



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE JUQUITIBA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

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	30.000,00	0,00	30.000,00	4.911,70	905,00	5.816,70	0,00	4.911,70	4.911,70	905,00
		06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO						0,00	905,00	905,00	0,00	0,00	0,00	905,00
		24	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SO						587,70	0,00	587,70	0,00	587,70	587,70	0,00
		35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						4.324,00	0,00	4.324,00	0,00	4.324,00	4.324,00	0,00
	01.032.0001.1004		INVEST EM REFORMAS												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	2	200.000,00	0,00	200.000,00	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	44.500,00	44.500,00	89.000,00	44.500,00	44.500,00	89.000,00	0,00
		60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS						44.500,00	44.500,00	89.000,00	44.500,00	44.500,00	89.000,00	0,00
	01.032.0001.2003		MANUTENÇÃO DO CORPO ADMINISTRATIVO												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	4	1.375.000,00	0,00	1.375.000,00	119.312,56	106.713,84	226.026,40	119.312,56	106.713,84	226.026,40	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						86.063,58	84.521,13	170.584,71	86.063,58	84.521,13	170.584,71	0,00
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						500,00	500,00	1.000,00	500,00	500,00	1.000,00	0,00
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						18.778,00	7.276,12	26.054,12	18.778,00	7.276,12	26.054,12	0,00
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						7.779,21	10.111,50	17.890,71	7.779,21	10.111,50	17.890,71	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						5.819,82	4.305,09	10.124,91	5.819,82	4.305,09	10.124,91	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						371,95	0,00	371,95	371,95	0,00	371,95	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	5	500.000,00	0,00	500.000,00	29.179,52	28.434,66	57.614,18	0,00	29.179,52	29.179,52	28.434,66
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						29.179,52	28.434,66	57.614,18	0,00	29.179,52	29.179,52	28.434,66
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	6	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	3.929,80	3.929,80	0,00	3.929,80	3.929,80	0,00
		15	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO						0,00	3.929,80	3.929,80	0,00	3.929,80	3.929,80	0,00
	01.032.0001.2004		REGIME DE ADIANTAMENTO												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	7	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	8	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
	01.032.0001.2005		PUBLICIDADE E PROPAGANDA												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	9	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
		22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS						0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
	01.032.0001.2011		APOIO ADMINISTRATIVO												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	10	107.500,00	0,00	107.500,00	15.645,50	7.509,67	23.155,17	824,53	6.732,76	7.557,29	15.597,88
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						10.500,00	0,00	10.500,00	824,53	2.531,17	3.355,70	7.144,30



