



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
JANEIRO 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	37.950,00		3.162,50	3.162,50	34.787,50			3.162,50	37.950,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		37.950,00	37.950,00	37.950,00	37.950,00		3.162,50	3.162,50	34.787,50			3.162,50	37.950,00
02001001.0412200000.005 - CONTRIBUICAO A ASSOC MINEIRA DOS MUNICIPIOS - AMM													
33704100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000002	11.000,00	11.000,00	10.566,24	10.566,24	433,76	837,00	837,00	9.729,24	837,00	837,00		9.729,24
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		11.000,00	11.000,00	10.566,24	10.566,24	433,76	837,00	837,00	9.729,24	837,00	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	1.976,20	1.976,20	27.023,80	1.976,20	1.976,20		1.976,20	1.976,20		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		120.000,00	29.000,00	1.976,20	1.976,20	27.023,80	1.976,20	1.976,20		1.976,20	1.976,20		
02001001.0412200000.099 - MANUTENCAO DE CONVENIO COM A POLICIA MILITAR													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000004	40.000,00	40.000,00	32.392,91	32.392,91	7.607,09			32.392,91				32.392,91
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000005	10.000,00	10.000,00	1.000,00	1.000,00	9.000,00			1.000,00				1.000,00
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000006	4.000,00	4.000,00	622,92	622,92	3.377,08	311,46	311,46	311,46			311,46	622,92
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		54.000,00	54.000,00	34.015,83	34.015,83	19.984,17	311,46	311,46	33.704,37			311,46	34.015,83
02001001.0412200000.105 - CONTRIBUICAO A CONF. NACIONAL DOS MUNICIPIOS-CMN													
33704100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000007	11.000,00	11.000,00	10.920,00	10.920,00	80,00	910,00	910,00	10.010,00			910,00	10.920,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		11.000,00	11.000,00	10.920,00	10.920,00	80,00	910,00	910,00	10.010,00			910,00	10.920,00
02001001.0412200000.107 - CONTRIBUICAO AO CONSORCIO CIMOG													
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000008	30.184,28	30.184,28	30.184,28	30.184,28		2.515,36	2.515,36	27.668,92			2.515,36	30.184,28
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000009	11.299,75	11.299,75	11.299,75	11.299,75		941,65	941,65	10.358,10			941,65	11.299,75
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000010	515,97	515,97	515,97	515,97		43,00	43,00	472,97			43,00	515,97
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00		3.500,01	3.500,01	38.499,99			3.500,01	42.000,00
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	23.081,00	23.081,00	243.919,00	23.081,00	23.081,00		23.081,00	23.081,00		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000013	34.000,00	34.000,00	3.923,77	3.923,77	30.076,23	3.923,77	3.923,77				3.923,77	3.923,77
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
JANEIRO 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	3.500,00	3.500,00	13.500,00			3.500,00				3.500,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000016	28.000,00	28.000,00	12.900,00	12.900,00	15.100,00			12.900,00				12.900,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000017	10.000,00	10.000,00	2.000,00	2.000,00	8.000,00			2.000,00				2.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		376.000,00	376.000,00	45.404,77	45.404,77	330.595,23	27.004,77	27.004,77	18.400,00	23.081,00	23.081,00	3.923,77	22.323,77
02001001.0412200032.004 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SERVICO ADMINISTRATIVO													
31900300000 - PENSÕES	0000535		91.000,00	87.355,16	87.355,16	3.644,84	8.340,44	8.340,44	79.014,72	8.340,44	8.340,44		79.014,72
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000018	40.000,00	40.000,00			40.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000019	1.200.000,00	1.200.000,00	76.953,25	76.953,25	1.123.046,75	76.953,25	76.953,25		76.953,25	76.953,25		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000020	42.000,00	42.000,00	5.071,23	5.071,23	36.928,77	5.071,23	5.071,23				5.071,23	5.071,23
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000021	26.000,00	26.000,00	617,45	617,45	25.382,55	617,45	617,45		617,45	617,45		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000022	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000023	132.000,00	132.000,00	6.897,15	6.897,15	125.102,85	6.897,15	6.897,15				6.897,15	6.897,15
33900800000 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Mil	0000024	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0000025	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000026	150.000,00	150.000,00	22.492,72	22.492,72	127.507,28	1.913,16	1.913,16	20.579,56			1.913,16	22.492,72
33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0000027	285.000,00	285.000,00	47.947,75	47.947,75	237.052,25	16.592,40	16.592,40	31.355,35	10.880,00	10.880,00	5.712,40	37.067,75
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000028	80.000,00	80.000,00	2.593,60	2.593,60	77.406,40	2.593,60	2.593,60		2.593,60	2.593,60		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000030	445.000,00	445.000,00	228.106,99	228.106,99	216.893,01	6.178,54	6.178,54	221.928,45	383,54	383,54	5.795,00	227.723,45
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000031	270.000,00	270.000,00	185.914,57	185.914,57	84.085,43	20.191,88	20.191,88	165.722,69	2.474,05	2.474,05	17.717,83	183.440,52
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	0000032	35.000,00	35.000,00	1.454,19	1.454,19	33.545,81	1.454,19	1.454,19		1.454,19	1.454,19		
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000033	40.000,00	40.000,00	5.088,00	5.088,00	34.912,00			5.088,00				5.088,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.791.000,00	2.882.000,00	670.492,06	670.492,06	2.211.507,94	146.803,29	146.803,29	523.688,77	103.696,52	103.696,52	43.106,77	566.795,54
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	34.551,93	34.551,93	425.448,07			34.551,93				34.551,93
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		460.000,00	460.000,00	34.551,93	34.551,93	425.448,07			34.551,93				34.551,93
02001001.0412200032.131 - MANUTENCAO DA OFICINA GERAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000035	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000036	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	20.000,00			20.000,00							
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	1.677,74	8.322,26	838,87	838,87	838,87			838,87	1.677,74
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	1.677,74	25.322,26	838,87	838,87	838,87			838,87	1.677,74
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		4.049.950,00	4.095.542,46	889.554,77	889.554,77	3.205.987,69	185.344,10	185.344,10	704.210,67	129.590,72	129.590,72	55.753,38	759.964,05
TOTAL ÓRGÃO:		4.049.950,00	4.095.542,46	889.554,77	889.554,77	3.205.987,69	185.344,10	185.344,10	704.210,67	129.590,72	129.590,72	55.753,38	759.964,05



