



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	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	1.595,90	1.595,90	0,00	0,00	0,00	1.595,90
		99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						0,00	1.595,90	1.595,90	0,00	0,00	0,00	1.595,90
	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	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	89.000,00	44.500,00	133.500,00	89.000,00	44.500,00	133.500,00	0,00
		75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS						89.000,00	44.500,00	133.500,00	89.000,00	44.500,00	133.500,00	0,00
	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	151.222,73	62.868,27	214.091,00	151.222,73	62.868,27	214.091,00	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						130.870,33	58.547,14	189.417,47	130.870,33	58.547,14	189.417,47	0,00
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						9.055,53	4.321,13	13.376,66	9.055,53	4.321,13	13.376,66	0,00
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						4.467,93	0,00	4.467,93	4.467,93	0,00	4.467,93	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						4.900,18	0,00	4.900,18	4.900,18	0,00	4.900,18	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						428,76	0,00	428,76	428,76	0,00	428,76	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	5	300.000,00	0,00	300.000,00	47.990,85	22.564,69	70.555,54	24.999,51	22.991,34	47.990,85	22.564,69
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						47.990,85	22.564,69	70.555,54	24.999,51	22.991,34	47.990,85	22.564,69
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	6	67.000,00	0,00	67.000,00	0,00	7.723,03	7.723,03	0,00	7.723,03	7.723,03	0,00
		99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABA						0,00	7.723,03	7.723,03	0,00	7.723,03	7.723,03	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	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	8	25.000,00	0,00	25.000,00	920,09	1.500,00	2.420,09	920,09	1.500,00	2.420,09	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						920,09	1.500,00	2.420,09	920,09	1.500,00	2.420,09	0,00
	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	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	17.319,32	5.560,60	22.879,92	4.152,23	9.151,15	13.303,38	9.576,54
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						12.650,25	0,00	12.650,25	555,37	3.792,23	4.347,60	8.302,65
		04	GÁS ENGARRAFADO						75,00	0,00	75,00	75,00	0,00	75,00	0,00
		21	MATERIAL DE COPA E COZINHA						622,55	598,04	1.220,59	320,00	586,92	906,92	313,67
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						121,56	0,00	121,56	121,56	0,00	121,56	0,00
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						465,30	0,00	465,30	465,30	0,00	465,30	0,00



