



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE JUQUITIBA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Exercício: 2019

Página: 1/3

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
PODER LEGISLATIVO																			
01	PODER LEGISLATIVO																		
01.01	CAMARA MUNICIPAL DE JUQUITIBA																		
01.01.01	COORDENAÇÃO DE ATIVIDADE DO																		
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	81.800,00	18.200,00	0,00	18.200,00	0,00	18.200,00	0,00	18.200,00	0,00	18.200,00	0,00	18.200,00	0,00
36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE							2.300,00	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							15.900,00	0,00	15.900,00	0,00	15.900,00	0,00	15.900,00	0,00	15.900,00	0,00	15.900,00	0,00
01.032.0001.1004	INVEST EM REFORMAS																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	2	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 -	1	4	534.000,00	0,00	534.000,00	267.000,00	221.500,00	45.500,00	267.000,00	0,00	221.500,00	45.500,00	267.000,00	0,00	221.500,00	45.500,00	267.000,00	0,00
43	13º SALÁRIO							0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS							221.500,00	44.500,00	266.000,00	0,00	221.500,00	44.500,00	266.000,00	0,00	221.500,00	44.500,00	266.000,00	0,00
01.032.0001.2003	MANUTENÇÃO DO CORPO ADMINISTRATIVO																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	5	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	548.547,23	374.399,13	77.053,64	451.452,77	0,00	374.399,13	77.053,64	451.452,77	0,00	374.399,13	77.053,64	451.452,77	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							331.502,94	65.160,94	396.663,88	0,00	331.502,94	65.160,94	396.663,88	0,00	331.502,94	65.160,94	396.663,88	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							3.750,00	750,00	4.500,00	0,00	3.750,00	750,00	4.500,00	0,00	3.750,00	750,00	4.500,00	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							22.919,05	4.583,81	27.502,86	0,00	22.919,05	4.583,81	27.502,86	0,00	22.919,05	4.583,81	27.502,86	0,00
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							10.919,83	0,00	10.919,83	0,00	10.919,83	0,00	10.919,83	0,00	10.919,83	0,00	10.919,83	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							4.914,46	6.558,89	11.473,35	0,00	4.914,46	6.558,89	11.473,35	0,00	4.914,46	6.558,89	11.473,35	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							392,85	0,00	392,85	0,00	392,85	0,00	392,85	0,00	392,85	0,00	392,85	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	6	330.000,00	0,00	330.000,00	184.236,61	120.320,18	25.443,21	145.763,39	25.443,21	120.320,18	25.443,21	145.763,39	0,00	96.057,86	24.262,32	120.320,18	25.443,21
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							120.320,18	25.443,21	145.763,39	25.443,21	120.320,18	25.443,21	145.763,39	0,00	96.057,86	24.262,32	120.320,18	25.443,21
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	7	67.000,00	0,00	67.000,00	62.835,07	4.164,93	0,00	4.164,93	0,00	4.164,93	0,00	4.164,93	0,00	4.164,93	0,00	4.164,93	0,00
15	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO							4.164,93	0,00	4.164,93	0,00	4.164,93	0,00	4.164,93	0,00	4.164,93	0,00	4.164,93	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	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	9	31.000,00	0,00	31.000,00	21.651,22	7.848,78	1.500,00	9.348,78	0,00	7.848,78	1.500,00	9.348,78	0,00	7.848,78	1.500,00	9.348,78	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							7.848,78	1.500,00	9.348,78	0,00	7.848,78	1.500,00	9.348,78	0,00	7.848,78	1.500,00	9.348,78	0,00
01.032.0001.2005	PUBLICIDADE E PROPAGANDA																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	10	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	52.823,65	72.341,30	1.835,05	74.176,35	31.067,84	38.832,10	8.098,77	46.930,87	27.245,48	37.135,77	5.972,74	43.108,51	3.822,36
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							48.900,53	0,00	48.900,53	28.957,63	16.256,49	6.516,61	22.773,10	26.127,43	16.256,49	3.686,41	19.942,90	2.830,20



CAMARA MUNICIPAL DE JUQUITIBA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Exercício: 2019

Página: 3/3

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
218810102	INSS	1	5312												47.424,65	11.830,89	59.255,54		
218810104	IRRF S/SERVIÇOS	1	5314												294,75	98,25	393,00		
218810199	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	1	5315												11.921,47	3.942,99	15.864,46		
113810900	SALARIO MATERNIDADE	1	5320												275,32	0,00	275,32		
218810116	VALE TRANSPORTE	1	5321												409,68	102,42	512,10		
218810108	ISSQN	1	5324												4.275,00	1.425,00	5.700,00		
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO															80.699,32	21.567,38	102.266,70		
TOTAL DA DESPESA PAGA															1.156.754,84	247.958,31	1.404.713,15		
SALDO FINANCEIRO DO MÊS																			
Caixa/Bancos/Movimento Autarquias																		0,00	
Conta Movimento																		438.182,98	
TOTAL FINANCEIRO																		438.182,98	
TOTAL DO BALANCETE																		1.842.896,13	

JUQUITIBA, 30 de Julho de 2019.

JORGE SOARES GODINHO
PRESIDENTE
CPF 068.270.298-67

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