



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE JUQUITIBA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Página: 1/4

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	5.816,70	0,00	5.816,70	4.911,70	905,00	5.816,70	0,00
		06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO						905,00	0,00	905,00	0,00	905,00	905,00	0,00
		24	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SO						587,70	0,00	587,70	587,70	0,00	587,70	0,00
		35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						4.324,00	0,00	4.324,00	4.324,00	0,00	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	89.000,00	44.500,00	133.500,00	89.000,00	44.500,00	133.500,00	0,00
		60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS						89.000,00	44.500,00	133.500,00	89.000,00	44.500,00	133.500,00	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	226.026,40	99.157,84	325.184,24	226.026,40	99.157,84	325.184,24	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						170.584,71	66.141,32	236.726,03	170.584,71	66.141,32	236.726,03	0,00
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						1.000,00	500,00	1.500,00	1.000,00	500,00	1.500,00	0,00
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						26.054,12	15.415,17	41.469,29	26.054,12	15.415,17	41.469,29	0,00
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						17.890,71	0,00	17.890,71	17.890,71	0,00	17.890,71	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						10.124,91	0,00	10.124,91	10.124,91	0,00	10.124,91	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						371,95	17.101,35	17.473,30	371,95	17.101,35	17.473,30	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	5	500.000,00	0,00	500.000,00	57.614,18	28.443,11	86.057,29	29.179,52	28.434,66	57.614,18	28.443,11
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						57.614,18	28.443,11	86.057,29	29.179,52	28.434,66	57.614,18	28.443,11
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	6	50.000,00	0,00	50.000,00	3.929,80	45.015,62	48.945,42	3.929,80	31.015,20	34.945,00	14.000,42
		15	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO						3.929,80	45.015,62	48.945,42	3.929,80	31.015,20	34.945,00	14.000,42
	01.032.0001.2004		REGIME DE ADIANTAMENTO												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	7	6.000,00	0,00	6.000,00	300,00	398,05	698,05	300,00	398,05	698,05	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						300,00	398,05	698,05	300,00	398,05	698,05	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	8	30.000,00	0,00	30.000,00	3.000,00	3.500,00	6.500,00	3.000,00	3.500,00	6.500,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						3.000,00	3.500,00	6.500,00	3.000,00	3.500,00	6.500,00	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	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
		22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS						1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	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	23.155,17	2.206,43	25.361,60	7.557,29	3.958,02	11.515,31	13.846,29
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						10.500,00	0,00	10.500,00	3.355,70	1.527,28	4.882,98	5.617,02



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE JUQUITIBA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2018

