



CAMARA MUNICIPAL DE JUQUITIBA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE SETEMBRO - 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	100.000,00	0,00	100.000,00	22.020,00	0,00	22.020,00	22.020,00	0,00	22.020,00	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	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	-120.000,00	240.000,00	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	4	534.000,00	0,00	534.000,00	356.000,00	44.500,00	400.500,00	356.000,00	44.500,00	400.500,00	0,00
	01.032.0001.2003		MANUTENÇÃO DO CORPO ADMINISTRATIVO												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	5	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	604.424,59	73.952,71	678.377,30	604.424,59	73.952,71	678.377,30	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	6	330.000,00	0,00	330.000,00	193.759,69	23.767,91	217.527,60	169.616,34	24.143,35	193.759,69	23.767,91
	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
	01.032.0001.2004		REGIME DE ADIANTAMENTO												
	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	11.726,93	3.500,00	15.226,93	11.726,93	3.500,00	15.226,93	0,00
	01.032.0001.2005		PUBLICIDADE E PROPAGANDA												
	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
	01.032.0001.2011		APOIO ADMINISTRATIVO												
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	11	127.000,00	-30.000,00	97.000,00	80.110,74	2.023,43	82.134,17	60.523,48	6.997,09	67.520,57	14.613,60
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	12	55.000,00	20.000,00	75.000,00	36.484,00	6.862,00	43.346,00	36.484,00	6.862,00	43.346,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	13	708.000,00	109.000,00	817.000,00	793.965,28	7.197,31	801.162,59	482.548,61	80.549,49	563.098,10	238.064,49
	3.3.90.46		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	15	0,00	21.000,00	21.000,00	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00
	3.3.90.47		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1	14	7.000,00	0,00	7.000,00	4.451,75	568,09	5.019,84	4.451,75	568,09	5.019,84	0,00
Total por Unidade Executora						3.436.000,00	0,00	3.436.000,00	2.107.107,91	166.571,45	2.273.679,36	1.751.960,63	245.272,73	1.997.233,36	276.446,00
Total por Unidade Orçamentária						3.436.000,00	0,00	3.436.000,00	2.107.107,91	166.571,45	2.273.679,36	1.751.960,63	245.272,73	1.997.233,36	276.446,00



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE JUQUITIBA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Página: 2/2

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 por Orgao						3.436.000,00	0,00	3.436.000,00	2.107.107,91	166.571,45	2.273.679,36	1.751.960,63	245.272,73	1.997.233,36	276.446,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO PODER LEGISLATIVO						3.436.000,00	0,00	3.436.000,00	2.107.107,91	166.571,45	2.273.679,36	1.751.960,63	245.272,73	1.997.233,36	276.446,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO						3.436.000,00	0,00	3.436.000,00	2.107.107,91	166.571,45	2.273.679,36	1.751.960,63	245.272,73	1.997.233,36	276.446,00
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA															
			113810900 SALARIO MATERNIDADE	1	5320							275,32	0,00	275,32	
			218810102 INSS	1	5312							83.919,14	11.958,57	95.877,71	
			218810104 IRRF DEVIDO AO TE	1	5311							28.250,77	4.117,82	32.368,59	
			218810104 IRRF S/SERVIÇOS	1	5314							623,57	120,00	743,57	
			218810108 ISSQN	1	5324							8.550,00	1.425,00	9.975,00	
			218810116 VALE TRANSPORTE	1	5321							614,52	102,42	716,94	
			218810199 EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	1	5315							23.750,44	4.418,39	28.168,83	
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO												145.983,76	22.142,20	168.125,96	
TOTAL DA DESPESA PAGA												1.897.944,39	267.414,93	2.165.359,32	
SALDO FINANCEIRO DO MÊS															
Conta Movimento															602.955,70
Caixa/Bancos/Movimento Autarquias															0,00
SALDO FINANCEIRO DO MÊS															602.955,70
TOTAL DO BALANCETE															2.768.315,02

JUQUITIBA, 9 de Outubro de 2019.

JORGE SOARES GODINHO
PRESIDENTE
CPF 068.270.298-67

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