



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE JUQUITIBA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - 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	60.000,00	90.000,00	6.832,70	0,00	6.832,70	5.816,70	1.016,00	6.832,70	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
	36		MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE E						1.016,00	0,00	1.016,00	0,00	1.016,00	1.016,00	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	309.500,00	44.500,00	354.000,00	307.500,00	44.500,00	352.000,00	2.000,00
	60		REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS						309.500,00	44.500,00	354.000,00	307.500,00	44.500,00	352.000,00	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	669.835,91	68.671,15	738.507,06	669.835,91	68.671,15	738.507,06	0,00
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						503.609,00	58.424,01	562.033,01	503.609,00	58.424,01	562.033,01	0,00
	33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						4.000,00	750,00	4.750,00	4.000,00	750,00	4.750,00	0,00
	37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						89.936,97	4.385,17	94.322,14	89.936,97	4.385,17	94.322,14	0,00
	44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						32.035,68	3.833,96	35.869,64	32.035,68	3.833,96	35.869,64	0,00
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						22.589,25	1.278,01	23.867,26	22.589,25	1.278,01	23.867,26	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						17.665,01	0,00	17.665,01	17.665,01	0,00	17.665,01	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	5	500.000,00	0,00	500.000,00	184.942,97	23.461,04	208.404,01	160.871,83	24.071,14	184.942,97	23.461,04
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						184.942,97	23.461,04	208.404,01	160.871,83	24.071,14	184.942,97	23.461,04
	3.1.90.94		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	6	50.000,00	20.000,00	70.000,00	60.008,74	9.624,94	69.633,68	60.008,74	9.624,94	69.633,68	0,00
	15		INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO						60.008,74	9.624,94	69.633,68	60.008,74	9.624,94	69.633,68	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	15.320,57	0,00	15.320,57	15.320,57	0,00	15.320,57	0,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						15.320,57	0,00	15.320,57	15.320,57	0,00	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	6.327,78	-900,00	5.427,78	2.427,78	3.000,00	5.427,78	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
	58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						4.827,78	-3.900,00	927,78	927,78	0,00	927,78	0,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE JUQUITIBA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - 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	
01.032.0001.2011 APOIO ADMINISTRATIVO															
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	10	107.500,00	0,00	107.500,00	58.226,50	240,00	58.466,50	35.882,96	4.756,01	40.638,97	17.827,53
	01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						36.420,00	0,00	36.420,00	19.002,23	3.412,51	22.414,74	14.005,26
	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						3.420,60	0,00	3.420,60	2.545,60	875,00	3.420,60	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						4.140,00	240,00	4.380,00	3.225,60	399,00	3.624,60	755,40
	22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE						1.533,80	0,00	1.533,80	1.464,30	69,50	1.533,80	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						3.369,57	0,00	3.369,57	3.369,57	0,00	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 FÍSICA	1	11	50.000,00	0,00	50.000,00	49.640,00	0,00	49.640,00	31.338,00	4.532,00	35.870,00	13.770,00
	07		ESTAGIÁRIOS						45.190,00	0,00	45.190,00	27.188,00	4.532,00	31.720,00	13.470,00
	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 JURÍDICA	1	12	300.000,00	200.000,00	500.000,00	388.605,09	38.048,92	426.654,01	138.667,85	28.847,26	167.515,11	259.138,90
	05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						73.400,00	31.400,00	104.800,00	30.950,00	13.700,00	44.650,00	60.150,00
	11		LOCAÇÃO DE SOFTWARES						72.350,00	0,00	72.350,00	33.050,00	6.550,00	39.600,00	32.750,00
	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						1.390,00	0,00	1.390,00	1.390,00	0,00	1.390,00	0,00
	19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						815,32	206,00	1.021,32	815,32	206,00	1.021,32	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						39.179,00	0,00	39.179,00	20.709,00	4.600,00	25.309,00	13.870,00
	43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						3.043,67	528,82	3.572,49	3.043,67	528,82	3.572,49	0,00
	44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						774,45	100,90	875,35	774,45	100,90	875,35	0,00
	47		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						527,46	0,00	527,46	527,46	0,00	527,46	0,00
	48		SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO						2.160,00	240,00	2.400,00	2.160,00	240,00	2.400,00	0,00
	57		SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						937,24	0,00	937,24	937,24	0,00	937,24	0,00
	58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						13.324,49	5.130,24	18.454,73	9.207,25	1.858,58	11.065,83	7.388,90
	59		SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						3.600,00	0,00	3.600,00	2.100,00	300,00	2.400,00	1.200,00
	63		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						6.388,00	0,00	6.388,00	6.388,00	0,00	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	171,60	606,90	435,30	171,60	606,90	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						146.020,00	0,00	146.020,00	1.920,00	320,00	2.240,00	143.780,00
	80		HOSPEDAGENS						345,21	0,00	345,21	345,21	0,00	345,21	0,00
	81		SERVIÇOS BANCÁRIOS						684,68	173,36	858,04	684,68	173,36	858,04	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

