



CAMARA MUNICIPAL DE JUQUITIBA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

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	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
	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	0,00	44.500,00	44.500,00	0,00	44.500,00	44.500,00	
		75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS						0,00	44.500,00	44.500,00	0,00	44.500,00	44.500,00	
	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	0,00	63.387,13	63.387,13	0,00	63.387,13	63.387,13	
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						0,00	55.797,72	55.797,72	0,00	55.797,72	55.797,72	
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						0,00	750,00	750,00	0,00	750,00	750,00	
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						0,00	4.893,02	4.893,02	0,00	4.893,02	4.893,02	
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						0,00	1.550,16	1.550,16	0,00	1.550,16	1.550,16	
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						0,00	396,23	396,23	0,00	396,23	396,23	
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	5	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	22.704,34	22.704,34	0,00	0,00	0,00	
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						0,00	22.704,34	22.704,34	0,00	0,00	0,00	
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	6	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	48.080,78	48.080,78	0,00	48.080,78	48.080,78	
		99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABA						0,00	48.080,78	48.080,78	0,00	48.080,78	48.080,78	
	01.032.0001.2004		REGIME DE ADIANTAMENTO												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	7	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	8	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01.032.0001.2005		PUBLICIDADE E PROPAGANDA												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	9	18.000,00	0,00	18.000,00	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	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	3.585,25	3.585,25	0,00	0,00	0,00	
		21	MATERIAL DE COPA E COZINHA						0,00	340,00	340,00	0,00	0,00	0,00	
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						0,00	3.245,25	3.245,25	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1	11	230.000,00	0,00	230.000,00	0,00	82.116,36	82.116,36	0,00	9.124,04	9.124,04	
		99	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA						0,00	82.116,36	82.116,36	0,00	9.124,04	9.124,04	
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	12	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	4.600,00	4.600,00	0,00	4.600,00	4.600,00	
		07	ESTAGIÁRIOS						0,00	4.600,00	4.600,00	0,00	4.600,00	4.600,00	



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE JUQUITIBA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2021

Página: 2/3

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO - 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	13	672.000,00	0,00	672.000,00	0,00	320.266,06	320.266,06	0,00	17.371,72	17.371,72	302.894,34
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						0,00	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	180,00
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						0,00	109,27	109,27	0,00	109,27	109,27	0,00
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						0,00	4.320,92	4.320,92	0,00	420,92	420,92	3.900,00
		79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO						0,00	225.165,30	225.165,30	0,00	0,00	0,00	225.165,30
		81	SERVIÇOS BANCÁRIOS						0,00	50,09	50,09	0,00	50,09	50,09	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						0,00	90.440,48	90.440,48	0,00	16.791,44	16.791,44	73.649,04
		3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1	14	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	15	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
		01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
		3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1	16	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						3.520.000,00	0,00	3.520.000,00	0,00	592.839,92	592.839,92	0,00	190.663,67	190.663,67	402.176,25
Total por Unidade Orçamentária						3.520.000,00	0,00	3.520.000,00	0,00	592.839,92	592.839,92	0,00	190.663,67	190.663,67	402.176,25
Total por Órgao						3.520.000,00	0,00	3.520.000,00	0,00	592.839,92	592.839,92	0,00	190.663,67	190.663,67	402.176,25
TOTAL ORÇAMENTÁRIO PODER LEGISLATIVO						3.520.000,00	0,00	3.520.000,00	0,00	592.839,92	592.839,92	0,00	190.663,67	190.663,67	402.176,25
TOTAL ORÇAMENTÁRIO						3.520.000,00	0,00	3.520.000,00	0,00	592.839,92	592.839,92	0,00	190.663,67	190.663,67	402.176,25
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA															
		218810102	INSS	19	5312							0,00	0,00	0,00	
		218810104	IRRF DEVIDO AO TE	19	5311							0,00	0,00	0,00	
		218810104	IRRF S/SERVIÇOS	19	5314							0,00	0,00	0,00	
		218810108	ISSQN	19	5324							0,00	0,00	0,00	
		218810110	DEPOSITO JUDICIAL	19	5317							0,00	0,00	0,00	
		218810116	VALE TRANSPORTE	19	5321							0,00	0,00	0,00	
		218810199	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	19	5315							0,00	4.401,88	4.401,88	
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO												0,00	4.401,88	4.401,88	
TOTAL DA DESPESA PAGA												0,00	195.065,55	195.065,55	
SALDO FINANCEIRO DO MÊS															
Conta Movimento															118.823,45
SALDO FINANCEIRO DO MÊS															118.823,45
TOTAL DO BALANCETE															313.889,00



CAMARA MUNICIPAL DE JUQUITIBA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO - 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	

JUQUITIBA, 1 de Fevereiro de 2021.

JORGE SOARES GODINHO
 PRESIDENTE
 CPF 068.270.298-67

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