



CÂMARA MUNICIPAL DE JUVENILIA
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE AGOSTO DE 2019

PÁGINA: 1 de 3

ORGÃO: 01 PODER LEGISLATIVO
 ENTIDADE: 01 Câmara Municipal de Juvenília
 UNIDADE: 01 CAMARA MUNICIPAL
 SUBUNIDADE: 01 CAMARA MUNICIPAL

FUNÇÃO: 01 Legislativa
 SUBFUNÇÃO: 031 Ação Legislativa
 PROGRAMA 0001 AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO LEGISLATIVO
 PROJETO: 1.001 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO OU REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA

Código	Sub	Especificação	Ficha	Fonte	Despesa Atualizada	Empenhado		Liquidado		Anulado		Pago		Saldos	
						No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	A Pagar	Orçamentário
4.4.90.51.00.00		Obras e Instalações	1	100	12.359,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.359,60
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE					12.359,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.359,60

FUNÇÃO: 01 Legislativa
 SUBFUNÇÃO: 031 Ação Legislativa
 PROGRAMA 0001 AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO LEGISLATIVO
 PROJETO: 1.002 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS/MÓVEIS/EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERMANENTE - LEG

Código	Sub	Especificação	Ficha	Fonte	Despesa Atualizada	Empenhado		Liquidado		Anulado		Pago		Saldos	
						No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	A Pagar	Orçamentário
4.4.90.52.00.00		Equipamentos e Material Permanente	2	100	17.854,06	0,00	3.668,00	0,00	3.668,00	0,00	0,00	0,00	3.668,00	0,00	14.186,06
	03	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação				0,00	3.668,00	0,00	3.668,00	0,00	0,00	0,00	3.668,00	0,00	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE					17.854,06	0,00	3.668,00	0,00	3.668,00	0,00	0,00	0,00	3.668,00	0,00	14.186,06



CÂMARA MUNICIPAL DE JUVENILIA
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE AGOSTO DE 2019

PÁGINA: 2 de 3

FUNÇÃO: 01 Legislativa
 SUBFUNÇÃO: 031 Ação Legislativa
 PROGRAMA 0001 AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO LEGISLATIVO
 PROJETO: 2.001 MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO LEGISLATIVO

