



CAMARA MUNICIPAL DE JUQUITIBA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Exercício: 2020

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	
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	150.000,00	0,00	150.000,00	4.145,90	2.534,67	6.680,57	4.145,90	0,00	4.145,90	2.534,67
		99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						4.145,90	2.534,67	6.680,57	4.145,90	0,00	4.145,90	2.534,67
	01.032.0001.1004		INVEST EM REFORMAS												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	2	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	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	342.007,36	44.500,00	386.507,36	342.007,36	44.500,00	386.507,36	0,00
		75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS						342.007,36	44.500,00	386.507,36	342.007,36	44.500,00	386.507,36	0,00
	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	542.996,39	70.835,38	613.831,77	542.996,39	70.835,38	613.831,77	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						484.942,46	64.689,44	549.631,90	484.942,46	64.689,44	549.631,90	0,00
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						6.000,00	750,00	6.750,00	6.000,00	750,00	6.750,00	0,00
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						35.274,50	4.394,79	39.669,29	35.274,50	4.394,79	39.669,29	0,00
		43	13º SALÁRIO						234,16	0,00	234,16	234,16	0,00	234,16	0,00
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						4.467,93	0,00	4.467,93	4.467,93	0,00	4.467,93	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						11.648,58	1.001,15	12.649,73	11.648,58	1.001,15	12.649,73	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						428,76	0,00	428,76	428,76	0,00	428,76	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	5	300.000,00	0,00	300.000,00	187.929,34	23.399,49	211.328,83	164.665,31	23.264,03	187.929,34	23.399,49
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						187.929,34	23.399,49	211.328,83	164.665,31	23.264,03	187.929,34	23.399,49
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	6	67.000,00	0,00	67.000,00	12.009,01	0,00	12.009,01	12.009,01	0,00	12.009,01	0,00
		01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						4.285,98	0,00	4.285,98	4.285,98	0,00	4.285,98	0,00
		99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABA						7.723,03	0,00	7.723,03	7.723,03	0,00	7.723,03	0,00
	01.032.0001.2004		REGIME DE ADIANTAMENTO												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	7	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	8	25.000,00	0,00	25.000,00	3.920,09	0,00	3.920,09	3.920,09	0,00	3.920,09	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						3.920,09	0,00	3.920,09	3.920,09	0,00	3.920,09	0,00
	01.032.0001.2005		PUBLICIDADE E PROPAGANDA												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	9	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	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	100.000,00	0,00	100.000,00	72.063,93	5.901,00	77.964,93	30.162,62	5.008,26	35.170,88	42.794,05
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						50.842,25	0,00	50.842,25	9.616,28	1.858,26	11.474,54	39.367,71
		04	GÁS ENGARRAFADO						75,00	0,00	75,00	75,00	0,00	75,00	0,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						518,50	0,00	518,50	518,50	0,00	518,50	0,00



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE JUQUITIBA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