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
JANEIRO 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	20.036,66	20.036,66	231.218,24	20.036,66	20.036,66		20.036,66	20.036,66		
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	3.243,07	3.243,07	41.756,93	3.243,07	3.243,07				3.243,07	3.243,07
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	10.466,70	10.466,70	9.533,30	520,16	520,16	9.946,54	520,16	520,16		9.946,54
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000527	40.000,00	43.152,64	27.541,02	27.541,02	15.611,62	27.541,02	27.541,02		20.676,64	20.676,64	6.864,38	6.864,38
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000542	10.000,00	70.877,12	2,18	2,18	70.874,94	2,18	2,18				2,18	2,18
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		443.500,00	458.784,66	61.289,63	61.289,63	397.495,03	51.343,09	51.343,09	9.946,54	41.233,46	41.233,46	10.109,63	20.056,17
02002002.0433100000.007 - CONTRIBUICAO AO PASEP													
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	0000530	405.500,00	405.501,00	395.261,00	395.261,00	10.240,00	33.158,28	33.158,28	362.102,72	33.158,28	33.158,28		362.102,72
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		405.500,00	405.501,00	395.261,00	395.261,00	10.240,00	33.158,28	33.158,28	362.102,72	33.158,28	33.158,28		362.102,72
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	1.870.043,64				1.870.043,64				1.870.043,64
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.870.043,64	1.870.043,64	1.870.043,64	1.870.043,64				1.870.043,64				1.870.043,64
02002002.2884300000.008 - AMORTIZACAO DE PARCELAMENTOS													
32912200000 - OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR C	0000054	120.000,00	120.000,00	19.944,65	19.944,65	100.055,35	19.944,65	19.944,65		19.944,65	19.944,65		
46917100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGA	0000055	76.325,47	76.325,47	19.882,38	19.882,38	56.443,09	19.882,38	19.882,38		19.882,38	19.882,38		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		196.325,47	196.325,47	39.827,03	39.827,03	156.498,44	39.827,03	39.827,03		39.827,03	39.827,03		
02002002.2884300000.117 - AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTO JUNTO AO BDMG													
32902200000 - OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR C	0000056	750.000,00	750.000,00	68.641,41	68.641,41	681.358,59	68.641,41	68.641,41		68.641,41	68.641,41		
46907100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGA	0000057	873.000,00	873.000,00	69.459,75	69.459,75	803.540,25	69.459,75	69.459,75		69.459,75	69.459,75		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.623.000,00	1.623.000,00	138.101,16	138.101,16	1.484.898,84	138.101,16	138.101,16		138.101,16	138.101,16		
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	2.504.522,46	2.504.522,46	2.749.132,31	262.429,56	262.429,56	2.242.092,90	252.319,93	252.319,93	10.109,63	2.252.202,53
TOTAL ÓRGÃO:		5.238.369,11	5.253.654,77	2.504.522,46	2.504.522,46	2.749.132,31	262.429,56	262.429,56	2.242.092,90	252.319,93	252.319,93	10.109,63	2.252.202,53



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
JANEIRO 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	7.500,00		625,00	625,00	6.875,00			625,00	7.500,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00		625,00	625,00	6.875,00			625,00	7.500,00
02003003.2060800051.051 - CONTRIBUICAO AO CONVENIO COM A EMATER													
33704100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000062	80.000,00	80.000,00	73.495,51	73.495,51	6.504,49	6.681,41	6.681,41	66.814,10	6.681,41	6.681,41		66.814,10
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		80.000,00	80.000,00	73.495,51	73.495,51	6.504,49	6.681,41	6.681,41	66.814,10	6.681,41	6.681,41		66.814,10
02003003.2060800052.008 - MANUTENCAO DO SERVIÇO DE PROTECAO AMBIENTAL													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000063	40.000,00	40.000,00	2.508,46	2.508,46	37.491,54	2.508,46	2.508,46		2.508,46	2.508,46		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000064	8.000,00	8.000,00	426,45	426,45	7.573,55	426,45	426,45				426,45	426,45
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	500,00	4.500,00	69,48	69,48	430,52	69,48	69,48		430,52
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		68.500,00	68.500,00	3.434,91	3.434,91	65.065,09	3.004,39	3.004,39	430,52	2.577,94	2.577,94	426,45	856,97
02003003.2060800052.215 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE APOIO A AGRICULTURA E AGROPECUARIA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000072	50.000,00	50.000,00	2.969,69	2.969,69	47.030,31	2.969,69	2.969,69		2.538,20	2.538,20	431,49	431,49
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000073	150.000,00	150.000,00	11.753,60	11.753,60	138.246,40	11.753,60	11.753,60		11.753,60	11.753,60		
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	410,40	410,40	4.589,60	410,40	410,40		410,40	410,40		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000076	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000077	15.000,00	15.000,00	1.882,21	1.882,21	13.117,79	1.882,21	1.882,21				1.882,21	1.882,21
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			10.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000080	90.000,00	90.000,00	48.748,99	48.748,99	41.251,01	193,80	193,80	48.555,19			193,80	48.748,99
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	6.502,70	6.502,70	18.497,30	5.940,00	5.940,00	562,70	5.940,00	5.940,00		562,70
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000083	5.000,00	5.000,00	415,28	415,28	4.584,72	207,64	207,64	207,64			207,64	415,28
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000084	150.000,00	150.000,00			150.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		531.000,00	531.000,00	72.682,87	72.682,87	458.317,13	23.357,34	23.357,34	49.325,53	20.642,20	20.642,20	2.715,14	52.040,67
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		687.000,00	687.000,00	157.113,29	157.113,29	529.886,71	33.668,14	33.668,14	123.445,15	29.901,55	29.901,55	3.766,59	127.211,74
TOTAL ÓRGÃO:		687.000,00	687.000,00	157.113,29	157.113,29	529.886,71	33.668,14	33.668,14	123.445,15	29.901,55	29.901,55	3.766,59	127.211,74



