



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

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Exercício: 2021

Página: 1/3

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	
<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	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>01.032.0001.1004</b>		<b>INVEST EM REFORMAS</b>												
		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	
	<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	44.500,00	44.500,00	89.000,00	44.500,00	44.500,00	89.000,00	
		75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS						44.500,00	44.500,00	89.000,00	44.500,00	44.500,00	89.000,00	
	<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	63.387,13	66.400,38	129.787,51	63.387,13	66.400,38	129.787,51	
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						55.797,72	58.982,89	114.780,61	55.797,72	58.982,89	114.780,61	
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						750,00	750,00	1.500,00	750,00	750,00	1.500,00	
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						4.893,02	4.893,02	9.786,04	4.893,02	4.893,02	9.786,04	
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						1.550,16	1.764,91	3.315,07	1.550,16	1.764,91	3.315,07	
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						396,23	9,56	405,79	396,23	9,56	405,79	
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	5	300.000,00	0,00	300.000,00	22.704,34	23.831,08	46.535,42	0,00	22.704,34	22.704,34	
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						22.704,34	23.831,08	46.535,42	0,00	22.704,34	22.704,34	
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	6	100.000,00	0,00	100.000,00	48.080,78	6.085,10	54.165,88	48.080,78	6.085,10	54.165,88	
		99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABA						48.080,78	6.085,10	54.165,88	48.080,78	6.085,10	54.165,88	
	<b>01.032.0001.2004</b>		<b>REGIME DE ADIANTAMENTO</b>												
		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	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	
	<b>01.032.0001.2005</b>		<b>PUBLICIDADE E PROPAGANDA</b>												
		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	
	<b>01.032.0001.2011</b>		<b>APOIO ADMINISTRATIVO</b>												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	10	120.000,00	0,00	120.000,00	3.585,25	24.012,61	27.597,86	0,00	6.134,43	6.134,43	
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						0,00	21.589,01	21.589,01	0,00	956,48	956,48	
		04	GÁS ENGARRAFADO						0,00	89,00	89,00	0,00	0,00	89,00	
		21	MATERIAL DE COPA E COZINHA						340,00	1.849,47	2.189,47	0,00	1.485,57	1.485,57	
		26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						0,00	160,00	160,00	0,00	160,00	160,00	
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						3.245,25	325,13	3.570,38	0,00	3.532,38	3.532,38	
		3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1	11	230.000,00	0,00	230.000,00	82.116,36	0,00	82.116,36	9.124,04	9.124,04	18.248,08	



4R Sistemas

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

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Exercício: 2021

Página: 2/3

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			
		99	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA					82.116,36	0,00	82.116,36	9.124,04	9.124,04	18.248,08	63.868,28			
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	12	100.000,00	0,00	100.000,00	4.600,00	5.979,20	10.579,20	4.600,00	5.979,20	10.579,20	0,00		
	07		ESTAGIÁRIOS						4.600,00	5.979,20	10.579,20	4.600,00	5.979,20	10.579,20	0,00		
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	13	672.000,00	0,00	672.000,00	320.266,06	17.976,60	338.242,66	17.371,72	67.416,12	84.787,84	253.454,82		
	19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						180,00	90,00	270,00	0,00	180,00	180,00	90,00		
	44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						109,27	109,27	218,54	109,27	109,27	218,54	0,00		
	58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						4.320,92	315,83	4.636,75	420,92	1.414,29	1.835,21	2.801,54		
	72		VALE-TRANSPORTE						0,00	99,00	99,00	0,00	99,00	99,00	0,00		
	79		SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO						225.165,30	0,00	225.165,30	0,00	37.527,55	37.527,55	187.637,75		
	81		SERVIÇOS BANCÁRIOS						50,09	205,75	255,84	50,09	205,75	255,84	0,00		
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						90.440,48	17.156,75	107.597,23	16.791,44	27.880,26	44.671,70	62.925,53		
	3.3.90.40		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1	14	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	24.962,40	24.962,40	0,00	8.320,80	8.320,80	16.641,60		
	16		LOCAÇÃO DE SOFTWARE						0,00	24.962,40	24.962,40	0,00	8.320,80	8.320,80	16.641,60		
	3.3.90.46		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	15	80.000,00	0,00	80.000,00	3.600,00	3.610,00	7.210,00	3.600,00	3.610,00	7.210,00	0,00		
	01		INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						3.600,00	3.610,00	7.210,00	3.600,00	3.610,00	7.210,00	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		
<b>Total por Unidade Executora</b>								<b>3.520.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.520.000,00</b>	<b>592.839,92</b>	<b>218.857,37</b>	<b>811.697,29</b>	<b>190.663,67</b>	<b>241.774,41</b>	<b>432.438,08</b>	<b>379.259,21</b>
<b>Total por Unidade Orçamentária</b>								<b>3.520.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.520.000,00</b>	<b>592.839,92</b>	<b>218.857,37</b>	<b>811.697,29</b>	<b>190.663,67</b>	<b>241.774,41</b>	<b>432.438,08</b>	<b>379.259,21</b>
<b>Total por Órgão</b>								<b>3.520.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.520.000,00</b>	<b>592.839,92</b>	<b>218.857,37</b>	<b>811.697,29</b>	<b>190.663,67</b>	<b>241.774,41</b>	<b>432.438,08</b>	<b>379.259,21</b>
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO PODER LEGISLATIVO</b>								<b>3.520.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.520.000,00</b>	<b>592.839,92</b>	<b>218.857,37</b>	<b>811.697,29</b>	<b>190.663,67</b>	<b>241.774,41</b>	<b>432.438,08</b>	<b>379.259,21</b>
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>								<b>3.520.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.520.000,00</b>	<b>592.839,92</b>	<b>218.857,37</b>	<b>811.697,29</b>	<b>190.663,67</b>	<b>241.774,41</b>	<b>432.438,08</b>	<b>379.259,21</b>
<b>DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>																	
	218810102		INSS	19	5312							0,00	10.997,47	10.997,47			
	218810104		IRRF DEVIDO AO TE	19	5311							0,00	3.975,34	3.975,34			
	218810104		IRRF S/SERVIÇOS	19	5314							0,00	124,81	124,81			
	218810108		ISSQN	19	5324							0,00	0,00	0,00			
	218810110		DEPOSITO JUDICIAL	19	5317							0,00	1.101,61	1.101,61			
	218810116		VALE TRANSPORTE	19	5321							0,00	105,00	105,00			
	218810199		EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	19	5315							4.401,88	0,00	4.401,88			
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>													<b>4.401,88</b>	<b>16.304,23</b>	<b>20.706,11</b>		
<b>TOTAL DA DESPESA PAGA</b>													<b>195.065,55</b>	<b>258.078,64</b>	<b>453.144,19</b>		



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

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - 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>SALDO FINANCEIRO DO MÊS</b>															
Conta Movimento													175.502,97		
<b>SALDO FINANCEIRO DO MÊS</b>													<b>175.502,97</b>		
<b>TOTAL DO BALANCETE</b>													<b>628.647,16</b>		

JUQUITIBA, 10 de Março de 2021.

JORGE SOARES GODINHO  
PRESIDENTE  
CPF 068.270.298-67

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