



**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      |                  |
| <b>PODER LEGISLATIVO</b> |                         |                    |  |           |       |              |           |              |            |            |            |            |            |            |                  |
| <b>01</b>                |                         |                    | <b>PODER LEGISLATIVO</b>                       |           |       |              |           |              |            |            |            |            |            |            |                  |
| <b>01.01</b>             |                         |                    | <b>CAMARA MUNICIPAL DE JUQUITIBA</b>           |           |       |              |           |              |            |            |            |            |            |            |                  |
| <b>01.01.01</b>          |                         |                    | <b>COORDENAÇÃO DE ATIVIDADE DO LEGISLATIVO</b> |           |       |              |           |              |            |            |            |            |            |            |                  |
|                          | <b>01.032.0001.1001</b> |                    | <b>EQUIP E MAT PERMANENTES</b>                 |           |       |              |           |              |            |            |            |            |            |            |                  |
|                          |                         | 4.4.90.52          | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 1         | 1     | 150.000,00   | 0,00      | 150.000,00   | 7.233,02   | 31.863,83  | 39.096,85  | 4.698,35   | 34.398,50  | 39.096,85  | 0,00             |
|                          |                         | 99                 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES                   |           |       |              |           |              | 7.233,02   | 31.863,83  | 39.096,85  | 4.698,35   | 34.398,50  | 39.096,85  | 0,00             |
|                          | <b>01.032.0001.1004</b> |                    | <b>INVEST EM REFORMAS</b>                      |           |       |              |           |              |            |            |            |            |            |            |                  |
|                          |                         | 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             |
|                          | <b>01.032.0001.2002</b> |                    | <b>MANUTENÇÃO DA VERAÇÃO</b>                   |           |       |              |           |              |            |            |            |            |            |            |                  |
|                          |                         | 3.1.90.11          | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL        | 1         | 3     | 534.000,00   | 0,00      | 534.000,00   | 475.507,36 | 44.500,00  | 520.007,36 | 475.507,36 | 44.500,00  | 520.007,36 | 0,00             |
|                          |                         | 75                 | SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS                  |           |       |              |           |              | 475.507,36 | 44.500,00  | 520.007,36 | 475.507,36 | 44.500,00  | 520.007,36 | 0,00             |
|                          | <b>01.032.0001.2003</b> |                    | <b>MANUTENÇÃO DO CORPO ADMINISTRATIVO</b>      |           |       |              |           |              |            |            |            |            |            |            |                  |
|                          |                         | 3.1.90.11          | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL        | 1         | 4     | 1.000.000,00 | 0,00      | 1.000.000,00 | 744.490,36 | 100.487,61 | 844.977,97 | 744.490,36 | 100.487,61 | 844.977,97 | 0,00             |
|                          |                         | 01                 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS                         |           |       |              |           |              | 668.708,40 | 59.139,32  | 727.847,72 | 668.708,40 | 59.139,32  | 727.847,72 | 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              |           |       |              |           |              | 48.807,35  | 9.479,51   | 58.286,86  | 48.807,35  | 9.479,51   | 58.286,86  | 0,00             |
|                          |                         | 43                 | 13º SALÁRIO                                    |           |       |              |           |              | 737,65     | 30.368,78  | 31.106,43  | 737,65     | 30.368,78  | 31.106,43  | 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   | 257.984,94 | 36.784,66  | 294.769,60 | 234.759,10 | 60.010,50  | 294.769,60 | 0,00             |
|                          |                         | 02                 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS           |           |       |              |           |              | 257.984,94 | 36.784,66  | 294.769,60 | 234.759,10 | 60.010,50  | 294.769,60 | 0,00             |
|                          |                         | 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             |
|                          | <b>01.032.0001.2004</b> |                    | <b>REGIME DE ADIANTAMENTO</b>                  |           |       |              |           |              |            |            |            |            |            |            |                  |
|                          |                         | 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             |
|                          | <b>01.032.0001.2005</b> |                    | <b>PUBLICIDADE E PROPAGANDA</b>                |           |       |              |           |              |            |            |            |            |            |            |                  |
|                          |                         | 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             |
|                          | <b>01.032.0001.2011</b> |                    | <b>APOIO ADMINISTRATIVO</b>                    |           |       |              |           |              |            |            |            |            |            |            |                  |
|                          |                         | 3.3.90.30          | MATERIAL DE CONSUMO                            | 1         | 10    | 100.000,00   | 0,00      | 100.000,00   | 82.737,33  | -16.680,97 | 66.056,36  | 44.521,09  | 21.535,27  | 66.056,36  | 0,00             |
|                          |                         | 01                 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS       |           |       |              |           |              | 50.842,25  | -27.864,75 | 22.977,50  | 18.366,61  | 4.610,89   | 22.977,50  | 0,00             |
|                          |                         | 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 DEZEMBRO - GERAL