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
JANEIRO 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 CIDADSSP													
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000087	21.831,60	21.831,60	21.831,60	21.831,60		1.819,30	1.819,30	20.012,30			1.819,30	21.831,60
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000088	20.084,40	20.084,40	20.084,40	20.084,40		1.673,70	1.673,70	18.410,70			1.673,70	20.084,40
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000089	84,00	84,00	84,00	84,00		7,00	7,00	77,00			7,00	84,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00		3.500,00	3.500,00	38.500,00			3.500,00	42.000,00
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			50.000,00							
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			55.000,00							
02005005.1545200072.034 - MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000093	40.000,00	40.000,00	6.671,18	6.671,18	33.328,82	6.671,18	6.671,18		5.701,87	5.701,87	969,31	969,31
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000094	620.000,00	620.000,00	48.782,87	48.782,87	571.217,13	48.782,87	48.782,87		48.782,87	48.782,87		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000095	12.000,00	12.000,00	1.315,96	1.315,96	10.684,04	1.315,96	1.315,96				1.315,96	1.315,96
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000096	20.000,00	20.000,00	1.007,94	1.007,94	18.992,06	1.007,94	1.007,94		1.007,94	1.007,94		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000097	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000098	85.000,00	85.000,00	6.259,64	6.259,64	78.740,36	6.259,64	6.259,64				6.259,64	6.259,64
33900800000 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Mil	0000099	3.500,00	3.500,00	270,16	270,16	3.229,84	270,16	270,16		270,16	270,16		
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000100	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000101	130.000,00	130.000,00	7.844,00	7.844,00	122.156,00			7.844,00				7.844,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000102	40.000,00	40.000,00			40.000,00							
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	72.151,75	72.151,75	965.348,25	64.307,75	64.307,75	7.844,00	55.762,84	55.762,84	8.544,91	16.388,91
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	168.760,90	97.830,19	1.800,90	1.800,90	166.960,00			1.800,90	168.760,90
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000107	20.000,00	23.608,91	13.608,91	13.608,91	10.000,00	13.608,91	13.608,91		13.608,91	13.608,91		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		290.200,00	290.200,00	182.369,81	182.369,81	107.830,19	15.409,81	15.409,81	166.960,00	13.608,91	13.608,91	1.800,90	168.760,90
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	13.794,00	16.206,00	2.299,00	2.299,00	11.495,00			2.299,00	13.794,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		35.000,00	35.000,00	13.794,00	13.794,00	21.206,00	2.299,00	2.299,00	11.495,00			2.299,00	13.794,00



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
JANEIRO 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 - SERVICO URBANO													
005 - SERVICO 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	25.165,83	25.165,83	344.834,17	25.165,83	25.165,83		25.165,83	25.165,83		
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	4.022,47	4.022,47	25.977,53	4.022,47	4.022,47		4.022,47	4.022,47		
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	3.870,18	3.870,18	46.129,82	3.870,18	3.870,18				3.870,18	3.870,18
33900800000 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Mil	0000116	6.000,00	6.000,00	337,70	337,70	5.662,30	337,70	337,70		337,70	337,70		
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000117	500,00	500,00			500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000118	140.000,00	140.000,00	136.242,47	136.242,47	3.757,53			136.242,47				136.242,47
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000119	280.000,00	280.000,00	53.119,65	53.119,65	226.880,35			53.119,65				53.119,65
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		901.500,00	901.500,00	222.758,30	222.758,30	678.741,70	33.396,18	33.396,18	189.362,12	29.526,00	29.526,00	3.870,18	193.232,30
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	3.925,36	3.925,36	16.074,64			3.925,36				3.925,36
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000124	12.000,00	12.000,00			12.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		32.000,00	32.000,00	3.925,36	3.925,36	28.074,64			3.925,36				3.925,36
02005005.1545200072.172 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO ANIMAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000125	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	20.000,00			20.000,00							
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	536.999,22	536.999,22	5.412.765,13	118.912,74	118.912,74	418.086,48	98.897,75	98.897,75	20.014,99	438.101,47
TOTAL ÓRGÃO:		2.988.200,00	5.949.764,35	536.999,22	536.999,22	5.412.765,13	118.912,74	118.912,74	418.086,48	98.897,75	98.897,75	20.014,99	438.101,47



