



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

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 | 51.900,00 | 4.439,75 | 31.433,64 | 4.439,75 | 31.433,64 | 0,00 | 0,00 | 4.439,75 | 31.433,64 | 0,00 | 20.466,36 |
| | 99 | Outros | | | | 4.439,75 | 31.433,64 | 4.439,75 | 31.433,64 | 0,00 | 0,00 | 4.439,75 | 31.433,64 | 0,00 | |
| 3.1.90.11.00.00 | | Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil | 4 | 100 | 548.000,00 | 45.549,75 | 497.628,71 | 45.549,75 | 497.628,70 | 0,00 | 0,01 | 45.549,75 | 497.628,70 | 0,00 | 50.371,30 |
| | 05 | Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | | | | 9.549,75 | 101.628,71 | 9.549,75 | 101.628,71 | 0,00 | 0,00 | 9.549,75 | 101.628,71 | 0,00 | |
| | 06 | Subsídio de Vereador | | | | 32.000,00 | 352.000,00 | 32.000,00 | 351.999,99 | 0,00 | 0,01 | 32.000,00 | 351.999,99 | 0,00 | |
| | 10 | Subsídio de Presidente da Câmara | | | | 4.000,00 | 44.000,00 | 4.000,00 | 44.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 44.000,00 | 0,00 | |
| 3.1.90.13.00.00 | | Obrigações Patronais | 5 | 100 | 135.000,00 | 10.997,68 | 115.946,89 | 10.997,68 | 115.946,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.094,22 | 65.852,67 | 19.053,11 |
| | 03 | Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre | | | | 10.997,68 | 115.946,89 | 10.997,68 | 115.946,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.094,22 | 65.852,67 | |
| 3.3.90.14.00.00 | | Diárias – Pessoal Civil | 6 | 100 | 29.000,00 | 4.480,00 | 24.760,00 | 4.480,00 | 24.760,00 | 0,00 | 0,00 | 4.480,00 | 24.760,00 | 0,00 | 4.240,00 |
| | 01 | Diárias de Vereadores | | | | 2.280,00 | 15.960,00 | 2.280,00 | 15.960,00 | 0,00 | 0,00 | 2.280,00 | 15.960,00 | 0,00 | |
| | 02 | Diárias de Presidente da Câmara | | | | 2.200,00 | 8.800,00 | 2.200,00 | 8.800,00 | 0,00 | 0,00 | 2.200,00 | 8.800,00 | 0,00 | |
| 3.3.90.30.00.00 | | Material de Consumo | 7 | 100 | 30.000,00 | 0,00 | 7.204,16 | 0,00 | 7.204,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.204,16 | 0,00 | 22.795,84 |
| | 07 | Gêneros de Alimentação | | | | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 | |
| | 16 | Material de Expediente | | | | 0,00 | 3.001,40 | 0,00 | 3.001,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.001,40 | 0,00 | |
| | 21 | Material de Copa e Cozinha | | | | 0,00 | 308,00 | 0,00 | 308,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 308,00 | 0,00 | |
| | 22 | Material de Limpeza e Produção de Higienização | | | | 0,00 | 1.544,76 | 0,00 | 1.544,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.544,76 | 0,00 | |
| | 23 | Uniformes, Tecidos e Aviamentos | | | | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | |
| | 99 | Outros Materiais de Consumo | | | | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | |
| 3.3.90.33.00.00 | | Passagens e Despesas com Locomoção | 8 | 100 | 6.000,00 | 0,00 | 611,50 | 0,00 | 611,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 611,50 | 0,00 | 5.388,50 |
| | 99 | Outras Despesas com Locomoção | | | | 0,00 | 611,50 | 0,00 | 611,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 611,50 | 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 | 14.736,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.736,00 |
| 3.3.90.36.00.00 | | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física | 11 | 100 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 3.3.90.39.00.00 | | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | 12 | 100 | 18.548,00 | 2.245,00 | 12.225,21 | 2.094,14 | 8.174,90 | 0,00 | 0,00 | 2.094,14 | 8.174,90 | 4.050,31 | 6.322,79 |
| | 29 | Serviços de Energia Elétrica | | | | 0,00 | 3.600,00 | 0,00 | 1.349,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.349,37 | 2.250,63 | |
| | 30 | Serviços de Água e Esgoto | | | | 1.500,00 | 2.400,00 | 1.077,04 | 1.850,70 | 0,00 | 0,00 | 1.077,04 | 1.850,70 | 549,30 | |
| | 33 | Serviços de Comunicação em Geral | | | | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 877,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 877,02 | 622,98 | |
| | 64 | Serviços Bancários | | | | 0,00 | 2.385,00 | 272,10 | 1.757,60 | 0,00 | 0,00 | 272,10 | 1.757,60 | 627,40 | |
| | 99 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | | | | 745,00 | 2.340,21 | 745,00 | 2.340,21 | 0,00 | 0,00 | 745,00 | 2.340,21 | 0,00 | |
| 3.3.90.40.00.00 | | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU | 13 | 100 | 19.452,00 | 0,00 | 19.452,00 | 1.621,00 | 15.010,00 | 0,00 | 0,00 | 1.621,00 | 15.010,00 | 4.442,00 | 0,00 |
| | 02 | Locação de Softwares | | | | 0,00 | 14.400,00 | 1.200,00 | 10.800,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 | 10.800,00 | 3.600,00 | |
| | 06 | Comunicação de Dados | | | | 0,00 | 5.052,00 | 421,00 | 4.210,00 | 0,00 | 0,00 | 421,00 | 4.210,00 | 842,00 | |
| 3.3.90.92.00.00 | | Despesas de Exercícios Anteriores | 14 | 100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.93.00.00 | | Indenizações e Restituições | 15 | 100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.91.93.00.00 | | Indenizações e Restituições | 16 | 100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE | | | | | 872.636,00 | 67.712,18 | 709.262,11 | 69.182,32 | 700.769,79 | 0,00 | 0,01 | 58.184,64 | 634.917,12 | 74.344,98 | 163.373,90 |



