



4R Sistemas

**CAMARA MUNICIPAL DE JUQUITIBA**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

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      |                  |
| <b>PODER LEGISLATIVO</b> |                         |                    |  |           |       |              |           |              |            |           |            |            |           |            |                  |
| <b>01</b>                |                         |                    | <b>PODER LEGISLATIVO</b>                       |           |       |              |           |              |            |           |            |            |           |            |                  |
| <b>01.01</b>             |                         |                    | <b>CAMARA MUNICIPAL DE JUQUITIBA</b>           |           |       |              |           |              |            |           |            |            |           |            |                  |
| <b>01.01.01</b>          |                         |                    | <b>COORDENAÇÃO DE ATIVIDADE DO LEGISLATIVO</b> |           |       |              |           |              |            |           |            |            |           |            |                  |
|                          | <b>01.032.0001.1001</b> |                    | <b>EQUIP E MAT PERMANENTES</b>                 |           |       |              |           |              |            |           |            |            |           |            |                  |
|                          |                         | 4.4.90.52          | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 1         | 1     | 150.000,00   | 0,00      | 150.000,00   | 1.595,90   | 0,00      | 1.595,90   | 0,00       | 1.540,00  | 1.540,00   | 55,90            |
|                          |                         | 99                 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES                   |           |       |              |           |              | 1.595,90   | 0,00      | 1.595,90   | 0,00       | 1.540,00  | 1.540,00   | 55,90            |
|                          | <b>01.032.0001.1004</b> |                    | <b>INVEST EM REFORMAS</b>                      |           |       |              |           |              |            |           |            |            |           |            |                  |
|                          |                         | 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             |
|                          | <b>01.032.0001.2002</b> |                    | <b>MANUTENÇÃO DA VERAÇÃO</b>                   |           |       |              |           |              |            |           |            |            |           |            |                  |
|                          |                         | 3.1.90.11          | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL        | 1         | 3     | 534.000,00   | 0,00      | 534.000,00   | 133.500,00 | 44.500,00 | 178.000,00 | 133.500,00 | 44.500,00 | 178.000,00 | 0,00             |
|                          |                         | 75                 | SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS                  |           |       |              |           |              | 133.500,00 | 44.500,00 | 178.000,00 | 133.500,00 | 44.500,00 | 178.000,00 | 0,00             |
|                          | <b>01.032.0001.2003</b> |                    | <b>MANUTENÇÃO DO CORPO ADMINISTRATIVO</b>      |           |       |              |           |              |            |           |            |            |           |            |                  |
|                          |                         | 3.1.90.11          | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL        | 1         | 4     | 1.000.000,00 | 0,00      | 1.000.000,00 | 214.091,00 | 63.206,79 | 277.297,79 | 214.091,00 | 63.206,79 | 277.297,79 | 0,00             |
|                          |                         | 01                 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS                         |           |       |              |           |              | 189.417,47 | 57.388,11 | 246.805,58 | 189.417,47 | 57.388,11 | 246.805,58 | 0,00             |
|                          |                         | 33                 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES          |           |       |              |           |              | 1.500,00   | 1.500,00  | 3.000,00   | 1.500,00   | 1.500,00  | 3.000,00   | 0,00             |
|                          |                         | 37                 | GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO              |           |       |              |           |              | 13.376,66  | 4.318,68  | 17.695,34  | 13.376,66  | 4.318,68  | 17.695,34  | 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   | 70.555,54  | 23.171,92 | 93.727,46  | 47.990,85  | 22.564,69 | 70.555,54  | 23.171,92        |
|                          |                         | 02                 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS           |           |       |              |           |              | 70.555,54  | 23.171,92 | 93.727,46  | 47.990,85  | 22.564,69 | 70.555,54  | 23.171,92        |
|                          |                         | 3.1.90.94          | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS       | 1         | 6     | 67.000,00    | 0,00      | 67.000,00    | 7.723,03   | 4.285,98  | 12.009,01  | 7.723,03   | 4.285,98  | 12.009,01  | 0,00             |
|                          |                         | 01                 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS       |           |       |              |           |              | 0,00       | 4.285,98  | 4.285,98   | 0,00       | 4.285,98  | 4.285,98   | 0,00             |
|                          |                         | 99                 | OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABA       |           |       |              |           |              | 7.723,03   | 0,00      | 7.723,03   | 7.723,03   | 0,00      | 7.723,03   | 0,00             |
|                          | <b>01.032.0001.2004</b> |                    | <b>REGIME DE ADIANTAMENTO</b>                  |           |       |              |           |              |            |           |            |            |           |            |                  |
|                          |                         | 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    | 2.420,09   | 0,00      | 2.420,09   | 2.420,09   | 0,00      | 2.420,09   | 0,00             |
|                          |                         | 99                 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU       |           |       |              |           |              | 2.420,09   | 0,00      | 2.420,09   | 2.420,09   | 0,00      | 2.420,09   | 0,00             |
|                          | <b>01.032.0001.2005</b> |                    | <b>PUBLICIDADE E PROPAGANDA</b>                |           |       |              |           |              |            |           |            |            |           |            |                  |
|                          |                         | 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             |
|                          | <b>01.032.0001.2011</b> |                    | <b>APOIO ADMINISTRATIVO</b>                    |           |       |              |           |              |            |           |            |            |           |            |                  |
|                          |                         | 3.3.90.30          | MATERIAL DE CONSUMO                            | 1         | 10    | 100.000,00   | 0,00      | 100.000,00   | 22.879,92  | 41.152,50 | 64.032,42  | 13.303,38  | 3.921,42  | 17.224,80  | 46.807,62        |
|                          |                         | 01                 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS       |           |       |              |           |              | 12.650,25  | 38.192,00 | 50.842,25  | 4.347,60   | 1.087,20  | 5.434,80   | 45.407,45        |
|                          |                         | 04                 | GÁS ENGARRAFADO                                |           |       |              |           |              | 75,00      | 0,00      | 75,00      | 75,00      | 0,00      | 75,00      | 0,00             |
|                          |                         | 21                 | MATERIAL DE COPA E COZINHA                     |           |       |              |           |              | 1.220,59   | 0,00      | 1.220,59   | 906,92     | 0,00      | 906,92     | 313,67           |
|                          |                         | 22                 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN       |           |       |              |           |              | 121,56     | 318,00    | 439,56     | 121,56     | 0,00      | 121,56     | 318,00           |