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
JANEIRO 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	18.140,50	18.140,50	351.859,50	18.140,50	18.140,50		18.140,50	18.140,50		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000128	45.000,00	45.000,00	1.778,59	1.778,59	43.221,41	1.778,59	1.778,59				1.778,59	1.778,59
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	1.382,07	1.382,07	4.617,93	1.382,07	1.382,07				1.382,07	1.382,07
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			5.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000134	30.000,00	30.000,00	2.826,65	2.826,65	27.173,35			2.826,65				2.826,65
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000135	15.000,00	15.000,00	1.296,80	1.296,80	13.703,20	1.296,80	1.296,80		1.296,80	1.296,80		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000136	50.000,00	50.000,00	6.118,75	6.118,75	43.881,25	5.562,50	5.562,50	556,25			5.562,50	6.118,75
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000137	15.000,00	15.000,00	1.453,48	1.453,48	13.546,52	726,74	726,74	726,74			726,74	1.453,48
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	32.996,84	32.996,84	580.003,16	28.887,20	28.887,20	4.109,64	19.437,30	19.437,30	9.449,90	13.559,54
02006001.1030100082.041 - MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000140	250.000,00	250.000,00	12.588,17	12.588,17	237.411,83	12.588,17	12.588,17		11.041,76	11.041,76	1.546,41	1.546,41
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000142	1.077.000,00	1.077.000,00	79.637,54	79.637,54	997.362,46	79.637,54	79.637,54		79.637,54	79.637,54		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000143	5.000,00	5.000,00	2.848,86	2.848,86	2.151,14	2.848,86	2.848,86				2.848,86	2.848,86
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000144	11.000,00	11.000,00	2.249,38	2.249,38	8.750,62	2.249,38	2.249,38		2.249,38	2.249,38		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000145	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000146	150.000,00	150.000,00	13.190,86	13.190,86	136.809,14	13.190,86	13.190,86				13.190,86	13.190,86
33900800000 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Mil	0000147	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000148	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000149	50.000,00	50.000,00	12.900,00	12.900,00	37.100,00			12.900,00				12.900,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000150	50.000,00	50.000,00	115,00	115,00	49.885,00			115,00				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	123.529,81	123.529,81	1.549.470,19	110.514,81	110.514,81	13.015,00	92.928,68	92.928,68	17.586,13	30.601,13
02006001.1030200000.015 - CONTRIBUICAO A CONSORCIO DE SAUDE													
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000152	11.000,00	11.000,00	10.248,00	10.248,00	752,00	854,00	854,00	9.394,00			854,00	10.248,00
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000153	200.000,00	200.000,00	159.802,40	159.802,40	40.197,60	15.400,20	15.400,20	144.402,20			15.400,20	159.802,40
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000154	2.000,00	2.000,00	1.056,00	1.056,00	944,00	88,00	88,00	968,00			88,00	1.056,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		213.000,00	213.000,00	171.106,40	171.106,40	41.893,60	16.342,20	16.342,20	154.764,20			16.342,20	171.106,40
02006001.1030200000.113 - SUBVENÇÕES A ENTIDADES FILANTRÓPICAS DE SAÚDE													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000155	150.000,00	150.000,00	62.667,00	62.667,00	87.333,00	6.963,00	6.963,00	55.704,00			6.963,00	62.667,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		150.000,00	150.000,00	62.667,00	62.667,00	87.333,00	6.963,00	6.963,00	55.704,00			6.963,00	62.667,00
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
JANEIRO 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	26.445,56	26.445,56	133.554,44	26.445,56	26.445,56		22.981,70	22.981,70	3.463,86	3.463,86
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000159	995.000,00	995.000,00	71.916,09	71.916,09	923.083,91	71.916,09	71.916,09		71.916,09	71.916,09		
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	3.497,00	3.497,00	51.503,00	3.497,00	3.497,00		3.497,00	3.497,00		
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	9.901,49	9.901,49	130.098,51	9.901,49	9.901,49				9.901,49	9.901,49
33900800000 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Mil	0000164	5.000,00	5.000,00	405,24	405,24	4.594,76	405,24	405,24		405,24	405,24		
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000165	20.000,00	20.000,00	672,00	672,00	19.328,00	672,00	672,00		672,00	672,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000166	115.000,00	115.000,00	900,44	900,44	114.099,56			900,44				900,44
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000167	1.100.000,00	1.100.000,00	296.320,00	296.320,00	803.680,00			296.320,00				296.320,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000168	55.000,00	55.000,00	27.302,00	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	437.359,82	437.359,82	2.254.640,18	112.837,38	112.837,38	324.522,44	99.472,03	99.472,03	13.365,35	337.887,79
02006001.1030200082.043 - MANUTENCAO DO MAC - REC.PROPRIOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000170	500.000,00	500.000,00	188.268,61	188.268,61	311.731,39			188.268,61				188.268,61
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000171	1.850.000,00	1.850.000,00	372.549,37	372.549,37	1.477.450,63	159.660,06	159.660,06	212.889,31	159.660,06	159.660,06		212.889,31
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0000172	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.350.500,00	2.350.500,00	560.817,98	560.817,98	1.789.682,02	159.660,06	159.660,06	401.157,92	159.660,06	159.660,06		401.157,92
02006001.1030200082.045 - MANUTENCAO DO MAC - URGENCIA E EMERGENCIA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000173	20.000,00	20.000,00	8.315,92	8.315,92	11.684,08	8.315,92	8.315,92		7.107,62	7.107,62	1.208,30	1.208,30
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000174	550.000,00	550.000,00	20.287,17	20.287,17	529.712,83	20.287,17	20.287,17		20.287,17	20.287,17		
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	5.426,66	5.426,66	64.573,34	5.426,66	5.426,66		5.426,66	5.426,66		
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	3.287,52	3.287,52	71.712,48	3.287,52	3.287,52				3.287,52	3.287,52
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	19.500,00	55.500,00	5.430,50	5.430,50	14.069,50	5.430,50	5.430,50		14.069,50
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000181	70.000,00	70.000,00	52.720,42	52.720,42	17.279,58			52.720,42				52.720,42
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000182	10.000,00	10.000,00	605,24	605,24	9.394,76			605,24				605,24
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		896.000,00	896.000,00	110.142,93	110.142,93	785.857,07	42.747,77	42.747,77	67.395,16	38.251,95	38.251,95	4.495,82	71.890,98
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	10.172,94	10.172,94	149.827,06	10.172,94	10.172,94		10.172,94	10.172,94		
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	1.757,32	1.757,32	25.242,68	1.757,32	1.757,32				1.757,32	1.757,32
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
JANEIRO 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	7.291,00	92.709,00			7.291,00				7.291,00
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	19.221,26	19.221,26	320.278,74	11.930,26	11.930,26	7.291,00	10.172,94	10.172,94	1.757,32	9.048,32
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	18.682,61	18.682,61	281.317,39	18.682,61	18.682,61		18.682,61	18.682,61		
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	628,97	628,97	3.371,03	628,97	628,97		628,97	628,97		
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	3.187,80	3.187,80	46.812,20	3.187,80	3.187,80				3.187,80	3.187,80
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	144,00	144,00	1.856,00	144,00	144,00		144,00	144,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000202	3.000,00	3.000,00	967,50	967,50	2.032,50			967,50				967,50
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	23.610,88	23.610,88	403.389,12	22.643,38	22.643,38	967,50	19.455,58	19.455,58	3.187,80	4.155,30
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	48.797,40	1.202,60			48.797,40				48.797,40
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		60.000,00	60.000,00	48.797,40	48.797,40	11.202,60			48.797,40				48.797,40
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		9.414.000,00	9.414.000,00	1.590.250,32	1.590.250,32	7.823.749,68	512.526,06	512.526,06	1.077.724,26	439.378,54	439.378,54	73.147,52	1.150.871,78
002 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS VINCULADOS													
02006002.1030100082.050 - MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE EM CASA - PSC													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000544	135.000,00	135.000,00	10.582,24	10.582,24	124.417,76			10.582,24				10.582,24
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000208	120.000,00	120.000,00	6.550,00	6.550,00	113.450,00			6.550,00				6.550,00
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇA	0000209	50.000,00	50.000,00	36.245,84	36.245,84		622,92	622,92	35.622,92			622,92	36.245,84
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000545	77.260,00	77.260,00			77.260,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		382.260,00	382.260,00	53.378,08	53.378,08	328.881,92	622,92	622,92	52.755,16			622,92	53.378,08
02006002.1030100082.137 - MANUTENCAO DE SERVICOS DE SAUDE - POESP													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000211	40.000,00	40.000,00	15.486,78	15.486,78	24.513,22	15.486,78	15.486,78		15.486,78	15.486,78		
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000212	162,00	265,60	265,60	265,60		265,60	265,60		265,60	265,60		
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000213	8.000,00	8.000,00	2.292,03	2.292,03	5.707,97	2.292,03	2.292,03				2.292,03	2.292,03
33901400000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0000214	200,00	200,00	75,00	75,00	125,00	75,00	75,00		75,00	75,00		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000215	4.000,00	3.896,40			3.896,40							



