



MUNICIPIO DE PRESIDENTE JUSCELINO
CÂMARA MUNICIPAL DE PRESIDENTE JUSCELINO
MINAS GERAIS
03.092.851/0001-08
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MAIO DE 2018

Emissão: 26/09/2018 10:01:31

| Descrição | Ficha | Autorização | | Empenhado | | Saldo da Dotação | Liquidação | | Empenhado a Liquidar | Pago | | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|---------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|----------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | Orçado | Atualizado | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | |
| 01010 - CORPO LEGISLATIVO | | | | | | | | | | | | | |
| 010 - CORPO LEGISLATIVO | | | | | | | | | | | | | |
| 01010010.0103100012.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CORPO LEGISLATIVO | | | | | | | | | | | | | |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 0000001 | 363.591,00 | 363.591,00 | 25.651,08 | 128.255,40 | 235.335,60 | 25.651,08 | 128.255,40 | | 25.651,08 | 128.255,40 | | |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0000002 | 84.164,00 | 84.164,00 | | 17.281,95 | 66.882,05 | | 17.281,95 | | 5.756,09 | 17.281,95 | | |
| 31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI | 0000003 | 3.367,00 | 3.367,00 | | | 3.367,00 | | | | | | | |
| 33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL | 0000004 | 11.222,00 | 11.222,00 | | 435,00 | 10.787,00 | | 435,00 | | | 435,00 | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000005 | 5.611,00 | 5.611,00 | | 159,32 | 5.451,68 | | 159,32 | | | 159,32 | | |
| 33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção | 0000006 | 11.222,00 | 7.622,00 | | | 7.622,00 | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F | 0000007 | 3.366,00 | 3.366,00 | 400,00 | 1.140,00 | 2.226,00 | 400,00 | 1.140,00 | | 400,00 | 1.140,00 | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J | 0000008 | 5.611,00 | 5.611,00 | | 4.140,55 | 1.470,45 | 455,00 | 1.410,55 | 2.730,00 | 455,00 | 955,55 | 455,00 | 3.185,00 |
| 33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0000009 | 1.122,00 | 1.122,00 | | 80,00 | 1.042,00 | | 80,00 | | | 80,00 | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 489.276,00 | 485.676,00 | 26.051,08 | 151.492,22 | 334.183,78 | 26.506,08 | 148.762,22 | 2.730,00 | 32.262,17 | 148.307,22 | 455,00 | 3.185,00 |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: | | 489.276,00 | 485.676,00 | 26.051,08 | 151.492,22 | 334.183,78 | 26.506,08 | 148.762,22 | 2.730,00 | 32.262,17 | 148.307,22 | 455,00 | 3.185,00 |
| TOTAL ÓRGÃO: | | 489.276,00 | 485.676,00 | 26.051,08 | 151.492,22 | 334.183,78 | 26.506,08 | 148.762,22 | 2.730,00 | 32.262,17 | 148.307,22 | 455,00 | 3.185,00 |



MUNICÍPIO DE PRESIDENTE JUSCELINO
CÂMARA MUNICIPAL DE PRESIDENTE JUSCELINO
MINAS GERAIS
03.092.851/0001-08
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MAIO DE 2018