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			
			21 MATERIAL DE COPA E COZINHA					2.037,72	320,00	2.357,72	2.037,72	0,00	2.037,72	320,00			
			22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN					916,90	0,00	916,90	439,56	0,00	439,56	477,34			
			24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS					465,30	0,00	465,30	465,30	0,00	465,30	0,00			
			26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO					745,00	0,00	745,00	745,00	0,00	745,00	0,00			
			28 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA					240,00	0,00	240,00	240,00	0,00	240,00	0,00			
			39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS					10.131,79	0,00	10.131,79	10.131,79	0,00	10.131,79	0,00			
			99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO					6.091,47	5.581,00	11.672,47	5.893,47	3.150,00	9.043,47	2.629,00			
	3.3.90.35		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1	11	200.000,00	30.000,00	230.000,00	221.956,46	0,00	221.956,46	123.902,54	24.510,48	148.413,02	73.543,44		
			01 ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍ					116.308,16	0,00	116.308,16	79.800,00	9.124,04	88.924,04	27.384,12			
			99 OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA					105.648,30	0,00	105.648,30	44.102,54	15.386,44	59.488,98	46.159,32			
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	12	100.000,00	0,00	100.000,00	47.438,00	5.520,00	52.958,00	47.438,00	5.520,00	52.958,00	0,00		
			07 ESTAGIÁRIOS					47.438,00	5.520,00	52.958,00	47.438,00	5.520,00	52.958,00	0,00			
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	13	636.000,00	-30.000,00	606.000,00	543.166,38	6.319,87	549.486,25	377.352,14	4.694,87	382.047,01	167.439,24		
			07 DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS- EMPRES					1.012,00	0,00	1.012,00	1.012,00	0,00	1.012,00	0,00			
			19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS					8.394,85	0,00	8.394,85	8.214,85	180,00	8.394,85	0,00			
			39 ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTÍVEIS - EMPR					805,00	0,00	805,00	805,00	0,00	805,00	0,00			
			43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA					4.758,01	1.121,58	5.879,59	4.758,01	1.121,58	5.879,59	0,00			
			44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO					2.681,20	0,00	2.681,20	2.681,20	0,00	2.681,20	0,00			
			58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES					3.123,04	887,38	4.010,42	3.123,04	887,38	4.010,42	0,00			
			63 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS					1.390,00	0,00	1.390,00	0,00	0,00	0,00	1.390,00			
			69 SEGUROS EM GERAL					1.968,00	0,00	1.968,00	1.968,00	0,00	1.968,00	0,00			
			72 VALE-TRANSPORTE					533,81	98,62	632,43	533,81	98,62	632,43	0,00			
			74 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS					23,62	0,00	23,62	23,62	0,00	23,62	0,00			
			79 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO					442.479,73	0,00	442.479,73	292.050,49	0,00	292.050,49	150.429,24			
			81 SERVIÇOS BANCÁRIOS					1.337,51	82,29	1.419,80	1.337,51	82,29	1.419,80	0,00			
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					74.659,61	4.130,00	78.789,61	60.844,61	2.325,00	63.169,61	15.620,00			
	3.3.90.40		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1	14	120.000,00	0,00	120.000,00	114.898,04	0,00	114.898,04	69.096,04	9.610,80	78.706,84	36.191,20		
			16 LOCAÇÃO DE SOFTWARE					98.566,40	0,00	98.566,40	56.962,40	8.320,80	65.283,20	33.283,20			
			24 TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUN					10.537,64	0,00	10.537,64	9.257,64	640,00	9.897,64	640,00			
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMA					5.794,00	0,00	5.794,00	2.876,00	650,00	3.526,00	2.268,00			
	3.3.90.46		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	15	60.000,00	0,00	60.000,00	29.882,00	3.800,00	33.682,00	29.882,00	3.800,00	33.682,00	0,00		
			01 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO					29.882,00	3.800,00	33.682,00	29.882,00	3.800,00	33.682,00	0,00			
	3.3.90.47		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1	16	8.000,00	0,00	8.000,00	3.016,48	587,08	3.603,56	3.016,48	587,08	3.603,56	0,00		
			99 OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBU					3.016,48	587,08	3.603,56	3.016,48	587,08	3.603,56	0,00			
Total por Unidade Executora								3.467.000,00	0,00	3.467.000,00	2.125.429,38	163.397,49	2.288.826,87	1.750.593,88	192.330,90	1.942.924,78	345.902,09
Total por Unidade Orçamentária								3.467.000,00	0,00	3.467.000,00	2.125.429,38	163.397,49	2.288.826,87	1.750.593,88	192.330,90	1.942.924,78	345.902,09
Total por Órgao								3.467.000,00	0,00	3.467.000,00	2.125.429,38	163.397,49	2.288.826,87	1.750.593,88	192.330,90	1.942.924,78	345.902,09



CAMARA MUNICIPAL DE JUQUITIBA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO - 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		
TOTAL ORÇAMENTÁRIO PODER LEGISLATIVO						3.467.000,00	0,00	3.467.000,00	2.125.429,38	163.397,49	2.288.826,87	1.750.593,88	192.330,90	1.942.924,78	345.902,09	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO						3.467.000,00	0,00	3.467.000,00	2.125.429,38	163.397,49	2.288.826,87	1.750.593,88	192.330,90	1.942.924,78	345.902,09	
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA																
			218810102 INSS	1	5312							79.613,79	11.127,37	90.741,16		
			218810104 IRRF DEVIDO AO TE	1	5311							29.293,20	4.031,28	33.324,48		
			218810104 IRRF S/SERVIÇOS	1	5314							854,43	124,81	979,24		
			218810108 ISSQN	1	5324							10.877,58	2.563,48	13.441,06		
			218810110 DEPOSITO JUDICIAL	1	5317							6.203,13	1.059,16	7.262,29		
			218810116 VALE TRANSPORTE	1	5321							330,19	105,38	435,57		
			218810199 EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	1	5315							41.859,14	4.720,29	46.579,43		
			451120200 DUODÉCIMO	1	5501							71.993,23	0,00	71.993,23		
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO												241.024,69	23.731,77	264.756,46		
TOTAL DA DESPESA PAGA												1.991.618,57	216.062,67	2.207.681,24		
SALDO FINANCEIRO DO MÊS																
Conta Movimento															607.427,45	
Caixa/Bancos/Movimento Autarquias															0,00	
SALDO FINANCEIRO DO MÊS															607.427,45	
TOTAL DO BALANCETE															2.815.108,69	

JUQUITIBA, 9 de Outubro de 2020.

JORGE SOARES GODINHO
PRESIDENTE
CPF 068.270.298-67

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