Página: 2/4

| 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               |                  |
|                                    |                         |                    | 21 MATERIAL DE COPA E COZINHA               |           |       |                     |             | 3.996,95            |                     | 0,00              | 3.996,95            | 2.677,72            | 1.319,23          | 3.996,95            | 0,00             |
|                                    |                         |                    | 22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN |           |       |                     |             | 1.231,34            |                     | -477,34           | 754,00              | 754,00              | 0,00              | 754,00              | 0,00             |
|                                    |                         |                    | 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            | 1.463,70            | 0,00              | 1.463,70            | 0,00             |
|                                    |                         |                    | 28 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA         |           |       |                     |             | 240,00              |                     | 1.585,00          | 1.585,00            | 240,00              | 1.345,00          | 1.585,00            | 0,00             |
|                                    |                         |                    | 39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS     |           |       |                     |             | 10.131,79           |                     | 3.300,00          | 13.431,79           | 10.131,79           | 3.300,00          | 13.431,79           | 0,00             |
|                                    |                         |                    | 50 BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS          |           |       |                     |             | 0,00                |                     | 1.110,00          | 1.110,00            | 0,00                | 1.110,00          | 1.110,00            | 0,00             |
|                                    |                         |                    | 99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO              |           |       |                     |             | 13.772,50           |                     | 5.906,12          | 19.678,62           | 9.828,47            | 9.850,15          | 19.678,62           | 0,00             |
|                                    | 3.3.90.35               |                    | SERVIÇOS DE CONSULTORIA                     | 1         | 11    | 200.000,00          | 30.000,00   | 230.000,00          | 221.956,46          | -12,00            | 221.944,46          | 197.433,98          | 24.510,48         | 221.944,46          | 0,00             |
|                                    |                         | 01                 | ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍ    |           |       |                     |             | 116.308,16          |                     | -12,00            | 116.296,16          | 107.172,12          | 9.124,04          | 116.296,16          | 0,00             |
|                                    |                         | 99                 | OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA              |           |       |                     |             | 105.648,30          |                     | 0,00              | 105.648,30          | 90.261,86           | 15.386,44         | 105.648,30          | 0,00             |
|                                    | 3.3.90.36               |                    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ    | 1         | 12    | 100.000,00          | 0,00        | 100.000,00          | 63.722,00           | 0,00              | 63.722,00           | 63.722,00           | 0,00              | 63.722,00           | 0,00             |
|                                    |                         | 07                 | ESTAGIÁRIOS                                 |           |       |                     |             | 63.722,00           |                     | 0,00              | 63.722,00           | 63.722,00           | 0,00              | 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          | 568.579,88          | 7.160,71          | 575.740,59          | 477.352,60          | 98.387,99         | 575.740,59          | 0,00             |
|                                    |                         | 07                 | DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS- EMPRES    |           |       |                     |             | 1.012,00            |                     | 6.072,00          | 7.084,00            | 1.012,00            | 6.072,00          | 7.084,00            | 0,00             |
|                                    |                         | 19                 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS        |           |       |                     |             | 8.394,85            |                     | 4.448,00          | 12.842,85           | 8.394,85            | 4.448,00          | 12.842,85           | 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                   |           |       |                     |             | 4.251,91            |                     | 434,78            | 4.686,69            | 4.251,91            | 434,78            | 4.686,69            | 0,00             |
