

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

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

[illegible]



CÂMARA MUNICIPAL DE JUVENILIA
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE MARÇO DE 2020

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	43.000,00	2.349,75	7.729,91	2.349,75	7.729,91	0,00	0,00	2.349,75	7.729,91	0,00	35.270,09
	99	Outros				2.349,75	7.729,91	2.349,75	7.729,91	0,00	0,00	2.349,75	7.729,91	0,00	
3.1.90.11.00.00		Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	4	100	470.000,00	46.594,75	147.747,13	46.594,75	147.747,13	0,00	0,00	46.594,75	147.747,13	0,00	322.252,87
	05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB				10.594,75	31.747,13	10.594,75	31.747,13	0,00	0,00	10.594,75	31.747,13	0,00	
	06	Subsidio de Vereador				32.000,00	104.000,00	32.000,00	104.000,00	0,00	0,00	32.000,00	104.000,00	0,00	
	10	Subsidio de Presidente da Câmara				4.000,00	12.000,00	4.000,00	12.000,00	0,00	0,00	4.000,00	12.000,00	0,00	
3.1.90.13.00.00		Obrigações Patronais	5	100	115.000,00	10.767,78	34.204,90	10.767,78	34.204,90	0,00	0,00	20.282,70	20.282,70	13.922,20	80.795,10
	03	Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre				10.767,78	34.204,90	10.767,78	34.204,90	0,00	0,00	20.282,70	20.282,70	13.922,20	
3.3.90.14.00.00		Diárias – Pessoal Civil	6	100	26.000,00	4.140,00	4.140,00	4.140,00	4.140,00	0,00	0,00	4.140,00	4.140,00	0,00	21.860,00
	01	Diárias de Vereadores				3.040,00	3.040,00	3.040,00	3.040,00	0,00	0,00	3.040,00	3.040,00	0,00	
	02	Diárias de Presidente da Câmara				1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	
3.3.90.30.00.00		Material de Consumo	7	100	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.90.33.00.00		Passagens e Despesas com Locomoção	8	100	6.000,00	511,50	511,50	511,50	511,50	0,00	0,00	511,50	511,50	0,00	5.488,50
	99	Outras Despesas com Locomoção				511,50	511,50	511,50	511,50	0,00	0,00	511,50	511,50	0,00	
3.3.90.34.00.00		Outras despesas de Pessoal Dec de Contratos de Tercei	9	100	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.35.00.00		Serviços de Consultoria	10	100	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
3.3.90.36.00.00		Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	11	100	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
3.3.90.39.00.00		Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	12	100	81.548,00	0,00	8.007,00	1.314,36	2.096,94	0,00	0,00	1.314,36	2.096,94	5.910,06	73.541,00
	29	Serviços de Energia Elétrica				0,00	3.600,00	339,94	697,45	0,00	0,00	339,94	697,45	2.902,55	
	30	Serviços de Água e Esgoto				0,00	900,00	488,24	488,24	0,00	0,00	488,24	488,24	411,76	
	33	Serviços de Comunicação em Geral				0,00	1.500,00	224,53	377,70	0,00	0,00	224,53	377,70	1.122,30	
	64	Serviços Bancários				0,00	2.007,00	261,65	533,55	0,00	0,00	261,65	533,55	1.473,45	
3.3.90.40.00.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU	13	100	19.452,00	0,00	19.452,00	2.821,00	4.863,00	0,00	0,00	1.621,00	3.663,00	15.789,00	0,00
	02	Locação de Softwares				0,00	14.400,00	2.400,00	3.600,00	0,00	0,00	1.200,00	2.400,00	12.000,00	
	06	Comunicação de Dados				0,00	5.052,00	421,00	1.263,00	0,00	0,00	421,00	1.263,00	3.789,00	
3.3.90.92.00.00		Despesas de Exercícios Anteriores	14	100	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.93.00.00		Indenizações e Restituições	15	100	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
3.3.91.93.00.00		Indenizações e Restituições	16	100	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE					853.000,00	64.363,78	221.792,44	68.499,14	201.293,38	0,00	0,00	76.814,06	186.171,18	35.621,26	631.207,56

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		Contribuições	17	100	5.000,00	0,00	4.696,50	1.042,00	1.561,50	0,00	0,00	1.042,00	1.561,50	3.135,00	303,50
	00	Contribuições				0,00	4.696,50	1.042,00	1.561,50	0,00	0,00	1.042,00	1.561,50	3.135,00	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE					5.000,00	0,00	4.696,50	1.042,00	1.561,50	0,00	0,00	1.042,00	1.561,50	3.135,00	303,50
TOTAL UNIDADE					890.000,00	64.363,78	226.488,94	69.541,14	202.854,88	0,00	0,00	77.856,06	187.732,68	38.756,26	663.511,06
TOTAL ORGÃO					890.000,00	64.363,78	226.488,94	69.541,14	202.854,88	0,00	0,00	77.856,06	187.732,68	38.756,26	663.511,06
TOTAL DAS DESPESAS					890.000,00	64.363,78	226.488,94	69.541,14	202.854,88	0,00	0,00	77.856,06	187.732,68	38.756,26	663.511,06
TOTAL DAS DESPESAS INTRAORÇAMENTÁRIAS					1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL DAS DESPESAS					889.000,00	64.363,78	226.488,94	69.541,14	202.854,88	0,00	0,00	77.856,06	187.732,68	38.756,26	663.511,06

FRANCELINA FERREIRA DE SOUZA BATISTA
Contadora - CRC Nº MG070385/00

FRANCISCO FERREIRA MARINHO
Presidente da Câmara