



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

## BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL - 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	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	133.500,00	44.500,00	178.000,00	133.500,00	44.500,00	178.000,00	
		75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS						133.500,00	44.500,00	178.000,00	133.500,00	44.500,00	178.000,00	
	<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	194.599,33	68.860,68	263.460,01	194.599,33	68.860,68	263.460,01	
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						173.949,41	63.217,66	237.167,07	173.949,41	63.217,66	237.167,07	
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						2.250,00	750,00	3.000,00	2.250,00	750,00	3.000,00	
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						14.679,06	4.893,02	19.572,08	14.679,06	4.893,02	19.572,08	
		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	69.861,11	23.293,87	93.154,98	69.861,11	23.300,06	93.154,98	
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						69.861,11	23.293,87	93.154,98	69.861,11	23.300,06	93.154,98	
		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	
	<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	1.486,58	0,00	1.486,58	1.486,58	0,00	1.486,58	
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						1.486,58	0,00	1.486,58	1.486,58	0,00	1.486,58	
	<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	27.909,80	4.223,43	32.133,23	8.549,65	4.602,26	13.151,91	
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						21.589,01	0,00	21.589,01	2.629,80	1.766,82	4.396,62	
		04	GÁS ENGARRAFADO						89,00	0,00	89,00	0,00	0,00	89,00	
		21	MATERIAL DE COPA E COZINHA						2.189,47	603,14	2.792,61	2.189,47	350,00	2.539,47	
		26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						160,00	0,00	160,00	160,00	0,00	160,00	
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						3.882,32	3.620,29	7.502,61	3.570,38	2.485,44	6.055,82	
		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	27.372,12	9.124,04	36.496,16	



4R Sistemas

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

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL - 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	27.372,12	9.124,04	36.496,16	45.620,20
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	12	100.000,00	0,00	100.000,00	19.894,20	6.976,00	26.870,20	19.894,20	6.976,00	26.870,20	0,00
	07		ESTAGIÁRIOS						19.894,20	6.976,00	26.870,20	19.894,20	6.976,00	26.870,20	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	13	672.000,00	0,00	672.000,00	351.029,06	14.926,91	365.955,97	154.133,27	69.770,90	223.904,17	142.051,80
	19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						270,00	0,00	270,00	270,00	0,00	270,00	0,00
	43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						3.103,07	1.042,92	4.145,99	3.103,07	1.042,92	4.145,99	0,00
	44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						395,67	109,27	504,94	395,67	109,27	504,94	0,00
	47		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	650,00
	58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						5.276,58	420,92	5.697,50	3.326,58	1.070,92	4.397,50	1.300,00
	72		VALE-TRANSPORTE						226,43	204,00	430,43	226,43	204,00	430,43	0,00
	79		SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO						225.165,30	0,00	225.165,30	75.055,10	37.527,55	112.582,65	112.582,65
	81		SERVIÇOS BANCÁRIOS						613,03	149,80	762,83	613,03	149,80	762,83	0,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						115.328,98	13.000,00	128.328,98	71.143,39	29.666,44	100.809,83	27.519,15
	3.3.90.40		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1	14	120.000,00	0,00	120.000,00	24.962,40	0,00	24.962,40	16.641,60	8.320,80	24.962,40	0,00
	16		LOCAÇÃO DE SOFTWARE						24.962,40	0,00	24.962,40	16.641,60	8.320,80	24.962,40	0,00
	3.3.90.46		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	15	80.000,00	0,00	80.000,00	11.580,00	3.800,00	15.380,00	11.580,00	3.800,00	15.380,00	0,00
	01		INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						11.580,00	3.800,00	15.380,00	11.580,00	3.800,00	15.380,00	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>971.104,72</b>	<b>166.580,89</b>	<b>1.137.685,61</b>	<b>668.483,68</b>	<b>239.254,74</b>	<b>907.738,42</b>	<b>229.947,19</b>
<b>Total por Unidade Orçamentária</b>						<b>3.520.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.520.000,00</b>	<b>971.104,72</b>	<b>166.580,89</b>	<b>1.137.685,61</b>	<b>668.483,68</b>	<b>239.254,74</b>	<b>907.738,42</b>	<b>229.947,19</b>
<b>Total por Órgão</b>						<b>3.520.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.520.000,00</b>	<b>971.104,72</b>	<b>166.580,89</b>	<b>1.137.685,61</b>	<b>668.483,68</b>	<b>239.254,74</b>	<b>907.738,42</b>	<b>229.947,19</b>
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO PODER LEGISLATIVO</b>						<b>3.520.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.520.000,00</b>	<b>971.104,72</b>	<b>166.580,89</b>	<b>1.137.685,61</b>	<b>668.483,68</b>	<b>239.254,74</b>	<b>907.738,42</b>	<b>229.947,19</b>
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>						<b>3.520.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.520.000,00</b>	<b>971.104,72</b>	<b>166.580,89</b>	<b>1.137.685,61</b>	<b>668.483,68</b>	<b>239.254,74</b>	<b>907.738,42</b>	<b>229.947,19</b>
<b>DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>															
	218810102		INSS	19	5312							20.220,74	9.084,81	29.305,55	
	218810104		IRRF DEVIDO AO TE	19	5311							8.696,06	4.740,82	13.436,88	
	218810104		IRRF S/SERVIÇOS	19	5314							249,62	0,00	249,62	
	218810108		ISSQN	19	5324							750,55	750,55	1.501,10	
	218810110		DEPOSITO JUDICIAL	19	5317							2.223,24	1.121,63	3.344,87	
	218810116		VALE TRANSPORTE	19	5321							210,37	0,00	210,37	
	218810199		EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	19	5315							9.754,73	5.352,85	15.107,58	



4R Sistemas

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

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Página: 3/3

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>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>									42.105,31	21.050,66	63.155,97	
			<b>TOTAL DA DESPESA PAGA</b>									710.588,99	260.305,40	970.894,39	
			<b>SALDO FINANCEIRO DO MÊS</b>												
			Conta Movimento												286.870,27
			<b>SALDO FINANCEIRO DO MÊS</b>												<b>286.870,27</b>
			<b>TOTAL DO BALANCETE</b>												<b>1.257.764,66</b>

JUQUITIBA, 10 de Abril de 2021.

JORGE SOARES GODINHO  
 PRESIDENTE  
 CPF 068.270.298-67

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