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE JUQUITIBA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - 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				
			04 GÁS ENGARRAFADO						0,00	147,00	147,00	0,00	147,00	147,00	0,00			
			07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						0,00	4.658,37	4.658,37	0,00	658,37	658,37	4.000,00			
			16 MATERIAL DE EXPEDIENTE						0,00	222,00	222,00	0,00	222,00	222,00	0,00			
			21 MATERIAL DE COPA E COZINHA						3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	787,72	787,72	3.112,28			
			22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE						285,50	262,50	548,00	0,00	285,50	285,50	262,50			
			28 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA						0,00	1.078,80	1.078,80	0,00	0,00	0,00	1.078,80			
			39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						960,00	1.141,00	2.101,00	0,00	2.101,00	2.101,00	0,00			
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	11	50.000,00	0,00	50.000,00	4.548,00	33.920,00	38.468,00	4.248,00	3.742,00	7.990,00	30.478,00			
			07 ESTAGIÁRIOS						4.248,00	33.920,00	38.168,00	4.248,00	3.742,00	7.990,00	30.178,00			
			59 SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00			
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	12	300.000,00	0,00	300.000,00	30.267,73	19.745,90	50.013,63	10.547,61	24.098,72	34.646,33	15.367,30			
			05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						7.950,00	0,00	7.950,00	0,00	3.975,00	3.975,00	3.975,00			
			11 LOCAÇÃO DE SOFTWARES						0,00	6.650,00	6.650,00	0,00	6.650,00	6.650,00	0,00			
			16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						0,00	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00			
			17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						710,00	0,00	710,00	710,00	0,00	710,00	0,00			
			19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						380,00	40,00	420,00	0,00	420,00	420,00	0,00			
			22 EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS						0,00	1.858,19	1.858,19	0,00	1.858,19	1.858,19	0,00			
			41 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						7.763,00	3.794,00	11.557,00	4.165,00	3.598,00	7.763,00	3.794,00			
			43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						396,90	821,11	1.218,01	396,90	821,11	1.218,01	0,00			
			44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						97,48	101,99	199,47	97,48	101,99	199,47	0,00			
			47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						0,00	113,18	113,18	0,00	113,18	113,18	0,00			
			48 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO						240,00	180,00	420,00	240,00	180,00	420,00	0,00			
			57 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						0,00	105,24	105,24	0,00	105,24	105,24	0,00			
			58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						2.964,45	1.031,59	3.996,04	1.482,24	1.441,33	2.923,57	1.072,47			
			59 SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						1.800,00	0,00	1.800,00	300,00	300,00	600,00	1.200,00			
			63 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						4.123,00	525,00	4.648,00	2.323,00	2.220,00	4.543,00	105,00			
			69 SEGUROS EM GERAL						399,21	0,00	399,21	0,00	399,21	399,21	0,00			
			72 VALE-TRANSPORTE						73,62	82,02	155,64	73,62	0,00	73,62	82,02			
			79 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO						0,00	3.520,00	3.520,00	0,00	320,00	320,00	3.200,00			
			81 SERVIÇOS BANCÁRIOS						85,07	123,58	208,65	85,07	123,58	208,65	0,00			
			97 DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO						3.285,00	0,00	3.285,00	674,30	671,89	1.346,19	1.938,81			
	3.3.90.47		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1	13	6.500,00	0,00	6.500,00	516,16	519,06	1.035,22	516,16	519,06	1.035,22	0,00			
			99 OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBU						516,16	519,06	1.035,22	516,16	519,06	1.035,22	0,00			
Total por Unidade Executora									3.205.000,00	0,00	3.205.000,00	248.881,17	250.977,93	499.859,10	179.948,86	229.127,40	409.076,26	90.782,84
Total por Unidade Orçamentária									3.205.000,00	0,00	3.205.000,00	248.881,17	250.977,93	499.859,10	179.948,86	229.127,40	409.076,26	90.782,84
Total por Órgão									3.205.000,00	0,00	3.205.000,00	248.881,17	250.977,93	499.859,10	179.948,86	229.127,40	409.076,26	90.782,84
TOTAL ORÇAMENTÁRIO PODER LEGISLATIVO									3.205.000,00	0,00	3.205.000,00	248.881,17	250.977,93	499.859,10	179.948,86	229.127,40	409.076,26	90.782,84



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE JUQUITIBA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - 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			
TOTAL ORÇAMENTÁRIO						3.205.000,00	0,00	3.205.000,00	248.881,17	250.977,93	499.859,10	179.948,86	229.127,40	409.076,26	90.782,84		
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA																	
			113810600 DEPOSITO JUDICIAL	1	5323							0,00	0,00	0,00			
			113810900 SALARIO MATERNIDADE	1	5320							0,00	0,00	0,00			
			218810102 INSS	1	5312							0,00	13.905,91	13.905,91			
			218810104 IRRF DEVIDO AO TE	1	5311							0,00	5.049,84	5.049,84			
			218810104 IRRF S/SERVIÇOS	1	5314							0,00	0,00	0,00			
			218810108 ISSQN	1	5324							0,00	0,00	0,00			
			218810110 DEPOSITO JUDICIAL	1	5317							937,00	954,00	1.891,00			
			218810116 VALE TRANSPORTE	1	5321							97,98	0,00	97,98			
			218810199 EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	1	5315							3.179,39	3.179,39	6.358,78			
			218819900 RESSARCIMENTOS DIVERSOS	1	5322							0,00	0,00	0,00			
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO												4.214,37	23.089,14	27.303,51			
TOTAL DA DESPESA PAGA												184.163,23	252.216,54	436.379,77			
SALDO FINANCEIRO DO MÊS																	
Caixa/Bancos/Movimento Autarquias															0,00		
Conta Movimento															144.226,28		
SALDO FINANCEIRO DO MÊS																144.226,28	
TOTAL DO BALANCETE																580.606,05	

JUQUITIBA, 10 de Março de 2018.

JONAS LUCAS DE SALLES
CONTADOR
CRC 1SP148.564/O2

IRINEU MACHADO
PRESIDENTE
CPF 855.422.538-49