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
JANEIRO 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	18.119,41	18.119,41	34.242,59	18.119,41	18.119,41		15.827,38	15.827,38	2.292,03	2.292,03
02006002.1030100082.165 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS ACE													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000216	30.000,00	30.000,00	4.538,80	4.538,80	25.461,20	4.538,80	4.538,80		4.538,80	4.538,80		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	30.000,00	4.538,80	4.538,80	25.461,20	4.538,80	4.538,80		4.538,80	4.538,80		
02006002.1030100082.166 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS ACS													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000217	352.000,00	352.000,00	34.179,93	34.179,93	317.820,07	34.179,93	34.179,93		29.213,62	29.213,62	4.966,31	4.966,31
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000218	100.000,00	100.000,00	14.005,17	14.005,17	85.994,83	14.005,17	14.005,17		14.005,17	14.005,17		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		452.000,00	452.000,00	48.185,10	48.185,10	403.814,90	48.185,10	48.185,10		43.218,79	43.218,79	4.966,31	4.966,31
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	2.807,08	2.807,08	107.192,92	2.807,08	2.807,08		2.807,08	2.807,08		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000221	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL 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	505,27	505,27	19.494,73	505,27	505,27				505,27	505,27
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000225	5.710,00	5.710,00			5.710,00							
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	3.312,35	3.312,35	202.897,65	3.312,35	3.312,35		2.807,08	2.807,08	505,27	505,27
02006002.1030100082.217 - MANUT. ATENÇÃO PRIMÁRIA - DEMAIS PROGRAMAS													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000229	280.000,00	280.000,00	42.239,54	42.239,54	237.760,46	42.239,54	42.239,54		36.102,18	36.102,18	6.137,36	6.137,36
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000230	280.000,00	280.000,00	11.162,86	11.162,86	268.837,14	11.162,86	11.162,86		11.162,86	11.162,86		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000231	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000232	5.000,00	5.000,00	165,63	165,63	4.834,37	165,63	165,63		165,63	165,63		
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	1.834,24	1.834,24	48.565,76	1.834,24	1.834,24				1.834,24	1.834,24
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000235	47.558,82	47.558,82	41.697,30	41.697,30	5.861,52	41.374,80	41.374,80	322,50			41.374,80	41.697,30
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	40.000,00	38.000,00	38.000,00	2.000,00			38.000,00				38.000,00
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	15.000,00			15.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		732.958,82	732.958,82	135.099,57	135.099,57	597.859,25	96.777,07	96.777,07	38.322,50	47.430,67	47.430,67	49.346,40	87.668,90
02006002.1030100082.220 - MANUTEÇÃO DO SERVIÇO DE SAÚDE BUCAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000240	15.000,00	15.000,00	440,00	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
JANEIRO 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	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	10.001,40		833,45	833,45	9.167,95	833,45	833,45		9.167,95
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			10.001,40	10.001,40	10.001,40		833,45	833,45	9.167,95	833,45	833,45		9.167,95
02006002.1030300082.052 - MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - R.FEDERAIS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000243	35.117,64	35.117,64	19.993,12	19.993,12	15.124,52	701,42	701,42	19.291,70			701,42	19.993,12
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		35.117,64	35.117,64	19.993,12	19.993,12	15.124,52	701,42	701,42	19.291,70			701,42	19.993,12
02006002.1030300082.138 - MANUNTECAO DA ASSIST.FARMACEUTICA - REC.ESTADUAIS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000244	8.378,00	8.378,00	7.848,50	7.848,50	529,50			7.848,50				7.848,50
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		8.378,00	8.378,00	7.848,50	7.848,50	529,50			7.848,50				7.848,50
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	11.998,98	11.998,98	41.001,02	11.998,98	11.998,98		10.255,53	10.255,53	1.743,45	1.743,45
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		53.000,00	53.000,00	11.998,98	11.998,98	41.001,02	11.998,98	11.998,98		10.255,53	10.255,53	1.743,45	1.743,45
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	2.092.000,00	312.915,31	312.915,31	1.779.084,69	185.089,50	185.089,50	127.825,81	124.911,70	124.911,70	60.177,80	188.003,61
TOTAL ÓRGÃO:		11.506.000,00	11.506.000,00	1.903.165,63	1.903.165,63	9.602.834,37	697.615,56	697.615,56	1.205.550,07	564.290,24	564.290,24	133.325,32	1.338.875,39



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
JANEIRO 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	10.026,71	10.026,71	49.973,29	10.026,71	10.026,71		8.569,84	8.569,84	1.456,87	1.456,87
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000252	580.000,00	580.000,00	39.057,62	39.057,62	540.942,38	39.057,62	39.057,62		39.057,62	39.057,62		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000253	17.000,00	17.000,00	1.537,94	1.537,94	15.462,06	1.537,94	1.537,94				1.537,94	1.537,94
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000254	25.000,00	25.000,00	990,11	990,11	24.009,89	990,11	990,11		990,11	990,11		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000255	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000256	75.000,00	75.000,00	5.040,08	5.040,08	69.959,92	5.040,08	5.040,08				5.040,08	5.040,08
33900800000 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Mil	0000257	3.000,00	3.000,00	67,54	67,54	2.932,46	67,54	67,54		67,54	67,54		
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000258	10.000,00	10.000,00	1.000,00	1.000,00	9.000,00	615,00	615,00	385,00	615,00	615,00		385,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000260	1.011.000,00	1.011.000,00	430.062,92	430.062,92	580.937,08			430.062,92				430.062,92
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000261	35.000,00	35.000,00	19.572,00	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	16.638,48	16.638,48	183.361,52			16.638,48				16.638,48
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	0000263	500,00	500,00	120,00	120,00	380,00	29,74	29,74	90,26	29,74	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	524.113,40	524.113,40	1.675.586,60	57.364,74	57.364,74	466.748,66	49.329,85	49.329,85	8.034,89	474.783,55
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.236.500,00	2.299.700,00	524.113,40	524.113,40	1.775.586,60	57.364,74	57.364,74	466.748,66	49.329,85	49.329,85	8.034,89	474.783,55
TOTAL ÓRGÃO:		2.236.500,00	2.299.700,00	524.113,40	524.113,40	1.775.586,60	57.364,74	57.364,74	466.748,66	49.329,85	49.329,85	8.034,89	474.783,55



