



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

## BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - 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	150.000,00	0,00	150.000,00	4.145,90	0,00	4.145,90	4.145,90	0,00	4.145,90	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						4.145,90	0,00	4.145,90	4.145,90	0,00	4.145,90	0,00
	<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	297.507,36	44.500,00	342.007,36	297.507,36	44.500,00	342.007,36	0,00
		75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS						297.507,36	44.500,00	342.007,36	297.507,36	44.500,00	342.007,36	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	473.607,25	69.389,14	542.996,39	473.607,25	69.389,14	542.996,39	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						420.932,27	64.010,19	484.942,46	420.932,27	64.010,19	484.942,46	0,00
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						5.250,00	750,00	6.000,00	5.250,00	750,00	6.000,00	0,00
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						30.879,71	4.394,79	35.274,50	30.879,71	4.394,79	35.274,50	0,00
		43	13º SALÁRIO						0,00	234,16	234,16	0,00	234,16	234,16	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						11.648,58	0,00	11.648,58	11.648,58	0,00	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	164.665,31	23.264,03	187.929,34	140.053,78	24.611,53	164.665,31	23.264,03
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						164.665,31	23.264,03	187.929,34	140.053,78	24.611,53	164.665,31	23.264,03
		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
	<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	1.500,00	3.920,09	2.420,09	1.500,00	3.920,09	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						2.420,09	1.500,00	3.920,09	2.420,09	1.500,00	3.920,09	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	69.172,67	2.891,26	72.063,93	24.370,37	5.792,25	30.162,62	41.901,31
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						50.842,25	0,00	50.842,25	8.322,62	1.293,66	9.616,28	41.225,97
		04	GÁS ENGARRAFADO						75,00	0,00	75,00	75,00	0,00	75,00	0,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						236,50	282,00	518,50	236,50	282,00	518,50	0,00



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

## BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - 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			
			21 MATERIAL DE COPA E COZINHA					2.037,72	0,00	2.037,72	1.126,92	910,80	2.037,72	0,00			
			22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN					711,43	205,47	916,90	121,56	318,00	439,56	477,34			
			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					7.744,00	2.387,79	10.131,79	7.464,00	2.667,79	10.131,79	0,00			
			99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO					6.075,47	16,00	6.091,47	5.573,47	320,00	5.893,47	198,00			
	3.3.90.35		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1	11	200.000,00	30.000,00	230.000,00	185.448,30	36.508,16	221.956,46	100.166,10	23.736,44	123.902,54	98.053,92		
		01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍ					79.800,00	36.508,16	116.308,16	71.450,00	8.350,00	79.800,00	36.508,16			
		99	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA					105.648,30	0,00	105.648,30	28.716,10	15.386,44	44.102,54	61.545,76			
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	12	100.000,00	0,00	100.000,00	41.642,00	5.796,00	47.438,00	41.642,00	5.796,00	47.438,00	0,00		
		07	ESTAGIÁRIOS					41.642,00	5.796,00	47.438,00	41.642,00	5.796,00	47.438,00	0,00			
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	13	636.000,00	-30.000,00	606.000,00	535.634,48	7.531,90	543.166,38	295.369,19	81.982,95	377.352,14	165.814,24		
		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					6.210,98	2.183,87	8.394,85	6.210,98	2.003,87	8.214,85	180,00			
		39	ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTÍVEIS - EMPR					0,00	805,00	805,00	0,00	805,00	805,00	0,00			
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA					4.457,34	300,67	4.758,01	4.457,34	300,67	4.758,01	0,00			
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO					2.028,82	652,38	2.681,20	2.028,82	652,38	2.681,20	0,00			
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES					2.900,84	222,20	3.123,04	2.900,84	222,20	3.123,04	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					425,59	108,22	533,81	425,59	108,22	533,81	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					442.479,73	0,00	442.479,73	218.264,44	73.786,05	292.050,49	150.429,24			
		81	SERVIÇOS BANCÁRIOS					1.187,95	149,56	1.337,51	1.187,95	149,56	1.337,51	0,00			
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					71.549,61	3.110,00	74.659,61	56.889,61	3.955,00	60.844,61	13.815,00			
	3.3.90.40		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1	14	120.000,00	0,00	120.000,00	114.898,04	0,00	114.898,04	59.485,24	9.610,80	69.096,04	45.802,00		
		16	LOCAÇÃO DE SOFTWARE					98.566,40	0,00	98.566,40	48.641,60	8.320,80	56.962,40	41.604,00			
		24	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUN					10.537,64	0,00	10.537,64	8.617,64	640,00	9.257,64	1.280,00			
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMA					5.794,00	0,00	5.794,00	2.226,00	650,00	2.876,00	2.918,00			
	3.3.90.46		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	15	60.000,00	0,00	60.000,00	25.892,00	3.990,00	29.882,00	25.892,00	3.990,00	29.882,00	0,00		
		01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO					25.892,00	3.990,00	29.882,00	25.892,00	3.990,00	29.882,00	0,00			
	3.3.90.47		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1	16	8.000,00	0,00	8.000,00	2.430,20	586,28	3.016,48	2.430,20	586,28	3.016,48	0,00		
		99	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBU					2.430,20	586,28	3.016,48	2.430,20	586,28	3.016,48	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>1.929.472,61</b>	<b>195.956,77</b>	<b>2.125.429,38</b>	<b>1.479.098,49</b>	<b>271.495,39</b>	<b>1.750.593,88</b>	<b>374.835,50</b>
<b>Total por Unidade Orçamentária</b>								<b>3.467.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.467.000,00</b>	<b>1.929.472,61</b>	<b>195.956,77</b>	<b>2.125.429,38</b>	<b>1.479.098,49</b>	<b>271.495,39</b>	<b>1.750.593,88</b>	<b>374.835,50</b>
<b>Total por Órgao</b>								<b>3.467.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.467.000,00</b>	<b>1.929.472,61</b>	<b>195.956,77</b>	<b>2.125.429,38</b>	<b>1.479.098,49</b>	<b>271.495,39</b>	<b>1.750.593,88</b>	<b>374.835,50</b>



