



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

## BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE JULHO - 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	
<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	100.000,00	0,00	100.000,00	18.200,00	0,00	18.200,00	18.200,00	0,00	18.200,00	0,00
	<b>01.032.0001.1004</b>		<b>INVEST EM REFORMAS</b>												
		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
	<b>01.032.0001.1016</b>		<b>AQUISIÇÃO DE IMOVEIS</b>												
		4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1	3	360.000,00	-120.000,00	240.000,00	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	4	534.000,00	0,00	534.000,00	267.000,00	44.500,00	311.500,00	267.000,00	44.500,00	311.500,00	0,00
	<b>01.032.0001.2003</b>		<b>MANUTENÇÃO DO CORPO ADMINISTRATIVO</b>												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	5	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	451.452,77	73.880,31	525.333,08	451.452,77	73.880,31	525.333,08	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	6	330.000,00	0,00	330.000,00	145.763,39	23.852,95	169.616,34	120.320,18	25.443,21	145.763,39	23.852,95
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	7	67.000,00	0,00	67.000,00	4.164,93	0,00	4.164,93	4.164,93	0,00	4.164,93	0,00
	<b>01.032.0001.2004</b>		<b>REGIME DE ADIANTAMENTO</b>												
		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	9.348,78	900,00	10.248,78	9.348,78	900,00	10.248,78	0,00
	<b>01.032.0001.2005</b>		<b>PUBLICIDADE E PROPAGANDA</b>												
		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
	<b>01.032.0001.2011</b>		<b>APOIO ADMINISTRATIVO</b>												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	11	127.000,00	0,00	127.000,00	74.176,35	2.088,07	76.264,42	43.108,51	8.162,16	51.270,67	24.993,75
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	12	55.000,00	0,00	55.000,00	21.150,00	7.782,00	28.932,00	21.150,00	7.782,00	28.932,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	13	708.000,00	120.000,00	828.000,00	552.459,52	195.223,28	747.682,80	364.377,84	51.243,04	415.620,88	332.061,92
		3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1	14	7.000,00	0,00	7.000,00	3.323,44	562,72	3.886,16	3.323,44	562,72	3.886,16	0,00
<b>Total por Unidade Executora</b>						<b>3.436.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.436.000,00</b>	<b>1.547.039,18</b>	<b>348.789,33</b>	<b>1.895.828,51</b>	<b>1.302.446,45</b>	<b>212.473,44</b>	<b>1.514.919,89</b>	<b>380.908,62</b>
<b>Total por Unidade Orçamentária</b>						<b>3.436.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.436.000,00</b>	<b>1.547.039,18</b>	<b>348.789,33</b>	<b>1.895.828,51</b>	<b>1.302.446,45</b>	<b>212.473,44</b>	<b>1.514.919,89</b>	<b>380.908,62</b>
<b>Total por Órgao</b>						<b>3.436.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.436.000,00</b>	<b>1.547.039,18</b>	<b>348.789,33</b>	<b>1.895.828,51</b>	<b>1.302.446,45</b>	<b>212.473,44</b>	<b>1.514.919,89</b>	<b>380.908,62</b>



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

## BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE JULHO - 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	
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO PODER LEGISLATIVO</b>						<b>3.436.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.436.000,00</b>	<b>1.547.039,18</b>	<b>348.789,33</b>	<b>1.895.828,51</b>	<b>1.302.446,45</b>	<b>212.473,44</b>	<b>1.514.919,89</b>	<b>380.908,62</b>
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>						<b>3.436.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.436.000,00</b>	<b>1.547.039,18</b>	<b>348.789,33</b>	<b>1.895.828,51</b>	<b>1.302.446,45</b>	<b>212.473,44</b>	<b>1.514.919,89</b>	<b>380.908,62</b>
<b>DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>															
			113810900 SALARIO MATERNIDADE	1	5320							275,32	0,00	275,32	
			218810102 INSS	1	5312							59.255,54	12.916,00	72.171,54	
			218810104 IRRF DEVIDO AO TE	1	5311							20.266,28	4.242,98	24.509,26	
			218810104 IRRF S/SERVIÇOS	1	5314							393,00	110,57	503,57	
			218810108 ISSQN	1	5324							5.700,00	1.425,00	7.125,00	
			218810116 VALE TRANSPORTE	1	5321							512,10	102,42	614,52	
			218810199 EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	1	5315							15.864,46	3.942,99	19.807,45	
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>												<b>102.266,70</b>	<b>22.739,96</b>	<b>125.006,66</b>	
<b>TOTAL DA DESPESA PAGA</b>												<b>1.404.713,15</b>	<b>235.213,40</b>	<b>1.639.926,55</b>	
<b>SALDO FINANCEIRO DO MÊS</b>															
Caixa/Bancos/Movimento Autarquias															0,00
Conta Movimento															510.270,59
<b>SALDO FINANCEIRO DO MÊS</b>															<b>510.270,59</b>
<b>TOTAL DO BALANCETE</b>															<b>2.150.197,14</b>

JUQUITIBA, 9 de Agosto de 2019.

JORGE SOARES GODINHO  
PRESIDENTE  
CPF 068.270.298-67

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