



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE JUQUITIBA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL - 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	5.816,70	0,00	5.816,70	0,00
		06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO						905,00	0,00	905,00	905,00	0,00	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	133.500,00	44.500,00	178.000,00	133.500,00	44.500,00	178.000,00	0,00
		60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS						133.500,00	44.500,00	178.000,00	133.500,00	44.500,00	178.000,00	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	325.184,24	101.173,98	426.358,22	325.184,24	101.173,98	426.358,22	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						236.726,03	68.177,10	304.903,13	236.726,03	68.177,10	304.903,13	0,00
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						1.500,00	500,00	2.000,00	1.500,00	500,00	2.000,00	0,00
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						41.469,29	30.073,17	71.542,46	41.469,29	30.073,17	71.542,46	0,00
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						17.890,71	2.423,71	20.314,42	17.890,71	2.423,71	20.314,42	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						17.473,30	0,00	17.473,30	17.473,30	0,00	17.473,30	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	5	500.000,00	0,00	500.000,00	86.057,29	24.130,32	110.187,61	57.614,18	28.443,11	86.057,29	24.130,32
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						86.057,29	24.130,32	110.187,61	57.614,18	28.443,11	86.057,29	24.130,32
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	6	50.000,00	0,00	50.000,00	48.945,42	0,00	48.945,42	34.945,00	14.000,42	48.945,42	0,00
		15	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO						48.945,42	0,00	48.945,42	34.945,00	14.000,42	48.945,42	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	698,05	-0,95	697,10	698,05	-0,95	697,10	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						698,05	-0,95	697,10	698,05	-0,95	697,10	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	8	30.000,00	0,00	30.000,00	6.500,00	2.863,00	9.363,00	6.500,00	2.863,00	9.363,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						6.500,00	2.863,00	9.363,00	6.500,00	2.863,00	9.363,00	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	25.361,60	28.486,65	53.848,25	11.515,31	9.156,66	20.671,97	33.176,28
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						10.500,00	25.920,00	36.420,00	4.882,98	5.126,45	10.009,43	26.410,57



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE JUQUITIBA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Página: 2/4

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	
			04 GÁS ENGARRAFADO					222,00		0,00	222,00	147,00	0,00	147,00	75,00
			07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					4.658,37		0,00	4.658,37	966,98	411,48	1.378,46	3.279,91
			16 MATERIAL DE EXPEDIENTE					945,60		0,00	945,60	222,00	723,60	945,60	0,00
			17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS					0,00		887,63	887,63	0,00	0,00	0,00	887,63
			21 MATERIAL DE COPA E COZINHA					3.900,00		0,00	3.900,00	787,72	910,81	1.698,53	2.201,47
			22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN					548,00		513,55	1.061,55	548,00	399,55	947,55	114,00
			24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS					907,83		847,90	1.755,73	280,83	1.267,20	1.548,03	207,70
			28 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA					1.078,80		0,00	1.078,80	1.078,80	0,00	1.078,80	0,00
			39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS					2.101,00		317,57	2.418,57	2.101,00	317,57	2.418,57	0,00
			50 BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS					500,00		0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	11	50.000,00	0,00	50.000,00	41.318,00	300,00	41.618,00	13.242,00	3.748,00	16.990,00	24.628,00
			07 ESTAGIÁRIOS					38.168,00		0,00	38.168,00	11.042,00	3.098,00	14.140,00	24.028,00
			18 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS					850,00		0,00	850,00	200,00	650,00	850,00	0,00
			22 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS					2.000,00		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
			25 SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO					0,00		300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
			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 J	1	12	300.000,00	0,00	300.000,00	128.840,94	61.103,73	189.944,67	53.880,87	27.804,12	81.684,99	108.259,68
			05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS					65.450,00		0,00	65.450,00	7.950,00	5.750,00	13.700,00	51.750,00
			11 LOCAÇÃO DE SOFTWARES					13.300,00		59.050,00	72.350,00	13.300,00	6.650,00	19.950,00	52.400,00
			16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS					7.720,00		0,00	7.720,00	800,00	6.920,00	7.720,00	0,00
			17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E					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					3.482,62		0,00	3.482,62	3.482,62	0,00	3.482,62	0,00
			23 FESTIVIDADES E HOMENAGENS					2.700,00		0,00	2.700,00	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00
			41 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO					11.557,00		0,00	11.557,00	11.557,00	0,00	11.557,00	0,00
			43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA					1.548,61		418,56	1.967,17	1.548,61	418,56	1.967,17	0,00
			44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO					368,42		109,03	477,45	368,42	109,03	477,45	0,00
			47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL					169,21		56,03	225,24	169,21	56,03	225,24	0,00
			48 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO					600,00		180,00	780,00	420,00	360,00	780,00	0,00
			57 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS					105,24		175,00	280,24	105,24	175,00	280,24	0,00
			58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES					4.985,21		812,52	5.797,73	3.992,06	1.564,73	5.556,79	240,94
			59 SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO					1.800,00		0,00	1.800,00	900,00	300,00	1.200,00	600,00
			63 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS					6.268,00		0,00	6.268,00	4.648,00	1.620,00	6.268,00	0,00
			69 SEGUROS EM GERAL					399,21		0,00	399,21	399,21	0,00	399,21	0,00
			72 VALE-TRANSPORTE					155,64		189,24	344,88	155,64	90,42	246,06	98,82
			79 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO					3.520,00		0,00	3.520,00	640,00	320,00	960,00	2.560,00
			81 SERVIÇOS BANCÁRIOS					296,78		113,35	410,13	296,78	113,35	410,13	0,00
			97 DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO					3.285,00		0,00	3.285,00	2.018,08	657,00	2.675,08	609,92
	3.3.90.47		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1	13	6.500,00	0,00	6.500,00	2.078,08	524,09	2.602,17	2.078,08	524,09	2.602,17	0,00
			99 OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBU					2.078,08		524,09	2.602,17	2.078,08	524,09	2.602,17	0,00
Total por Unidade Executora						3.205.000,00	0,00	3.205.000,00	805.800,32	263.080,82	1.068.881,14	646.474,43	232.212,43	878.686,86	190.194,28



