415,28	2.084,72		207,64	207,64	207,64	207,64		207,64
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000295	5.000,00	5.000,00	1.609,00	1.609,00	3.391,00			1.609,00				1.609,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		374.000,00	374.000,00	26.458,01	50.915,58	323.084,42	23.146,98	43.394,41	7.521,17	23.177,94	40.417,02	2.977,39	10.498,56
02009009.0812200092.207 - CONTROLE SOCIAL DO SUAS - REC. PRÓPRIOS													
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000296	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000297	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		16.000,00	16.000,00			16.000,00							
02009009.0812200092.208 - BLOCO DE GESTÃO DO PROG. BOLSA FAMÍLIA E CADÚNICO - REC. FNAS													
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000298	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000299	15.000,00	15.000,00	5.471,24	9.174,52	5.825,48	1.282,62	1.282,62	7.891,90	186,20	186,20	1.096,42	8.988,32
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000300	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000301	20.000,00	20.000,00	10.500,00	19.300,00	700,00	3.869,27	3.869,27	15.430,73	273,47	273,47	3.595,80	19.026,53
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000302	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000303	8.120,00	8.120,00			8.120,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		53.120,00	53.120,00	15.971,24	28.474,52	24.645,48	5.151,89	5.151,89	23.322,63	459,67	459,67	4.692,22	28.014,85
02009009.0812200092.210 - BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA IGD.SUAS - REC. FNAS													
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000304	3.960,00	3.960,00			3.960,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000305	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000306	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000307	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000308	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		16.960,00	16.960,00			16.960,00							



MUNICÍPIO DE BOM JESUS DA PENHA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM J. DA PENHA
MINAS GERAIS
18.187.815/0001-97
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO DE 2026

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													
02009009.0812200092.211 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL - REC. PRÓPRIOS													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000309	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000310	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000311	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000312	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000313	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000314	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33900800000 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Mil	0000315	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000316	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000317	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000318	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000319	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		37.500,00	37.500,00			37.500,00							
02009009.0824400092.069 - MANUTENCAO DO PROGRAMA PISO MINEIRO													
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000561	44.000,00	44.000,00	561,82	561,82	43.438,18			561,82				561,82
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0000526	20.000,00	20.400,00	1.000,00	1.400,00	19.000,00	1.000,00	1.400,00		600,00	1.000,00	400,00	400,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		64.000,00	64.400,00	1.561,82	1.961,82	62.438,18	1.000,00	1.400,00	561,82	600,00	1.000,00	400,00	961,82
02009009.0824400092.203 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS - REC. PRÓPRIOS													
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000322	87.000,00	87.000,00	609,73	1.139,73	85.860,27	535,31	535,31	604,42	535,31	535,31		604,42
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0000323	7.000,00	7.000,00			7.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		94.000,00	94.000,00	609,73	1.139,73	92.860,27	535,31	535,31	604,42	535,31	535,31		604,42
02009009.0824500090.114 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000324	80.000,00	80.000,00			80.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		80.000,00	80.000,00			80.000,00							
02009009.0824500092.202 - MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE													
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000325	60.000,00	60.000,00			60.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		60.000,00	60.000,00			60.000,00							
02009009.0824500092.204 - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - REC. PRÓPRIOS													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000326	7.000,00	7.000,00			7.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000327	35.000,00	35.000,00			35.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000328	2.550,00	2.550,00			2.550,00							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000329	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000330	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000331	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
33900800000 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Mil	0000332	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000333	500,00	500,00			500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000334	20.000,00	20.000,00		1.326,72	18.673,28	127,20	127,20	1.199,52	127,20	127,20		1.199,52



MUNICÍPIO DE BOM JESUS DA PENHA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM J. DA PENHA
MINAS GERAIS
18.187.815/0001-97
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO DE 2026

