



CAMARA MUNICIPAL DE JUQUITIBA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Exercício: 2020

Página: 1/3

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	
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	150.000,00	0,00	150.000,00	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	150.000,00	0,00	150.000,00	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	3	534.000,00	0,00	534.000,00	0,00	44.500,00	44.500,00	0,00	44.500,00	44.500,00	
	75		SUBSÍDIOS - 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	4	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	83.320,64	83.320,64	0,00	83.320,64	83.320,64	
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						0,00	68.145,27	68.145,27	0,00	68.145,27	68.145,27	
	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	4.628,50	4.628,50	0,00	4.628,50	4.628,50	
	44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						0,00	4.467,93	4.467,93	0,00	4.467,93	4.467,93	
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						0,00	4.900,18	4.900,18	0,00	4.900,18	4.900,18	
	99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						0,00	428,76	428,76	0,00	428,76	428,76	
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	5	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	24.999,51	24.999,51	0,00	0,00	0,00	
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						0,00	24.999,51	24.999,51	0,00	0,00	0,00	
	3.1.90.94		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	6	67.000,00	0,00	67.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01.032.0001.2004		REGIME DE ADIANTAMENTO												
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	7	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	8	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	
	01.032.0001.2005		PUBLICIDADE E PROPAGANDA												
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	9	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	10	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	15.647,55	15.647,55	0,00	2.657,97	2.657,97	
	01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						0,00	12.650,25	12.650,25	0,00	125,97	125,97	
	04		GÁS ENGARRAFADO						0,00	75,00	75,00	0,00	75,00	75,00	
	21		MATERIAL DE COPA E COZINHA						0,00	320,00	320,00	0,00	320,00	320,00	
	24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						0,00	465,30	465,30	0,00	0,00	0,00	
	39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						0,00	2.137,00	2.137,00	0,00	2.137,00	2.137,00	
	3.3.90.35		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1	11	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	66.800,00	66.800,00	0,00	8.350,00	8.350,00	



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	
		01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍ						0,00	66.800,00	66.800,00	0,00	8.350,00	8.350,00	58.450,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	12	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	6.540,00	6.540,00	0,00	6.540,00	6.540,00	0,00
		07	ESTAGIÁRIOS						0,00	6.540,00	6.540,00	0,00	6.540,00	6.540,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	13	636.000,00	0,00	636.000,00	0,00	299.840,83	299.840,83	0,00	13.828,01	13.828,01	286.012,82
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						0,00	3.958,98	3.958,98	0,00	3.958,98	3.958,98	0,00
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						0,00	105,66	105,66	0,00	105,66	105,66	0,00
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						0,00	413,37	413,37	0,00	413,37	413,37	0,00
		79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO						0,00	254.841,98	254.841,98	0,00	344,16	344,16	254.497,82
		81	SERVIÇOS BANCÁRIOS						0,00	95,84	95,84	0,00	95,84	95,84	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						0,00	40.425,00	40.425,00	0,00	8.910,00	8.910,00	31.515,00
	3.3.90.40		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1	14	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	38.776,00	38.776,00	0,00	968,00	968,00	37.808,00
		16	LOCAÇÃO DE SOFTWARE						0,00	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00
		24	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUN						0,00	4.550,00	4.550,00	0,00	650,00	650,00	3.900,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMA						0,00	2.226,00	2.226,00	0,00	318,00	318,00	1.908,00
	3.3.90.46		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	15	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	3.510,00	3.510,00	0,00	3.510,00	3.510,00	0,00
		01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						0,00	3.510,00	3.510,00	0,00	3.510,00	3.510,00	0,00
	3.3.90.47		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1	16	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	576,59	576,59	0,00	576,59	576,59	0,00
		99	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBU						0,00	576,59	576,59	0,00	576,59	576,59	0,00
Total por Unidade Executora						3.467.000,00	0,00	3.467.000,00	0,00	585.011,12	585.011,12	0,00	164.751,21	164.751,21	420.259,91
Total por Unidade Orçamentária						3.467.000,00	0,00	3.467.000,00	0,00	585.011,12	585.011,12	0,00	164.751,21	164.751,21	420.259,91
Total por Órgao						3.467.000,00	0,00	3.467.000,00	0,00	585.011,12	585.011,12	0,00	164.751,21	164.751,21	420.259,91
TOTAL ORÇAMENTÁRIO PODER LEGISLATIVO						3.467.000,00	0,00	3.467.000,00	0,00	585.011,12	585.011,12	0,00	164.751,21	164.751,21	420.259,91
TOTAL ORÇAMENTÁRIO						3.467.000,00	0,00	3.467.000,00	0,00	585.011,12	585.011,12	0,00	164.751,21	164.751,21	420.259,91
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA															
	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 S/SERVIÇOS	1	5314							0,00	0,00	0,00	
	218810108		ISSQN	1	5324							0,00	0,00	0,00	
	218810110		DEPOSITO JUDICIAL	1	5317							0,00	0,00	0,00	
	218810199		EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	1	5315							0,00	0,00	0,00	



CAMARA MUNICIPAL DE JUQUITIBA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog 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	
			TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO									0,00	0,00	0,00	
			TOTAL DA DESPESA PAGA									0,00	164.751,21	164.751,21	
			SALDO FINANCEIRO DO MÊS												
			Conta Movimento												146.197,61
			Caixa/Bancos/Movimento Autarquias												0,00
			SALDO FINANCEIRO DO MÊS												146.197,61
			TOTAL DO BALANCETE												310.948,82

JUQUITIBA, 7 de Fevereiro de 2020.

JORGE SOARES GODINHO
 PRESIDENTE
 CPF 068.270.298-67

DANIEL RIBEIRO OTO JUNIOR
 CONTADOR
 CRC 1 SP295.386/O6