|                                    |                         | 47                 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL            |           |       |                     |             | 128,58              |                     | 0,00              | 128,58              | 0,00                | 128,58            | 128,58              | 0,00             |
|                                    |                         | 58                 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES                |           |       |                     |             | 5.176,62            |                     | 1.403,58          | 6.580,20            | 5.176,62            | 1.403,58          | 6.580,20            | 0,00             |
|                                    |                         | 63                 | SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS              |           |       |                     |             | 1.390,00            |                     | 0,00              | 1.390,00            | 0,00                | 1.390,00          | 1.390,00            | 0,00             |
|                                    |                         | 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                             |           |       |                     |             | 721,45              |                     | 98,62             | 820,07              | 721,45              | 98,62             | 820,07              | 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          |                     | -319,04           | 443.268,53          | 367.474,87          | 75.793,66         | 443.268,53          | 0,00             |
|                                    |                         | 80                 | HOSPEDAGENS                                 |           |       |                     |             | 0,00                |                     | 76,00             | 76,00               | 0,00                | 76,00             | 76,00               | 0,00             |
|                                    |                         | 81                 | SERVIÇOS BANCÁRIOS                          |           |       |                     |             | 1.909,37            |                     | 0,00              | 1.909,37            | 1.909,37            | 0,00              | 1.909,37            | 0,00             |
|                                    |                         | 99                 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU    |           |       |                     |             | 92.715,61           |                     | -5.053,23         | 87.662,38           | 79.119,61           | 8.542,77          | 87.662,38           | 0,00             |
|                                    | 3.3.90.40               |                    | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C    | 1         | 14    | 120.000,00          | 0,00        | 120.000,00          | 114.898,04          | -318,00           | 114.580,04          | 97.288,44           | 17.291,60         | 114.580,04          | 0,00             |
|                                    |                         | 16                 | LOCAÇÃO DE SOFTWARE                         |           |       |                     |             | 98.566,40           |                     | 0,00              | 98.566,40           | 81.924,80           | 16.641,60         | 98.566,40           | 0,00             |
|                                    |                         | 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            |                     | -318,00           | 5.476,00            | 4.826,00            | 650,00            | 5.476,00            | 0,00             |
|                                    | 3.3.90.46               |                    | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO                         | 1         | 15    | 60.000,00           | 0,00        | 60.000,00           | 40.902,00           | 4.180,00          | 45.082,00           | 40.902,00           | 4.180,00          | 45.082,00           | 0,00             |
|                                    |                         | 01                 | INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO             |           |       |                     |             | 40.902,00           |                     | 4.180,00          | 45.082,00           | 40.902,00           | 4.180,00          | 45.082,00           | 0,00             |
|                                    | 3.3.90.47               |                    | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS      | 1         | 16    | 8.000,00            | 0,00        | 8.000,00            | 3.639,80            | 0,00              | 3.639,80            | 3.639,80            | 0,00              | 3.639,80            | 0,00             |
|                                    |                         | 99                 | OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBU    |           |       |                     |             | 3.639,80            |                     | 0,00              | 3.639,80            | 3.639,80            | 0,00              | 3.639,80            | 0,00             |
| <b>Total por Unidade Executora</b> |                         |                    |   |           |       | <b>3.467.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>3.467.000,00</b> | <b>2.597.580,29</b> | <b>207.965,84</b> | <b>2.805.546,13</b> | <b>2.400.244,18</b> | <b>405.301,95</b> | <b>2.805.546,13</b> | <b>0,00</b>      |



