



CAMARA MUNICIPAL DE JUQUITIBA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Exercício: 2020

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	
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	1.595,90	0,00	1.595,90	1.540,00	0,00	1.540,00	55,90
		99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						1.595,90	0,00	1.595,90	1.540,00	0,00	1.540,00	55,90
	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	178.000,00	37.503,68	215.503,68	178.000,00	37.503,68	215.503,68	0,00
		75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS						178.000,00	37.503,68	215.503,68	178.000,00	37.503,68	215.503,68	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	277.297,79	61.458,17	338.755,96	277.297,79	61.458,17	338.755,96	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						246.805,58	56.313,38	303.118,96	246.805,58	56.313,38	303.118,96	0,00
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						3.000,00	750,00	3.750,00	3.000,00	750,00	3.750,00	0,00
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						17.695,34	4.394,79	22.090,13	17.695,34	4.394,79	22.090,13	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	93.727,46	23.137,07	116.864,53	70.555,54	23.171,92	93.727,46	23.137,07
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						93.727,46	23.137,07	116.864,53	70.555,54	23.171,92	93.727,46	23.137,07
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	6	67.000,00	0,00	67.000,00	12.009,01	0,00	12.009,01	12.009,01	0,00	12.009,01	0,00
		01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						4.285,98	0,00	4.285,98	4.285,98	0,00	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
	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	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
	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	64.032,42	1.489,37	65.521,79	17.224,80	2.818,71	20.043,51	45.478,28
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						50.842,25	0,00	50.842,25	5.434,80	939,71	6.374,51	44.467,74
		04	GÁS ENGARRAFADO						75,00	0,00	75,00	75,00	0,00	75,00	0,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						0,00	236,50	236,50	0,00	236,50	236,50	0,00
		21	MATERIAL DE COPA E COZINHA						1.220,59	0,00	1.220,59	906,92	0,00	906,92	313,67