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													
02009009.0824500092.204 - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - REC. PRÓPRIOS													
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000335	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000336	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000337	2.600,00	2.600,00		415,28	2.184,72		207,64	207,64	207,64	207,64		207,64
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000338	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		112.750,00	112.750,00		1.742,00	111.008,00	127,20	334,84	1.407,16	334,84	334,84		1.407,16
02009009.0824500092.206 - MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - REC. PRÓPRIOS													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000339	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000340	30.000,00	30.000,00	9.667,02	9.667,02	20.332,98	9.667,02	9.667,02		9.667,02	9.667,02		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000341	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000342	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000343	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000344	13.000,00	13.000,00	1.740,06	1.740,06	11.259,94	1.740,06	1.740,06				1.740,06	1.740,06
33900800000 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Mil	0000345	500,00	500,00			500,00							
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000346	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000347	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000348	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000349	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000350	3.545,00	3.545,00			3.545,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		63.545,00	63.545,00	11.407,08	11.407,08	52.137,92	11.407,08	11.407,08		9.667,02	9.667,02	1.740,06	1.740,06
02009009.0824500092.209 - MANUTENÇÃO DO PROG. DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PAIF - REC. FNAS													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000351	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000352	50.000,00	50.000,00		9.169,80	40.830,20		9.169,80			9.169,80		
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000353	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000354	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000355	9.320,00	9.320,00		1.566,34	7.753,66		1.566,34		1.566,34	1.566,34		
33900800000 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Mil	0000356	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000357	500,00	500,00			500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000358	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000359	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		67.920,00	67.920,00		10.736,14	57.183,86		10.736,14		1.566,34	10.736,14		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.119.795,00	1.120.195,00	56.007,88	106.376,87	1.013.818,13	41.368,46	72.959,67	33.417,20	36.341,12	63.150,00	9.809,67	43.226,87
TOTAL ÓRGÃO:		1.119.795,00	1.120.195,00	56.007,88	106.376,87	1.013.818,13	41.368,46	72.959,67	33.417,20	36.341,12	63.150,00	9.809,67	43.226,87



MUNICÍPIO DE BOM JESUS DA PENHA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM J. DA PENHA
MINAS GERAIS
18.187.815/0001-97
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO DE 2026

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													
02010010.2781200172.064 - MANUTENCAO DO DESPORTO AMADOR													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000360	10.000,00	10.000,00		973,31	9.026,69		973,31		36,74	973,31		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000361	100.000,00	100.000,00	5.246,40	10.046,40	89.953,60	5.246,40	10.046,40		5.246,40	10.046,40		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000362	11.000,00	11.000,00	891,88	1.707,88	9.292,12	891,88	1.707,88		816,00	816,00	891,88	891,88
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000363	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000364	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000365	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33900800000 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Mil	0000366	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000367	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000368	60.000,00	60.000,00	7.266,35	9.152,35	50.847,65	899,50	899,50	8.252,85			899,50	9.152,35
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	0000369	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000370	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000371	10.000,00	10.000,00		972,60	9.027,40		972,60			972,60		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000372	60.000,00	60.000,00		12.796,93	47.203,07	750,00	6.376,30	6.420,63	5.626,30	5.626,30	750,00	7.170,63
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000558	35.000,00	35.000,00	5.034,94	5.034,94	29.965,06			5.034,94				5.034,94
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		299.000,00	299.000,00	18.439,57	40.684,41	258.315,59	7.787,78	20.975,99	19.708,42	11.725,44	18.434,61	2.541,38	22.249,80
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		299.000,00	299.000,00	18.439,57	40.684,41	258.315,59	7.787,78	20.975,99	19.708,42	11.725,44	18.434,61	2.541,38	22.249,80
TOTAL ÓRGÃO:		299.000,00	299.000,00	18.439,57	40.684,41	258.315,59	7.787,78	20.975,99	19.708,42	11.725,44	18.434,61	2.541,38	22.249,80



MUNICÍPIO DE BOM JESUS DA PENHA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM J. DA PENHA
MINAS GERAIS
18.187.815/0001-97
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO DE 2026

