



CÂMARA MUNICIPAL DE JUVENILIA

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

PÁGINA: 1 de 3

ORGÃO: 01

PODER LEGISLATIVO

ENTIDADE: 01

Câmara Municipal de Juvenília

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	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					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	2.100,00	1.559,00	2.009,00	1.559,00	2.009,00	0,00	0,00	1.559,00	2.009,00	0,00	91,00
	19	Equipamentos de Processamento de Dados				1.559,00	1.559,00	1.559,00	1.559,00	0,00	0,00	1.559,00	1.559,00	0,00	
	20	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório				0,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE					2.100,00	1.559,00	2.009,00	1.559,00	2.009,00	0,00	0,00	1.559,00	2.009,00	0,00	91,00



CÂMARA MUNICIPAL DE JUVENILIA
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE DEZEMBRO 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	99	Contratação por Tempo Determinado	3	100	56.600,00	11.753,80	47.627,19	11.753,80	47.627,19	0,00	0,00	11.753,80	47.627,19	0,00	8.972,81
		Outros				11.753,80	47.627,19	11.753,80	47.627,19	0,00	0,00	11.753,80	47.627,19	0,00	
3.1.90.11.00.00	05 06 10	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4	100	609.000,00	65.126,70	608.305,16	65.126,70	608.305,16	0,00	0,01	65.126,70	608.305,16	0,00	694,85
		Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB				29.126,70	140.305,16	29.126,70	140.305,16	0,00	0,00	29.126,70	140.305,16	0,00	
		Subsídio de Vereador				32.000,00	416.000,00	32.000,00	415.999,99	0,00	0,01	32.000,00	415.999,99	0,00	
		Subsídio de Presidente da Câmara				4.000,00	52.000,00	4.000,00	52.000,00	0,00	0,00	4.000,00	52.000,00	0,00	
3.1.90.13.00.00	03	Obrigações Patronais	5	100	140.000,00	12.749,06	139.693,63	4.723,85	131.668,42	8.025,21	8.025,21	71.764,79	131.668,42	0,00	8.331,58
		Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre				12.749,06	139.693,63	4.723,85	131.668,42	8.025,21	8.025,21	71.764,79	131.668,42	0,00	
3.3.90.14.00.00	01 02	Diárias - Pessoal Civil	6	100	29.000,00	0,00	28.140,00	0,00	28.140,00	0,00	0,00	0,00	28.140,00	0,00	860,00
		Diárias de Vereadores				0,00	18.240,00	0,00	18.240,00	0,00	0,00	0,00	18.240,00	0,00	
		Diárias de Presidente da Câmara				0,00	9.900,00	0,00	9.900,00	0,00	0,00	0,00	9.900,00	0,00	
3.3.90.30.00.00	07 16 21 22 23 99	Material de Consumo	7	100	13.000,00	952,10	12.086,71	952,10	12.086,71	0,00	0,00	952,10	12.086,71	0,00	913,29
		Gêneros de Alimentação				0,00	2.796,05	0,00	2.796,05	0,00	0,00	0,00	2.796,05	0,00	
		Material de Expediente				0,00	5.335,80	0,00	5.335,80	0,00	0,00	0,00	5.335,80	0,00	
		Material de Copa e Cozinha				0,00	308,00	0,00	308,00	0,00	0,00	0,00	308,00	0,00	
		Material de Limpeza e Produção de Higienização				952,10	2.496,86	952,10	2.496,86	0,00	0,00	952,10	2.496,86	0,00	
		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	
		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	99	Passagens e Despesas com Locomoção	8	100	1.300,00	0,00	611,50	0,00	611,50	0,00	0,00	0,00	611,50	0,00	688,50
		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	9	Outras despesas de Pessoal Dec de Contratos de Tercei	9	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00	10	Serviços de Consultoria	10	100	736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	736,00
3.3.90.36.00.00	11	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	11	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
3.3.90.39.00.00	29 30 33 64 99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	12	100	11.548,00	729,00	13.905,71	1.540,94	11.462,27	2.443,44	2.443,44	1.540,94	11.462,27	0,00	85,73
		Serviços de Energia Elétrica				0,00	3.600,00	208,80	1.923,20	1.676,80	1.676,80	208,80	1.923,20	0,00	
		Serviços de Água e Esgoto				0,00	2.400,00	48,08	2.119,48	280,52	280,52	48,08	2.119,48	0,00	
		Serviços de Comunicação em Geral				0,00	1.500,00	356,51	1.233,53	266,47	266,47	356,51	1.233,53	0,00	
		Serviços Bancários				0,00	2.385,00	198,55	2.165,35	219,65	219,65	198,55	2.165,35	0,00	
		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				729,00	4.020,71	729,00	4.020,71	0,00	0,00	729,00	4.020,71	0,00	
3.3.90.40.00.00	02 06	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU	13	100	19.452,00	0,00	19.452,00	2.821,00	19.452,00	0,00	0,00	2.821,00	19.452,00	0,00	0,00
		Locação de Softwares				0,00	14.400,00	2.400,00	14.400,00	0,00	0,00	2.400,00	14.400,00	0,00	
		Comunicação de Dados				0,00	5.052,00	421,00	5.052,00	0,00	0,00	421,00	5.052,00	0,00	
3.3.90.92.00.00	14	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	15	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	16	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					881.636,00	91.310,66	869.821,90	86.918,39	859.353,24	10.468,65	10.468,66	153.959,33	859.353,24	0,00	22.282,76

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 6.264,00	0,00 0,00	6.264,00 6.264,00	522,50 522,50	6.264,00 6.264,00	0,00 0,00	0,00 0,00	522,50 522,50	6.264,00 6.264,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE					6.264,00	0,00	6.264,00	522,50	6.264,00	0,00	0,00	522,50	6.264,00	0,00	0,00
TOTAL UNIDADE					890.000,00	92.869,66	878.094,90	88.999,89	867.626,24	10.468,65	10.468,66	156.040,83	867.626,24	0,00	22.373,76
TOTAL ORGÃO					890.000,00	92.869,66	878.094,90	88.999,89	867.626,24	10.468,65	10.468,66	156.040,83	867.626,24	0,00	22.373,76
TOTAL DAS DESPESAS					890.000,00	92.869,66	878.094,90	88.999,89	867.626,24	10.468,65	10.468,66	156.040,83	867.626,24	0,00	22.373,76
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	92.869,66	878.094,90	88.999,89	867.626,24	10.468,65	10.468,66	156.040,83	867.626,24	0,00	22.373,76

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

FRANCISCO FERREIRA MARINHO
Presidente da Câmara