



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE JUQUITIBA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2020

Página: 1/3

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	
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	6.680,57	552,45	7.233,02	4.145,90	552,45	4.698,35	2.534,67
		99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						6.680,57	552,45	7.233,02	4.145,90	552,45	4.698,35	2.534,67
	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	431.007,36	44.500,00	475.507,36	431.007,36	44.500,00	475.507,36	0,00
		75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS						431.007,36	44.500,00	475.507,36	431.007,36	44.500,00	475.507,36	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	680.032,01	64.458,35	744.490,36	680.032,01	64.458,35	744.490,36	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						609.569,08	59.139,32	668.708,40	609.569,08	59.139,32	668.708,40	0,00
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						7.500,00	750,00	8.250,00	7.500,00	750,00	8.250,00	0,00
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						44.238,32	4.569,03	48.807,35	44.238,32	4.569,03	48.807,35	0,00
		43	13º SALÁRIO						737,65	0,00	737,65	737,65	0,00	737,65	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						12.649,73	0,00	12.649,73	12.649,73	0,00	12.649,73	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						869,30	0,00	869,30	869,30	0,00	869,30	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	5	300.000,00	0,00	300.000,00	211.328,83	46.656,11	257.984,94	211.328,83	23.430,27	234.759,10	23.225,84
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						211.328,83	46.656,11	257.984,94	211.328,83	23.430,27	234.759,10	23.225,84
		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	3.920,09	0,00	3.920,09	3.920,09	0,00	3.920,09	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						3.920,09	0,00	3.920,09	3.920,09	0,00	3.920,09	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	79.754,03	2.983,30	82.737,33	39.365,29	5.155,80	44.521,09	38.216,24
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						50.842,25	0,00	50.842,25	14.563,95	3.802,66	18.366,61	32.475,64
		04	GÁS ENGARRAFADO						75,00	0,00	75,00	75,00	0,00	75,00	0,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						518,50	0,00	518,50	518,50	0,00	518,50	0,00



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE JUQUITIBA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Página: 2/3

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj 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					3.113,68	883,27	3.996,95	2.357,72	320,00	2.677,72	1.319,23			
			22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN					1.231,34	0,00	1.231,34	439,56	314,44	754,00	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					1.463,70	0,00	1.463,70	745,00	718,70	1.463,70	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					10.131,79	0,00	10.131,79	10.131,79	0,00	10.131,79	0,00			
			99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO					11.672,47	2.100,03	13.772,50	9.828,47	0,00	9.828,47	3.944,03			
	3.3.90.35		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1	11	200.000,00	30.000,00	230.000,00	221.956,46	0,00	221.956,46	164.037,06	33.396,92	197.433,98	24.522,48		
			01 ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍ					116.308,16	0,00	116.308,16	98.048,08	9.124,04	107.172,12	9.136,04			
			99 OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA					105.648,30	0,00	105.648,30	65.988,98	24.272,88	90.261,86	15.386,44			
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	12	100.000,00	0,00	100.000,00	58.478,00	5.244,00	63.722,00	58.478,00	5.244,00	63.722,00	0,00		
			07 ESTAGIÁRIOS					58.478,00	5.244,00	63.722,00	58.478,00	5.244,00	63.722,00	0,00			
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	13	636.000,00	-30.000,00	606.000,00	555.282,51	13.297,37	568.579,88	423.427,98	53.924,62	477.352,60	91.227,28		
			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					8.394,85	0,00	8.394,85	8.394,85	0,00	8.394,85	0,00			
			39 ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTÍVEIS - EMPR					805,00	0,00	805,00	805,00	0,00	805,00	0,00			
			43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA					6.495,30	0,00	6.495,30	6.495,30	0,00	6.495,30	0,00			
			44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO					3.838,94	412,97	4.251,91	3.838,94	412,97	4.251,91	0,00			
			47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL					0,00	128,58	128,58	0,00	0,00	0,00	128,58			
			58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES					4.558,67	617,95	5.176,62	4.558,67	617,95	5.176,62	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					632,43	89,02	721,45	632,43	89,02	721,45	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					443.587,57	0,00	443.587,57	329.578,04	37.896,83	367.474,87	76.112,70			
			81 SERVIÇOS BANCÁRIOS					1.546,52	362,85	1.909,37	1.546,52	362,85	1.909,37	0,00			
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					81.029,61	11.686,00	92.715,61	64.574,61	14.545,00	79.119,61	13.596,00			
	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	88.317,64	8.970,80	97.288,44	17.609,60		
			16 LOCAÇÃO DE SOFTWARE					98.566,40	0,00	98.566,40	73.604,00	8.320,80	81.924,80	16.641,60			
			24 TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUN					10.537,64	0,00	10.537,64	10.537,64	0,00	10.537,64	0,00			
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMA					5.794,00	0,00	5.794,00	4.176,00	650,00	4.826,00	968,00			
	3.3.90.46		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	15	60.000,00	0,00	60.000,00	37.482,00	3.420,00	40.902,00	37.482,00	3.420,00	40.902,00	0,00		
			01 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO					37.482,00	3.420,00	40.902,00	37.482,00	3.420,00	40.902,00	0,00			
	3.3.90.47		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1	16	8.000,00	0,00	8.000,00	3.603,56	36,24	3.639,80	3.603,56	36,24	3.639,80	0,00		
			99 OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBU					3.603,56	36,24	3.639,80	3.603,56	36,24	3.639,80	0,00			
Total por Unidade Executora								3.467.000,00	0,00	3.467.000,00	2.416.432,47	181.147,82	2.597.580,29	2.157.154,73	243.089,45	2.400.244,18	197.336,11
Total por Unidade Orçamentária								3.467.000,00	0,00	3.467.000,00	2.416.432,47	181.147,82	2.597.580,29	2.157.154,73	243.089,45	2.400.244,18	197.336,11