Página: 2/4

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				
			04 GÁS ENGARRAFADO						147,00	75,00	222,00	147,00	0,00	147,00	75,00			
			07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						4.658,37	0,00	4.658,37	658,37	308,61	966,98	3.691,39			
			16 MATERIAL DE EXPEDIENTE						222,00	723,60	945,60	222,00	0,00	222,00	723,60			
			21 MATERIAL DE COPA E COZINHA						3.900,00	0,00	3.900,00	787,72	0,00	787,72	3.112,28			
			22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE						548,00	0,00	548,00	285,50	262,50	548,00	0,00			
			24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						0,00	907,83	907,83	0,00	280,83	280,83	627,00			
			28 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA						1.078,80	0,00	1.078,80	0,00	1.078,80	1.078,80	0,00			
			39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						2.101,00	0,00	2.101,00	2.101,00	0,00	2.101,00	0,00			
			50 BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS						0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00			
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	11	50.000,00	0,00	50.000,00	38.468,00	2.850,00	41.318,00	7.990,00	5.252,00	13.242,00	28.076,00			
			07 ESTAGIÁRIOS						38.168,00	0,00	38.168,00	7.990,00	3.052,00	11.042,00	27.126,00			
			18 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS						0,00	850,00	850,00	0,00	200,00	200,00	650,00			
			22 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00			
			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	50.013,63	78.827,31	128.840,94	34.646,33	19.234,54	53.880,87	74.960,07			
			05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						7.950,00	57.500,00	65.450,00	3.975,00	3.975,00	7.950,00	57.500,00			
			11 LOCAÇÃO DE SOFTWARES						6.650,00	6.650,00	13.300,00	6.650,00	6.650,00	13.300,00	0,00			
			16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						800,00	6.920,00	7.720,00	800,00	0,00	800,00	6.920,00			
			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						420,00	0,00	420,00	420,00	0,00	420,00	0,00			
			22 EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS						1.858,19	1.624,43	3.482,62	1.858,19	1.624,43	3.482,62	0,00			
			23 FESTIVIDADES E HOMENAGENS						0,00	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00			
			41 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						11.557,00	0,00	11.557,00	7.763,00	3.794,00	11.557,00	0,00			
			43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						1.218,01	330,60	1.548,61	1.218,01	330,60	1.548,61	0,00			
			44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						199,47	168,95	368,42	199,47	168,95	368,42	0,00			
			47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						113,18	56,03	169,21	113,18	56,03	169,21	0,00			
			48 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO						420,00	180,00	600,00	420,00	0,00	420,00	180,00			
			57 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						105,24	0,00	105,24	105,24	0,00	105,24	0,00			
			58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						3.996,04	989,17	4.985,21	2.923,57	1.068,49	3.992,06	993,15			
			59 SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						1.800,00	0,00	1.800,00	600,00	300,00	900,00	900,00			
			63 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						4.648,00	1.620,00	6.268,00	4.543,00	105,00	4.648,00	1.620,00			
			69 SEGUROS EM GERAL						399,21	0,00	399,21	399,21	0,00	399,21	0,00			
			72 VALE-TRANSPORTE						155,64	0,00	155,64	73,62	82,02	155,64	0,00			
			79 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO						3.520,00	0,00	3.520,00	320,00	320,00	640,00	2.880,00			
			81 SERVIÇOS BANCÁRIOS						208,65	88,13	296,78	208,65	88,13	296,78	0,00			
			97 DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO						3.285,00	0,00	3.285,00	1.346,19	671,89	2.018,08	1.266,92			
	3.3.90.47		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1	13	6.500,00	0,00	6.500,00	1.035,22	1.042,86	2.078,08	1.035,22	1.042,86	2.078,08	0,00			
			99 OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBU						1.035,22	1.042,86	2.078,08	1.035,22	1.042,86	2.078,08	0,00			
Total por Unidade Executora									3.205.000,00	0,00	3.205.000,00	499.859,10	305.941,22	805.800,32	409.076,26	237.398,17	646.474,43	159.325,89
Total por Unidade Orçamentária									3.205.000,00	0,00	3.205.000,00	499.859,10	305.941,22	805.800,32	409.076,26	237.398,17	646.474,43	159.325,89



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE JUQUITIBA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2018

Página: 3/4

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	
Total por Órgao						3.205.000,00	0,00	3.205.000,00	499.859,10	305.941,22	805.800,32	409.076,26	237.398,17	646.474,43	159.325,89
TOTAL ORÇAMENTÁRIO PODER LEGISLATIVO						3.205.000,00	0,00	3.205.000,00	499.859,10	305.941,22	805.800,32	409.076,26	237.398,17	646.474,43	159.325,89
TOTAL ORÇAMENTÁRIO						3.205.000,00	0,00	3.205.000,00	499.859,10	305.941,22	805.800,32	409.076,26	237.398,17	646.474,43	159.325,89
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA															
			113810600			1	5323					0,00	0,00	0,00	
			113810900			1	5320					0,00	0,00	0,00	
			218810102			1	5312					13.905,91	13.581,40	27.487,31	
			218810104			1	5311					5.049,84	5.297,78	10.347,62	
			218810104			1	5314					0,00	159,38	159,38	
			218810108			1	5324					0,00	0,00	0,00	
			218810110			1	5317					1.891,00	954,00	2.845,00	
			218810116			1	5321					97,98	97,98	195,96	
			218810199			1	5315					6.358,78	0,00	6.358,78	
			218819900			1	5322					0,00	0,00	0,00	
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO												27.303,51	20.090,54	47.394,05	
TOTAL DA DESPESA PAGA												436.379,77	257.488,71	693.868,48	
SALDO FINANCEIRO DO MÊS															
Conta Movimento															175.614,44
Caixa/Bancos/Movimento Autarquias															0,00
SALDO FINANCEIRO DO MÊS															175.614,44
TOTAL DO BALANCETE															869.482,92

JUQUITIBA, 10 de Abril de 2018.



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE JUQUITIBA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
 SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2018

Página: 4/4

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	

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

IRINEU MACHADO
 PRESIDENTE
 CPF 855.422.538-49