Código	Sub	Especificação	Ficha	Fonte	Despesa Atualizada	Empenhado		Liquidado		Anulado		Pago		Saldos	
						No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	A Pagar	Orçamentário
3.1.90.04.00.00		Contratação por Tempo Determinado	3	100	52.146,87	3.243,50	20.625,34	3.243,50	20.625,34	0,00	0,00	3.243,50	20.625,34	0,00	31.521,53
	99	Outros				3.243,50	20.625,34	3.243,50	20.625,34	0,00	0,00	3.243,50	20.625,34	0,00	
3.1.90.11.00.00		Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	4	100	609.578,62	42.745,50	344.994,67	42.745,50	344.994,67	0,00	0,00	42.745,50	344.994,67	0,00	264.583,95
	05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB				9.445,50	56.394,67	9.445,50	56.394,67	0,00	0,00	9.445,50	56.394,67	0,00	
	06	Subsídio de Vereador				29.600,00	259.000,00	29.600,00	259.000,00	0,00	0,00	29.600,00	259.000,00	0,00	
	10	Subsídio de Presidente da Câmara				3.700,00	29.600,00	3.700,00	29.600,00	0,00	0,00	3.700,00	29.600,00	0,00	
3.1.90.13.00.00		Obrigações Patronais	5	100	159.106,92	10.117,58	81.741,71	10.117,58	81.741,71	0,00	0,00	9.224,35	60.841,47	20.900,24	77.365,21
	03	Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre				10.117,58	81.741,71	10.117,58	81.741,71	0,00	0,00	9.224,35	60.841,47	20.900,24	
3.3.90.14.00.00		Diárias – Pessoal Civil	6	100	32.356,30	5.040,00	28.980,00	5.040,00	28.980,00	0,00	0,00	5.040,00	28.980,00	0,00	3.376,30
	01	Diárias de Vereadores				2.840,00	14.440,00	2.840,00	14.440,00	0,00	0,00	2.840,00	14.440,00	0,00	
	02	Diárias de Presidente da Câmara				2.200,00	14.080,00	2.200,00	14.080,00	0,00	0,00	2.200,00	14.080,00	0,00	
	05	Diárias de demais servidores				0,00	460,00	0,00	460,00	0,00	0,00	0,00	460,00	0,00	
3.3.90.30.00.00		Material de Consumo	7	100	46.747,05	0,00	4.593,50	0,00	4.593,50	0,00	0,00	0,00	4.593,50	0,00	42.153,55
	24	Material para Manutenção de Bens Imóveis				0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	
	99	Outros Materiais de Consumo				0,00	2.093,50	0,00	2.093,50	0,00	0,00	0,00	2.093,50	0,00	
3.3.90.33.00.00		Passagens e Despesas com Locomoção	8	100	5.726,05	0,00	5.022,56	0,00	5.022,56	0,00	0,00	0,00	5.022,56	0,00	703,49
	01	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto T				0,00	100,02	0,00	100,02	0,00	0,00	0,00	100,02	0,00	
	99	Outras Despesas com Locomoção				0,00	4.922,54	0,00	4.922,54	0,00	0,00	0,00	4.922,54	0,00	
3.3.90.34.00.00		Outras despesas de Pessoal Dec de Contratos de Terceir	9	100	33.500,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.500,01
3.3.90.36.00.00		Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	10	100	43.407,98	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	27.407,98
	06	Serviços Técnicos				0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	
3.3.90.39.00.00		Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	11	100	106.302,50	0,00	40.832,23	2.045,95	30.104,57	0,00	0,00	2.141,16	30.039,70	10.792,53	65.470,27
	29	Serviços de Energia Elétrica				0,00	3.000,00	91,68	1.051,38	0,00	0,00	91,68	986,51	2.013,49	
	30	Serviços de Água e Esgoto				0,00	900,00	52,66	446,60	0,00	0,00	52,66	446,60	453,40	
	43	Serviços de Telecomunicações				0,00	1.502,80	134,31	994,26	0,00	0,00	229,52	994,26	508,54	
	64	Serviços Bancários				0,00	2.642,60	146,30	1.805,70	0,00	0,00	146,30	1.805,70	836,90	
	99	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				0,00	32.786,83	1.621,00	25.806,63	0,00	0,00	1.621,00	25.806,63	6.980,20	
3.3.90.92.00.00		Despesas de Exercícios Anteriores	12	100	1.113,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.113,03
3.3.90.93.00.00		Indenizações e Restituições	13	100	4.678,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.678,15
3.3.91.93.00.00		Indenizações e Restituições	14	100	1.086,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.086,81
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE					1.095.750,29	61.146,58	542.790,01	63.192,53	532.062,35	0,00	0,00	62.394,51	511.097,24	31.692,77	552.960,28



CÂMARA MUNICIPAL DE JUVENILIA
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE AGOSTO DE 2019

PÁGINA: 3 de 3

FUNÇÃO: 01 Legislativa
 SUBFUNÇÃO: 031 Ação Legislativa
 PROGRAMA 0001 AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO LEGISLATIVO
 PROJETO: 2.002 CONTRIBUIÇÃO ÀS ENTIDADES DE APOIO AO LEGISLATIVO

Código	Sub	Especificação	Ficha	Fonte	Despesa Atualizada	Empenhado		Liquidado		Anulado		Pago		Saldos	
						No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	A Pagar	Orçamentário
3.3.70.41.00.00	00	Contribuições	15	100	5.000,00	0,00	5.000,00	499,00	3.992,00	0,00	0,00	499,00	3.992,00	1.008,00	0,00
		Contribuições				0,00	5.000,00	499,00	3.992,00	0,00	0,00	499,00	3.992,00	1.008,00	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE					5.000,00	0,00	5.000,00	499,00	3.992,00	0,00	0,00	499,00	3.992,00	1.008,00	0,00
TOTAL UNIDADE					1.130.963,95	61.146,58	551.458,01	63.691,53	539.722,35	0,00	0,00	62.893,51	518.757,24	32.700,77	579.505,94
TOTAL ORGÃO					1.130.963,95	61.146,58	551.458,01	63.691,53	539.722,35	0,00	0,00	62.893,51	518.757,24	32.700,77	579.505,94
TOTAL DAS DESPESAS					1.130.963,95	61.146,58	551.458,01	63.691,53	539.722,35	0,00	0,00	62.893,51	518.757,24	32.700,77	579.505,94
TOTAL DAS DESPESAS INTRAORÇAMENTÁRIAS					1.086,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL DAS DESPESAS					1.129.877,14	61.146,58	551.458,01	63.691,53	539.722,35	0,00	0,00	62.893,51	518.757,24	32.700,77	579.505,94

FRANCELINA FERREIRA DE SOUZA BATIST/
 Contadora - CRC N° MG070385/00

FRANCISCO FERREIRA MARINHO
 Presidente da Câmara