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	0000374	250.000,00	250.000,00		13.980,00	236.020,00	13.980,00	13.980,00				13.980,00	13.980,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		250.000,00	250.000,00		13.980,00	236.020,00	13.980,00	13.980,00				13.980,00	13.980,00
02011001.1236500062.011 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SERVICO DE CRECHE													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000375	80.000,00	80.000,00	7.987,58	7.987,58	72.012,42	7.987,58	7.987,58		6.826,99	6.826,99	1.160,59	1.160,59
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000376	500.000,00	500.000,00	1.188,73	1.188,73	498.811,27	1.188,73	1.188,73		1.188,73	1.188,73		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000377	10.000,00	10.000,00	237,74	237,74	9.762,26	237,74	237,74				237,74	237,74
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000378	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000379	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000380	60.000,00	60.000,00			60.000,00							
33900800000 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Mil	0000381	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000382	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000383	250.000,00	250.000,00	48.513,67	50.415,97	199.584,03	958,70	958,70	49.457,27			958,70	50.415,97
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000384	100.000,00	100.000,00	10.331,18	19.408,78	80.591,22	10.331,18	19.408,78		10.331,18	19.408,78		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000385	275.000,00	275.000,00	2.610,00	19.010,00	255.990,00	446,23	446,23	18.563,77	1,08	1,08	445,15	19.008,92
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000386	7.000,00	7.000,00		622,92	6.377,08		311,46	311,46	311,46	311,46		311,46
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000387	120.000,00	120.000,00	9.486,94	26.991,44	93.008,56	4.088,00	4.088,00	22.903,44	688,00	688,00	3.400,00	26.303,44
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.442.000,00	1.442.000,00	80.355,84	125.863,16	1.316.136,84	25.238,16	34.627,22	91.235,94	19.347,44	28.425,04	6.202,18	97.438,12
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.692.000,00	1.692.000,00	80.355,84	139.843,16	1.552.156,84	39.218,16	48.607,22	91.235,94	19.347,44	28.425,04	20.182,18	111.418,12
002 - ENSINO FUNDAMENTAL													
02011002.1236100061.125 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000388	250.000,00	250.000,00			250.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		250.000,00	250.000,00			250.000,00							
02011002.1236100062.012 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL -REC.PROPRIOS													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000389	50.000,00	50.000,00	1.230,78	2.204,09	47.795,91	1.230,78	2.204,09		1.088,69	2.025,26	178,83	178,83
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000390	600.000,00	600.000,00	5.230,26	10.030,26	589.969,74	5.230,26	10.030,26		5.230,26	10.030,26		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000391	6.000,00	6.000,00	797,18	1.652,09	4.347,91	797,18	1.652,09		854,91	854,91	797,18	797,18
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000392	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000393	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000394	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
33900800000 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Mil	0000395	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000396	2.000,00	2.000,00	48,00	1.048,00	952,00	48,00	263,00	785,00	48,00	263,00		785,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000397	400.000,00	400.000,00	49.885,58	76.217,47	323.782,53	2.754,65	2.754,65	73.462,82	2.279,65	2.279,65	475,00	73.937,82
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000398	180.000,00	180.000,00	2.593,60	8.202,25	171.797,75	2.593,60	8.202,25		2.593,60	8.202,25		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000399	100.000,00	100.000,00	3.008,37	30.843,16	69.156,84	1.559,25	1.559,25	29.283,91	562,41	562,41	996,84	30.280,75
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000400	7.500,00	7.500,00		622,92	6.877,08		311,46	311,46	311,46	311,46		311,46
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000401	120.000,00	120.000,00	24.959,94	26.134,74	93.865,26			26.134,74				26.134,74
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.600.500,00	1.600.500,00	87.753,71	156.954,98	1.443.545,02	14.213,72	26.977,05	129.977,93	12.968,98	24.529,20	2.447,85	132.425,78



MUNICÍPIO DE BOM JESUS DA PENHA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM J. DA PENHA
MINAS GERAIS
18.187.815/0001-97
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO DE 2026

