



CAMARA MUNICIPAL DE JUQUITIBA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
PODER LEGISLATIVO															
01			PODER LEGISLATIVO												
01.01			CAMARA MUNICIPAL DE JUQUITIBA												
01.01.01			COORDENAÇÃO DE ATIVIDADE DO LEGISLATIVO												
	01.032.0001.1001		EQUIP E MAT PERMANENTES												
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	1	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01.032.0001.1004		INVEST EM REFORMAS												
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	2	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01.032.0001.1016		AQUISIÇÃO DE IMOVEIS												
	4.4.90.61		AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1	3	360.000,00	0,00	360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01.032.0001.2002		MANUTENÇÃO DA VERAÇÃO												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	4	534.000,00	0,00	534.000,00	0,00	44.500,00	44.500,00	0,00	44.500,00	44.500,00	
	60		REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS						0,00	44.500,00	44.500,00	0,00	44.500,00	44.500,00	
	01.032.0001.2003		MANUTENÇÃO DO CORPO ADMINISTRATIVO												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	5	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	75.110,55	75.110,55	0,00	75.110,55	75.110,55	
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						0,00	65.678,02	65.678,02	0,00	65.678,02	65.678,02	
	33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						0,00	750,00	750,00	0,00	750,00	750,00	
	37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						0,00	4.583,81	4.583,81	0,00	4.583,81	4.583,81	
	44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						0,00	1.280,54	1.280,54	0,00	1.280,54	1.280,54	
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						0,00	2.425,33	2.425,33	0,00	2.425,33	2.425,33	
	99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						0,00	392,85	392,85	0,00	392,85	392,85	
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	6	330.000,00	0,00	330.000,00	0,00	24.463,68	24.463,68	0,00	0,00	0,00	
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						0,00	24.463,68	24.463,68	0,00	0,00	0,00	
	3.1.90.94		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	7	67.000,00	0,00	67.000,00	0,00	1.420,49	1.420,49	0,00	1.420,49	1.420,49	
	15		INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO						0,00	1.420,49	1.420,49	0,00	1.420,49	1.420,49	
	01.032.0001.2004		REGIME DE ADIANTAMENTO												
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	8	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	9	31.000,00	0,00	31.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
	01.032.0001.2005		PUBLICIDADE E PROPAGANDA												
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	10	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01.032.0001.2011		APOIO ADMINISTRATIVO												
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	11	127.000,00	0,00	127.000,00	0,00	2.661,98	2.661,98	0,00	860,80	860,80	
	01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						0,00	860,80	860,80	0,00	860,80	860,80	
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						0,00	690,20	690,20	0,00	0,00	690,20	
	21		MATERIAL DE COPA E COZINHA						0,00	1.110,98	1.110,98	0,00	0,00	1.110,98	



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE JUQUITIBA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Página: 2/3

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	12	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	4.348,00	4.348,00	0,00	4.348,00	4.348,00	0,00
		07	ESTAGIÁRIOS						0,00	4.348,00	4.348,00	0,00	4.348,00	4.348,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	13	708.000,00	0,00	708.000,00	0,00	53.185,42	53.185,42	0,00	20.083,27	20.083,27	33.102,15
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						0,00	25.841,00	25.841,00	0,00	13.600,00	13.600,00	12.241,00
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						0,00	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						0,00	3.960,00	3.960,00	0,00	3.960,00	3.960,00	0,00
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						0,00	608,48	608,48	0,00	608,48	608,48	0,00
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						0,00	201,80	201,80	0,00	100,90	100,90	100,90
		48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO						0,00	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00	240,00
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						0,00	1.502,66	1.502,66	0,00	832,41	832,41	670,25
		59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
		63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						0,00	520,00	520,00	0,00	520,00	520,00	0,00
		72	VALE-TRANSPORTE						0,00	89,58	89,58	0,00	89,58	89,58	0,00
		79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO						0,00	320,00	320,00	0,00	320,00	320,00	0,00
		81	SERVIÇOS BANCÁRIOS						0,00	51,90	51,90	0,00	51,90	51,90	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						0,00	6.550,00	6.550,00	0,00	0,00	0,00	6.550,00
		3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1	14	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	547,51	547,51	0,00	547,51	547,51	0,00
		99	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBU						0,00	547,51	547,51	0,00	547,51	547,51	0,00
Total por Unidade Executora						3.436.000,00	0,00	3.436.000,00	0,00	207.237,63	207.237,63	0,00	146.870,62	146.870,62	60.367,01
Total por Unidade Orçamentária						3.436.000,00	0,00	3.436.000,00	0,00	207.237,63	207.237,63	0,00	146.870,62	146.870,62	60.367,01
Total por Órgão						3.436.000,00	0,00	3.436.000,00	0,00	207.237,63	207.237,63	0,00	146.870,62	146.870,62	60.367,01
TOTAL ORÇAMENTÁRIO PODER LEGISLATIVO						3.436.000,00	0,00	3.436.000,00	0,00	207.237,63	207.237,63	0,00	146.870,62	146.870,62	60.367,01
TOTAL ORÇAMENTÁRIO						3.436.000,00	0,00	3.436.000,00	0,00	207.237,63	207.237,63	0,00	146.870,62	146.870,62	60.367,01
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA															
		113810900	SALARIO MATERNIDADE	1	5320							0,00	275,32	275,32	
		218810102	INSS	1	5312							0,00	0,00	0,00	
		218810104	IRRF DEVIDO AO TE	1	5311							0,00	0,00	0,00	
		218810104	IRRF 5/SERVIÇOS	1	5314							0,00	0,00	0,00	
		218810108	ISSQN	1	5324							0,00	0,00	0,00	
		218810116	VALE TRANSPORTE	1	5321							0,00	102,42	102,42	
		218810199	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	1	5315							0,00	0,00	0,00	
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO												0,00	377,74	377,74	
TOTAL DA DESPESA PAGA												0,00	147.248,36	147.248,36	
SALDO FINANCEIRO DO MÊS															



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE JUQUITIBA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2019

Página: 3/3

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			Conta Movimento												156.406,95
			Caixa/Bancos/Movimento Autarquias												0,00
			SALDO FINANCEIRO DO MÊS												156.406,95
			TOTAL DO BALANCETE												303.655,31

JUQUITIBA, 8 de Fevereiro de 2019.

JORGE SOARES GODINHO
 PRESIDENTE
 CPF 068.270.298-67

DANIEL RIBEIRO OTO JUNIOR
 CONTADOR
 CRC 1 SP295.386/06