



CAMARA MUNICIPAL DE JUQUITIBA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - 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	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00
		36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE E						2.300,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00
	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	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	89.000,00	43.500,00	132.500,00	89.000,00	40.500,00	129.500,00	3.000,00
		60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS						89.000,00	43.500,00	132.500,00	89.000,00	40.500,00	129.500,00	3.000,00
	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	150.519,77	71.923,23	222.443,00	150.519,77	71.923,23	222.443,00	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						132.265,59	66.589,42	198.855,01	132.265,59	66.589,42	198.855,01	0,00
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						1.500,00	750,00	2.250,00	1.500,00	750,00	2.250,00	0,00
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						9.167,62	4.583,81	13.751,43	9.167,62	4.583,81	13.751,43	0,00
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						4.170,93	0,00	4.170,93	4.170,93	0,00	4.170,93	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						3.022,78	0,00	3.022,78	3.022,78	0,00	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	48.441,76	23.652,77	72.094,53	48.441,76	23.978,08	72.420,84	23.652,77
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						48.441,76	23.652,77	72.094,53	48.441,76	23.978,08	72.420,84	23.652,77
		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	2.500,00	1.348,78	3.848,78	2.500,00	1.348,78	3.848,78	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						2.500,00	1.348,78	3.848,78	2.500,00	1.348,78	3.848,78	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	19.664,56	10.143,03	29.807,59	19.664,56	14.937,40	34.745,99	9.183,00
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						10.949,78	0,00	10.949,78	10.949,78	2.394,99	4.986,82	3.567,97
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						690,20	1.388,00	2.078,20	690,20	828,00	1.518,20	560,00



CAMARA MUNICIPAL DE JUQUITIBA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - 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	
			21 MATERIAL DE COPA E COZINHA					2.498,78	295,00	2.793,78	1.595,20	1.198,58	2.793,78	0,00	
			24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS					4.519,00	8.460,03	12.979,03	0,00	7.924,00	7.924,00	5.055,03	
			26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO					1.006,80	0,00	1.006,80	1.006,80	0,00	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	8.328,00	3.060,00	11.388,00	8.328,00	3.060,00	11.388,00	0,00
		07	ESTAGIÁRIOS						8.328,00	3.060,00	11.388,00	8.328,00	3.060,00	11.388,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	13	708.000,00	0,00	708.000,00	353.389,16	22.116,59	375.505,75	93.481,27	67.873,96	161.355,23	214.150,52
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						80.791,00	8.500,00	89.291,00	25.091,00	16.450,00	41.541,00	47.750,00
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						13.000,00	7.550,00	20.550,00	9.100,00	8.100,00	17.200,00	3.350,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						240,00	222,69	462,69	240,00	222,69	462,69	0,00
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						7.960,00	4.200,00	12.160,00	7.960,00	4.200,00	12.160,00	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	127,27	329,07	201,80	127,27	329,07	0,00
		48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO						480,00	0,00	480,00	480,00	0,00	480,00	0,00
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						10.498,27	557,49	11.055,76	2.982,02	1.867,38	4.849,40	6.206,36
		59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						6.901,00	0,00	6.901,00	5.701,00	300,00	6.001,00	900,00
		63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						520,00	0,00	520,00	520,00	0,00	520,00	0,00
		69	SEGUROS EM GERAL						1.780,37	0,00	1.780,37	838,73	941,64	1.780,37	0,00
		72	VALE-TRANSPORTE						89,58	89,58	179,16	89,58	89,58	179,16	0,00
		79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO						200.164,16	344,16	200.508,32	29.164,16	28.500,00	57.664,16	142.844,16
		80	HOSPEDAGENS						3.772,46	0,00	3.772,46	3.772,46	0,00	3.772,46	0,00
		81	SERVIÇOS BANCÁRIOS						182,04	125,40	307,44	182,04	125,40	307,44	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						26.200,00	400,00	26.600,00	6.550,00	6.950,00	13.500,00	13.100,00
	3.3.90.47		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1	14	7.000,00	0,00	7.000,00	1.097,72	552,67	1.650,39	1.097,72	552,67	1.650,39	0,00
		99	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBU						1.097,72	552,67	1.650,39	1.097,72	552,67	1.650,39	0,00
Total por Unidade Executora						3.436.000,00	0,00	3.436.000,00	676.661,46	176.297,07	852.958,53	376.498,12	224.174,12	600.672,24	252.286,29
Total por Unidade Orçamentária						3.436.000,00	0,00	3.436.000,00	676.661,46	176.297,07	852.958,53	376.498,12	224.174,12	600.672,24	252.286,29
Total por Órgão						3.436.000,00	0,00	3.436.000,00	676.661,46	176.297,07	852.958,53	376.498,12	224.174,12	600.672,24	252.286,29
TOTAL ORÇAMENTÁRIO PODER LEGISLATIVO						3.436.000,00	0,00	3.436.000,00	676.661,46	176.297,07	852.958,53	376.498,12	224.174,12	600.672,24	252.286,29
TOTAL ORÇAMENTÁRIO						3.436.000,00	0,00	3.436.000,00	676.661,46	176.297,07	852.958,53	376.498,12	224.174,12	600.672,24	252.286,29
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA															
	113810900		SALARIO MATERNIDADE	1	5320							275,32	0,00	275,32	
	218810102		INSS	1	5312							12.216,56	11.802,72	24.019,28	
	218810104		IRRF DEVIDO AO TE	1	5311							3.865,98	4.140,05	8.006,03	
	218810104		IRRF S/SERVIÇOS	1	5314							0,00	98,25	98,25	
	218810108		ISSQN	1	5324							0,00	1.425,00	1.425,00	
	218810116		VALE TRANSPORTE	1	5321							102,42	102,42	204,84	



CAMARA MUNICIPAL DE JUQUITIBA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - 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							1.235,26	2.800,23	4.035,49	
			TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO									17.695,54	20.368,67	38.064,21	
			TOTAL DA DESPESA PAGA									394.193,66	244.542,79	638.736,45	
			SALDO FINANCEIRO DO MÊS												
			Caixa/Bancos/Movimento Autarquias												0,00
			Conta Movimento												279.068,17
			SALDO FINANCEIRO DO MÊS												279.068,17
			TOTAL DO BALANCETE												917.804,62

JUQUITIBA, 8 de Abril de 2019.

JORGE SOARES GODINHO
PRESIDENTE
CPF 068.270.298-67

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