**CAMARA MUNICIPAL DE JUQUITIBA**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

## BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL - 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             |                   |
|   |                         |                    | 24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS |           |       |                     |             | 465,30              | 0,00              | 465,30            | 465,30              | 0,00              | 465,30            | 0,00              |                   |
|   |                         |                    | 26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO           |           |       |                     |             | 540,00              | 0,00              | 540,00            | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 540,00            |                   |
|   |                         |                    | 28 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA         |           |       |                     |             | 0,00                | 240,00            | 240,00            | 0,00                | 240,00            | 240,00            | 0,00              |                   |
|   |                         |                    | 39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS     |           |       |                     |             | 6.909,00            | 395,00            | 7.304,00          | 6.909,00            | 395,00            | 7.304,00          | 0,00              |                   |
|   |                         |                    | 99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO              |           |       |                     |             | 898,22              | 2.007,50          | 2.905,72          | 478,00              | 2.199,22          | 2.677,22          | 228,50            |                   |
|   | 3.3.90.35               |                    | SERVIÇOS DE CONSULTORIA                     | 1         | 11    | 200.000,00          | 0,00        | 200.000,00          | 79.800,00         | 0,00              | 79.800,00           | 25.050,00         | 14.850,00         | 39.900,00         | 39.900,00         |
|   | 01                      |                    | ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍ    |           |       |                     |             | 79.800,00           | 0,00              | 79.800,00         | 25.050,00           | 14.850,00         | 39.900,00         | 39.900,00         |                   |
|   | 3.3.90.36               |                    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ    | 1         | 12    | 100.000,00          | 0,00        | 100.000,00          | 18.734,00         | 5.520,00          | 24.254,00           | 18.734,00         | 5.520,00          | 24.254,00         | 0,00              |
|   | 07                      |                    | ESTAGIÁRIOS                                 |           |       |                     |             | 18.734,00           | 5.520,00          | 24.254,00         | 18.734,00           | 5.520,00          | 24.254,00         | 0,00              |                   |
|   | 3.3.90.39               |                    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J     | 1         | 13    | 636.000,00          | 0,00        | 636.000,00          | 331.994,68        | 2.030,53          | 334.025,21          | 114.334,52        | 48.647,65         | 162.982,17        | 171.043,04        |
|   | 07                      |                    | DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS- EMPRES    |           |       |                     |             | 1.012,00            | 0,00              | 1.012,00          | 1.012,00            | 0,00              | 1.012,00          | 0,00              |                   |
|   | 19                      |                    | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS        |           |       |                     |             | 5.850,98            | 180,00            | 6.030,98          | 5.850,98            | 0,00              | 5.850,98          | 180,00            |                   |
|   | 43                      |                    | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA                |           |       |                     |             | 2.528,59            | 763,10            | 3.291,69          | 2.528,59            | 763,10            | 3.291,69          | 0,00              |                   |
|   | 44                      |                    | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO                   |           |       |                     |             | 557,87              | 399,37            | 957,24            | 557,87              | 399,37            | 957,24            | 0,00              |                   |
|   | 58                      |                    | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES                |           |       |                     |             | 1.125,30            | 408,85            | 1.534,15          | 1.125,30            | 408,85            | 1.534,15          | 0,00              |                   |
|   | 63                      |                    | SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS              |           |       |                     |             | 1.390,00            | 0,00              | 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          |           |       |                     |             | 23,62               | 0,00              | 23,62             | 0,00                | 23,62             | 23,62             | 0,00              |                   |