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
JANEIRO 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	8.105,00	8.105,00	81.895,00	8.105,00	8.105,00		8.105,00	8.105,00		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000266	20.000,00	20.000,00	1.621,00	1.621,00	18.379,00	1.621,00	1.621,00				1.621,00	1.621,00
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	960,00	4.040,00	960,00	960,00		960,00	960,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000271	15.000,00	15.000,00	5.708,46	5.708,46	9.291,54			5.708,46				5.708,46
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	1.270,00	1.270,00	23.730,00			1.270,00				1.270,00
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000274	5.000,00	5.000,00	415,28	415,28	4.584,72	207,64	207,64	207,64			207,64	415,28
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000275	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		178.500,00	178.500,00	18.079,74	18.079,74	160.420,26	10.893,64	10.893,64	7.186,10	9.065,00	9.065,00	1.828,64	9.014,74
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	500,00			500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000281	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.800,00	1.800,00			1.800,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		183.900,00	183.900,00	18.079,74	18.079,74	165.820,26	10.893,64	10.893,64	7.186,10	9.065,00	9.065,00	1.828,64	9.014,74
TOTAL ÓRGÃO:		183.900,00	183.900,00	18.079,74	18.079,74	165.820,26	10.893,64	10.893,64	7.186,10	9.065,00	9.065,00	1.828,64	9.014,74



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
JANEIRO 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	3.284,29	3.284,29	46.715,71	3.284,29	3.284,29		2.807,08	2.807,08	477,21	477,21
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000284	220.000,00	220.000,00	14.364,46	14.364,46	205.635,54	14.364,46	14.364,46		14.364,46	14.364,46		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000285	22.000,00	22.000,00	1.739,95	1.739,95	20.260,05	1.739,95	1.739,95				1.739,95	1.739,95
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	583,55	583,55	14.416,45	583,55	583,55				583,55	583,55
33900800000 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Mil	0000289	1.000,00	1.000,00	67,54	67,54	932,46	67,54	67,54		67,54	67,54		
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000290	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000291	28.000,00	28.000,00	4.002,50	4.002,50	23.997,50			4.002,50				4.002,50
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			5.000,00							
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000294	2.500,00	2.500,00	415,28	415,28	2.084,72	207,64	207,64	207,64			207,64	415,28
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000295	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		374.000,00	374.000,00	24.457,57	24.457,57	349.542,43	20.247,43	20.247,43	4.210,14	17.239,08	17.239,08	3.008,35	7.218,49
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	3.703,28	3.703,28	11.296,72			3.703,28				3.703,28
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	8.800,00	8.800,00	11.200,00			8.800,00				8.800,00
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	12.503,28	12.503,28	40.616,72			12.503,28				12.503,28
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
JANEIRO 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			44.000,00							
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0000526	20.000,00	20.400,00	400,00	400,00	20.000,00	400,00	400,00		400,00	400,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		64.000,00	64.400,00	400,00	400,00	64.000,00	400,00	400,00		400,00	400,00		
02009009.0824400092.203 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS - REC. PRÓPRIOS													
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000322	87.000,00	87.000,00	530,00	530,00	86.470,00			530,00				530,00
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	530,00	530,00	93.470,00			530,00				530,00
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	1.326,72	18.673,28			1.326,72				1.326,72



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
JANEIRO 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	415,28	2.184,72	207,64	207,64	207,64			207,64	415,28
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	1.742,00	111.008,00	207,64	207,64	1.534,36			207,64	1.742,00
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			30.000,00							
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			13.000,00							
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			63.545,00							
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	9.169,80	40.830,20	9.169,80	9.169,80		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	1.566,34	7.753,66	1.566,34	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	10.736,14	57.183,86	10.736,14	10.736,14		9.169,80	9.169,80	1.566,34	1.566,34
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.119.795,00	1.120.195,00	50.368,99	50.368,99	1.069.826,01	31.591,21	31.591,21	18.777,78	26.808,88	26.808,88	4.782,33	23.560,11
TOTAL ÓRGÃO:		1.119.795,00	1.120.195,00	50.368,99	50.368,99	1.069.826,01	31.591,21	31.591,21	18.777,78	26.808,88	26.808,88	4.782,33	23.560,11



MUNICÍPIO DE BOM JESUS DA PENHA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM J. DA PENHA
MINAS GERAIS
18.187.815/0001-97
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO 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	973,31	9.026,69	973,31	973,31		936,57	936,57	36,74	36,74
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000361	100.000,00	100.000,00	4.800,00	4.800,00	95.200,00	4.800,00	4.800,00		4.800,00	4.800,00		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000362	11.000,00	11.000,00	816,00	816,00	10.184,00	816,00	816,00				816,00	816,00
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	1.886,00	1.886,00	58.114,00			1.886,00				1.886,00
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	972,60	9.027,40	972,60	972,60		972,60	972,60		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000372	60.000,00	60.000,00	12.796,93	12.796,93	47.203,07	5.626,30	5.626,30	7.170,63			5.626,30	12.796,93
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000558	35.000,00	35.000,00			35.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		299.000,00	299.000,00	22.244,84	22.244,84	276.755,16	13.188,21	13.188,21	9.056,63	6.709,17	6.709,17	6.479,04	15.535,67
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		299.000,00	299.000,00	22.244,84	22.244,84	276.755,16	13.188,21	13.188,21	9.056,63	6.709,17	6.709,17	6.479,04	15.535,67
TOTAL ÓRGÃO:		299.000,00	299.000,00	22.244,84	22.244,84	276.755,16	13.188,21	13.188,21	9.056,63	6.709,17	6.709,17	6.479,04	15.535,67