Emissão: 26/09/2018 10:01:31

| Descrição | Ficha | Autorização | | Empenhado | | Saldo da Dotação | Liquidação | | Empenhado a Liquidar | Pago | | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|----------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | Orçado | Atualizado | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | |
| 01020 - SECRETARIA DA CÂMARA | | | | | | | | | | | | | |
| 020 - SECRETARIA DA CÂMARA | | | | | | | | | | | | | |
| 01020020.0112200011.003 - CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA | | | | | | | | | | | | | |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0000010 | 83.042,00 | 83.042,00 | | | 83.042,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 83.042,00 | 83.042,00 | | | 83.042,00 | | | | | | | |
| 01020020.0112200011.004 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA CÂMARA | | | | | | | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0000011 | 12.011,00 | 12.011,00 | | 4.460,00 | 7.551,00 | | 4.460,00 | | | 4.460,00 | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 12.011,00 | 12.011,00 | | 4.460,00 | 7.551,00 | | 4.460,00 | | | 4.460,00 | | |
| 01020020.0112200011.005 - AQUISIÇÃO DE TERRENO PARA CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA | | | | | | | | | | | | | |
| 44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 0000012 | 11.222,00 | 11.222,00 | | | 11.222,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 11.222,00 | 11.222,00 | | | 11.222,00 | | | | | | | |
| 01020020.0112200012.002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CÂMARA | | | | | | | | | | | | | |
| 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0000013 | 10.000,00 | 3.696,00 | | | 3.696,00 | | | | | | | |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 0000014 | 35.000,00 | 35.000,00 | 2.493,68 | 12.860,14 | 22.139,86 | 2.493,68 | 12.860,14 | | 2.493,68 | 12.860,14 | | |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0000015 | 15.410,00 | 15.410,00 | | 9.903,03 | 5.506,97 | | 9.903,03 | | 946,32 | 4.786,50 | 5.116,53 | 5.116,53 |
| 31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS | 0000023 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL | 0000016 | 2.367,00 | 2.367,00 | | | 2.367,00 | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000017 | 33.666,00 | 33.666,00 | 110,00 | 5.643,37 | 28.022,63 | 836,93 | 5.643,37 | | 1.638,43 | 5.643,37 | | |
| 33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção | 0000018 | 3.367,00 | 3.367,00 | | | 3.367,00 | | | | | | | |
| 33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 0000019 | 82.000,00 | 109.000,00 | | 106.000,00 | 3.000,00 | 8.800,00 | 53.200,00 | 52.800,00 | 8.800,00 | 40.600,00 | 12.600,00 | 65.400,00 |
| 33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F | 0000020 | 10.122,00 | 20.026,00 | 6.304,00 | 20.007,92 | 18,08 | 2.321,32 | 8.225,30 | 11.782,62 | 2.321,32 | 8.225,30 | | 11.782,62 |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J | 0000021 | 89.975,00 | 62.975,00 | 2.227,00 | 35.268,78 | 27.706,22 | 4.201,61 | 15.746,96 | 19.521,82 | 3.551,61 | 14.546,96 | 1.200,00 | 20.721,82 |
| 33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0000022 | 1.222,00 | 1.222,00 | | 114,90 | 1.107,10 | | 114,90 | | | 114,90 | | |
| 33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0000024 | 5.000,00 | 5.000,00 | | | 5.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 289.129,00 | 292.729,00 | 11.134,68 | 189.798,14 | 102.930,86 | 18.653,54 | 105.693,70 | 84.104,44 | 19.751,36 | 86.777,17 | 18.916,53 | 103.020,97 |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: | | 395.404,00 | 399.004,00 | 11.134,68 | 194.258,14 | 204.745,86 | 18.653,54 | 110.153,70 | 84.104,44 | 19.751,36 | 91.237,17 | 18.916,53 | 103.020,97 |
| TOTAL ÓRGÃO: | | 395.404,00 | 399.004,00 | 11.134,68 | 194.258,14 | 204.745,86 | 18.653,54 | 110.153,70 | 84.104,44 | 19.751,36 | 91.237,17 | 18.916,53 | 103.020,97 |
| TOTAL GERAL: | | 884.680,00 | 884.680,00 | 37.185,76 | 345.750,36 | 538.929,64 | 45.159,62 | 258.915,92 | 86.834,44 | 52.013,53 | 239.544,39 | 19.371,53 | 106.205,97 |

JOSE GERALDO DE CASTRO
ORDENADOR DA DESPESA
14951975653

RODRIGO ARAUJO DE ALMEIDA
CONTADOR
CRC80676

JOSE GERALDO DE CASTRO
LIQUIDANTE
14951975653

WESLEY RODRIGUES DE MATOS
CONTROLE INTERNO
08696529669

WARLEY RODRIGUES FERREIRA
TESOUREIRO
05302593629