



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE JUQUITIBA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2018

Página: 1/4

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - 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	
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	60.000,00	90.000,00	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	-150.000,00	50.000,00	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	222.500,00	42.500,00	265.000,00	222.500,00	40.500,00	263.000,00	2.000,00
		60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS						222.500,00	42.500,00	265.000,00	222.500,00	40.500,00	263.000,00	2.000,00
	01.032.0001.2003		MANUTENÇÃO DO CORPO ADMINISTRATIVO												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	4	1.375.000,00	-130.000,00	1.245.000,00	505.275,49	97.673,47	602.948,96	505.275,49	97.673,47	602.948,96	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						374.682,68	67.174,54	441.857,22	374.682,68	67.174,54	441.857,22	0,00
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						2.500,00	750,00	3.250,00	2.500,00	750,00	3.250,00	0,00
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						78.547,13	7.004,67	85.551,80	78.547,13	7.004,67	85.551,80	0,00
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						20.314,42	11.721,26	32.035,68	20.314,42	11.721,26	32.035,68	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						11.586,49	11.002,76	22.589,25	11.586,49	11.002,76	22.589,25	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						17.644,77	20,24	17.665,01	17.644,77	20,24	17.665,01	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	5	500.000,00	0,00	500.000,00	134.744,39	26.127,44	160.871,83	110.187,61	24.556,78	134.744,39	26.127,44
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						134.744,39	26.127,44	160.871,83	110.187,61	24.556,78	134.744,39	26.127,44
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	6	50.000,00	20.000,00	70.000,00	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	12.365,93	2.954,64	15.320,57	12.365,93	2.954,64	15.320,57	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						12.365,93	2.954,64	15.320,57	12.365,93	2.954,64	15.320,57	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	55.887,00	1.155,00	57.042,00	27.819,41	4.463,76	32.283,17	24.758,83
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						36.420,00	0,00	36.420,00	13.430,89	3.133,86	16.564,75	19.855,25



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE JUQUITIBA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - 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		240,00	4.898,37	1.666,50	240,00	1.906,50	2.991,87
			16 MATERIAL DE EXPEDIENTE					2.545,60		0,00	2.545,60	2.545,60	0,00	2.545,60	0,00
			17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS					887,63		0,00	887,63	887,63	0,00	887,63	0,00
			21 MATERIAL DE COPA E COZINHA					3.900,00		0,00	3.900,00	2.008,39	754,90	2.763,29	1.136,71
			22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE					1.249,30		215,00	1.464,30	1.249,30	215,00	1.464,30	0,00
			24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS					1.755,73		0,00	1.755,73	1.755,73	0,00	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					2.669,57		700,00	3.369,57	2.549,57	120,00	2.669,57	700,00
			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	43.640,00	6.000,00	49.640,00	22.010,00	5.164,00	27.174,00	22.466,00
			07 ESTAGIÁRIOS					39.790,00		5.400,00	45.190,00	18.860,00	4.164,00	23.024,00	22.166,00
			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					700,00		0,00	700,00	300,00	400,00	700,00	0,00
			59 SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO					300,00		0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
			99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA					0,00		600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	12	300.000,00	200.000,00	500.000,00	203.111,73	14.233,83	217.345,56	103.294,60	23.763,72	127.058,32	90.287,24
			05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS					65.450,00		0,00	65.450,00	19.450,00	5.750,00	25.200,00	40.250,00
			11 LOCAÇÃO DE SOFTWARES					72.350,00		0,00	72.350,00	26.500,00	6.550,00	33.050,00	39.300,00
			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		680,00	1.390,00	710,00	0,00	710,00	680,00
			19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS					815,32		0,00	815,32	420,00	395,32	815,32	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	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00
			41 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO					14.945,00		3.234,00	18.179,00	14.945,00	3.234,00	18.179,00	0,00
			43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA					2.550,59		32,91	2.583,50	2.550,59	32,91	2.583,50	0,00
			44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO					577,22		97,48	674,70	577,22	97,48	674,70	0,00
			47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL					393,30		64,13	457,43	393,30	64,13	457,43	0,00
			48 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO					1.680,00		240,00	1.920,00	1.680,00	240,00	1.920,00	0,00
			57 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS					280,24		4.557,00	4.837,24	280,24	657,00	937,24	3.900,00
			58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES					7.228,13		5.135,17	12.363,30	6.987,19	1.258,87	8.246,06	4.117,24
			59 SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO					1.800,00		0,00	1.800,00	1.500,00	300,00	1.800,00	0,00
			63 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS					6.268,00		120,00	6.388,00	6.268,00	0,00	6.268,00	120,00
			69 SEGUROS EM GERAL					5.190,08		0,00	5.190,08	399,21	4.790,87	5.190,08	0,00
			72 VALE-TRANSPORTE					435,30		0,00	435,30	435,30	0,00	435,30	0,00
			73 TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS					805,49		0,00	805,49	805,49	0,00	805,49	0,00
			79 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO					3.520,00		0,00	3.520,00	1.280,00	320,00	1.600,00	1.920,00
			80 HOSPEDAGENS					345,21		0,00	345,21	345,21	0,00	345,21	0,00
			81 SERVIÇOS BANCÁRIOS					533,15		73,14	606,29	533,15	73,14	606,29	0,00
			97 DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO					3.332,08		0,00	3.332,08	3.332,08	0,00	3.332,08	0,00
		3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1	13	6.500,00	0,00	6.500,00	3.655,59	529,32	4.184,91	3.655,59	529,32	4.184,91	0,00
			99 OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBU					3.655,59		529,32	4.184,91	3.655,59	529,32	4.184,91	0,00



