



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

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		
<b>01010 - CORPO LEGISLATIVO</b>													
<b>010 - CORPO LEGISLATIVO</b>													
<b>01010010.0103100012.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CORPO LEGISLATIVO</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000001	363.591,00	363.591,00		307.812,96	55.778,04	25.651,08	179.557,56	128.255,40	25.651,08	179.557,56		128.255,40
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000002	84.164,00	84.164,00	35.000,00	52.921,51	31.242,49	11.512,18	29.433,69	23.487,82	5.756,09	23.677,60	5.756,09	29.243,91
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		909,82	4.701,18		909,82			909,82		
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	100,00	1.840,00	1.526,00	100,00	1.840,00		100,00	1.840,00		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000008	5.611,00	5.611,00		4.140,55	1.470,45	455,00	2.320,55	1.820,00	455,00	1.865,55	455,00	2.275,00
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000009	1.122,00	1.122,00		80,00	1.042,00		80,00			80,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>489.276,00</b>	<b>485.676,00</b>	<b>35.100,00</b>	<b>368.139,84</b>	<b>117.536,16</b>	<b>37.718,26</b>	<b>214.576,62</b>	<b>153.563,22</b>	<b>31.962,17</b>	<b>208.365,53</b>	<b>6.211,09</b>	<b>159.774,31</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>489.276,00</b>	<b>485.676,00</b>	<b>35.100,00</b>	<b>368.139,84</b>	<b>117.536,16</b>	<b>37.718,26</b>	<b>214.576,62</b>	<b>153.563,22</b>	<b>31.962,17</b>	<b>208.365,53</b>	<b>6.211,09</b>	<b>159.774,31</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>489.276,00</b>	<b>485.676,00</b>	<b>35.100,00</b>	<b>368.139,84</b>	<b>117.536,16</b>	<b>37.718,26</b>	<b>214.576,62</b>	<b>153.563,22</b>	<b>31.962,17</b>	<b>208.365,53</b>	<b>6.211,09</b>	<b>159.774,31</b>



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

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				
<b>01020 - SECRETARIA DA CÂMARA</b>															
<b>020 - SECRETARIA DA CÂMARA</b>															
<b>01020020.0112200011.003 - CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA</b>															
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000010	83.042,00	83.042,00			83.042,00									
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>83.042,00</b>	<b>83.042,00</b>			<b>83.042,00</b>									
<b>01020020.0112200011.004 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA CÂMARA</b>															
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000011	12.011,00	12.011,00		4.460,00	7.551,00		4.460,00			4.460,00				
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>12.011,00</b>	<b>12.011,00</b>		<b>4.460,00</b>	<b>7.551,00</b>		<b>4.460,00</b>			<b>4.460,00</b>				
<b>01020020.0112200011.005 - AQUISIÇÃO DE TERRENO PARA CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA</b>															
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000012	11.222,00	11.222,00			11.222,00									
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>11.222,00</b>	<b>11.222,00</b>			<b>11.222,00</b>									
<b>01020020.0112200012.002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CÂMARA</b>															
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		27.392,03	7.607,97	2.493,68	18.678,64	8.713,39	2.493,68	18.678,64		8.713,39		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000015	15.410,00	15.410,00	4.200,00	14.662,60	747,40	1.831,68	12.294,28	2.368,32	1.138,76	11.601,36	692,92	3.061,24		
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	126,55	6.513,12	27.152,88	126,55	6.513,12		126,55	6.513,12				
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	70.800,00	35.200,00	8.800,00	58.200,00	12.600,00	47.800,00		
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000020	10.122,00	20.026,00		20.007,92	18,08	1.654,66	12.322,62	7.685,30	1.654,66	12.322,62		7.685,30		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000021	89.975,00	62.975,00	88,00	35.444,78	27.530,22	2.663,16	21.820,74	13.624,04	2.663,16	21.270,74	550,00	14.174,04		
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									
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>289.129,00</b>	<b>292.729,00</b>	<b>4.414,55</b>	<b>210.135,35</b>	<b>82.593,65</b>	<b>17.569,73</b>	<b>142.544,30</b>	<b>67.591,05</b>	<b>16.876,81</b>	<b>128.701,38</b>	<b>13.842,92</b>	<b>81.433,97</b>		
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>395.404,00</b>	<b>399.004,00</b>	<b>4.414,55</b>	<b>214.595,35</b>	<b>184.408,65</b>	<b>17.569,73</b>	<b>147.004,30</b>	<b>67.591,05</b>	<b>16.876,81</b>	<b>133.161,38</b>	<b>13.842,92</b>	<b>81.433,97</b>		
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>395.404,00</b>	<b>399.004,00</b>	<b>4.414,55</b>	<b>214.595,35</b>	<b>184.408,65</b>	<b>17.569,73</b>	<b>147.004,30</b>	<b>67.591,05</b>	<b>16.876,81</b>	<b>133.161,38</b>	<b>13.842,92</b>	<b>81.433,97</b>		
<b>TOTAL GERAL:</b>		<b>884.680,00</b>	<b>884.680,00</b>	<b>39.514,55</b>	<b>582.735,19</b>	<b>301.944,81</b>	<b>55.287,99</b>	<b>361.580,92</b>	<b>221.154,27</b>	<b>48.838,98</b>	<b>341.526,91</b>	<b>20.054,01</b>	<b>241.208,28</b>		
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															