**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               |                     |
| <b>Total por Unidade Orçamentária</b>       |                         |                    |                                   |           |       | <b>3.467.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>3.467.000,00</b> | <b>2.597.580,29</b> | <b>207.965,84</b> | <b>2.805.546,13</b> | <b>2.400.244,18</b> | <b>405.301,95</b>   | <b>2.805.546,13</b> | <b>0,00</b>         |
| <b>Total por Órgao</b>                      |                         |                    |                                   |           |       | <b>3.467.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>3.467.000,00</b> | <b>2.597.580,29</b> | <b>207.965,84</b> | <b>2.805.546,13</b> | <b>2.400.244,18</b> | <b>405.301,95</b>   | <b>2.805.546,13</b> | <b>0,00</b>         |
| <b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO PODER LEGISLATIVO</b> |                         |                    |                                   |           |       | <b>3.467.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>3.467.000,00</b> | <b>2.597.580,29</b> | <b>207.965,84</b> | <b>2.805.546,13</b> | <b>2.400.244,18</b> | <b>405.301,95</b>   | <b>2.805.546,13</b> | <b>0,00</b>         |
| <b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>                   |                         |                    |                                   |           |       | <b>3.467.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>3.467.000,00</b> | <b>2.597.580,29</b> | <b>207.965,84</b> | <b>2.805.546,13</b> | <b>2.400.244,18</b> | <b>405.301,95</b>   | <b>2.805.546,13</b> | <b>0,00</b>         |
| <b>DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>            |                         |                    |                                   |           |       |                     |             |                     |                     |                   |                     |                     |                     |                     |                     |
|   |                         |                    | 218810102 INSS                    | 1         | 5312  |                     |             |                     |                     |                   |                     | 113.192,28          | 28.501,06           | 141.693,34          |                     |
|   |                         |                    | 218810104 IRRF DEVIDO AO TE       | 1         | 5311  |                     |             |                     |                     |                   |                     | 41.494,73           | 9.926,96            | 51.421,69           |                     |
|   |                         |                    | 218810104 IRRF S/SERVIÇOS         | 1         | 5314  |                     |             |                     |                     |                   |                     | 1.979,41            | 249,62              | 2.229,03            |                     |
|   |                         |                    | 218810108 ISSQN                   | 1         | 5324  |                     |             |                     |                     |                   |                     | 13.441,06           | 2.251,65            | 15.692,71           |                     |
|   |                         |                    | 218810110 DEPOSITO JUDICIAL       | 1         | 5317  |                     |             |                     |                     |                   |                     | 8.321,45            | 2.203,22            | 10.524,67           |                     |
|   |                         |                    | 218810116 VALE TRANSPORTE         | 1         | 5321  |                     |             |                     |                     |                   |                     | 540,95              | 105,38              | 646,33              |                     |
|   |                         |                    | 218810199 EMPRESTIMOS CONSIGNADOS | 1         | 5315  |                     |             |                     |                     |                   |                     | 58.133,97           | 8.860,75            | 66.994,72           |                     |
|   |                         |                    | 451120200 DUODÉCIMO               | 1         | 5501  |                     |             |                     |                     |                   |                     | 71.993,23           | 589.460,64          | 661.453,87          |                     |
| <b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>              |                         |                    |                                   |           |       |                     |             |                     |                     |                   |                     | <b>309.097,08</b>   | <b>641.559,28</b>   | <b>950.656,36</b>   |                     |
| <b>TOTAL DA DESPESA PAGA</b>                |                         |                    |                                   |           |       |                     |             |                     |                     |                   |                     | <b>2.709.341,26</b> | <b>1.046.861,23</b> | <b>3.756.202,49</b> |                     |
| <b>SALDO FINANCEIRO DO MÊS</b>              |                         |                    |                                   |           |       |                     |             |                     |                     |                   |                     |                     |                     |                     |                     |
| Conta Movimento                             |                         |                    |                                   |           |       |                     |             |                     |                     |                   |                     |                     |                     |                     | 0,00                |
| Caixa/Bancos/Movimento Autarquias           |                         |                    |                                   |           |       |                     |             |                     |                     |                   |                     |                     |                     |                     | 0,00                |
| <b>SALDO FINANCEIRO DO MÊS</b>              |                         |                    |                                   |           |       |                     |             |                     |                     |                   |                     |                     |                     |                     | <b>0,00</b>         |
| <b>TOTAL DO BALANCETE</b>                   |                         |                    |                                   |           |       |                     |             |                     |                     |                   |                     |                     |                     |                     | <b>3.756.202,49</b> |

JUQUITIBA, 10 de Janeiro de 2021.



4R Sistemas

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

Exercício: 2020

Página: 4/4

## BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

| Órgão<br>Un.<br>Orc/Exec | Func/Sub/Prog<br>Proj/Atividade | Categoria<br>Elemento | Descrição | Fte. Rec. | Ficha | DOTAÇÃO |           |       | EMPENHADO |        |       | PAGO     |        |       | Empenhos<br>à Pagar |
|--------------------------|---------------------------------|-----------------------|-----------|-----------|-------|---------|-----------|-------|-----------|--------|-------|----------|--------|-------|---------------------|
|                          |                                 |                       |           |           |       | Inicial | Alteração | Atual | Anterior  | No Mês | Total | Anterior | No Mês | Total |                     |

JORGE SOARES GODINHO  
PRESIDENTE  
CPF 068.270.298-67DANIEL RIBEIRO OTO JUNIOR  
CONTADOR  
CRC 1 SP295.386/06