



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
JUNHO 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	667,25	3.202,80	12.811,80	667,25	3.202,80		12.811,80
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		17.000,00	17.000,00		16.014,60	985,40	667,25	3.202,80	12.811,80	667,25	3.202,80		12.811,80
0101001.0103100014.002 - MANUTENCAO DA ATIVIDADES DO LEGISLATIVO													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000002	385.000,00	385.000,00	29.840,43	110.324,66	274.675,34	29.840,43	110.324,66	1.068,21	29.840,43	110.324,66		1.068,21
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000003	46.585,00	46.585,00	1.068,21	4.800,31	41.784,69	682,24	3.732,10		682,24	3.732,10		
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000004	62.190,00	62.190,00	3.892,20	23.118,65	39.071,35	3.892,20	23.118,65		3.892,20	23.118,65		
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	0000005	66.550,00	66.550,00	6.690,00	38.512,37	28.037,63	6.690,00	38.512,37	11.771,07	6.690,00	38.512,37		11.771,07
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000006	33.275,00	33.275,00	10.765,00	16.004,87	17.270,13		4.233,80		4.233,80			
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000007	16.000,00	16.000,00			16.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000008	66.550,00	66.550,00	50.265,00	65.572,20	977,80		15.307,20	50.265,00		15.307,20		50.265,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000009	210.000,00	210.000,00	3.780,00	56.491,30	153.508,70	7.765,78	47.988,57	8.502,73	11.551,56	47.988,57		8.502,73
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000010	66.550,00	66.550,00			66.550,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		952.700,00	952.700,00	106.300,84	314.824,36	637.875,64	48.870,65	243.217,35	71.607,01	52.656,43	243.217,35		71.607,01
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	200.473,18	179.526,82	25.200,00	200.473,18	3.276,00	25.200,00	200.473,18		3.276,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000015	80.000,00	80.000,00	3.276,00	19.595,33	60.404,67	3.276,00	16.319,33		3.276,00	16.319,33		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		460.000,00	460.000,00	28.476,00	220.068,51	239.931,49	28.476,00	216.792,51	3.276,00	28.476,00	216.792,51		3.276,00
0101001.0927200000.001 - APORTES AO RPPS - LEI N 1.095													
33919700000 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATU	0000016	110.000,00	110.000,00	4.656,64	27.939,84	82.060,16	4.656,64	27.939,84		4.656,64	27.939,84		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		110.000,00	110.000,00	4.656,64	27.939,84	82.060,16	4.656,64	27.939,84		4.656,64	27.939,84		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.560.000,00	1.560.000,00	139.433,48	580.467,31	979.532,69	82.670,54	492.772,50	87.694,81	86.456,32	492.772,50		87.694,81
TOTAL ÓRGÃO:		1.560.000,00	1.560.000,00	139.433,48	580.467,31	979.532,69	82.670,54	492.772,50	87.694,81	86.456,32	492.772,50		87.694,81
TOTAL GERAL:		1.560.000,00	1.560.000,00	139.433,48	580.467,31	979.532,69	82.670,54	492.772,50	87.694,81	86.456,32	492.772,50		87.694,81



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
JUNHO 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													