



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE JUQUITIBA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - 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	178.000,00	44.500,00	222.500,00	178.000,00	44.500,00	222.500,00	0,00
		60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS						178.000,00	44.500,00	222.500,00	178.000,00	44.500,00	222.500,00	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	426.358,22	78.917,27	505.275,49	426.358,22	78.917,27	505.275,49	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						304.903,13	69.779,55	374.682,68	304.903,13	69.779,55	374.682,68	0,00
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						2.000,00	500,00	2.500,00	2.000,00	500,00	2.500,00	0,00
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						71.542,46	7.004,67	78.547,13	71.542,46	7.004,67	78.547,13	0,00
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						20.314,42	0,00	20.314,42	20.314,42	0,00	20.314,42	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						10.124,91	1.461,58	11.586,49	10.124,91	1.461,58	11.586,49	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						17.473,30	171,47	17.644,77	17.473,30	171,47	17.644,77	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	5	500.000,00	0,00	500.000,00	110.187,61	24.556,78	134.744,39	86.057,29	24.130,32	110.187,61	24.556,78
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						110.187,61	24.556,78	134.744,39	86.057,29	24.130,32	110.187,61	24.556,78
		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	48.945,42	0,00	48.945,42	0,00
		15	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO						48.945,42	0,00	48.945,42	48.945,42	0,00	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	697,10	0,00	697,10	697,10	0,00	697,10	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						697,10	0,00	697,10	697,10	0,00	697,10	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	8	30.000,00	0,00	30.000,00	9.363,00	3.002,93	12.365,93	9.363,00	3.002,93	12.365,93	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						9.363,00	3.002,93	12.365,93	9.363,00	3.002,93	12.365,93	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	53.848,25	2.038,75	55.887,00	20.671,97	7.147,44	27.819,41	28.067,59
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						36.420,00	0,00	36.420,00	10.009,43	3.421,46	13.430,89	22.989,11



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE JUQUITIBA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - 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	1.378,46	288,04	1.666,50	2.991,87
			16 MATERIAL DE EXPEDIENTE					945,60	1.600,00		2.545,60	945,60	1.600,00	2.545,60	0,00
			17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS					887,63		0,00	887,63	0,00	887,63	887,63	0,00
			21 MATERIAL DE COPA E COZINHA					3.900,00		0,00	3.900,00	1.698,53	309,86	2.008,39	1.891,61
			22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE					1.061,55	187,75		1.249,30	947,55	301,75	1.249,30	0,00
			24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS					1.755,73		0,00	1.755,73	1.548,03	207,70	1.755,73	0,00
			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					2.418,57	251,00		2.669,57	2.418,57	131,00	2.549,57	120,00
			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 FÍSICA	1	11	50.000,00	0,00	50.000,00	41.618,00	2.022,00	43.640,00	16.990,00	5.020,00	22.010,00	21.630,00
			07 ESTAGIÁRIOS					38.168,00	1.622,00		39.790,00	14.140,00	4.720,00	18.860,00	20.930,00
			18 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS					850,00		0,00	850,00	850,00	0,00	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					300,00	400,00		700,00	0,00	300,00	300,00	400,00
			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	189.944,67	13.167,06	203.111,73	81.684,99	21.609,61	103.294,60	99.817,13
			05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS					65.450,00		0,00	65.450,00	13.700,00	5.750,00	19.450,00	46.000,00
			11 LOCAÇÃO DE SOFTWARES					72.350,00		0,00	72.350,00	19.950,00	6.550,00	26.500,00	45.850,00
			16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS					7.720,00		0,00	7.720,00	7.720,00	0,00	7.720,00	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					420,00	395,32		815,32	420,00	0,00	420,00	395,32
			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	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00
			41 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO					11.557,00	3.388,00		14.945,00	11.557,00	3.388,00	14.945,00	0,00
			43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA					1.967,17	583,42		2.550,59	1.967,17	583,42	2.550,59	0,00
			44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO					477,45	99,77		577,22	477,45	99,77	577,22	0,00
			47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL					225,24	168,06		393,30	225,24	168,06	393,30	0,00
			48 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO					780,00	900,00		1.680,00	780,00	900,00	1.680,00	0,00
			57 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS					280,24		0,00	280,24	280,24	0,00	280,24	0,00
			58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES					5.797,73	1.430,40		7.228,13	5.556,79	1.430,40	6.987,19	240,94
			59 SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO					1.800,00		0,00	1.800,00	1.200,00	300,00	1.500,00	300,00
			63 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS					6.268,00		0,00	6.268,00	6.268,00	0,00	6.268,00	0,00
			69 SEGUROS EM GERAL					399,21	4.790,87		5.190,08	399,21	0,00	399,21	4.790,87
			72 VALE-TRANSPORTE					344,88	90,42		435,30	246,06	189,24	435,30	0,00
			73 TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS					0,00	805,49		805,49	0,00	805,49	805,49	0,00
			79 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO					3.520,00		0,00	3.520,00	960,00	320,00	1.280,00	2.240,00
			80 HOSPEDAGENS					0,00	345,21		345,21	0,00	345,21	345,21	0,00
			81 SERVIÇOS BANCÁRIOS					410,13	123,02		533,15	410,13	123,02	533,15	0,00
			97 DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO					3.285,00	47,08		3.332,08	2.675,08	657,00	3.332,08	0,00
	3.3.90.47		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1	13	6.500,00	0,00	6.500,00	2.602,17	1.053,42	3.655,59	2.602,17	1.053,42	3.655,59	0,00
			99 OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUIÇÕES					2.602,17	1.053,42		3.655,59	2.602,17	1.053,42	3.655,59	0,00



