



4R Sistemas

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

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO - 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	
<b>PODER LEGISLATIVO</b>															
<b>01</b>			<b>PODER LEGISLATIVO</b>												
<b>01.01</b>			<b>CAMARA MUNICIPAL DE JUQUITIBA</b>												
<b>01.01.01</b>			<b>COORDENAÇÃO DE ATIVIDADE DO LEGISLATIVO</b>												
	<b>01.032.0001.1001</b>		<b>EQUIP E MAT PERMANENTES</b>												
		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	6.832,70	0,00	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	1.016,00	0,00	1.016,00	0,00
	<b>01.032.0001.1004</b>		<b>INVEST EM REFORMAS</b>												
		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
	<b>01.032.0001.1016</b>		<b>AQUISIÇÃO DE IMOVEIS</b>												
		4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1	14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>01.032.0001.2002</b>		<b>MANUTENÇÃO DA VERAÇÃO</b>												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	3	534.000,00	0,00	534.000,00	354.000,00	44.500,00	398.500,00	352.000,00	44.500,00	396.500,00	2.000,00
		60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS						354.000,00	44.500,00	398.500,00	352.000,00	44.500,00	396.500,00	2.000,00
	<b>01.032.0001.2003</b>		<b>MANUTENÇÃO DO CORPO ADMINISTRATIVO</b>												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	4	1.375.000,00	-130.000,00	1.245.000,00	738.507,06	71.541,19	810.048,25	738.507,06	71.541,19	810.048,25	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						562.033,01	64.424,43	626.457,44	562.033,01	64.424,43	626.457,44	0,00
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						4.750,00	750,00	5.500,00	4.750,00	750,00	5.500,00	0,00
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						94.322,14	4.385,17	98.707,31	94.322,14	4.385,17	98.707,31	0,00
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						35.869,64	0,00	35.869,64	35.869,64	0,00	35.869,64	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						23.867,26	1.556,55	25.423,81	23.867,26	1.556,55	25.423,81	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						17.665,01	425,04	18.090,05	17.665,01	425,04	18.090,05	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	5	500.000,00	0,00	500.000,00	208.404,01	23.065,30	231.469,31	184.942,97	23.461,04	208.404,01	23.065,30
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						208.404,01	23.065,30	231.469,31	184.942,97	23.461,04	208.404,01	23.065,30
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	6	50.000,00	20.000,00	70.000,00	69.633,68	0,00	69.633,68	69.633,68	0,00	69.633,68	0,00
		15	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO						69.633,68	0,00	69.633,68	69.633,68	0,00	69.633,68	0,00
	<b>01.032.0001.2004</b>		<b>REGIME DE ADIANTAMENTO</b>												
		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
	<b>01.032.0001.2005</b>		<b>PUBLICIDADE E PROPAGANDA</b>												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	9	16.000,00	0,00	16.000,00	5.427,78	3.000,00	8.427,78	5.427,78	3.000,00	8.427,78	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



4R Sistemas

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

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO - 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	
			58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES					927,78	0,00	927,78	927,78	0,00	927,78	0,00	
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					3.000,00	3.000,00	6.000,00	3.000,00	3.000,00	6.000,00	0,00	
<b>01.032.0001.2011</b>			<b>APOIO ADMINISTRATIVO</b>												
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	10	107.500,00	0,00	107.500,00	58.466,50	2.876,37	61.342,87	40.638,97	4.454,28	45.093,25	16.249,62
	01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS					36.420,00	0,00	36.420,00	22.414,74	2.420,74	24.835,48	11.584,52	
	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	1.352,80	4.773,40	3.420,60	0,00	3.420,60	1.352,80	
	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					4.380,00	1.523,57	5.903,57	3.624,60	2.033,54	5.658,14	245,43	
	22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE					1.533,80	0,00	1.533,80	1.533,80	0,00	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 FÍ	1	11	50.000,00	0,00	50.000,00	49.640,00	0,00	49.640,00	35.870,00	3.796,00	39.666,00	9.974,00
	07		ESTAGIÁRIOS					45.190,00	0,00	45.190,00	31.720,00	3.796,00	35.516,00	9.674,00	
	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	426.654,01	1.674,29	428.328,30	167.515,11	55.269,29	222.784,40	205.543,90
	05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS					104.800,00	0,00	104.800,00	44.650,00	13.600,00	58.250,00	46.550,00	
	11		LOCAÇÃO DE SOFTWARES					72.350,00	0,00	72.350,00	39.600,00	6.550,00	46.150,00	26.200,00	
	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	1.390,00	0,00	1.390,00	0,00	
	19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS					1.021,32	0,00	1.021,32	1.021,32	0,00	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	25.309,00	3.610,00	28.919,00	10.260,00	
	43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA					3.572,49	488,81	4.061,30	3.572,49	488,81	4.061,30	0,00	
	44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO					875,35	124,78	1.000,13	875,35	124,78	1.000,13	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					2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	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					18.454,73	976,34	19.431,07	11.065,83	2.011,34	13.077,17	6.353,90	
	59		SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO					3.600,00	0,00	3.600,00	2.400,00	300,00	2.700,00	900,00	
	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					606,90	0,00	606,90	606,90	0,00	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	2.240,00	28.500,00	30.740,00	115.280,00	