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	
			26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						380,00	160,00	540,00	0,00	0,00	0,00	540,00
			39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						2.137,00	4.772,00	6.909,00	2.137,00	4.772,00	6.909,00	0,00
			99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						867,66	30,56	898,22	478,00	0,00	478,00	420,22
	3.3.90.35		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1	11	200.000,00	0,00	200.000,00	66.800,00	13.000,00	79.800,00	16.700,00	8.350,00	25.050,00	54.750,00
		01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍ						66.800,00	13.000,00	79.800,00	16.700,00	8.350,00	25.050,00	54.750,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	12	100.000,00	0,00	100.000,00	13.674,00	5.060,00	18.734,00	13.674,00	5.060,00	18.734,00	0,00
		07	ESTAGIÁRIOS						13.674,00	5.060,00	18.734,00	13.674,00	5.060,00	18.734,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	13	636.000,00	0,00	636.000,00	304.387,64	27.607,04	331.994,68	64.366,80	49.967,72	114.334,52	217.660,16
		07	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS- EMPRES						0,00	1.012,00	1.012,00	0,00	1.012,00	1.012,00	0,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						3.958,98	1.892,00	5.850,98	3.958,98	1.892,00	5.850,98	0,00
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						1.904,47	624,12	2.528,59	1.904,47	624,12	2.528,59	0,00
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						263,92	293,95	557,87	263,92	293,95	557,87	0,00
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						716,44	408,86	1.125,30	599,92	525,38	1.125,30	0,00
		63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						0,00	1.390,00	1.390,00	0,00	0,00	0,00	1.390,00
		69	SEGUROS EM GERAL						1.968,00	0,00	1.968,00	1.968,00	0,00	1.968,00	0,00
		74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS						0,00	23,62	23,62	0,00	0,00	0,00	23,62
		79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO						254.841,98	0,00	254.841,98	36.602,66	36.627,78	73.230,44	181.611,54
		81	SERVIÇOS BANCÁRIOS						228,85	132,49	361,34	228,85	132,49	361,34	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						40.505,00	21.830,00	62.335,00	18.840,00	8.860,00	27.700,00	34.635,00
	3.3.90.40		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1	14	120.000,00	0,00	120.000,00	44.763,64	0,00	44.763,64	10.803,64	9.608,00	20.411,64	24.352,00
		16	LOCAÇÃO DE SOFTWARE						32.000,00	0,00	32.000,00	8.000,00	8.000,00	16.000,00	16.000,00
		24	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUN						10.537,64	0,00	10.537,64	2.167,64	1.290,00	3.457,64	7.080,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMA						2.226,00	0,00	2.226,00	636,00	318,00	954,00	1.272,00
	3.3.90.46		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	15	60.000,00	0,00	60.000,00	7.120,00	3.860,00	10.980,00	7.120,00	3.860,00	10.980,00	0,00
		01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						7.120,00	3.860,00	10.980,00	7.120,00	3.860,00	10.980,00	0,00
	3.3.90.47		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1	16	8.000,00	0,00	8.000,00	576,59	579,95	1.156,54	576,59	579,95	1.156,54	0,00
		99	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBU						576,59	579,95	1.156,54	576,59	579,95	1.156,54	0,00
Total por Unidade Executora						3.467.000,00	0,00	3.467.000,00	743.774,86	196.419,48	940.194,34	383.535,59	226.159,46	609.695,05	330.499,29
Total por Unidade Orçamentária						3.467.000,00	0,00	3.467.000,00	743.774,86	196.419,48	940.194,34	383.535,59	226.159,46	609.695,05	330.499,29
Total por Órgao						3.467.000,00	0,00	3.467.000,00	743.774,86	196.419,48	940.194,34	383.535,59	226.159,46	609.695,05	330.499,29
TOTAL ORÇAMENTÁRIO PODER LEGISLATIVO						3.467.000,00	0,00	3.467.000,00	743.774,86	196.419,48	940.194,34	383.535,59	226.159,46	609.695,05	330.499,29
TOTAL ORÇAMENTÁRIO						3.467.000,00	0,00	3.467.000,00	743.774,86	196.419,48	940.194,34	383.535,59	226.159,46	609.695,05	330.499,29
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA															
	218810102		INSS	1	5312							12.241,68	11.232,40	23.474,08	



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	
		218810104	IRRF DEVIDO AO TE	1	5311							4.393,71	4.010,88	8.404,59	
		218810104	IRRF S/SERVIÇOS	1	5314							120,00	120,00	240,00	
		218810108	ISSQN	1	5324							0,00	1.812,93	1.812,93	
		218810110	DEPOSITO JUDICIAL	1	5317							1.055,76	0,00	1.055,76	
		218810116	VALE TRANSPORTE	1	5321							0,00	0,00	0,00	
		218810199	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	1	5315							5.396,76	6.355,99	11.752,75	
		451120200	DUODÉCIMO	1	5501							0,00	0,00	0,00	
			TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO									23.207,91	23.532,20	46.740,11	
			TOTAL DA DESPESA PAGA									406.743,50	249.691,66	656.435,16	
			SALDO FINANCEIRO DO MÊS												
			Conta Movimento												281.117,37
			Caixa/Bancos/Movimento Autarquias												0,00
			SALDO FINANCEIRO DO MÊS												281.117,37
			TOTAL DO BALANCETE												937.552,53

JUQUITIBA, 10 de Abril de 2020.

JORGE SOARES GODINHO
 PRESIDENTE
 CPF 068.270.298-67

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