



MUNICÍPIO DE BOM JESUS DA PENHA
CAMARA MUNICIPAL DE BOM JESUS DA PENHA
MINAS GERAIS
05.679.293/0001-07
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO 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		
0101 - GABINETE E SECRETARIA DA PRESIDENCIA													
001 - GABINETE E SECRETARIA DA PRESIDENCIA.													
0101001.0103100014.001 - CONCESSAO DE CESTAS BASICAS A SERV DA CAMARA													
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000001	17.000,00	17.000,00		16.014,60	985,40	800,70	6.672,50	9.342,10	800,70	6.672,50		9.342,10
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		17.000,00	17.000,00		16.014,60	985,40	800,70	6.672,50	9.342,10	800,70	6.672,50		9.342,10
0101001.0103100014.002 - MANUTENCAO DA ATIVIDADES DO LEGISLATIVO													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000002	385.000,00	385.000,00	31.015,09	263.338,98	121.661,02	31.015,09	263.338,98		31.015,09	263.338,98		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000003	46.585,00	46.585,00	1.248,76	10.811,86	35.773,14	27,85	9.590,95	1.220,91	1.248,76	9.590,95		1.220,91
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000004	62.190,00	62.190,00	3.828,70	43.320,48	18.869,52	3.828,70	43.320,48		3.828,70	43.320,48		
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	0000005	66.550,00	66.550,00	2.460,00	48.932,37	17.617,63	2.460,00	48.932,37		2.460,00	48.932,37		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000006	33.275,00	33.275,00		19.568,11	13.706,89		10.172,04	9.396,07		10.172,04		9.396,07
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		65.572,20	977,80	619,23	32.104,76	33.467,44	619,23	32.104,76		33.467,44
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000009	210.000,00	210.000,00	400,00	94.051,49	115.948,51	5.081,90	86.517,40	7.534,09	6.015,23	86.517,40		7.534,09
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000010	66.550,00	141.550,00	20.000,00	20.000,00	121.550,00			20.000,00				20.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		952.700,00	1.012.700,00	58.952,55	565.595,49	447.104,51	43.032,77	493.976,98	71.618,51	45.187,01	493.976,98		71.618,51
0101001.0103100014.004 - HOMENAGENS, FESTIVIDADES E RECEPCOES													
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							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		13.650,00	13.650,00		1.620,00	12.030,00		1.620,00			1.620,00		
0101001.0103100014.005 - DIVULGACAO DOS ATOS OFICIAIS DO LEGISLATIVO													
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000013	6.650,00	6.650,00			6.650,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.650,00	6.650,00			6.650,00							
0101001.0103100024.003 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DE VEREADORES													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000014	380.000,00	380.000,00	25.200,00	326.473,18	53.526,82	25.200,00	326.473,18		25.200,00	326.473,18		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000015	80.000,00	60.000,00	3.276,00	35.975,33	24.024,67		32.699,33	3.276,00	3.276,00	32.699,33		3.276,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		460.000,00	440.000,00	28.476,00	362.448,51	77.551,49	25.200,00	359.172,51	3.276,00	28.476,00	359.172,51		3.276,00
0101001.0927200000.001 - APORTES AO RPPS - LEI N 1.095													
33919700000 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATU	0000016	110.000,00	70.000,00	4.656,64	51.223,04	18.776,96	4.656,64	51.223,04		4.656,64	51.223,04		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		110.000,00	70.000,00	4.656,64	51.223,04	18.776,96	4.656,64	51.223,04		4.656,64	51.223,04		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.560.000,00	1.560.000,00	92.085,19	996.901,64	563.098,36	73.690,11	912.665,03	84.236,61	79.120,35	912.665,03		84.236,61
TOTAL ÓRGÃO:		1.560.000,00	1.560.000,00	92.085,19	996.901,64	563.098,36	73.690,11	912.665,03	84.236,61	79.120,35	912.665,03		84.236,61
TOTAL GERAL:		1.560.000,00	1.560.000,00	92.085,19	996.901,64	563.098,36	73.690,11	912.665,03	84.236,61	79.120,35	912.665,03		84.236,61



MUNICÍPIO DE BOM JESUS DA PENHA
CAMARA MUNICIPAL DE BOM JESUS DA PENHA
MINAS GERAIS
05.679.293/0001-07
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO 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		
<div><div>FRANCIELLY MORAIS PIRES PRESIDENTE DA CÂMARA</div><div>SIRLENE SILVA DA SILVEIRA MORAIS TÉCNICA EM CONTABILIDADE</div><div>ELAINE CORREIA DE SOUZA CONTROLE INTERNO</div></div>													