



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE JUQUITIBA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO - 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	
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	10	107.500,00	0,00	107.500,00	57.042,00	1.184,50	58.226,50	32.283,17	3.599,79	35.882,96	22.343,54
	01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS					36.420,00	0,00	36.420,00	16.564,75	2.437,48	19.002,23	17.417,77	
	04		GÁS ENGARRAFADO					222,00	0,00	222,00	147,00	0,00	147,00	75,00	
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					4.898,37	0,00	4.898,37	1.906,50	0,00	1.906,50	2.991,87	
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE					2.545,60	875,00	3.420,60	2.545,60	0,00	2.545,60	875,00	
	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	240,00	4.140,00	2.763,29	462,31	3.225,60	914,40	
	22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN					1.464,30	69,50	1.533,80	1.464,30	0,00	1.464,30	69,50	
	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					3.369,57	0,00	3.369,57	2.669,57	700,00	3.369,57	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	49.640,00	0,00	49.640,00	27.174,00	4.164,00	31.338,00	18.302,00
	07		ESTAGIÁRIOS					45.190,00	0,00	45.190,00	23.024,00	4.164,00	27.188,00	18.002,00	
	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	700,00	0,00	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					600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	12	300.000,00	200.000,00	500.000,00	217.345,56	171.259,53	388.605,09	127.058,32	11.609,53	138.667,85	249.937,24
	05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS					65.450,00	7.950,00	73.400,00	25.200,00	5.750,00	30.950,00	42.450,00	
	11		LOCAÇÃO DE SOFTWARES					72.350,00	0,00	72.350,00	33.050,00	0,00	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 E					1.390,00	0,00	1.390,00	710,00	680,00	1.390,00	0,00	
	19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS					815,32	0,00	815,32	815,32	0,00	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					18.179,00	21.000,00	39.179,00	18.179,00	2.530,00	20.709,00	18.470,00	
	43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA					2.583,50	460,17	3.043,67	2.583,50	460,17	3.043,67	0,00	
	44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO					674,70	99,75	774,45	674,70	99,75	774,45	0,00	
	47		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL					457,43	70,03	527,46	457,43	70,03	527,46	0,00	
	48		SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO					1.920,00	240,00	2.160,00	1.920,00	240,00	2.160,00	0,00	
	57		SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS					4.837,24	-3.900,00	937,24	937,24	0,00	937,24	0,00	
	58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES					12.363,30	961,19	13.324,49	8.246,06	961,19	9.207,25	4.117,24	
	59		SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO					1.800,00	1.800,00	3.600,00	1.800,00	300,00	2.100,00	1.500,00	
	63		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS					6.388,00	0,00	6.388,00	6.268,00	120,00	6.388,00	0,00	
	69		SEGUROS EM GERAL					5.190,08	0,00	5.190,08	5.190,08	0,00	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	142.500,00	146.020,00	1.600,00	320,00	1.920,00	144.100,00	
	80		HOSPEDAGENS					345,21	0,00	345,21	345,21	0,00	345,21	0,00	
	81		SERVIÇOS BANCÁRIOS					606,29	78,39	684,68	606,29	78,39	684,68	0,00	
	97		DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO					3.332,08	0,00	3.332,08	3.332,08	0,00	3.332,08	0,00	



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE JUQUITIBA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO - 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	
		3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1	13	6.500,00	0,00	6.500,00	4.184,91	531,93	4.716,84	4.184,91	531,93	4.716,84	0,00
		99	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBU						4.184,91	531,93	4.716,84	4.184,91	531,93	4.716,84	0,00
Total por Unidade Executora						3.205.000,00	0,00	3.205.000,00	1.429.313,05	325.341,15	1.754.654,20	1.263.673,54	169.410,74	1.433.084,28	321.569,92
Total por Unidade Orçamentária						3.205.000,00	0,00	3.205.000,00	1.429.313,05	325.341,15	1.754.654,20	1.263.673,54	169.410,74	1.433.084,28	321.569,92
Total por Órgao						3.205.000,00	0,00	3.205.000,00	1.429.313,05	325.341,15	1.754.654,20	1.263.673,54	169.410,74	1.433.084,28	321.569,92
TOTAL ORÇAMENTÁRIO PODER LEGISLATIVO						3.205.000,00	0,00	3.205.000,00	1.429.313,05	325.341,15	1.754.654,20	1.263.673,54	169.410,74	1.433.084,28	321.569,92
TOTAL ORÇAMENTÁRIO						3.205.000,00	0,00	3.205.000,00	1.429.313,05	325.341,15	1.754.654,20	1.263.673,54	169.410,74	1.433.084,28	321.569,92
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA															
		113810600	DEPOSITO JUDICIAL	1	5323							954,00	0,00	954,00	
		113810900	SALARIO MATERNIDADE	1	5320							0,00	1.158,90	1.158,90	
		218810102	INSS	1	5312							64.744,60	12.727,26	77.471,86	
		218810104	IRRF DEVIDO AO TE	1	5311							24.809,28	4.758,27	29.567,55	
		218810104	IRRF S/SERVIÇOS	1	5314							457,13	98,25	555,38	
		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	2.470,52	15.896,33	
		218819900	RESSARCIMENTOS DIVERSOS	1	5322							0,00	3.420,00	3.420,00	
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO												109.633,72	24.633,20	134.266,92	
TOTAL DA DESPESA PAGA												1.373.307,26	194.043,94	1.567.351,20	
SALDO FINANCEIRO DO MÊS															
Conta Movimento															453.566,73
Caixa/Bancos/Movimento Autarquias															0,00
SALDO FINANCEIRO DO MÊS															453.566,73
TOTAL DO BALANCETE															2.020.917,93



4R Sistemas

**CAMARA MUNICIPAL DE JUQUITIBA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO - 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	

JUQUITIBA, 10 de Agosto de 2018.

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

IRINEU MACHADO
PRESIDENTE
CPF 855.422.538-49