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

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 Contribuições | 17 | 100 | 6.264,00 | 1.567,50 | 6.264,00 | 522,50 | 5.219,00 | 0,00 | 0,00 | 522,50 | 5.219,00 | 1.045,00 | 0,00 |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE | | | | | 6.264,00 | 1.567,50 | 6.264,00 | 522,50 | 5.219,00 | 0,00 | 0,00 | 522,50 | 5.219,00 | 1.045,00 | 0,00 |
| TOTAL UNIDADE | | | | | 890.000,00 | 69.279,68 | 715.526,11 | 69.704,82 | 705.988,79 | 0,00 | 0,01 | 58.707,14 | 640.136,12 | 75.389,98 | 174.473,90 |
| TOTAL ORGÃO | | | | | 890.000,00 | 69.279,68 | 715.526,11 | 69.704,82 | 705.988,79 | 0,00 | 0,01 | 58.707,14 | 640.136,12 | 75.389,98 | 174.473,90 |
| TOTAL DAS DESPESAS | | | | | 890.000,00 | 69.279,68 | 715.526,11 | 69.704,82 | 705.988,79 | 0,00 | 0,01 | 58.707,14 | 640.136,12 | 75.389,98 | 174.473,90 |
| TOTAL DAS DESPESAS INTRAORÇAMENTÁRIAS | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL GERAL DAS DESPESAS | | | | | 890.000,00 | 69.279,68 | 715.526,11 | 69.704,82 | 705.988,79 | 0,00 | 0,01 | 58.707,14 | 640.136,12 | 75.389,98 | 174.473,90 |

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

FRANCISCO FERREIRA MARINHO
 Presidente da Câmara