



CAMARA MUNICIPAL DE JUQUITIBA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO 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	
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	4.145,90	0,00	4.145,90	1.595,90	2.550,00	4.145,90	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						4.145,90	0,00	4.145,90	1.595,90	2.550,00	4.145,90	0,00
	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	253.007,36	44.500,00	297.507,36	253.007,36	44.500,00	297.507,36	0,00
		75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS						253.007,36	44.500,00	297.507,36	253.007,36	44.500,00	297.507,36	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	399.052,81	74.554,44	473.607,25	399.052,81	74.554,44	473.607,25	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						358.271,02	62.661,25	420.932,27	358.271,02	62.661,25	420.932,27	0,00
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						4.500,00	750,00	5.250,00	4.500,00	750,00	5.250,00	0,00
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						26.484,92	4.394,79	30.879,71	26.484,92	4.394,79	30.879,71	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	6.748,40	11.648,58	4.900,18	6.748,40	11.648,58	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	140.053,78	24.611,53	164.665,31	116.864,53	23.189,25	140.053,78	24.611,53
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						140.053,78	24.611,53	164.665,31	116.864,53	23.189,25	140.053,78	24.611,53
		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	68.332,67	840,00	69.172,67	21.896,17	2.474,20	24.370,37	44.802,30
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						50.842,25	0,00	50.842,25	7.237,17	1.085,45	8.322,62	42.519,63
		04	GÁS ENGARRAFADO						75,00	0,00	75,00	75,00	0,00	75,00	0,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						236,50	0,00	236,50	236,50	0,00	236,50	0,00
		21	MATERIAL DE COPA E COZINHA						2.037,72	0,00	2.037,72	1.126,92	0,00	1.126,92	910,80



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE JUQUITIBA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Página: 2/3

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	
			22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						711,43	0,00	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						745,00	0,00	745,00	745,00	0,00	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						7.524,00	220,00	7.744,00	7.464,00	0,00	7.464,00	280,00
			99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						5.455,47	620,00	6.075,47	4.184,72	1.388,75	5.573,47	502,00
	3.3.90.35		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1	11	200.000,00	0,00	200.000,00	185.448,30	0,00	185.448,30	67.543,22	32.622,88	100.166,10	85.282,20
		01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍ						79.800,00	0,00	79.800,00	63.100,00	8.350,00	71.450,00	8.350,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA						105.648,30	0,00	105.648,30	4.443,22	24.272,88	28.716,10	76.932,20
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	12	100.000,00	0,00	100.000,00	35.294,00	6.348,00	41.642,00	35.294,00	6.348,00	41.642,00	0,00
		07	ESTAGIÁRIOS						35.294,00	6.348,00	41.642,00	35.294,00	6.348,00	41.642,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	13	636.000,00	0,00	636.000,00	346.584,78	189.049,70	535.634,48	255.573,74	39.795,45	295.369,19	240.265,29
		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	180,00	6.210,98	6.030,98	180,00	6.210,98	0,00
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						4.457,34	0,00	4.457,34	4.457,34	0,00	4.457,34	0,00
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						1.524,03	504,79	2.028,82	1.524,03	504,79	2.028,82	0,00
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						2.487,68	413,16	2.900,84	2.487,68	413,16	2.900,84	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						298,17	127,42	425,59	298,17	127,42	425,59	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	187.637,75	442.479,73	182.005,94	36.258,50	218.264,44	224.215,29
		81	SERVIÇOS BANCÁRIOS						1.001,37	186,58	1.187,95	1.001,37	186,58	1.187,95	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						71.549,61	0,00	71.549,61	54.764,61	2.125,00	56.889,61	14.660,00
	3.3.90.40		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1	14	120.000,00	0,00	120.000,00	114.580,04	318,00	114.898,04	49.556,44	9.928,80	59.485,24	55.412,80
		16	LOCAÇÃO DE SOFTWARE						98.566,40	0,00	98.566,40	40.320,80	8.320,80	48.641,60	49.924,80
		24	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUN						10.537,64	0,00	10.537,64	7.327,64	1.290,00	8.617,64	1.920,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMA						5.476,00	318,00	5.794,00	1.908,00	318,00	2.226,00	3.568,00
	3.3.90.46		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	15	60.000,00	0,00	60.000,00	21.522,00	4.370,00	25.892,00	21.522,00	4.370,00	25.892,00	0,00
		01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						21.522,00	4.370,00	25.892,00	21.522,00	4.370,00	25.892,00	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	1.584.880,94	344.591,67	1.929.472,61	1.238.765,47	240.333,02	1.479.098,49	450.374,12
Total por Unidade Orçamentária						3.467.000,00	0,00	3.467.000,00	1.584.880,94	344.591,67	1.929.472,61	1.238.765,47	240.333,02	1.479.098,49	450.374,12
Total por Órgao						3.467.000,00	0,00	3.467.000,00	1.584.880,94	344.591,67	1.929.472,61	1.238.765,47	240.333,02	1.479.098,49	450.374,12
TOTAL ORÇAMENTÁRIO PODER LEGISLATIVO						3.467.000,00	0,00	3.467.000,00	1.584.880,94	344.591,67	1.929.472,61	1.238.765,47	240.333,02	1.479.098,49	450.374,12



CAMARA MUNICIPAL DE JUQUITIBA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO 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	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO						3.467.000,00	0,00	3.467.000,00	1.584.880,94	344.591,67	1.929.472,61	1.238.765,47	240.333,02	1.479.098,49	450.374,12
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA															
			218810102 INSS	1	5312							56.530,77	11.084,64	67.615,41	
			218810104 IRRF DEVIDO AO TE	1	5311							20.610,80	4.027,28	24.638,08	
			218810104 IRRF S/SERVIÇOS	1	5314							604,81	124,81	729,62	
			218810108 ISSQN	1	5324							9.064,65	0,00	9.064,65	
			218810110 DEPOSITO JUDICIAL	1	5317							4.084,81	2.118,32	6.203,13	
			218810116 VALE TRANSPORTE	1	5321							119,43	105,38	224,81	
			218810199 EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	1	5315							30.820,66	6.355,96	37.176,62	
			451120200 DUODÉCIMO	1	5501							50.000,00	0,00	50.000,00	
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO												171.835,93	23.816,39	195.652,32	
TOTAL DA DESPESA PAGA												1.410.601,40	264.149,41	1.674.750,81	
SALDO FINANCEIRO DO MÊS															
Conta Movimento															516.572,53
Caixa/Bancos/Movimento Autarquias															0,00
SALDO FINANCEIRO DO MÊS															516.572,53
TOTAL DO BALANCETE															2.191.323,34

JUQUITIBA, 10 de Agosto de 2020.

JORGE SOARES GODINHO
 PRESIDENTE
 CPF 068.270.298-67

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