MUNICÍPIO DE BOM JESUS DA PENHA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM J. DA PENHA
MINAS GERAIS
18.187.815/0001-97
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO 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	13.980,00	236.020,00			13.980,00				13.980,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		250.000,00	250.000,00	13.980,00	13.980,00	236.020,00			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			80.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000376	500.000,00	500.000,00			500.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000377	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
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	1.902,30	1.902,30	248.097,70			1.902,30				1.902,30
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000384	100.000,00	100.000,00	9.077,60	9.077,60	90.922,40	9.077,60	9.077,60		9.077,60	9.077,60		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000385	275.000,00	275.000,00	16.400,00	16.400,00	258.600,00			16.400,00				16.400,00
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000386	7.000,00	7.000,00	622,92	622,92	6.377,08	311,46	311,46	311,46			311,46	622,92
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000387	120.000,00	120.000,00	17.504,50	17.504,50	102.495,50			17.504,50				17.504,50
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.442.000,00	1.442.000,00	45.507,32	45.507,32	1.396.492,68	9.389,06	9.389,06	36.118,26	9.077,60	9.077,60	311,46	36.429,72
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.692.000,00	1.692.000,00	59.487,32	59.487,32	1.632.512,68	9.389,06	9.389,06	50.098,26	9.077,60	9.077,60	311,46	50.409,72
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	973,31	973,31	49.026,69	973,31	973,31		936,57	936,57	36,74	36,74
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000390	600.000,00	600.000,00	4.800,00	4.800,00	595.200,00	4.800,00	4.800,00		4.800,00	4.800,00		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000391	6.000,00	6.000,00	854,91	854,91	5.145,09	854,91	854,91				854,91	854,91
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	1.000,00	1.000,00	1.000,00	215,00	215,00	785,00	215,00	215,00		785,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000397	400.000,00	400.000,00	26.331,89	26.331,89	373.668,11			26.331,89				26.331,89
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000398	180.000,00	180.000,00	5.608,65	5.608,65	174.391,35	5.608,65	5.608,65		5.608,65	5.608,65		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000399	100.000,00	100.000,00	27.834,79	27.834,79	72.165,21			27.834,79				27.834,79
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000400	7.500,00	7.500,00	622,92	622,92	6.877,08	311,46	311,46	311,46			311,46	622,92
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000401	120.000,00	120.000,00	1.174,80	1.174,80	118.825,20			1.174,80				1.174,80
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.600.500,00	1.600.500,00	69.201,27	69.201,27	1.531.298,73	12.763,33	12.763,33	56.437,94	11.560,22	11.560,22	1.203,11	57.641,05



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
JANEIRO 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	99.370,00	99.370,00	80.630,00			99.370,00				99.370,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000404	280.000,00	280.000,00	237,20	237,20	279.762,80			237,20				237,20
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		461.000,00	461.000,00	99.607,20	99.607,20	361.392,80			99.607,20				99.607,20
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.311.500,00	2.311.500,00	168.808,47	168.808,47	2.142.691,53	12.763,33	12.763,33	156.045,14	11.560,22	11.560,22	1.203,11	157.248,25
003 - ENSINO - REC.FUNDEB													
02011003.1236100062.014 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000405	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000406	40.000,00	40.000,00	2.807,08	2.807,08	37.192,92	2.807,08	2.807,08		2.807,08	2.807,08		
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			1.000,00							
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	505,27	505,27	7.494,73	505,27	505,27				505,27	505,27
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	3.312,35	3.312,35	61.187,65	3.312,35	3.312,35		2.807,08	2.807,08	505,27	505,27
02011003.1236100062.065 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - PESSOAL DOCENTE													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000415	240.000,00	240.000,00	19.802,63	19.802,63	220.197,37	19.802,63	19.802,63		16.925,33	16.925,33	2.877,30	2.877,30
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000416	1.950.000,00	1.950.000,00	231.129,95	231.129,95	1.718.870,05	231.129,95	231.129,95		231.129,95	231.129,95		
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	1.741,22	1.741,22	63.258,78	1.741,22	1.741,22		1.741,22	1.741,22		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000583	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000420	380.000,00	380.000,00	37.880,08	37.880,08	342.119,92	37.880,08	37.880,08				37.880,08	37.880,08
33900800000 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Mil	0000421	5.500,00	5.500,00	472,78	472,78	5.027,22	472,78	472,78		472,78	472,78		
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000422	7.000,00	7.000,00	96,00	96,00	6.904,00	96,00	96,00		96,00	96,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.656.500,00	2.656.500,00	291.122,66	291.122,66	2.365.377,34	291.122,66	291.122,66		250.365,28	250.365,28	40.757,38	40.757,38
02011003.1236100062.085 - MANUTENCAO DA EDUCACAO ESPECIAL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000587	27.000,00	27.000,00	5.838,65	5.838,65	21.161,35	5.838,65	5.838,65		4.990,29	4.990,29	848,36	848,36
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000424	100.000,00	100.000,00	14.814,51	14.814,51	85.185,49	14.814,51	14.814,51		14.814,51	14.814,51		
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	582,20	582,20	7.417,80	582,20	582,20		582,20	582,20		
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	2.666,61	2.666,61	15.333,39	2.666,61	2.666,61				2.666,61	2.666,61
33900800000 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Mil	0000429	1.000,00	1.000,00	67,54	67,54	932,46	67,54	67,54		67,54	67,54		
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
JANEIRO 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	23.969,51	23.969,51	133.030,49	23.969,51	23.969,51		20.454,54	20.454,54	3.514,97	3.514,97
02011003.1236500062.016 - MANUT ATIVIDADES DO SERVICO DE CRECHE													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000431	13.500,00	13.500,00			13.500,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000432	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
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	76.000,00			76.000,00							
02011003.1236500062.066 - MANUTENCAO DO SERVICO DE CRECHE - PESSOAL DOCENTE													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000547	10.000,00	10.000,00	4.189,93	4.189,93	5.810,07	4.189,93	4.189,93		3.581,14	3.581,14	608,79	608,79
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000548	80.000,00	80.000,00	67.290,03	67.290,03	12.709,97	67.290,03	67.290,03		67.290,03	67.290,03		
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			2.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000444	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000549	15.000,00	15.000,00	11.026,47	11.026,47	3.973,53	11.026,47	11.026,47				11.026,47	11.026,47
33900800000 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Mil	0000550	500,00	1.283,26	1.283,26	1.283,26		1.283,26	1.283,26		1.283,26	1.283,26		
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000447	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		114.000,00	114.783,26	83.789,69	83.789,69	30.993,57	83.789,69	83.789,69		72.154,43	72.154,43	11.635,26	11.635,26
02011003.1236500062.067 - MANUTENCAO PRE-ESCOLA - PESSOAL DOCENTE													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000585	25.000,00	25.000,00	5.125,77	5.125,77	19.874,23	5.125,77	5.125,77		4.381,00	4.381,00	744,77	744,77
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000450	1.210.500,00	1.210.500,00	72.606,82	72.606,82	1.137.893,18	72.606,82	72.606,82		72.606,82	72.606,82		
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	995,46	995,46	53.004,54	995,46	995,46		995,46	995,46		
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	11.596,57	11.596,57	268.403,43	11.596,57	11.596,57				11.596,57	11.596,57
33900800000 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Mil	0000455	21.000,00	20.216,74			20.216,74							
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	90.324,62	90.324,62	1.507.392,12	90.324,62	90.324,62		77.983,28	77.983,28	12.341,34	12.341,34
02011003.1236500062.092 - MANUTENCAO DA EDUCACAO ESPECIAL-ENSINO INFANTIL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000551	5.000,00	5.000,00	3.892,43	3.892,43	1.107,57	3.892,43	3.892,43		3.326,86	3.326,86	565,57	565,57
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000586	80.000,00	80.000,00	1.663,43	1.663,43	78.336,57	1.663,43	1.663,43		1.663,43	1.663,43		
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
JANEIRO 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	299,41	299,41	14.700,59	299,41	299,41				299,41	299,41
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	108.500,00	5.855,27	5.855,27	102.644,73	5.855,27	5.855,27		4.990,29	4.990,29	864,98	864,98
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		4.775.000,00	4.775.000,00	498.374,10	498.374,10	4.276.625,90	498.374,10	498.374,10		428.754,90	428.754,90	69.619,20	69.619,20
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	1.289,22	73.710,78			1.289,22				1.289,22
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		75.000,00	75.000,00	1.289,22	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	189,09	189,09	60.810,91	189,09	189,09				189,09	189,09
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		61.000,00	61.000,00	189,09	189,09	60.810,91	189,09	189,09				189,09	189,09
02011004.1230600062.021 - MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000466	100.000,00	100.000,00	1.289,22	1.289,22	98.710,78			1.289,22				1.289,22
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	100.000,00	1.289,22	1.289,22	98.710,78			1.289,22				1.289,22
02011004.1230600062.022 - MANUT MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL-REC PNAE													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000467	50.000,00	50.000,00	642,16	642,16	49.357,84	642,16	642,16				642,16	642,16
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	50.000,00	642,16	642,16	49.357,84	642,16	642,16				642,16	642,16
02011004.1230600062.023 - MANUT MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL-REC QESE													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000468	155.000,00	155.000,00	10.386,45	10.386,45	144.613,55			10.386,45				10.386,45
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		155.000,00	155.000,00	10.386,45	10.386,45	144.613,55			10.386,45				10.386,45
02011004.1230600062.086 - MANUT.MERENDA ESCOLAR ENSINO INFANTIL - REC.QESE													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000469	120.000,00	120.000,00	9.673,87	9.673,87	110.326,13			9.673,87				9.673,87
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		120.000,00	120.000,00	9.673,87	9.673,87	110.326,13			9.673,87				9.673,87
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	230,70	230,70	319.769,30			230,70				230,70
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		322.500,00	322.500,00	230,70	230,70	322.269,30			230,70				230,70
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	237,20	59.762,80			237,20				237,20
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		61.000,00	61.000,00	237,20	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
JANEIRO 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	237,20	63.762,80			237,20				237,20
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		65.000,00	65.000,00	237,20	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	4.469,45	4.469,45	57.530,55	4.469,45	4.469,45		4.469,45	4.469,45		
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	535,95	535,95	7.464,05	535,95	535,95		535,95	535,95		
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000482	8.000,00	8.000,00	801,83	801,83	7.198,17	801,83	801,83				801,83	801,83
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000483	18.000,00	18.000,00			18.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000484	150.000,00	150.000,00	66.400,00	66.400,00	83.600,00			66.400,00				66.400,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000485	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		304.000,00	304.000,00	72.207,23	72.207,23	231.792,77	5.807,23	5.807,23	66.400,00	5.005,40	5.005,40	801,83	67.201,83
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	96.382,34	96.382,34	1.232.117,66	6.638,48	6.638,48	89.743,86	5.005,40	5.005,40	1.633,08	91.376,94
TOTAL ÓRGÃO:		10.107.000,00	10.107.000,00	823.052,23	823.052,23	9.283.947,77	527.164,97	527.164,97	295.887,26	454.398,12	454.398,12	72.766,85	368.654,11



