



CAMARA MUNICIPAL DE JUQUITIBA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - 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	
01.032.0001.2011		APOIO ADMINISTRATIVO													
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	11	127.000,00	-30.000,00	97.000,00	82.134,17	1.852,77	83.986,94	67.520,57	8.700,34	76.220,91	7.766,03
	01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						48.900,53	0,00	48.900,53	36.045,16	6.190,33	42.235,49	6.665,04
	04		GÁS ENGARRAFADO						75,00	0,00	75,00	75,00	0,00	75,00	0,00
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						452,34	0,00	452,34	452,34	0,00	452,34	0,00
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						2.916,35	0,00	2.916,35	2.078,20	838,15	2.916,35	0,00
	21		MATERIAL DE COPA E COZINHA						10.364,96	1.564,94	11.929,90	9.514,21	1.314,70	10.828,91	1.100,99
	22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						1.461,03	287,83	1.748,86	1.391,70	357,16	1.748,86	0,00
	24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						13.286,06	0,00	13.286,06	13.286,06	0,00	13.286,06	0,00
	26		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						1.517,80	0,00	1.517,80	1.517,80	0,00	1.517,80	0,00
	99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						3.160,10	0,00	3.160,10	3.160,10	0,00	3.160,10	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	12	55.000,00	20.000,00	75.000,00	43.346,00	7.184,00	50.530,00	43.346,00	7.184,00	50.530,00	0,00
	07		ESTAGIÁRIOS						43.346,00	7.184,00	50.530,00	43.346,00	7.184,00	50.530,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	13	708.000,00	109.000,00	817.000,00	801.162,59	5.995,38	807.157,97	563.098,10	67.373,94	630.472,04	176.685,93
	05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						91.896,00	0,00	91.896,00	91.896,00	0,00	91.896,00	0,00
	07		DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS- EMPRES						3.780,00	0,00	3.780,00	2.160,00	420,00	2.580,00	1.200,00
	16		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						21.950,00	0,00	21.950,00	21.950,00	0,00	21.950,00	0,00
	17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
	19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						5.838,68	0,00	5.838,68	5.838,68	0,00	5.838,68	0,00
	22		EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS						400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00
	23		FESTIVIDADES E HOMENAGENS						1.704,00	0,00	1.704,00	1.704,00	0,00	1.704,00	0,00
	41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						32.580,00	0,00	32.580,00	32.580,00	0,00	32.580,00	0,00
	43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						5.801,06	709,67	6.510,73	5.801,06	709,67	6.510,73	0,00
	44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						964,23	118,17	1.082,40	964,23	118,17	1.082,40	0,00
	47		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						310,00	0,00	310,00	310,00	0,00	310,00	0,00
	48		SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO						720,00	0,00	720,00	720,00	0,00	720,00	0,00
	58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						21.210,05	2.934,96	24.145,01	15.698,22	2.292,86	17.991,08	6.153,93
	59		SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						8.791,00	0,00	8.791,00	7.819,00	318,00	8.137,00	654,00
	63		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						4.640,00	0,00	4.640,00	4.520,00	0,00	4.520,00	120,00
	69		SEGUROS EM GERAL						7.260,63	0,00	7.260,63	7.260,63	0,00	7.260,63	0,00
	72		VALE-TRANSPORTE						681,06	107,58	788,64	681,06	107,58	788,64	0,00
	79		SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO						417.954,10	0,00	417.954,10	247.181,78	44.952,66	292.134,44	125.819,66
	80		HOSPEDAGENS						10.900,77	0,00	10.900,77	10.900,77	0,00	10.900,77	0,00
	81		SERVIÇOS BANCÁRIOS						1.176,36	125,00	1.301,36	1.176,36	125,00	1.301,36	0,00
	94		AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO						1.380,53	0,00	1.380,53	1.380,53	0,00	1.380,53	0,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						161.224,12	0,00	161.224,12	102.155,78	16.330,00	118.485,78	42.738,34
	3.3.90.46		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	15	0,00	21.000,00	21.000,00	4.200,00	4.230,00	8.430,00	4.200,00	4.230,00	8.430,00	0,00
	01		INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						4.200,00	4.230,00	8.430,00	4.200,00	4.230,00	8.430,00	0,00
	3.3.90.47		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1	14	7.000,00	0,00	7.000,00	5.019,84	570,41	5.590,25	5.019,84	570,41	5.590,25	0,00
	99		OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBU						5.019,84	570,41	5.590,25	5.019,84	570,41	5.590,25	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE JUQUITIBA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - 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 por Unidade Executora						3.436.000,00	0,00	3.436.000,00	2.273.679,36	171.193,35	2.444.872,71	1.997.233,36	238.367,41	2.235.600,77	209.271,94
Total por Unidade Orçamentária						3.436.000,00	0,00	3.436.000,00	2.273.679,36	171.193,35	2.444.872,71	1.997.233,36	238.367,41	2.235.600,77	209.271,94
Total por Órgao						3.436.000,00	0,00	3.436.000,00	2.273.679,36	171.193,35	2.444.872,71	1.997.233,36	238.367,41	2.235.600,77	209.271,94
TOTAL ORÇAMENTÁRIO PODER LEGISLATIVO						3.436.000,00	0,00	3.436.000,00	2.273.679,36	171.193,35	2.444.872,71	1.997.233,36	238.367,41	2.235.600,77	209.271,94
TOTAL ORÇAMENTÁRIO						3.436.000,00	0,00	3.436.000,00	2.273.679,36	171.193,35	2.444.872,71	1.997.233,36	238.367,41	2.235.600,77	209.271,94
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA															
			113810900 SALARIO MATERNIDADE	1	5320							275,32	0,00	275,32	
			218810102 INSS	1	5312							95.877,71	11.716,97	107.594,68	
			218810104 IRRF DEVIDO AO TE	1	5311							32.368,59	4.126,47	36.495,06	
			218810104 IRRF S/SERVIÇOS	1	5314							743,57	120,00	863,57	
			218810108 ISSQN	1	5324							9.975,00	1.812,93	11.787,93	
			218810116 VALE TRANSPORTE	1	5321							716,94	102,42	819,36	
			218810199 EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	1	5315							28.168,83	5.430,21	33.599,04	
			451120200 DUODÉCIMO	1	5501							0,00	120.000,00	120.000,00	
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO												168.125,96	143.309,00	311.434,96	
TOTAL DA DESPESA PAGA												2.165.359,32	381.676,41	2.547.035,73	
SALDO FINANCEIRO DO MÊS															
Conta Movimento															531.094,62
Caixa/Bancos/Movimento Autarquias															0,00
SALDO FINANCEIRO DO MÊS															531.094,62
TOTAL DO BALANCETE															3.078.130,35



CAMARA MUNICIPAL DE JUQUITIBA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
 SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog 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	

JORGE SOARES GODINHO
 PRESIDENTE
 CPF 068.270.298-67

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