Página: 3/4

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - 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	
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						0,00	98,00	98,00	0,00	98,00	98,00	0,00
	3.3.90.47		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1	13	6.500,00	0,00	6.500,00	4.716,84	534,64	5.251,48	4.716,84	534,64	5.251,48	0,00
		99	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBU						4.716,84	534,64	5.251,48	4.716,84	534,64	5.251,48	0,00
Total por Unidade Executora						3.205.000,00	0,00	3.205.000,00	1.754.654,20	184.180,69	1.938.834,89	1.433.084,28	189.553,14	1.622.637,42	316.197,47
Total por Unidade Orçamentária						3.205.000,00	0,00	3.205.000,00	1.754.654,20	184.180,69	1.938.834,89	1.433.084,28	189.553,14	1.622.637,42	316.197,47
Total por Órgao						3.205.000,00	0,00	3.205.000,00	1.754.654,20	184.180,69	1.938.834,89	1.433.084,28	189.553,14	1.622.637,42	316.197,47
TOTAL ORÇAMENTÁRIO PODER LEGISLATIVO						3.205.000,00	0,00	3.205.000,00	1.754.654,20	184.180,69	1.938.834,89	1.433.084,28	189.553,14	1.622.637,42	316.197,47
TOTAL ORÇAMENTÁRIO						3.205.000,00	0,00	3.205.000,00	1.754.654,20	184.180,69	1.938.834,89	1.433.084,28	189.553,14	1.622.637,42	316.197,47
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA															
	113810600		DEPOSITO JUDICIAL	1	5323							954,00	0,00	954,00	
	113810900		SALARIO MATERNIDADE	1	5320							1.158,90	1.633,00	2.791,90	
	218810102		INSS	1	5312							77.471,86	11.865,06	89.336,92	
	218810104		IRRF DEVIDO AO TE	1	5311							29.567,55	3.979,87	33.547,42	
	218810104		IRRF S/SERVIÇOS	1	5314							555,38	0,00	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							15.896,33	1.235,26	17.131,59	
	218819900		RESSARCIMENTOS DIVERSOS	1	5322							3.420,00	3.420,00	6.840,00	
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO												134.266,92	22.133,19	156.400,11	
TOTAL DA DESPESA PAGA												1.567.351,20	211.686,33	1.779.037,53	
SALDO FINANCEIRO DO MÊS															
Conta Movimento															526.526,32
Caixa/Bancos/Movimento Autarquias															0,00
SALDO FINANCEIRO DO MÊS															526.526,32
TOTAL DO BALANCETE															2.305.563,85



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE JUQUITIBA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
 SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2018

Página: 4/4

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - 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	

JUQUITIBA, 10 de Setembro de 2018.

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

IRINEU MACHADO
 PRESIDENTE
 CPF 855.422.538-49