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

## BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - 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>3.467.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.467.000,00</b>	<b>1.929.472,61</b>	<b>195.956,77</b>	<b>2.125.429,38</b>	<b>1.479.098,49</b>	<b>271.495,39</b>	<b>1.750.593,88</b>	<b>374.835,50</b>
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>						<b>3.467.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.467.000,00</b>	<b>1.929.472,61</b>	<b>195.956,77</b>	<b>2.125.429,38</b>	<b>1.479.098,49</b>	<b>271.495,39</b>	<b>1.750.593,88</b>	<b>374.835,50</b>
<b>DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>															
			218810102 INSS	1	5312							67.615,41	11.998,38	79.613,79	
			218810104 IRRF DEVIDO AO TE	1	5311							24.638,08	4.655,12	29.293,20	
			218810104 IRRF S/SERVIÇOS	1	5314							729,62	124,81	854,43	
			218810108 ISSQN	1	5324							9.064,65	1.812,93	10.877,58	
			218810110 DEPOSITO JUDICIAL	1	5317							6.203,13	0,00	6.203,13	
			218810116 VALE TRANSPORTE	1	5321							224,81	105,38	330,19	
			218810199 EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	1	5315							37.176,62	4.682,52	41.859,14	
			451120200 DUODÉCIMO	1	5501							50.000,00	21.993,23	71.993,23	
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>												<b>195.652,32</b>	<b>45.372,37</b>	<b>241.024,69</b>	
<b>TOTAL DA DESPESA PAGA</b>												<b>1.674.750,81</b>	<b>316.867,76</b>	<b>1.991.618,57</b>	
<b>SALDO FINANCEIRO DO MÊS</b>															
Conta Movimento															512.353,21
Caixa/Bancos/Movimento Autarquias															0,00
<b>SALDO FINANCEIRO DO MÊS</b>															<b>512.353,21</b>
<b>TOTAL DO BALANCETE</b>															<b>2.503.971,78</b>

JUQUITIBA, 10 de Setembro de 2020.

JORGE SOARES GODINHO  
PRESIDENTE  
CPF 068.270.298-67

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