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	0000402	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000403	180.000,00	180.000,00	8.931,07	108.301,07	71.698,93			108.301,07				108.301,07
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000404	280.000,00	280.000,00	2.107,54	2.344,74	277.655,26	210,00	210,00	2.134,74	210,00	210,00		2.134,74
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		461.000,00	461.000,00	11.038,61	110.645,81	350.354,19	210,00	210,00	110.435,81	210,00	210,00		110.435,81
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.311.500,00	2.311.500,00	98.792,32	267.600,79	2.043.899,21	14.423,72	27.187,05	240.413,74	13.178,98	24.739,20	2.447,85	242.861,59
003 - ENSINO - REC.FUNDEB													
02011003.1236100062.014 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000405	5.000,00	5.000,00	547,01	547,01	4.452,99	547,01	547,01		467,54	467,54	79,47	79,47
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000406	40.000,00	40.000,00	3.110,24	5.917,32	34.082,68	3.110,24	5.917,32		3.110,24	5.917,32		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000407	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000408	1.000,00	1.000,00	49,31	49,31		49,31	49,31		49,31	49,31		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000409	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000410	8.000,00	8.000,00	559,84	1.065,11	6.934,89	559,84	1.065,11		505,27	505,27	559,84	559,84
33900800000 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Mil	0000411	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000412	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000413	2.500,00	2.500,00			2.500,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000414	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		64.500,00	64.500,00	4.266,40	7.578,75	56.921,25	4.266,40	7.578,75		4.132,36	6.939,44	639,31	639,31
02011003.1236100062.065 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - PESSOAL DOCENTE													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000415	240.000,00	240.000,00	24.350,62	44.153,25	195.846,75	24.350,62	44.153,25		23.742,14	40.667,47	3.485,78	3.485,78
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000416	1.950.000,00	1.950.000,00	282.072,37	513.202,32	1.436.797,68	282.072,37	513.202,32		282.072,37	513.202,32		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000417	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000418	65.000,00	65.000,00	3.108,79	4.850,01	60.149,99	3.108,79	4.850,01		3.108,79	4.850,01		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000583	8.000,00	19.858,02	19.858,02	19.858,02		19.858,02	19.858,02		19.858,02	19.858,02		
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000420	380.000,00	380.000,00	40.392,49	78.272,57	301.727,43	40.392,49	78.272,57		37.880,08	37.880,08	40.392,49	40.392,49
33900800000 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Mil	0000421	5.500,00	5.500,00	540,32	1.013,10	4.486,90	540,32	1.013,10		540,32	1.013,10		
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000422	7.000,00	7.000,00		96,00	6.904,00		96,00			96,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.656.500,00	2.668.358,02	370.322,61	661.445,27	2.006.912,75	370.322,61	661.445,27		367.201,72	617.567,00	43.878,27	43.878,27
02011003.1236100062.085 - MANUTENCAO DA EDUCACAO ESPECIAL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000587	27.000,00	27.000,00	6.469,24	12.307,89	14.692,11	6.469,24	12.307,89		6.377,63	11.367,92	939,97	939,97
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000424	100.000,00	100.000,00	19.075,85	33.890,36	66.109,64	19.075,85	33.890,36		19.075,85	33.890,36		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000425	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000426	8.000,00	8.000,00	31,56	613,76	7.386,24	31,56	613,76		31,56	613,76		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000427	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000428	18.000,00	18.000,00	3.012,87	5.679,48	12.320,52	3.012,87	5.679,48		2.666,61	2.666,61	3.012,87	3.012,87
33900800000 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Mil	0000429	1.000,00	1.000,00	135,08	202,62	797,38	135,08	202,62		135,08	202,62		
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000430	1.000,00	1.000,00			1.000,00							



MUNICÍPIO DE BOM JESUS DA PENHA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM J. DA PENHA
MINAS GERAIS
18.187.815/0001-97
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO DE 2026

