



CAMARA MUNICIPAL DE JUQUITIBA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO - 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	83.986,94	5.586,56	89.573,50	76.220,91	5.493,19	81.714,10	7.859,40
	01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						48.900,53	2.850,99	51.751,52	42.235,49	4.055,55	46.291,04	5.460,48
	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	2.916,35	0,00	2.916,35	0,00
	21		MATERIAL DE COPA E COZINHA						11.929,90	2.154,62	14.084,52	10.828,91	1.437,64	12.266,55	1.817,97
	22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE						1.748,86	580,95	2.329,81	1.748,86	0,00	1.748,86	580,95
	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 FÍSICA	1	12	55.000,00	20.000,00	75.000,00	50.530,00	5.896,00	56.426,00	50.530,00	5.896,00	56.426,00	0,00
	07		ESTAGIÁRIOS						50.530,00	5.896,00	56.426,00	50.530,00	5.896,00	56.426,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	13	708.000,00	149.000,00	857.000,00	807.157,97	1.574,47	808.732,44	630.472,04	63.471,15	693.943,19	114.789,25
	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- EMPRESAS						3.780,00	0,00	3.780,00	2.580,00	0,00	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 EQUIPAMENTOS						2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	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						6.510,73	0,00	6.510,73	6.510,73	0,00	6.510,73	0,00
	44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						1.082,40	158,15	1.240,55	1.082,40	158,15	1.240,55	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						24.145,01	704,70	24.849,71	17.991,08	1.524,88	19.515,96	5.333,75
	59		SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						8.791,00	0,00	8.791,00	8.137,00	318,00	8.455,00	336,00
	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						788,64	77,62	866,26	788,64	77,62	866,26	0,00
	79		SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO						417.954,10	0,00	417.954,10	292.134,44	44.608,50	336.742,94	81.211,16
	80		HOSPEDAGENS						10.900,77	0,00	10.900,77	10.900,77	0,00	10.900,77	0,00
	81		SERVIÇOS BANCÁRIOS						1.301,36	80,00	1.381,36	1.301,36	80,00	1.381,36	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 JURÍDICA						161.224,12	554,00	161.778,12	118.485,78	16.704,00	135.189,78	26.588,34
	3.3.90.46		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	15	0,00	21.000,00	21.000,00	8.430,00	3.280,00	11.710,00	8.430,00	3.280,00	11.710,00	0,00
	01		INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						8.430,00	3.280,00	11.710,00	8.430,00	3.280,00	11.710,00	0,00
	3.3.90.47		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1	14	7.000,00	0,00	7.000,00	5.590,25	0,00	5.590,25	5.590,25	0,00	5.590,25	0,00
	99		OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUIÇÕES						5.590,25	0,00	5.590,25	5.590,25	0,00	5.590,25	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE JUQUITIBA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO - 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	2.444.872,71	175.507,29	2.620.380,00	2.235.600,77	236.286,65	2.471.887,42	148.492,58
Total por Unidade Orçamentária						3.436.000,00	0,00	3.436.000,00	2.444.872,71	175.507,29	2.620.380,00	2.235.600,77	236.286,65	2.471.887,42	148.492,58
Total por Órgao						3.436.000,00	0,00	3.436.000,00	2.444.872,71	175.507,29	2.620.380,00	2.235.600,77	236.286,65	2.471.887,42	148.492,58
TOTAL ORÇAMENTÁRIO PODER LEGISLATIVO						3.436.000,00	0,00	3.436.000,00	2.444.872,71	175.507,29	2.620.380,00	2.235.600,77	236.286,65	2.471.887,42	148.492,58
TOTAL ORÇAMENTÁRIO						3.436.000,00	0,00	3.436.000,00	2.444.872,71	175.507,29	2.620.380,00	2.235.600,77	236.286,65	2.471.887,42	148.492,58
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA															
			113810900	SALARIO MATERNIDADE	1	5320						275,32	0,00	275,32	
			218810102	INSS	1	5312						107.594,68	11.952,95	119.547,63	
			218810104	IRRF DEVIDO AO TE	1	5311						36.495,06	4.360,52	40.855,58	
			218810104	IRRF S/SERVIÇOS	1	5314						863,57	120,00	983,57	
			218810108	ISSQN	1	5324						11.787,93	1.812,93	13.600,86	
			218810116	VALE TRANSPORTE	1	5321						819,36	105,38	924,74	
			218810199	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	1	5315						33.599,04	5.130,21	38.729,25	
			451120200	DUODÉCIMO	1	5501						120.000,00	0,00	120.000,00	
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO												311.434,96	23.481,99	334.916,95	
TOTAL DA DESPESA PAGA												2.547.035,73	259.768,64	2.806.804,37	
SALDO FINANCEIRO DO MÊS															
Conta Movimento															581.109,48
Caixa/Bancos/Movimento Autarquias															0,00
SALDO FINANCEIRO DO MÊS															581.109,48
TOTAL DO BALANCETE															3.387.913,85

JUQUITIBA, 10 de Dezembro de 2019.



4R Sistemas

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

Exercício: 2019

Página: 4/4

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO - 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 SP295.386/06