



CAMARA MUNICIPAL DE JUQUITIBA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - 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	-40.000,00	60.000,00	22.020,00	10.422,00	32.442,00	22.020,00	10.422,00	32.442,00	0,00
	33		EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						3.820,00	0,00	3.820,00	3.820,00	0,00	3.820,00	0,00
	36		MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE E						2.300,00	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00
	42		MOBILIÁRIO EM GERAL						15.900,00	0,00	15.900,00	15.900,00	0,00	15.900,00	0,00
	99		OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						0,00	10.422,00	10.422,00	0,00	10.422,00	10.422,00	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	489.500,00	44.500,00	534.000,00	489.500,00	44.500,00	534.000,00	0,00
	43		13º SALÁRIO						1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
	60		REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS						488.500,00	44.500,00	533.000,00	488.500,00	44.500,00	533.000,00	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	846.993,07	107.767,36	954.760,43	846.993,07	107.767,36	954.760,43	0,00
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						729.751,33	64.440,47	794.191,80	729.751,33	64.440,47	794.191,80	0,00
	33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						8.250,00	1.500,00	9.750,00	8.250,00	1.500,00	9.750,00	0,00
	37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						50.477,29	9.361,19	59.838,48	50.477,29	9.361,19	59.838,48	0,00
	42		FÉRIAS INDENIZADAS						6.540,89	0,00	6.540,89	6.540,89	0,00	6.540,89	0,00
	43		13º SALÁRIO						4.948,23	28.461,15	33.409,38	4.948,23	28.461,15	33.409,38	0,00
	44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						24.440,30	3.003,40	27.443,70	24.440,30	3.003,40	27.443,70	0,00
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						21.733,80	1.001,15	22.734,95	21.733,80	1.001,15	22.734,95	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						851,23	0,00	851,23	851,23	0,00	851,23	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	6	330.000,00	0,00	330.000,00	268.191,51	37.330,03	305.521,54	242.347,58	63.173,96	305.521,54	0,00
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						268.191,51	37.330,03	305.521,54	242.347,58	63.173,96	305.521,54	0,00
	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
	15		INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO						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	17.478,30	1.077,41	18.555,71	17.478,30	1.077,41	18.555,71	0,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						17.478,30	1.077,41	18.555,71	17.478,30	1.077,41	18.555,71	0,00
01.032.0001.2005 PUBLICIDADE E PROPAGANDA															



CAMARA MUNICIPAL DE JUQUITIBA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - 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	
		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	89.573,50	-609,61	88.963,89	81.714,10	7.249,79	88.963,89	0,00
	01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS					51.751,52	-2.293,51	49.458,01	46.291,04	3.166,97	49.458,01	0,00	
	04		GÁS ENGARRAFADO					75,00	0,00	75,00	75,00	0,00	75,00	0,00	
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					452,34	743,00	1.195,34	452,34	743,00	1.195,34	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					14.084,52	515,90	14.600,42	12.266,55	2.333,87	14.600,42	0,00	
	22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN					2.329,81	0,00	2.329,81	1.748,86	580,95	2.329,81	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	
	39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS					0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	
	99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO					3.160,10	125,00	3.285,10	3.160,10	125,00	3.285,10	0,00	
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	12	55.000,00	20.000,00	75.000,00	56.426,00	6.862,00	63.288,00	56.426,00	6.862,00	63.288,00	0,00
	07		ESTAGIÁRIOS					56.426,00	6.862,00	63.288,00	56.426,00	6.862,00	63.288,00	0,00	
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	13	708.000,00	149.000,00	857.000,00	808.732,44	14.494,05	823.226,49	693.943,19	129.283,30	823.226,49	0,00
	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	-360,00	3.420,00	2.580,00	840,00	3.420,00	0,00	
	16		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS					21.950,00	11.888,50	33.838,50	21.950,00	11.888,50	33.838,50	0,00	
	17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E					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	4.749,00	10.587,68	5.838,68	4.749,00	10.587,68	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	745,06	7.255,79	6.510,73	745,06	7.255,79	0,00	
	44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO					1.240,55	105,66	1.346,21	1.240,55	105,66	1.346,21	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					24.849,71	-2.687,68	22.162,03	19.515,96	2.646,07	22.162,03	0,00	
	59		SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO					8.791,00	-18,00	8.773,00	8.455,00	318,00	8.773,00	0,00	
	63		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS					4.640,00	-120,00	4.520,00	4.520,00	0,00	4.520,00	0,00	
	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					866,26	95,62	961,88	866,26	95,62	961,88	0,00	
	79		SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO					417.954,10	344,16	418.298,26	336.742,94	81.555,32	418.298,26	0,00	
	80		HOSPEDAGENS					10.900,77	1.657,14	12.557,91	10.900,77	1.657,14	12.557,91	0,00	
	81		SERVIÇOS BANCÁRIOS					1.381,36	139,93	1.521,29	1.381,36	139,93	1.521,29	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					161.778,12	-2.045,34	159.732,78	135.189,78	24.543,00	159.732,78	0,00	
	3.3.90.46		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	15	0,00	21.000,00	21.000,00	11.710,00	3.860,00	15.570,00	11.710,00	3.860,00	15.570,00	0,00
	01		INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO					11.710,00	3.860,00	15.570,00	11.710,00	3.860,00	15.570,00	0,00	
	3.3.90.47		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1	14	7.000,00	0,00	7.000,00	5.590,25	1.150,06	6.740,31	5.590,25	1.150,06	6.740,31	0,00