4R Sistemas

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

Exercício: 2018

Página: 3/4

## BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO - 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	
			80 HOSPEDAGENS						345,21	0,00	345,21	345,21	0,00	345,21	0,00
			81 SERVIÇOS BANCÁRIOS						858,04	84,36	942,40	858,04	84,36	942,40	0,00
			97 DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO						3.332,08	0,00	3.332,08	3.332,08	0,00	3.332,08	0,00
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						98,00	0,00	98,00	98,00	0,00	98,00	0,00
		3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1	13	6.500,00	0,00	6.500,00	5.251,48	537,50	5.788,98	5.251,48	537,50	5.788,98	0,00
		99	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBU						5.251,48	537,50	5.788,98	5.251,48	537,50	5.788,98	0,00
<b>Total por Unidade Executora</b>						<b>3.205.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.205.000,00</b>	<b>1.938.834,89</b>	<b>147.194,65</b>	<b>2.086.029,54</b>	<b>1.622.637,42</b>	<b>206.559,30</b>	<b>1.829.196,72</b>	<b>256.832,82</b>
<b>Total por Unidade Orçamentária</b>						<b>3.205.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.205.000,00</b>	<b>1.938.834,89</b>	<b>147.194,65</b>	<b>2.086.029,54</b>	<b>1.622.637,42</b>	<b>206.559,30</b>	<b>1.829.196,72</b>	<b>256.832,82</b>
<b>Total por Órgao</b>						<b>3.205.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.205.000,00</b>	<b>1.938.834,89</b>	<b>147.194,65</b>	<b>2.086.029,54</b>	<b>1.622.637,42</b>	<b>206.559,30</b>	<b>1.829.196,72</b>	<b>256.832,82</b>
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO PODER LEGISLATIVO</b>						<b>3.205.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.205.000,00</b>	<b>1.938.834,89</b>	<b>147.194,65</b>	<b>2.086.029,54</b>	<b>1.622.637,42</b>	<b>206.559,30</b>	<b>1.829.196,72</b>	<b>256.832,82</b>
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>						<b>3.205.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.205.000,00</b>	<b>1.938.834,89</b>	<b>147.194,65</b>	<b>2.086.029,54</b>	<b>1.622.637,42</b>	<b>206.559,30</b>	<b>1.829.196,72</b>	<b>256.832,82</b>
<b>DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>															
		113810600	DEPOSITO JUDICIAL	1	5323							954,00	0,00	954,00	
		113810900	SALARIO MATERNIDADE	1	5320							2.791,90	1.633,00	4.424,90	
		218810102	INSS	1	5312							89.336,92	11.574,08	100.911,00	
		218810104	IRRF DEVIDO AO TE	1	5311							33.547,42	3.496,43	37.043,85	
		218810104	IRRF S/SERVIÇOS	1	5314							555,38	196,50	751,88	
		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							17.131,59	0,00	17.131,59	
		218819900	RESSARCIMENTOS DIVERSOS	1	5322							6.840,00	0,00	6.840,00	
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>												<b>156.400,11</b>	<b>16.900,01</b>	<b>173.300,12</b>	
<b>TOTAL DA DESPESA PAGA</b>												<b>1.779.037,53</b>	<b>223.459,31</b>	<b>2.002.496,84</b>	
<b>SALDO FINANCEIRO DO MÊS</b>															
Conta Movimento															590.087,65
Caixa/Bancos/Movimento Autarquias															0,00
<b>SALDO FINANCEIRO DO MÊS</b>															<b>590.087,65</b>
<b>TOTAL DO BALANCETE</b>															<b>2.592.584,49</b>



4R Sistemas

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

Exercício: 2018

Página: 4/4

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO - 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 Outubro de 2018.

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

IRINEU MACHADO  
 PRESIDENTE  
 CPF 855.422.538-49