



CAMARA MUNICIPAL DE JUQUITIBA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - 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	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	89.000,00	44.500,00	133.500,00	89.000,00	44.500,00	133.500,00	
		75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS						89.000,00	44.500,00	133.500,00	89.000,00	44.500,00	133.500,00	
	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	129.787,51	64.811,82	194.599,33	129.787,51	64.811,82	194.599,33	
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						114.780,61	59.168,80	173.949,41	114.780,61	59.168,80	173.949,41	
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						1.500,00	750,00	2.250,00	1.500,00	750,00	2.250,00	
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						9.786,04	4.893,02	14.679,06	9.786,04	4.893,02	14.679,06	
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						3.315,07	0,00	3.315,07	3.315,07	0,00	3.315,07	
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						405,79	0,00	405,79	405,79	0,00	405,79	
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	5	300.000,00	0,00	300.000,00	46.535,42	23.325,69	69.861,11	22.704,34	23.856,71	46.561,05	
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						46.535,42	23.325,69	69.861,11	22.704,34	23.856,71	46.561,05	
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	6	100.000,00	0,00	100.000,00	54.165,88	0,00	54.165,88	54.165,88	0,00	54.165,88	
		99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABA						54.165,88	0,00	54.165,88	54.165,88	0,00	54.165,88	
	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	1.500,00	-13,42	1.486,58	1.500,00	-13,42	1.486,58	
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						1.500,00	-13,42	1.486,58	1.500,00	-13,42	1.486,58	
	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	27.597,86	311,94	27.909,80	6.134,43	2.415,22	8.549,65	
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						21.589,01	0,00	21.589,01	956,48	1.673,32	2.629,80	
		04	GÁS ENGARRAFADO						89,00	0,00	89,00	0,00	0,00	89,00	
		21	MATERIAL DE COPA E COZINHA						2.189,47	0,00	2.189,47	1.485,57	703,90	2.189,47	
		26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						160,00	0,00	160,00	160,00	0,00	160,00	
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						3.570,38	311,94	3.882,32	3.532,38	38,00	3.570,38	
		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	18.248,08	9.124,04	27.372,12	



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE JUQUITIBA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - 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	18.248,08	9.124,04	27.372,12	54.744,24		
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	12	100.000,00	0,00	100.000,00	10.579,20	9.315,00	19.894,20	10.579,20	9.315,00	19.894,20	0,00		
	07		ESTAGIÁRIOS						10.579,20	9.315,00	19.894,20	10.579,20	9.315,00	19.894,20	0,00		
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	13	672.000,00	0,00	672.000,00	338.242,66	12.786,40	351.029,06	84.787,84	69.345,43	154.133,27	196.895,79		
	19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						270,00	0,00	270,00	180,00	90,00	270,00	0,00		
	43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						0,00	3.103,07	3.103,07	0,00	3.103,07	3.103,07	0,00		
	44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						218,54	177,13	395,67	218,54	177,13	395,67	0,00		
	47		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						0,00	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00	650,00		
	58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						4.636,75	639,83	5.276,58	1.835,21	1.491,37	3.326,58	1.950,00		
	72		VALE-TRANSPORTE						99,00	127,43	226,43	99,00	127,43	226,43	0,00		
	79		SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO						225.165,30	0,00	225.165,30	37.527,55	37.527,55	75.055,10	150.110,20		
	81		SERVIÇOS BANCÁRIOS						255,84	357,19	613,03	255,84	357,19	613,03	0,00		
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						107.597,23	7.731,75	115.328,98	44.671,70	26.471,69	71.143,39	44.185,59		
	3.3.90.40		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1	14	120.000,00	0,00	120.000,00	24.962,40	0,00	24.962,40	8.320,80	8.320,80	16.641,60	8.320,80		
	16		LOCAÇÃO DE SOFTWARE						24.962,40	0,00	24.962,40	8.320,80	8.320,80	16.641,60	8.320,80		
	3.3.90.46		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	15	80.000,00	0,00	80.000,00	7.210,00	4.370,00	11.580,00	7.210,00	4.370,00	11.580,00	0,00		
	01		INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						7.210,00	4.370,00	11.580,00	7.210,00	4.370,00	11.580,00	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	811.697,29	159.407,43	971.104,72	432.438,08	236.045,60	668.483,68	302.621,04
Total por Unidade Orçamentária								3.520.000,00	0,00	3.520.000,00	811.697,29	159.407,43	971.104,72	432.438,08	236.045,60	668.483,68	302.621,04
Total por Órgao								3.520.000,00	0,00	3.520.000,00	811.697,29	159.407,43	971.104,72	432.438,08	236.045,60	668.483,68	302.621,04
TOTAL ORÇAMENTÁRIO PODER LEGISLATIVO								3.520.000,00	0,00	3.520.000,00	811.697,29	159.407,43	971.104,72	432.438,08	236.045,60	668.483,68	302.621,04
TOTAL ORÇAMENTÁRIO								3.520.000,00	0,00	3.520.000,00	811.697,29	159.407,43	971.104,72	432.438,08	236.045,60	668.483,68	302.621,04
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA																	
	218810102		INSS	19	5312							10.997,47	9.223,27	20.220,74			
	218810104		IRRF DEVIDO AO TE	19	5311							3.975,34	4.720,72	8.696,06			
	218810104		IRRF S/SERVIÇOS	19	5314							124,81	124,81	249,62			
	218810108		ISSQN	19	5324							0,00	750,55	750,55			
	218810110		DEPOSITO JUDICIAL	19	5317							1.101,61	1.121,63	2.223,24			
	218810116		VALE TRANSPORTE	19	5321							105,00	105,37	210,37			
	218810199		EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	19	5315							4.401,88	5.352,85	9.754,73			



CAMARA MUNICIPAL DE JUQUITIBA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - 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	
			TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO									20.706,11	21.399,20	42.105,31	
			TOTAL DA DESPESA PAGA									453.144,19	257.444,80	710.588,99	
			SALDO FINANCEIRO DO MÊS												
			Conta Movimento												232.672,34
			SALDO FINANCEIRO DO MÊS												232.672,34
			TOTAL DO BALANCETE												943.261,33

JUQUITIBA, 9 de Abril de 2021.

JORGE SOARES GODINHO
 PRESIDENTE
 CPF 068.270.298-67

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