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE JUQUITIBA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Exercício: 2018

Página: 3/4

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	
Total por Unidade Executora						3.205.000,00	0,00	3.205.000,00	1.068.881,14	169.258,21	1.238.139,35	878.686,86	185.380,99	1.064.067,85	174.071,50
Total por Unidade Orçamentária						3.205.000,00	0,00	3.205.000,00	1.068.881,14	169.258,21	1.238.139,35	878.686,86	185.380,99	1.064.067,85	174.071,50
Total por Órgao						3.205.000,00	0,00	3.205.000,00	1.068.881,14	169.258,21	1.238.139,35	878.686,86	185.380,99	1.064.067,85	174.071,50
TOTAL ORÇAMENTÁRIO PODER LEGISLATIVO						3.205.000,00	0,00	3.205.000,00	1.068.881,14	169.258,21	1.238.139,35	878.686,86	185.380,99	1.064.067,85	174.071,50
TOTAL ORÇAMENTÁRIO						3.205.000,00	0,00	3.205.000,00	1.068.881,14	169.258,21	1.238.139,35	878.686,86	185.380,99	1.064.067,85	174.071,50
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						41.114,62	11.686,19	52.800,81		
			218810104 IRRF DEVIDO AO TE	1	5311						15.322,47	4.736,75	20.059,22		
			218810104 IRRF S/SERVIÇOS	1	5314						259,13	99,75	358,88		
			218810108 ISSQN	1	5324						0,00	0,00	0,00		
			218810110 DEPOSITO JUDICIAL	1	5317						3.799,00	954,00	4.753,00		
			218810116 VALE TRANSPORTE	1	5321						293,94	195,96	489,90		
			218810199 EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	1	5315						9.538,17	3.887,64	13.425,81		
			218819900 RESSARCIMENTOS DIVERSOS	1	5322						0,00	0,00	0,00		
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO												70.327,33	21.560,29	91.887,62	
TOTAL DA DESPESA PAGA												949.014,19	206.941,28	1.155.955,47	
SALDO FINANCEIRO DO MÊS															
			Conta Movimento											288.139,25	
			Caixa/Bancos/Movimento Autarquias											0,00	
SALDO FINANCEIRO DO MÊS															288.139,25
TOTAL DO BALANCETE															1.444.094,72

JUQUITIBA, 10 de Junho de 2018.



4R Sistemas

**CAMARA MUNICIPAL DE JUQUITIBA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - 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