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													
02011003.1236100062.085 - MANUTENCAO DA EDUCACAO ESPECIAL													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		157.000,00	157.000,00	28.724,60	52.694,11	104.305,89	28.724,60	52.694,11		28.286,73	48.741,27	3.952,84	3.952,84
02011003.1236500062.016 - MANUT ATIVIDADES DO SERVICO DE CRECHE													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000431	13.500,00	13.500,00	1.982,94	1.982,94	11.517,06	1.982,94	1.982,94		1.694,82	1.694,82	288,12	288,12
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000432	50.000,00	38.141,98			38.141,98							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000433	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000434	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000435	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000436	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
33900800000 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Mil	0000437	500,00	500,00			500,00							
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000438	500,00	500,00			500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000439	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		76.000,00	64.141,98	1.982,94	1.982,94	62.159,04	1.982,94	1.982,94		1.694,82	1.694,82	288,12	288,12
02011003.1236500062.066 - MANUTENCAO DO SERVICO DE CRECHE - PESSOAL DOCENTE													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000547	10.000,00	19.506,15	9.506,15	13.696,08	5.810,07	9.506,15	13.696,08		8.733,70	12.314,84	1.381,24	1.381,24
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000548	80.000,00	146.803,07	66.803,07	134.093,10	12.709,97	66.803,07	134.093,10		66.803,07	134.093,10		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000442	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000584	2.000,00	2.000,00	1.208,46	1.208,46	791,54	1.208,46	1.208,46		1.208,46	1.208,46		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000444	5.000,00	5.000,00	730,54	730,54	4.269,46	730,54	730,54		730,54	730,54		
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000549	15.000,00	26.457,74	11.457,74	22.484,21	3.973,53	11.457,74	22.484,21		11.026,47	11.026,47	11.457,74	11.457,74
33900800000 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Mil	0000550	500,00	2.424,68	1.141,42	2.424,68		1.141,42	2.424,68		1.141,42	2.424,68		
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000447	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		114.000,00	203.691,64	90.847,38	174.637,07	29.054,57	90.847,38	174.637,07		89.643,66	161.798,09	12.838,98	12.838,98
02011003.1236500062.067 - MANUTENCAO PRE-ESCOLA - PESSOAL DOCENTE													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000585	25.000,00	25.000,00	10.931,85	16.057,62	8.942,38	10.931,85	16.057,62		10.088,23	14.469,23	1.588,39	1.588,39
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000450	1.210.500,00	1.210.500,00	70.308,43	142.915,25	1.067.584,75	70.308,43	142.915,25		70.308,43	142.915,25		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000451	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000452	54.000,00	54.000,00	5.545,92	6.541,38	47.458,62	5.545,92	6.541,38		5.545,92	6.541,38		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000453	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000454	280.000,00	280.000,00	12.328,68	23.925,25	256.074,75	12.328,68	23.925,25		11.596,57	11.596,57	12.328,68	12.328,68
33900800000 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Mil	0000455	21.000,00	20.216,74	202,62	202,62	20.014,12	202,62	202,62		202,62	202,62		
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000456	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.598.500,00	1.597.716,74	99.317,50	189.642,12	1.408.074,62	99.317,50	189.642,12		97.741,77	175.725,05	13.917,07	13.917,07
02011003.1236500062.092 - MANUTENCAO DA EDUCACAO ESPECIAL-ENSINO INFANTIL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000551	5.000,00	14.672,90	9.672,90	13.565,33	1.107,57	9.672,90	13.565,33		8.833,01	12.159,87	1.405,46	1.405,46
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000586	80.000,00	80.000,00	1.843,09	3.506,52	76.493,48	1.843,09	3.506,52		1.843,09	3.506,52		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000459	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000460	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
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO DE 2026