MUNICÍPIO DE BOM JESUS DA PENHA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM J. DA PENHA
MINAS GERAIS
18.187.815/0001-97
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO 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	9.416,75	9.416,75	40.583,25	9.416,75	9.416,75		9.416,75	9.416,75		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000490	10.500,00	10.500,00	1.242,43	1.242,43	9.257,57	1.242,43	1.242,43				1.242,43	1.242,43
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	379,49	379,49	620,51	379,49	379,49				379,49	379,49
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	1.016,14	1.016,14	23.983,86			1.016,14				1.016,14
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000497	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000498	80.000,00	75.000,00	5.400,00	5.400,00	69.600,00			5.400,00				5.400,00
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000499	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		198.000,00	193.000,00	17.454,81	17.454,81	175.545,19	11.038,67	11.038,67	6.416,14	9.416,75	9.416,75	1.621,92	8.038,06
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	32.590,45			32.590,45							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000528	200.000,00	401.850,00			401.850,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		230.000,00	434.440,45			434.440,45							
02012001.1339200122.164 - MANUTENÇÃO DAS OFICINAS CULTURAIS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000509	5.000,00	5.000,00	585,76	585,76	4.414,24			585,76				585,76
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000510	5.000,00	5.000,00	4.660,00	4.660,00	340,00			4.660,00				4.660,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000511	130.000,00	130.000,00	15.334,32	15.334,32	114.665,68			15.334,32				15.334,32
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000512	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		145.000,00	145.000,00	20.580,08	20.580,08	124.419,92			20.580,08				20.580,08



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
JANEIRO 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	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000519	5.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		11.000,00	16.000,00			16.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.128.000,00	1.332.440,45	38.034,89	38.034,89	1.294.405,56	11.038,67	11.038,67	26.996,22	9.416,75	9.416,75	1.621,92	28.618,14
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	1.578.440,45	38.034,89	38.034,89	1.540.405,56	11.038,67	11.038,67	26.996,22	9.416,75	9.416,75	1.621,92	28.618,14
TOTAL GERAL:		39.789.714,11	43.080.197,03	7.467.249,46	7.467.249,46	35.612.947,57	1.949.211,54	1.949.211,54	5.518.037,92	1.630.727,96	1.630.727,96	318.483,58	5.836.521,50



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