|   | 79                      |                    | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO    |           |       |                     |             | 254.841,98          | 0,00              | 254.841,98        | 73.230,44           | 36.258,50         | 109.488,94        | 145.353,04        |                   |
|   | 81                      |                    | SERVIÇOS BANCÁRIOS                          |           |       |                     |             | 361,34              | 179,21            | 540,55            | 361,34              | 179,21            | 540,55            | 0,00              |                   |
|   | 99                      |                    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU    |           |       |                     |             | 62.335,00           | 100,00            | 62.435,00         | 27.700,00           | 10.615,00         | 38.315,00         | 24.120,00         |                   |
|   | 3.3.90.40               |                    | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C    | 1         | 14    | 120.000,00          | 0,00        | 120.000,00          | 44.763,64         | 66.566,40         | 111.330,04          | 20.411,64         | 9.608,00          | 30.019,64         | 81.310,40         |
|   | 16                      |                    | LOCAÇÃO DE SOFTWARE                         |           |       |                     |             | 32.000,00           | 66.566,40         | 98.566,40         | 16.000,00           | 8.000,00          | 24.000,00         | 74.566,40         |                   |
|   | 24                      |                    | TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUN    |           |       |                     |             | 10.537,64           | 0,00              | 10.537,64         | 3.457,64            | 1.290,00          | 4.747,64          | 5.790,00          |                   |
|   | 99                      |                    | OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMA    |           |       |                     |             | 2.226,00            | 0,00              | 2.226,00          | 954,00              | 318,00            | 1.272,00          | 954,00            |                   |
|   | 3.3.90.46               |                    | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO                         | 1         | 15    | 60.000,00           | 0,00        | 60.000,00           | 10.980,00         | 3.440,00          | 14.420,00           | 10.980,00         | 3.440,00          | 14.420,00         | 0,00              |
|   | 01                      |                    | INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO             |           |       |                     |             | 10.980,00           | 3.440,00          | 14.420,00         | 10.980,00           | 3.440,00          | 14.420,00         | 0,00              |                   |
|   | 3.3.90.47               |                    | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS      | 1         | 16    | 8.000,00            | 0,00        | 8.000,00            | 1.156,54          | 1.273,66          | 2.430,20            | 1.156,54          | 1.273,66          | 2.430,20          | 0,00              |
|   | 99                      |                    | OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBU    |           |       |                     |             | 1.156,54            | 1.273,66          | 2.430,20          | 1.156,54            | 1.273,66          | 2.430,20          | 0,00              |                   |
| <b>Total por Unidade Executora</b>          |                         |                    |   |           |       | <b>3.467.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>3.467.000,00</b> | <b>940.194,34</b> | <b>255.147,78</b> | <b>1.195.342,12</b> | <b>609.695,05</b> | <b>223.358,19</b> | <b>833.053,24</b> | <b>362.288,88</b> |
| <b>Total por Unidade Orçamentária</b>       |                         |                    |   |           |       | <b>3.467.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>3.467.000,00</b> | <b>940.194,34</b> | <b>255.147,78</b> | <b>1.195.342,12</b> | <b>609.695,05</b> | <b>223.358,19</b> | <b>833.053,24</b> | <b>362.288,88</b> |
| <b>Total por Órgão</b>                      |                         |                    |   |           |       | <b>3.467.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>3.467.000,00</b> | <b>940.194,34</b> | <b>255.147,78</b> | <b>1.195.342,12</b> | <b>609.695,05</b> | <b>223.358,19</b> | <b>833.053,24</b> | <b>362.288,88</b> |
| <b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO PODER LEGISLATIVO</b> |                         |                    |   |           |       | <b>3.467.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>3.467.000,00</b> | <b>940.194,34</b> | <b>255.147,78</b> | <b>1.195.342,12</b> | <b>609.695,05</b> | <b>223.358,19</b> | <b>833.053,24</b> | <b>362.288,88</b> |
| <b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>                   |                         |                    |   |           |       | <b>3.467.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>3.467.000,00</b> | <b>940.194,34</b> | <b>255.147,78</b> | <b>1.195.342,12</b> | <b>609.695,05</b> | <b>223.358,19</b> | <b>833.053,24</b> | <b>362.288,88</b> |