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													
02011003.1236500062.092 - MANUTENCAO DA EDUCACAO ESPECIAL-ENSINO INFANTIL													
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000461	15.000,00	15.000,00	331,75	631,16	14.368,84	331,75	631,16		299,41	299,41	331,75	331,75
33900800000 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Mil	0000462	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000463	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		108.500,00	118.172,90	11.847,74	17.703,01	100.469,89	11.847,74	17.703,01		10.975,51	15.965,80	1.737,21	1.737,21
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		4.775.000,00	4.873.581,28	607.309,17	1.105.683,27	3.767.898,01	607.309,17	1.105.683,27		599.676,57	1.028.431,47	77.251,80	77.251,80
004 - EDUCAÇÃO - OUTROS RECURSOS													
02011004.1230600062.019 - MANUTENCAO DA MERENDA ENSINO INFANTIL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000464	75.000,00	75.000,00		1.289,22	73.710,78			1.289,22				1.289,22
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		75.000,00	75.000,00		1.289,22	73.710,78			1.289,22				1.289,22
02011004.1230600062.020 - MANUT MERENDA ESCOLAR ENSINO INFANTIL - REC PNAC													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000465	61.000,00	61.000,00	994,12	1.183,21	59.816,79	272,92	462,01	721,20	189,09	189,09	272,92	994,12
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		61.000,00	61.000,00	994,12	1.183,21	59.816,79	272,92	462,01	721,20	189,09	189,09	272,92	994,12
02011004.1230600062.021 - MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000466	100.000,00	100.000,00	6.462,00	7.751,22	92.248,78	447,00	447,00	7.304,22			447,00	7.751,22
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	100.000,00	6.462,00	7.751,22	92.248,78	447,00	447,00	7.304,22			447,00	7.751,22
02011004.1230600062.022 - MANUT MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL-REC PNAE													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000467	50.000,00	50.000,00	4.513,87	5.156,03	44.843,97	1.049,43	1.691,59	3.464,44	642,16	642,16	1.049,43	4.513,87
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	50.000,00	4.513,87	5.156,03	44.843,97	1.049,43	1.691,59	3.464,44	642,16	642,16	1.049,43	4.513,87
02011004.1230600062.023 - MANUT MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL-REC QESE													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000468	155.000,00	155.000,00	16.390,30	26.776,75	128.223,25	10.493,84	10.493,84	16.282,91	3.201,69	3.201,69	7.292,15	23.575,06
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		155.000,00	155.000,00	16.390,30	26.776,75	128.223,25	10.493,84	10.493,84	16.282,91	3.201,69	3.201,69	7.292,15	23.575,06
02011004.1230600062.086 - MANUT.MERENDA ESCOLAR ENSINO INFANTIL - REC.QESE													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000469	120.000,00	120.000,00	19.285,74	28.959,61	91.040,39	10.127,05	10.127,05	18.832,56	6.718,86	6.718,86	3.408,19	22.240,75
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		120.000,00	120.000,00	19.285,74	28.959,61	91.040,39	10.127,05	10.127,05	18.832,56	6.718,86	6.718,86	3.408,19	22.240,75
02011004.1236100062.024 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - RECURSO ESTADO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000470	2.500,00	2.500,00			2.500,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000471	320.000,00	320.000,00	32.061,15	32.291,85	287.708,15						32.291,85	32.291,85
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		322.500,00	322.500,00	32.061,15	32.291,85	290.208,15						32.291,85	32.291,85
02011004.1236100062.025 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - RECURSO UNIAO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000472	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000473	60.000,00	60.000,00		237,20	59.762,80			237,20				237,20
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		61.000,00	61.000,00		237,20	60.762,80			237,20				237,20
02011004.1236100062.026 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - REC QESE													



MUNICÍPIO DE BOM JESUS DA PENHA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM J. DA PENHA
MINAS GERAIS
18.187.815/0001-97
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO DE 2026

