



CAMARA MUNICIPAL DE JUQUITIBA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - 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	2.300,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00
		36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE E						0,00	2.300,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00
	01.032.0001.1004		INVEST EM REFORMAS												
		4.4.90.51	OBRS E INSTALAÇÕES	1	2	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	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	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	44.500,00	44.500,00	89.000,00	44.500,00	44.500,00	89.000,00	0,00
		60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS						44.500,00	44.500,00	89.000,00	44.500,00	44.500,00	89.000,00	0,00
	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	75.110,55	75.409,22	150.519,77	75.110,55	75.409,22	150.519,77	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						65.678,02	66.587,57	132.265,59	65.678,02	66.587,57	132.265,59	0,00
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						750,00	750,00	1.500,00	750,00	750,00	1.500,00	0,00
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						4.583,81	4.583,81	9.167,62	4.583,81	4.583,81	9.167,62	0,00
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						1.280,54	2.890,39	4.170,93	1.280,54	2.890,39	4.170,93	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						2.425,33	597,45	3.022,78	2.425,33	597,45	3.022,78	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						392,85	0,00	392,85	392,85	0,00	392,85	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	6	330.000,00	0,00	330.000,00	24.463,68	23.978,08	48.441,76	0,00	24.463,68	24.463,68	23.978,08
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						24.463,68	23.978,08	48.441,76	0,00	24.463,68	24.463,68	23.978,08
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	7	67.000,00	0,00	67.000,00	1.420,49	0,00	1.420,49	1.420,49	0,00	1.420,49	0,00
		15	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO						1.420,49	0,00	1.420,49	1.420,49	0,00	1.420,49	0,00
	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	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	9	31.000,00	0,00	31.000,00	1.000,00	1.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						1.000,00	1.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
	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	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	2.661,98	17.002,58	19.664,56	860,80	4.826,39	5.687,19	13.977,37
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						860,80	10.088,98	10.949,78	860,80	1.534,19	2.394,99	8.554,79
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						690,20	0,00	690,20	0,00	690,20	690,20	0,00



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE JUQUITIBA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - 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	
			21 MATERIAL DE COPA E COZINHA					1.110,98	1.387,80	2.498,78	0,00	1.595,20	1.595,20	903,58	
			24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS					0,00	4.519,00	4.519,00	0,00	0,00	0,00	4.519,00	
			26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO					0,00	1.006,80	1.006,80	0,00	1.006,80	1.006,80	0,00	
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	12	55.000,00	0,00	55.000,00	4.348,00	3.980,00	8.328,00	4.348,00	3.980,00	8.328,00	0,00
		07	ESTAGIÁRIOS						4.348,00	3.980,00	8.328,00	4.348,00	3.980,00	8.328,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	13	708.000,00	0,00	708.000,00	53.185,42	300.203,74	353.389,16	20.083,27	73.398,00	93.481,27	259.907,89
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						25.841,00	54.950,00	80.791,00	13.600,00	11.491,00	25.091,00	55.700,00
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	9.100,00	9.100,00	3.900,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						0,00	240,00	240,00	0,00	240,00	240,00	0,00
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						3.960,00	4.000,00	7.960,00	3.960,00	4.000,00	7.960,00	0,00
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						608,48	0,00	608,48	608,48	0,00	608,48	0,00
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						201,80	0,00	201,80	100,90	100,90	201,80	0,00
		48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO						240,00	240,00	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						1.502,66	8.995,61	10.498,27	832,41	2.149,61	2.982,02	7.516,25
		59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						300,00	6.601,00	6.901,00	0,00	5.701,00	5.701,00	1.200,00
		63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						520,00	0,00	520,00	520,00	0,00	520,00	0,00
		69	SEGUROS EM GERAL						0,00	1.780,37	1.780,37	0,00	838,73	838,73	941,64
		72	VALE-TRANSPORTE						89,58	0,00	89,58	89,58	0,00	89,58	0,00
		79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO						320,00	199.844,16	200.164,16	320,00	28.844,16	29.164,16	171.000,00
		80	HOSPEDAGENS						0,00	3.772,46	3.772,46	0,00	3.772,46	3.772,46	0,00
		81	SERVIÇOS BANCÁRIOS						51,90	130,14	182,04	51,90	130,14	182,04	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						6.550,00	19.650,00	26.200,00	0,00	6.550,00	6.550,00	19.650,00
	3.3.90.47		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1	14	7.000,00	0,00	7.000,00	547,51	550,21	1.097,72	547,51	550,21	1.097,72	0,00
		99	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBU						547,51	550,21	1.097,72	547,51	550,21	1.097,72	0,00
Total por Unidade Executora						3.436.000,00	0,00	3.436.000,00	207.237,63	469.423,83	676.661,46	146.870,62	229.627,50	376.498,12	300.163,34
Total por Unidade Orçamentária						3.436.000,00	0,00	3.436.000,00	207.237,63	469.423,83	676.661,46	146.870,62	229.627,50	376.498,12	300.163,34
Total por Órgão						3.436.000,00	0,00	3.436.000,00	207.237,63	469.423,83	676.661,46	146.870,62	229.627,50	376.498,12	300.163,34
TOTAL ORÇAMENTÁRIO PODER LEGISLATIVO						3.436.000,00	0,00	3.436.000,00	207.237,63	469.423,83	676.661,46	146.870,62	229.627,50	376.498,12	300.163,34
TOTAL ORÇAMENTÁRIO						3.436.000,00	0,00	3.436.000,00	207.237,63	469.423,83	676.661,46	146.870,62	229.627,50	376.498,12	300.163,34
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA															
			113810900 SALARIO MATERNIDADE	1	5320							275,32	0,00	275,32	
			218810102 INSS	1	5312							0,00	12.216,56	12.216,56	
			218810104 IRRF DEVIDO AO TE	1	5311							0,00	3.865,98	3.865,98	
			218810104 IRRF S/SERVIÇOS	1	5314							0,00	0,00	0,00	
			218810108 ISSQN	1	5324							0,00	0,00	0,00	
			218810116 VALE TRANSPORTE	1	5321							102,42	0,00	102,42	



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE JUQUITIBA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2019

Página: 3/3

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - 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	
		218810199	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	1	5315							0,00	1.235,26	1.235,26	
			TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO									377,74	17.317,80	17.695,54	
			TOTAL DA DESPESA PAGA									147.248,36	246.945,30	394.193,66	
			SALDO FINANCEIRO DO MÊS												
			Caixa/Bancos/Movimento Autarquias												0,00
			Conta Movimento												216.438,98
			SALDO FINANCEIRO DO MÊS												216.438,98
			TOTAL DO BALANCETE												610.632,64

JUQUITIBA, 11 de Março de 2019.

JORGE SOARES GODINHO
 PRESIDENTE
 CPF 068.270.298-67

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