



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
OUTUBRO 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	5.871,80	10.142,80	667,25	5.871,80		10.142,80
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		17.000,00	17.000,00		16.014,60	985,40	667,25	5.871,80	10.142,80	667,25	5.871,80		10.142,80
0101001.0103100014.002 - MANUTENCAO DA ATIVIDADES DO LEGISLATIVO													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000002	385.000,00	385.000,00	32.420,76	232.323,89	152.676,11	32.420,76	232.323,89		32.420,76	232.323,89		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000003	46.585,00	46.585,00	1.220,91	9.563,10	37.021,90	972,37	8.342,19	1.220,91	972,37	8.342,19		1.220,91
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000004	62.190,00	62.190,00	4.145,23	39.491,78	22.698,22	4.145,23	39.491,78		4.145,23	39.491,78		
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	0000005	66.550,00	66.550,00		46.472,37	20.077,63		46.472,37			46.472,37		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000006	33.275,00	33.275,00		19.568,11	13.706,89	1.197,00	10.172,04	9.396,07	1.197,00	10.172,04		9.396,07
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		65.572,20	977,80		31.485,53	34.086,67		31.485,53		34.086,67
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000009	210.000,00	210.000,00		93.651,49	116.348,51	5.115,23	81.435,50	12.215,99	8.181,90	80.502,17	933,33	13.149,32
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000010	66.550,00	66.550,00			66.550,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		952.700,00	952.700,00	37.786,90	506.642,94	446.057,06	43.850,59	449.723,30	56.919,64	46.917,26	448.789,97	933,33	57.852,97
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	301.273,18	78.726,82	25.200,00	301.273,18		25.200,00	301.273,18		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000015	80.000,00	80.000,00	3.276,00	32.699,33	47.300,67	3.276,00	29.423,33	3.276,00	3.276,00	29.423,33		3.276,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		460.000,00	460.000,00	28.476,00	333.972,51	126.027,49	28.476,00	330.696,51	3.276,00	28.476,00	330.696,51		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	46.566,40	63.433,60	4.656,64	46.566,40		4.656,64	46.566,40		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		110.000,00	110.000,00	4.656,64	46.566,40	63.433,60	4.656,64	46.566,40		4.656,64	46.566,40		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.560.000,00	1.560.000,00	70.919,54	904.816,45	655.183,55	77.650,48	834.478,01	70.338,44	80.717,15	833.544,68	933,33	71.271,77
TOTAL ÓRGÃO:		1.560.000,00	1.560.000,00	70.919,54	904.816,45	655.183,55	77.650,48	834.478,01	70.338,44	80.717,15	833.544,68	933,33	71.271,77
TOTAL GERAL:		1.560.000,00	1.560.000,00	70.919,54	904.816,45	655.183,55	77.650,48	834.478,01	70.338,44	80.717,15	833.544,68	933,33	71.271,77



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
OUTUBRO 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