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE JUQUITIBA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Página: 3/3

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	
Total por Órgao						3.467.000,00	0,00	3.467.000,00	2.416.432,47	181.147,82	2.597.580,29	2.157.154,73	243.089,45	2.400.244,18	197.336,11
TOTAL ORÇAMENTÁRIO PODER LEGISLATIVO						3.467.000,00	0,00	3.467.000,00	2.416.432,47	181.147,82	2.597.580,29	2.157.154,73	243.089,45	2.400.244,18	197.336,11
TOTAL ORÇAMENTÁRIO						3.467.000,00	0,00	3.467.000,00	2.416.432,47	181.147,82	2.597.580,29	2.157.154,73	243.089,45	2.400.244,18	197.336,11
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA															
			218810102	INSS	1	5312						101.963,34	11.228,94	113.192,28	
			218810104	IRRF DEVIDO AO TE	1	5311						37.361,30	4.133,43	41.494,73	
			218810104	IRRF S/SERVIÇOS	1	5314						1.104,05	875,36	1.979,41	
			218810108	ISSQN	1	5324						13.441,06	0,00	13.441,06	
			218810110	DEPOSITO JUDICIAL	1	5317						8.321,45	0,00	8.321,45	
			218810116	VALE TRANSPORTE	1	5321						435,57	105,38	540,95	
			218810199	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	1	5315						52.356,70	5.777,27	58.133,97	
			451120200	DUODÉCIMO	1	5501						71.993,23	0,00	71.993,23	
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO												286.976,70	22.120,38	309.097,08	
TOTAL DA DESPESA PAGA												2.444.131,43	265.209,83	2.709.341,26	
SALDO FINANCEIRO DO MÊS															
Conta Movimento															727.701,31
Caixa/Bancos/Movimento Autarquias															0,00
SALDO FINANCEIRO DO MÊS															727.701,31
TOTAL DO BALANCETE															3.437.042,57

JUQUITIBA, 10 de Dezembro de 2020.

JORGE SOARES GODINHO
PRESIDENTE
CPF 068.270.298-67

DANIEL RIBEIRO OTO JUNIOR
CONTADOR
CRC 1 SP295.386/06