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													
02011004.1236100062.026 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - REC QESE													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000474	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000475	64.000,00	64.000,00		237,20	63.762,80			237,20				237,20
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		65.000,00	65.000,00		237,20	64.762,80			237,20				237,20
02011004.1236100062.079 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - REC.QESE													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000476	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000477	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
02011004.1236400062.027 - MANUTENCAO E APOIO AO ENSINO SUPERIOR													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000478	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000479	62.000,00	62.000,00	5.036,91	9.506,36	52.493,64	5.036,91	9.506,36		5.036,91	9.506,36		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000480	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000481	8.000,00	8.000,00	74,54	610,49	7.389,51	74,54	610,49		74,54	610,49		
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000482	8.000,00	8.000,00	893,78	1.695,61	6.304,39	893,78	1.695,61		801,83	801,83	893,78	893,78
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000483	18.000,00	18.000,00	3.000,00	3.000,00	15.000,00	960,00	960,00	2.040,00	960,00	960,00		2.040,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000484	150.000,00	150.000,00	4.866,18	71.266,18	78.733,82			71.266,18				71.266,18
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000485	30.000,00	30.000,00	1.766,45	1.766,45	28.233,55			1.766,45				1.766,45
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		304.000,00	304.000,00	15.637,86	87.845,09	216.154,91	6.965,23	12.772,46	75.072,63	6.873,28	11.878,68	893,78	75.966,41
02011004.1236500062.080 - MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL- REC.QESE													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000486	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000487	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.328.500,00	1.328.500,00	95.345,04	191.727,38	1.136.772,62	29.355,47	35.993,95	155.733,43	17.625,08	22.630,48	13.363,47	169.096,90
TOTAL ÓRGÃO:		10.107.000,00	10.205.581,28	881.802,37	1.704.854,60	8.500.726,68	690.306,52	1.217.471,49	487.383,11	649.828,07	1.104.226,19	113.245,30	600.628,41



MUNICÍPIO DE BOM JESUS DA PENHA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM J. DA PENHA
MINAS GERAIS
18.187.815/0001-97
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO DE 2026

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													
02012001.1339200122.029 - MANUTENCAO DE ATIVIDADES CULTURAIS													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000488	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000489	50.000,00	50.000,00	11.929,97	21.346,72	28.653,28	11.929,97	21.346,72		11.929,97	21.346,72		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000490	10.500,00	10.500,00	1.545,71	2.788,14	7.711,86	1.545,71	2.788,14		1.423,75	1.423,75	1.364,39	1.364,39
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000491	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000492	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000493	1.000,00	1.000,00	369,15	748,64	251,36	369,15	748,64		379,49	379,49	369,15	369,15
33900800000 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Mil	0000494	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000495	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000496	25.000,00	25.000,00	837,52	1.853,66	23.146,34	841,73	841,73	1.011,93	841,73	841,73		1.011,93
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000497	2.000,00	2.000,00	1.870,99	1.870,99	129,01	950,99	950,99	920,00	950,99	950,99		920,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000498	80.000,00	75.000,00		5.400,00	69.600,00	1.950,00	1.950,00	3.450,00	1.950,00	1.950,00		3.450,00
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000499	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		198.000,00	193.000,00	16.553,34	34.008,15	158.991,85	17.587,55	28.626,22	5.381,93	17.475,93	26.892,68	1.733,54	7.115,47
02012001.1339200122.030 - MANUTENCAO DA FESTA DE CARREIROS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000500	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	0000501	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000502	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	20.000,00			20.000,00							
02012001.1339200122.031 - MANUTENCAO DA FESTA DO FOLCLORE													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000503	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	0000504	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000505	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		35.000,00	35.000,00			35.000,00							
02012001.1339200122.133 - REALIZACAO DO FESTIVAL DE MUSICA MUNICIPAL													
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000506	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	20.000,00			20.000,00							
02012001.1339200122.134 - REALIZACAO DE EVENTOS NO ANIVERSARIO DA CIDADE													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000543	30.000,00	35.000,00	20.854,70	20.854,70	14.145,30			20.854,70				20.854,70
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000528	200.000,00	401.850,00	191.475,84	191.475,84	210.374,16	140.278,22	140.278,22	51.197,62	140.278,22	140.278,22		51.197,62
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		230.000,00	436.850,00	212.330,54	212.330,54	224.519,46	140.278,22	140.278,22	72.052,32	140.278,22	140.278,22		72.052,32
02012001.1339200122.164 - MANUTENÇÃO DAS OFICINAS CULTURAIS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000509	5.000,00	5.000,00	392,76	978,52	4.021,48			978,52				978,52
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000510	5.000,00	20.000,00		4.660,00	15.340,00			4.660,00				4.660,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000511	130.000,00	115.000,00		15.334,32	99.665,68			15.334,32				15.334,32
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000512	5.000,00	5.000,00	2.600,00	2.600,00	2.400,00			2.600,00				2.600,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		145.000,00	145.000,00	2.992,76	23.572,84	121.427,16			23.572,84				23.572,84