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE JUQUITIBA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Página: 3/4

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	
			99 OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBU						5.590,25	1.150,06	6.740,31	5.590,25	1.150,06	6.740,31	0,00
Total por Unidade Executora						3.436.000,00	0,00	3.436.000,00	2.620.380,00	226.853,30	2.847.233,30	2.471.887,42	375.345,88	2.847.233,30	0,00
Total por Unidade Orçamentária						3.436.000,00	0,00	3.436.000,00	2.620.380,00	226.853,30	2.847.233,30	2.471.887,42	375.345,88	2.847.233,30	0,00
Total por Órgao						3.436.000,00	0,00	3.436.000,00	2.620.380,00	226.853,30	2.847.233,30	2.471.887,42	375.345,88	2.847.233,30	0,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO PODER LEGISLATIVO						3.436.000,00	0,00	3.436.000,00	2.620.380,00	226.853,30	2.847.233,30	2.471.887,42	375.345,88	2.847.233,30	0,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO						3.436.000,00	0,00	3.436.000,00	2.620.380,00	226.853,30	2.847.233,30	2.471.887,42	375.345,88	2.847.233,30	0,00
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA															
			113810900 SALARIO MATERNIDADE	1	5320							275,32	0,00	275,32	
			218810102 INSS	1	5312							119.547,63	31.002,29	150.549,92	
			218810104 IRRF DEVIDO AO TE	1	5311							40.855,58	10.293,52	51.149,10	
			218810104 IRRF S/SERVIÇOS	1	5314							983,57	240,00	1.223,57	
			218810108 ISSQN	1	5324							13.600,86	5.438,81	19.039,67	
			218810116 VALE TRANSPORTE	1	5321							924,74	105,38	1.030,12	
			218810199 EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	1	5315							38.729,25	9.496,20	48.225,45	
			451120200 DUODÉCIMO	1	5501							120.000,00	468.766,80	588.766,80	
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO												334.916,95	525.343,00	860.259,95	
TOTAL DA DESPESA PAGA												2.806.804,37	900.688,88	3.707.493,25	
SALDO FINANCEIRO DO MÊS															
Conta Movimento															0,00
Caixa/Bancos/Movimento Autarquias															0,00
SALDO FINANCEIRO DO MÊS															0,00
TOTAL DO BALANCETE															3.707.493,25

JUQUITIBA, 10 de Janeiro de 2020.



4R Sistemas

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

Exercício: 2019

Página: 4/4

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - 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