CÂMARA MUNICIPAL DE JUVENILIA

BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020

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

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	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE					4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00

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	7.100,00	450,00	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00	450,00	450,00	0,00	6.650,00
	20	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório				450,00	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00	450,00	450,00	0,00	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE					7.100,00	450,00	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00	450,00	450,00	0,00	6.650,00

CÂMARA MUNICIPAL DE JUVENILIA

BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE NOVEMBRO 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	35.873,39	4.439,75	35.873,39	0,00	0,00	4.439,75	35.873,39	0,00	16.026,61
	99	Outros				4.439,75	35.873,39	4.439,75	35.873,39	0,00	0,00	4.439,75	35.873,39	0,00	
3.1.90.11.00.00		Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	4	100	548.000,00	45.549,75	543.178,46	45.549,75	543.178,45	0,00	0,01	45.549,75	543.178,45	0,00	4.821,55
	05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB				9.549,75	111.178,46	9.549,75	111.178,46	0,00	0,00	9.549,75	111.178,46	0,00	
	06	Subsidio de Vereador				32.000,00	384.000,00	32.000,00	383.999,99	0,00	0,01	32.000,00	383.999,99	0,00	
	10	Subsidio de Presidente da Câmara				4.000,00	48.000,00	4.000,00	48.000,00	0,00	0,00	4.000,00	48.000,00	0,00	
3.1.90.13.00.00		Obrigações Patronais	5	100	135.000,00	10.997,68	126.944,57	10.997,68	126.944,57	0,00	0,00	9.809,41	59.903,63	67.040,94	8.055,43
	03	Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre				10.997,68	126.944,57	10.997,68	126.944,57	0,00	0,00	9.809,41	59.903,63	67.040,94	
3.3.90.14.00.00		Diárias – Pessoal Civil	6	100	29.000,00	3.380,00	28.140,00	3.380,00	28.140,00	0,00	0,00	3.380,00	28.140,00	0,00	860,00
	01	Diárias de Vereadores				2.280,00	18.240,00	2.280,00	18.240,00	0,00	0,00	2.280,00	18.240,00	0,00	
	02	Diárias de Presidente da Câmara				1.100,00	9.900,00	1.100,00	9.900,00	0,00	0,00	1.100,00	9.900,00	0,00	
3.3.90.30.00.00		Material de Consumo	7	100	30.000,00	3.930,45	11.134,61	3.930,45	11.134,61	0,00	0,00	3.930,45	11.134,61	0,00	18.865,39
	07	Gêneros de Alimentação				1.596,05	2.796,05	1.596,05	2.796,05	0,00	0,00	1.596,05	2.796,05	0,00	
	16	Material de Expediente				2.334,40	5.335,80	2.334,40	5.335,80	0,00	0,00	2.334,40	5.335,80	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 Fisica	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 Juridica	12	100	18.548,00	951,50	13.176,71	1.746,43	9.921,33	0,00	0,00	1.746,43	9.921,33	3.255,38	5.371,29
	29	Serviços de Energia Elétrica				0,00	3.600,00	365,03	1.714,40	0,00	0,00	365,03	1.714,40	1.885,60	
	30	Serviços de Água e Esgoto				0,00	2.400,00	220,70	2.071,40	0,00	0,00	220,70	2.071,40	328,60	
	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	209,20	1.966,80	0,00	0,00	209,20	1.966,80	418,20	
	99	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Juridica				951,50	3.291,71	951,50	3.291,71	0,00	0,00	951,50	3.291,71	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	16.631,00	0,00	0,00	1.621,00	16.631,00	2.821,00	0,00
	02	Locação de Softwares				0,00	14.400,00	1.200,00	12.000,00	0,00	0,00	1.200,00	12.000,00	2.400,00	
	06	Comunicação de Dados				0,00	5.052,00	421,00	4.631,00	0,00	0,00	421,00	4.631,00	421,00	
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	69.249,13	778.511,24	71.665,06	772.434,85	0,00	0,01	70.476,79	705.393,91	73.117,32	94.124,77

CÂMARA MUNICIPAL DE JUVENILIA

BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020

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	6.264,00	0,00	6.264,00	522,50	5.741,50	0,00	0,00	522,50	5.741,50	522,50	0,00
	00	Contribuições				0,00	6.264,00	522,50	5.741,50	0,00	0,00	522,50	5.741,50	522,50	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE					6.264,00	0,00	6.264,00	522,50	5.741,50	0,00	0,00	522,50	5.741,50	522,50	0,00
TOTAL UNIDADE					890.000,00	69.699,13	785.225,24	72.637,56	778.626,35	0,00	0,01	71.449,29	711.585,41	73.639,82	104.774,77
TOTAL ORGÃO					890.000,00	69.699,13	785.225,24	72.637,56	778.626,35	0,00	0,01	71.449,29	711.585,41	73.639,82	104.774,77
TOTAL DAS DESPESAS					890.000,00	69.699,13	785.225,24	72.637,56	778.626,35	0,00	0,01	71.449,29	711.585,41	73.639,82	104.774,77
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	69.699,13	785.225,24	72.637,56	778.626,35	0,00	0,01	71.449,29	711.585,41	73.639,82	104.774,77

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

FRANCISCO FERREIRA MARINHO
Presidente da Câmara