



**MUNICÍPIO DE BOM JESUS DA PENHA**  
**CAMARA MUNICIPAL DE BOM JESUS DA PENHA**  
**MINAS GERAIS**  
**05.679.293/0001-07**  
**BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**DEZEMBRO DE 2025**

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar					
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período							
<b>0101 - GABINETE E SECRETARIA DA PRESIDENCIA</b>																		
<b>001 - GABINETE E SECRETARIA DA PRESIDENCIA.</b>																		
<b>0101001.0103100014.001 - CONCESSAO DE CESTAS BASICAS A SERV DA CAMARA</b>																		
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000001	17.000,00	17.000,00	-7.740,70	8.273,90	8.726,10	1.601,40	8.273,90		1.601,40	8.273,90							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>17.000,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>-7.740,70</b>	<b>8.273,90</b>	<b>8.726,10</b>	<b>1.601,40</b>	<b>8.273,90</b>		<b>1.601,40</b>	<b>8.273,90</b>							
<b>0101001.0103100014.002 - MANUTENCAO DA ATIVIDADES DO LEGISLATIVO</b>																		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000002	385.000,00	385.000,00	66.199,35	329.538,33	55.461,67	66.199,35	329.538,33		66.199,35	329.538,33							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000003	46.585,00	46.585,00	2.278,54	13.090,40	33.494,60	3.499,45	13.090,40		2.278,54	11.869,49	1.220,91	1.220,91					
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000004	62.190,00	62.190,00	7.953,74	51.274,22	10.915,78	7.953,74	51.274,22		7.953,74	51.274,22							
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000005	66.550,00	66.550,00	1.230,00	50.162,37	16.387,63	1.230,00	50.162,37		1.230,00	50.162,37							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000006	33.275,00	33.275,00	-7.695,22	11.872,89	21.402,11	1.700,85	11.872,89		1.700,85	11.872,89							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000007	16.000,00	1.000,00			1.000,00												
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000008	66.550,00	66.550,00	-30.511,78	35.060,42	31.489,58	2.955,66	35.060,42		2.955,66	35.060,42							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000009	210.000,00	210.000,00	-3.352,19	90.699,30	119.300,70	4.181,90	90.699,30		4.181,90	90.699,30							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000010	66.550,00	141.550,00	66.618,92	86.618,92	54.931,08	2.578,00	2.578,00	84.040,92	2.044,00	2.044,00	534,00	84.574,92					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>952.700,00</b>	<b>1.012.700,00</b>	<b>102.721,36</b>	<b>668.316,85</b>	<b>344.383,15</b>	<b>90.298,95</b>	<b>584.275,93</b>	<b>84.040,92</b>	<b>88.544,04</b>	<b>582.521,02</b>	<b>1.754,91</b>	<b>85.795,83</b>					
<b>0101001.0103100014.004 - HOMENAGENS, FESTIVIDADES E RECEPCOES</b>																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000011	6.650,00	6.650,00			1.620,00	5.030,00		1.620,00			1.620,00						
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000012	7.000,00	7.000,00				7.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>13.650,00</b>	<b>13.650,00</b>			<b>1.620,00</b>	<b>12.030,00</b>		<b>1.620,00</b>			<b>1.620,00</b>						
<b>0101001.0103100014.005 - DIVULGACAO DOS ATOS OFICIAIS DO LEGISLATIVO</b>																		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000013	6.650,00	6.650,00			6.650,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>6.650,00</b>	<b>6.650,00</b>			<b>6.650,00</b>												
<b>0101001.0103100024.003 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS DE VEREADORES</b>																		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000014	380.000,00	380.000,00	50.400,00	376.873,18	3.126,82	50.400,00	376.873,18		50.400,00	376.873,18							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000015	80.000,00	60.000,00	6.552,00	42.527,33	17.472,67	9.828,00	42.527,33		6.552,00	39.251,33	3.276,00	3.276,00					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>460.000,00</b>	<b>440.000,00</b>	<b>56.952,00</b>	<b>419.400,51</b>	<b>20.599,49</b>	<b>60.228,00</b>	<b>419.400,51</b>		<b>56.952,00</b>	<b>416.124,51</b>	<b>3.276,00</b>	<b>3.276,00</b>					
<b>0101001.0927200000.001 - APORTES AO RPPS - LEI N 1.095</b>																		
33919700000 - Aporte para Cobertura do Déficit ATU	0000016	110.000,00	70.000,00	4.656,64	55.879,68	14.120,32	4.656,64	55.879,68		4.656,64	55.879,68							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>110.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>4.656,64</b>	<b>55.879,68</b>	<b>14.120,32</b>	<b>4.656,64</b>	<b>55.879,68</b>		<b>4.656,64</b>	<b>55.879,68</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>1.560.000,00</b>	<b>1.560.000,00</b>	<b>156.589,30</b>	<b>1.153.490,94</b>	<b>406.509,06</b>	<b>156.784,99</b>	<b>1.069.450,02</b>	<b>84.040,92</b>	<b>151.754,08</b>	<b>1.064.419,11</b>	<b>5.030,91</b>	<b>89.071,83</b>					
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>1.560.000,00</b>	<b>1.560.000,00</b>	<b>156.589,30</b>	<b>1.153.490,94</b>	<b>406.509,06</b>	<b>156.784,99</b>	<b>1.069.450,02</b>	<b>84.040,92</b>	<b>151.754,08</b>	<b>1.064.419,11</b>	<b>5.030,91</b>	<b>89.071,83</b>					
<b>TOTAL GERAL:</b>		<b>1.560.000,00</b>	<b>1.560.000,00</b>	<b>156.589,30</b>	<b>1.153.490,94</b>	<b>406.509,06</b>	<b>156.784,99</b>	<b>1.069.450,02</b>	<b>84.040,92</b>	<b>151.754,08</b>	<b>1.064.419,11</b>	<b>5.030,91</b>	<b>89.071,83</b>					



**MUNICÍPIO DE BOM JESUS DA PENHA**  
**CAMARA MUNICIPAL DE BOM JESUS DA PENHA**  
**MINAS GERAIS**  
**05.679.293/0001-07**  
**BALANÇETO ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**DEZEMBRO DE 2025**

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
FRANCIELLY MORAIS PIRES PRESIDENTE DA CÂMARA		SIRLENE SILVA DA SILVEIRA MORAIS TÉCNICA EM CONTABILIDADE					ELAINE CORREIA DE SOUZA CONTROLE INTERNO						