CAMARA MUNICIPAL DE JUQUITIBA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - 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			
			22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN					439,56	271,87	711,43	121,56	0,00	121,56	589,87			
			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	205,00	745,00	0,00	745,00	745,00	0,00			
			28 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA					240,00	0,00	240,00	240,00	0,00	240,00	0,00			
			39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS					7.304,00	160,00	7.464,00	7.304,00	160,00	7.464,00	0,00			
			99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO					2.905,72	616,00	3.521,72	2.677,22	737,50	3.414,72	107,00			
	3.3.90.35		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1	11	200.000,00	0,00	200.000,00	79.800,00	66.648,30	146.448,30	39.900,00	19.293,22	59.193,22	87.255,08		
		01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍ					79.800,00	0,00	79.800,00	39.900,00	14.850,00	54.750,00	25.050,00			
		99	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA					0,00	66.648,30	66.648,30	0,00	4.443,22	4.443,22	62.205,08			
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	12	100.000,00	0,00	100.000,00	24.254,00	5.244,00	29.498,00	24.254,00	5.244,00	29.498,00	0,00		
		07	ESTAGIÁRIOS					24.254,00	5.244,00	29.498,00	24.254,00	5.244,00	29.498,00	0,00			
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	13	636.000,00	0,00	636.000,00	334.025,21	10.750,99	344.776,20	162.982,17	52.759,49	215.741,66	129.034,54		
		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					6.030,98	0,00	6.030,98	5.850,98	180,00	6.030,98	0,00			
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA					3.291,69	594,60	3.886,29	3.291,69	594,60	3.886,29	0,00			
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO					957,24	315,02	1.272,26	957,24	315,02	1.272,26	0,00			
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES					1.534,15	408,85	1.943,00	1.534,15	408,85	1.943,00	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			
		72	VALE-TRANSPORTE					0,00	189,95	189,95	0,00	189,95	189,95	0,00			
		74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS					23,62	0,00	23,62	23,62	0,00	23,62	0,00			
		79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO					254.841,98	0,00	254.841,98	109.488,94	36.258,50	145.747,44	109.094,54			
		81	SERVIÇOS BANCÁRIOS					540,55	127,96	668,51	540,55	127,96	668,51	0,00			
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					62.435,00	9.114,61	71.549,61	38.315,00	14.684,61	52.999,61	18.550,00			
	3.3.90.40		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1	14	120.000,00	0,00	120.000,00	111.330,04	0,00	111.330,04	30.019,64	9.608,00	39.627,64	71.702,40		
		16	LOCAÇÃO DE SOFTWARE					98.566,40	0,00	98.566,40	24.000,00	8.000,00	32.000,00	66.566,40			
		24	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUN					10.537,64	0,00	10.537,64	4.747,64	1.290,00	6.037,64	4.500,00			
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMA					2.226,00	0,00	2.226,00	1.272,00	318,00	1.590,00	636,00			
	3.3.90.46		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	15	60.000,00	0,00	60.000,00	14.420,00	3.581,00	18.001,00	14.420,00	3.581,00	18.001,00	0,00		
		01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO					14.420,00	3.581,00	18.001,00	14.420,00	3.581,00	18.001,00	0,00			
	3.3.90.47		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1	16	8.000,00	0,00	8.000,00	2.430,20	0,00	2.430,20	2.430,20	0,00	2.430,20	0,00		
		99	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBU					2.430,20	0,00	2.430,20	2.430,20	0,00	2.430,20	0,00			
Total por Unidade Executora								3.467.000,00	0,00	3.467.000,00	1.195.342,12	209.812,58	1.405.154,70	833.053,24	215.438,19	1.048.491,43	356.663,27
Total por Unidade Orçamentária								3.467.000,00	0,00	3.467.000,00	1.195.342,12	209.812,58	1.405.154,70	833.053,24	215.438,19	1.048.491,43	356.663,27
Total por Órgao								3.467.000,00	0,00	3.467.000,00	1.195.342,12	209.812,58	1.405.154,70	833.053,24	215.438,19	1.048.491,43	356.663,27
TOTAL ORÇAMENTÁRIO PODER LEGISLATIVO								3.467.000,00	0,00	3.467.000,00	1.195.342,12	209.812,58	1.405.154,70	833.053,24	215.438,19	1.048.491,43	356.663,27



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			
TOTAL ORÇAMENTÁRIO						3.467.000,00	0,00	3.467.000,00	1.195.342,12	209.812,58	1.405.154,70	833.053,24	215.438,19	1.048.491,43	356.663,27		
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA																	
			218810102 INSS	1	5312							34.346,97	11.128,97	45.475,94			
			218810104 IRRF DEVIDO AO TE	1	5311							12.364,05	4.235,86	16.599,91			
			218810104 IRRF S/SERVIÇOS	1	5314							360,00	120,00	480,00			
			218810108 ISSQN	1	5324							5.438,79	0,00	5.438,79			
			218810110 DEPOSITO JUDICIAL	1	5317							2.116,90	908,75	3.025,65			
			218810116 VALE TRANSPORTE	1	5321							0,00	14,05	14,05			
			218810199 EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	1	5315							18.108,74	6.355,96	24.464,70			
			451120200 DUODÉCIMO	1	5501							50.000,00	0,00	50.000,00			
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO												122.735,45	22.763,59	145.499,04			
TOTAL DA DESPESA PAGA												955.788,69	238.201,78	1.193.990,47			
SALDO FINANCEIRO DO MÊS																	
Conta Movimento															370.191,07		
Caixa/Bancos/Movimento Autarquias															0,00		
SALDO FINANCEIRO DO MÊS																370.191,07	
TOTAL DO BALANCETE																1.564.181,54	

JUQUITIBA, 10 de Junho de 2020.

JORGE SOARES GODINHO
PRESIDENTE
CPF 068.270.298-67

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