



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
AGOSTO 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	4.537,30	11.477,30		3.870,05	667,25	12.144,55
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		17.000,00	17.000,00		16.014,60	985,40	667,25	4.537,30	11.477,30		3.870,05	667,25	12.144,55
0101001.0103100014.002 - MANUTENCAO DA ATIVIDADES DO LEGISLATIVO													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000002	385.000,00	385.000,00	30.069,32	170.858,70	214.141,30	30.069,32	170.858,70		30.069,32	170.858,70		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000003	46.585,00	46.585,00	1.841,52	7.098,66	39.486,34	920,76	6.177,90	920,76	920,76	6.177,90		920,76
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000004	62.190,00	62.190,00	4.137,55	31.464,93	30.725,07	4.137,55	31.464,93		4.137,55	31.464,93		
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	0000005	66.550,00	66.550,00	6.550,00	45.062,37	21.487,63	6.550,00	45.062,37		6.550,00	45.062,37		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000006	33.275,00	33.275,00		19.568,11	13.706,89	3.853,57	8.975,04	10.593,07	3.853,57	8.975,04		10.593,07
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		25.459,38	40.112,82		25.459,38		40.112,82
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000009	210.000,00	210.000,00	7.004,46	75.495,76	134.504,24	11.204,46	66.245,48	9.250,28	3.280,00	58.321,02	7.924,46	17.174,74
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000010	66.550,00	66.550,00			66.550,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		952.700,00	952.700,00	49.602,85	415.120,73	537.579,27	56.735,66	354.243,80	60.876,93	48.811,20	346.319,34	7.924,46	68.801,39
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	250.873,18	129.126,82	25.200,00	250.873,18		25.200,00	250.873,18		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000015	80.000,00	80.000,00	6.552,00	26.147,33	53.852,67	3.276,00	22.871,33	3.276,00	3.276,00	22.871,33		3.276,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		460.000,00	460.000,00	31.752,00	277.020,51	182.979,49	28.476,00	273.744,51	3.276,00	28.476,00	273.744,51		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	37.253,12	72.746,88	4.656,64	37.253,12		4.656,64	37.253,12		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		110.000,00	110.000,00	4.656,64	37.253,12	72.746,88	4.656,64	37.253,12		4.656,64	37.253,12		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.560.000,00	1.560.000,00	86.011,49	747.028,96	812.971,04	90.535,55	671.398,73	75.630,23	81.943,84	662.807,02	8.591,71	84.221,94
TOTAL ÓRGÃO:		1.560.000,00	1.560.000,00	86.011,49	747.028,96	812.971,04	90.535,55	671.398,73	75.630,23	81.943,84	662.807,02	8.591,71	84.221,94
TOTAL GERAL:		1.560.000,00	1.560.000,00	86.011,49	747.028,96	812.971,04	90.535,55	671.398,73	75.630,23	81.943,84	662.807,02	8.591,71	84.221,94



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
AGOSTO 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													