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE JUQUITIBA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - 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 Executora						3.205.000,00	0,00	3.205.000,00	1.238.139,35	191.173,70	1.429.313,05	1.064.067,85	199.605,69	1.263.673,54	165.639,51		
Total por Unidade Orçamentária						3.205.000,00	0,00	3.205.000,00	1.238.139,35	191.173,70	1.429.313,05	1.064.067,85	199.605,69	1.263.673,54	165.639,51		
Total por Órgao						3.205.000,00	0,00	3.205.000,00	1.238.139,35	191.173,70	1.429.313,05	1.064.067,85	199.605,69	1.263.673,54	165.639,51		
TOTAL ORÇAMENTÁRIO PODER LEGISLATIVO						3.205.000,00	0,00	3.205.000,00	1.238.139,35	191.173,70	1.429.313,05	1.064.067,85	199.605,69	1.263.673,54	165.639,51		
TOTAL ORÇAMENTÁRIO						3.205.000,00	0,00	3.205.000,00	1.238.139,35	191.173,70	1.429.313,05	1.064.067,85	199.605,69	1.263.673,54	165.639,51		
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA																	
			113810600 DEPOSITO JUDICIAL	1	5323							0,00	954,00	954,00			
			113810900 SALARIO MATERNIDADE	1	5320							0,00	0,00	0,00			
			218810102 INSS	1	5312							52.800,81	11.943,79	64.744,60			
			218810104 IRRF DEVIDO AO TE	1	5311							20.059,22	4.750,06	24.809,28			
			218810104 IRRF S/SERVIÇOS	1	5314							358,88	98,25	457,13			
			218810108 ISSQN	1	5324							0,00	0,00	0,00			
			218810110 DEPOSITO JUDICIAL	1	5317							4.753,00	0,00	4.753,00			
			218810116 VALE TRANSPORTE	1	5321							489,90	0,00	489,90			
			218810199 EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	1	5315							13.425,81	0,00	13.425,81			
			218819900 RESSARCIMENTOS DIVERSOS	1	5322							0,00	0,00	0,00			
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO												91.887,62	17.746,10	109.633,72			
TOTAL DA DESPESA PAGA												1.155.955,47	217.351,79	1.373.307,26			
SALDO FINANCEIRO DO MÊS																	
Conta Movimento															363.447,48		
Caixa/Bancos/Movimento Autarquias															0,00		
SALDO FINANCEIRO DO MÊS																363.447,48	
TOTAL DO BALANCETE																1.736.754,74	

JUQUITIBA, 10 de Julho 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 JUNHO - 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	

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

IRINEU MACHADO
 PRESIDENTE
 CPF 855.422.538-49