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE JUQUITIBA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Página: 3/4

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			
Total por Unidade Orçamentária						3.205.000,00	0,00	3.205.000,00	805.800,32	263.080,82	1.068.881,14	646.474,43	232.212,43	878.686,86	190.194,28		
Total por Órgao						3.205.000,00	0,00	3.205.000,00	805.800,32	263.080,82	1.068.881,14	646.474,43	232.212,43	878.686,86	190.194,28		
TOTAL ORÇAMENTÁRIO PODER LEGISLATIVO						3.205.000,00	0,00	3.205.000,00	805.800,32	263.080,82	1.068.881,14	646.474,43	232.212,43	878.686,86	190.194,28		
TOTAL ORÇAMENTÁRIO						3.205.000,00	0,00	3.205.000,00	805.800,32	263.080,82	1.068.881,14	646.474,43	232.212,43	878.686,86	190.194,28		
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							27.487,31	13.627,31	41.114,62			
		218810104	IRRF DEVIDO AO TE	1	5311							10.347,62	4.974,85	15.322,47			
		218810104	IRRF S/SERVIÇOS	1	5314							159,38	99,75	259,13			
		218810108	ISSQN	1	5324							0,00	0,00	0,00			
		218810110	DEPOSITO JUDICIAL	1	5317							2.845,00	954,00	3.799,00			
		218810116	VALE TRANSPORTE	1	5321							195,96	97,98	293,94			
		218810199	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	1	5315							6.358,78	3.179,39	9.538,17			
		218819900	RESSARCIMENTOS DIVERSOS	1	5322							0,00	0,00	0,00			
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO												47.394,05	22.933,28	70.327,33			
TOTAL DA DESPESA PAGA												693.868,48	255.145,71	949.014,19			
SALDO FINANCEIRO DO MÊS																	
Conta Movimento															208.209,63		
Caixa/Bancos/Movimento Autarquias															0,00		
SALDO FINANCEIRO DO MÊS																208.209,63	
TOTAL DO BALANCETE																1.157.223,82	

JUQUITIBA, 10 de Maio de 2018.



4R Sistemas

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

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Página: 4/4

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