



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	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	44.500,00	44.500,00	89.000,00	44.500,00	44.500,00	89.000,00	
	75		SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS						44.500,00	44.500,00	89.000,00	44.500,00	44.500,00	89.000,00	
	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	83.320,64	67.902,09	151.222,73	83.320,64	67.902,09	151.222,73	
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						68.145,27	62.725,06	130.870,33	68.145,27	62.725,06	130.870,33	
	33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						750,00	750,00	1.500,00	750,00	750,00	1.500,00	
	37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						4.628,50	4.427,03	9.055,53	4.628,50	4.427,03	9.055,53	
	44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						4.467,93	0,00	4.467,93	4.467,93	0,00	4.467,93	
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						4.900,18	0,00	4.900,18	4.900,18	0,00	4.900,18	
	99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						428,76	0,00	428,76	428,76	0,00	428,76	
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	5	300.000,00	0,00	300.000,00	24.999,51	22.991,34	47.990,85	0,00	24.999,51	24.999,51	
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						24.999,51	22.991,34	47.990,85	0,00	24.999,51	24.999,51	
	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	500,00	420,09	920,09	500,00	420,09	920,09	
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						500,00	420,09	920,09	500,00	420,09	920,09	
	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	15.647,55	1.671,77	17.319,32	2.657,97	1.494,26	4.152,23	
	01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						12.650,25	0,00	12.650,25	125,97	429,40	555,37	
	04		GÁS ENGARRAFADO						75,00	0,00	75,00	75,00	0,00	75,00	
	21		MATERIAL DE COPA E COZINHA						320,00	302,55	622,55	320,00	0,00	320,00	
	22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						0,00	121,56	121,56	0,00	121,56	121,56	
	24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						465,30	0,00	465,30	0,00	465,30	465,30	
	26		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						0,00	380,00	380,00	0,00	0,00	0,00	
	39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						2.137,00	0,00	2.137,00	2.137,00	0,00	2.137,00	



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE JUQUITIBA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2020

Página: 2/3

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	
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						0,00	867,66	867,66	0,00	478,00	478,00	389,66
	3.3.90.35		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1	11	200.000,00	0,00	200.000,00	66.800,00	0,00	66.800,00	8.350,00	8.350,00	16.700,00	50.100,00
	01		ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍ						66.800,00	0,00	66.800,00	8.350,00	8.350,00	16.700,00	50.100,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	12	100.000,00	0,00	100.000,00	6.540,00	7.134,00	13.674,00	6.540,00	7.134,00	13.674,00	0,00
	07		ESTAGIÁRIOS						6.540,00	7.134,00	13.674,00	6.540,00	7.134,00	13.674,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	13	636.000,00	0,00	636.000,00	299.840,83	4.546,81	304.387,64	13.828,01	50.538,79	64.366,80	240.020,84
	19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						3.958,98	0,00	3.958,98	3.958,98	0,00	3.958,98	0,00
	43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						0,00	1.904,47	1.904,47	0,00	1.904,47	1.904,47	0,00
	44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						105,66	158,26	263,92	105,66	158,26	263,92	0,00
	58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						413,37	303,07	716,44	413,37	186,55	599,92	116,52
	69		SEGUROS EM GERAL						0,00	1.968,00	1.968,00	0,00	1.968,00	1.968,00	0,00
	79		SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO						254.841,98	0,00	254.841,98	344,16	36.258,50	36.602,66	218.239,32
	81		SERVIÇOS BANCÁRIOS						95,84	133,01	228,85	95,84	133,01	228,85	0,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						40.425,00	80,00	40.505,00	8.910,00	9.930,00	18.840,00	21.665,00
	3.3.90.40		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1	14	120.000,00	0,00	120.000,00	38.776,00	5.987,64	44.763,64	968,00	9.835,64	10.803,64	33.960,00
	16		LOCAÇÃO DE SOFTWARE						32.000,00	0,00	32.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	24.000,00
	24		TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUN						4.550,00	5.987,64	10.537,64	650,00	1.517,64	2.167,64	8.370,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMA						2.226,00	0,00	2.226,00	318,00	318,00	636,00	1.590,00
	3.3.90.46		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	15	60.000,00	0,00	60.000,00	3.510,00	3.610,00	7.120,00	3.510,00	3.610,00	7.120,00	0,00
	01		INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						3.510,00	3.610,00	7.120,00	3.510,00	3.610,00	7.120,00	0,00
	3.3.90.47		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1	16	8.000,00	0,00	8.000,00	576,59	0,00	576,59	576,59	0,00	576,59	0,00
	99		OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBU						576,59	0,00	576,59	576,59	0,00	576,59	0,00
Total por Unidade Executora						3.467.000,00	0,00	3.467.000,00	585.011,12	158.763,74	743.774,86	164.751,21	218.784,38	383.535,59	360.239,27
Total por Unidade Orçamentária						3.467.000,00	0,00	3.467.000,00	585.011,12	158.763,74	743.774,86	164.751,21	218.784,38	383.535,59	360.239,27
Total por Órgao						3.467.000,00	0,00	3.467.000,00	585.011,12	158.763,74	743.774,86	164.751,21	218.784,38	383.535,59	360.239,27
TOTAL ORÇAMENTÁRIO PODER LEGISLATIVO						3.467.000,00	0,00	3.467.000,00	585.011,12	158.763,74	743.774,86	164.751,21	218.784,38	383.535,59	360.239,27
TOTAL ORÇAMENTÁRIO						3.467.000,00	0,00	3.467.000,00	585.011,12	158.763,74	743.774,86	164.751,21	218.784,38	383.535,59	360.239,27
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA															
	218810102		INSS	1	5312							0,00	12.241,68	12.241,68	
	218810104		IRRF DEVIDO AO TE	1	5311							0,00	4.393,71	4.393,71	
	218810104		IRRF S/SERVIÇOS	1	5314							0,00	120,00	120,00	
	218810108		ISSQN	1	5324							0,00	0,00	0,00	
	218810110		DEPOSITO JUDICIAL	1	5317							0,00	1.055,76	1.055,76	



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	
		218810199	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	1	5315							0,00	5.396,76	5.396,76	
			TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO									0,00	23.207,91	23.207,91	
			TOTAL DA DESPESA PAGA									164.751,21	241.992,29	406.743,50	
			SALDO FINANCEIRO DO MÊS												
			Conta Movimento												217.709,95
			Caixa/Bancos/Movimento Autarquias												0,00
			SALDO FINANCEIRO DO MÊS												217.709,95
			TOTAL DO BALANCETE												624.453,45

JUQUITIBA, 10 de Março de 2020.

JORGE SOARES GODINHO
 PRESIDENTE
 CPF 068.270.298-67

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