



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

## BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - 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	178.000,00	44.500,00	222.500,00	178.000,00	44.500,00	222.500,00	
		75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS						178.000,00	44.500,00	222.500,00	178.000,00	44.500,00	222.500,00	
	<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	263.460,01	66.242,54	329.702,55	263.460,01	66.242,54	329.702,55	
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						237.167,07	60.599,52	297.766,59	237.167,07	60.599,52	297.766,59	
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						3.000,00	750,00	3.750,00	3.000,00	750,00	3.750,00	
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						19.572,08	4.893,02	24.465,10	19.572,08	4.893,02	24.465,10	
		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	93.154,98	23.298,99	116.453,97	93.154,98	23.298,99	116.453,97	
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						93.154,98	23.298,99	116.453,97	93.154,98	23.298,99	116.453,97	
		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	32.133,23	18.621,89	50.755,12	13.151,91	4.268,75	17.420,66	
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						21.589,01	14.497,00	36.086,01	4.396,62	1.531,92	5.928,54	
		04	GÁS ENGARRAFADO						89,00	0,00	89,00	0,00	89,00	89,00	
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						0,00	477,90	477,90	0,00	477,90	477,90	
		21	MATERIAL DE COPA E COZINHA						2.792,61	0,00	2.792,61	2.539,47	253,14	2.792,61	
		26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						160,00	0,00	160,00	160,00	0,00	160,00	
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						7.502,61	3.646,99	11.149,60	6.055,82	1.916,79	7.972,61	



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

## BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - 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	
		3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1	11	230.000,00	0,00	230.000,00	82.116,36	0,00	82.116,36	36.496,16	9.124,04	45.620,20	36.496,16
		99	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA						82.116,36	0,00	82.116,36	36.496,16	9.124,04	45.620,20	36.496,16
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	12	100.000,00	0,00	100.000,00	26.870,20	7.404,60	34.274,80	26.870,20	5.955,60	32.825,80	1.449,00
		07	ESTAGIÁRIOS						26.870,20	7.404,60	34.274,80	26.870,20	5.955,60	32.825,80	1.449,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	13	672.000,00	0,00	672.000,00	365.955,97	91.765,69	457.721,66	223.904,17	62.600,45	286.504,62	171.217,04
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						0,00	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						270,00	270,00	540,00	270,00	135,00	405,00	135,00
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						4.145,99	701,60	4.847,59	4.145,99	0,00	4.145,99	701,60
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						504,94	109,27	614,21	504,94	109,27	614,21	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						5.697,50	240,59	5.938,09	4.397,50	788,39	5.185,89	752,20
		72	VALE-TRANSPORTE						430,43	0,00	430,43	430,43	0,00	430,43	0,00
		79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO						225.165,30	0,00	225.165,30	112.582,65	37.527,55	150.110,20	75.055,10
		81	SERVIÇOS BANCÁRIOS						762,83	146,46	909,29	762,83	146,46	909,29	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						128.328,98	90.097,77	218.426,75	100.809,83	23.693,78	124.503,61	93.923,14
		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	24.962,40	0,00	24.962,40	0,00
		16	LOCAÇÃO DE SOFTWARE						24.962,40	0,00	24.962,40	24.962,40	0,00	24.962,40	0,00
		3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	15	80.000,00	0,00	80.000,00	15.380,00	3.990,00	19.370,00	15.380,00	3.990,00	19.370,00	0,00
		01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						15.380,00	3.990,00	19.370,00	15.380,00	3.990,00	19.370,00	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>1.137.685,61</b>	<b>255.823,71</b>	<b>1.393.509,32</b>	<b>907.738,42</b>	<b>219.975,25</b>	<b>1.127.713,67</b>	<b>265.795,65</b>
<b>Total por Unidade Orçamentária</b>						<b>3.520.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.520.000,00</b>	<b>1.137.685,61</b>	<b>255.823,71</b>	<b>1.393.509,32</b>	<b>907.738,42</b>	<b>219.975,25</b>	<b>1.127.713,67</b>	<b>265.795,65</b>
<b>Total por Órgao</b>						<b>3.520.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.520.000,00</b>	<b>1.137.685,61</b>	<b>255.823,71</b>	<b>1.393.509,32</b>	<b>907.738,42</b>	<b>219.975,25</b>	<b>1.127.713,67</b>	<b>265.795,65</b>
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO PODER LEGISLATIVO</b>						<b>3.520.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.520.000,00</b>	<b>1.137.685,61</b>	<b>255.823,71</b>	<b>1.393.509,32</b>	<b>907.738,42</b>	<b>219.975,25</b>	<b>1.127.713,67</b>	<b>265.795,65</b>
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>						<b>3.520.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.520.000,00</b>	<b>1.137.685,61</b>	<b>255.823,71</b>	<b>1.393.509,32</b>	<b>907.738,42</b>	<b>219.975,25</b>	<b>1.127.713,67</b>	<b>265.795,65</b>
<b>DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>															
		218810102	INSS	19	5312							29.305,55	9.081,28	38.386,83	
		218810104	IRRF DEVIDO AO TE	19	5311							13.436,88	4.738,88	18.175,76	
		218810104	IRRF S/SERVIÇOS	19	5314							249,62	0,00	249,62	
		218810108	ISSQN	19	5324							1.501,10	750,55	2.251,65	
		218810110	DEPOSITO JUDICIAL	19	5317							3.344,87	1.121,63	4.466,50	
		218810116	VALE TRANSPORTE	19	5321							210,37	0,00	210,37	
		218810199	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	19	5315							15.107,58	5.352,85	20.460,43	



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

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	
			<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>									63.155,97	21.045,19	84.201,16	
			<b>TOTAL DA DESPESA PAGA</b>									970.894,39	241.020,44	1.211.914,83	
			<b>SALDO FINANCEIRO DO MÊS</b>												
			Conta Movimento												364.740,60
			<b>SALDO FINANCEIRO DO MÊS</b>												<b>364.740,60</b>
			<b>TOTAL DO BALANCETE</b>												<b>1.576.655,43</b>

JUQUITIBA, 1 de Junho de 2021.

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

FRANCISCO VICTORINO DE MORAES  
 PRESIDENTE  
 CPF 166.420.878-01