**CAMARA MUNICIPAL DE JUQUITIBA**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

| 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             |                  |
| <b>DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>  |                         |                    |                         |           |       |         |           |       |           |        |       |                     |                   |                   |                  |
|                                   |                         | 218810102          | INSS                    | 1         | 5312  |         |           |       |           |        |       | 23.474,08           | 10.872,89         | 34.346,97         |                  |
|                                   |                         | 218810104          | IRRF DEVIDO AO TE       | 1         | 5311  |         |           |       |           |        |       | 8.404,59            | 3.959,46          | 12.364,05         |                  |
|                                   |                         | 218810104          | IRRF S/SERVIÇOS         | 1         | 5314  |         |           |       |           |        |       | 240,00              | 120,00            | 360,00            |                  |
|                                   |                         | 218810108          | ISSQN                   | 1         | 5324  |         |           |       |           |        |       | 1.812,93            | 3.625,86          | 5.438,79          |                  |
|                                   |                         | 218810110          | DEPOSITO JUDICIAL       | 1         | 5317  |         |           |       |           |        |       | 1.055,76            | 1.061,14          | 2.116,90          |                  |
|                                   |                         | 218810116          | VALE TRANSPORTE         | 1         | 5321  |         |           |       |           |        |       | 0,00                | 0,00              | 0,00              |                  |
|                                   |                         | 218810199          | EMPRESTIMOS CONSIGNADOS | 1         | 5315  |         |           |       |           |        |       | 11.752,75           | 6.355,99          | 18.108,74         |                  |
|                                   |                         | 451120200          | DUODÉCIMO               | 1         | 5501  |         |           |       |           |        |       | 0,00                | 50.000,00         | 50.000,00         |                  |
| <b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>    |                         |                    |                         |           |       |         |           |       |           |        |       | <b>46.740,11</b>    | <b>75.995,34</b>  | <b>122.735,45</b> |                  |
| <b>TOTAL DA DESPESA PAGA</b>      |                         |                    |                         |           |       |         |           |       |           |        |       | <b>656.435,16</b>   | <b>299.353,53</b> | <b>955.788,69</b> |                  |
| <b>SALDO FINANCEIRO DO MÊS</b>    |                         |                    |                         |           |       |         |           |       |           |        |       |                     |                   |                   |                  |
| Conta Movimento                   |                         |                    |                         |           |       |         |           |       |           |        |       |                     |                   | 295.257,03        |                  |
| Caixa/Bancos/Movimento Autarquias |                         |                    |                         |           |       |         |           |       |           |        |       |                     |                   | 0,00              |                  |
| <b>SALDO FINANCEIRO DO MÊS</b>    |                         |                    |                         |           |       |         |           |       |           |        |       | <b>295.257,03</b>   |                   |                   |                  |
| <b>TOTAL DO BALANCETE</b>         |                         |                    |                         |           |       |         |           |       |           |        |       | <b>1.251.045,72</b> |                   |                   |                  |

JUQUITIBA, 11 de Maio de 2020.

JORGE SOARES GODINHO  
PRESIDENTE  
CPF 068.270.298-67

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