MUNICÍPIO DE BOM JESUS DA PENHA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM J. DA PENHA
MINAS GERAIS
18.187.815/0001-97
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO DE 2026

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													
02012001.1339200122.190 - Realização da festa cultural Queima do Alho													
33704100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000513	110.000,00	110.000,00			110.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		110.000,00	110.000,00			110.000,00							
02012001.1339200122.193 - CONTRIBUIÇÃO PARA REALIZAÇÃO DA FESTA DO MILHO													
33704100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000514	27.000,00	27.000,00			27.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		27.000,00	27.000,00			27.000,00							
02012001.1339200122.222 - CONTRIBUIÇÃO PARA REALIZAÇÃO DA EXPOSIÇÃO AGROPECUÁRIA													
33704100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000515	320.000,00	320.000,00			320.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		320.000,00	320.000,00			320.000,00							
02012001.2369500000.102 - CONTRIBUICAO A ASS.DOS MUNIC. DO CIRC.TURISTICO													
33704100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000516	12.000,00	12.000,00			12.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		12.000,00	12.000,00			12.000,00							
02012001.2369500122.221 - MANUT. DO TURISMO MUNICIPAL													
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000517	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000518	5.000,00	4.875,00			4.875,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000519	5.000,00	10.125,00	10.125,00	10.125,00			10.125,00					10.125,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		11.000,00	16.000,00	10.125,00	10.125,00	5.875,00		10.125,00					10.125,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.128.000,00	1.334.850,00	242.001,64	280.036,53	1.054.813,47	157.865,77	168.904,44	111.132,09	157.754,15	167.170,90	1.733,54	112.865,63
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	0000520	150.000,00	150.000,00			150.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		150.000,00	150.000,00			150.000,00							
02012002.1339100162.028 - MANUTENCAO DO PATRIMONIO HISTORICO MUNICIPAL													
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000521	500,00	500,00			500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000522	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000523	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000524	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000525	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		96.000,00	96.000,00			96.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		246.000,00	246.000,00			246.000,00							
TOTAL ÓRGÃO:		1.374.000,00	1.580.850,00	242.001,64	280.036,53	1.300.813,47	157.865,77	168.904,44	111.132,09	157.754,15	167.170,90	1.733,54	112.865,63
TOTAL GERAL:		39.789.714,11	43.223.993,86	3.150.604,20	10.617.853,66	32.606.140,20	3.023.755,53	4.972.967,07	5.644.886,59	2.751.627,41	4.382.355,37	590.611,70	6.235.498,29



MUNICÍPIO DE BOM JESUS DA PENHA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM J. DA PENHA
MINAS GERAIS
18.187.815/0001-97
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO DE 2026

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					
<hr/> <table><tr><td style="text-align: center;">GABRIELE DINIZ MAIA FREIRE CONTADOR CRC/MG: 109.754-0</td><td style="text-align: center;">ISADORA T.T.R. RESENDE SOUZA CONTROLADORA GERAL DO MUNICÍPIO CPF: 126.681.826-03</td><td style="text-align: center;">RONE ANDRÉ LIMA PREFEITO MUNICIPAL CPF: 531.537.076-34</td></tr></table> <hr/>														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
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														