



4R Sistemas

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

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - 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	-195.000,00	5.000,00	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	360.000,00	360.000,00	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	398.500,00	44.500,00	443.000,00	396.500,00	44.500,00	441.000,00	2.000,00
		60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS						398.500,00	44.500,00	443.000,00	396.500,00	44.500,00	441.000,00	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	-270.000,00	1.105.000,00	810.048,25	68.774,74	878.822,99	810.048,25	68.774,74	878.822,99	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						626.457,44	63.440,93	689.898,37	626.457,44	63.440,93	689.898,37	0,00
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						5.500,00	750,00	6.250,00	5.500,00	750,00	6.250,00	0,00
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						98.707,31	4.583,81	103.291,12	98.707,31	4.583,81	103.291,12	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						25.423,81	0,00	25.423,81	25.423,81	0,00	25.423,81	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						18.090,05	0,00	18.090,05	18.090,05	0,00	18.090,05	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	5	500.000,00	-175.000,00	325.000,00	231.469,31	23.292,17	254.761,48	208.404,01	23.065,30	231.469,31	23.292,17
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						231.469,31	23.292,17	254.761,48	208.404,01	23.065,30	231.469,31	23.292,17
		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	8.427,78	4.007,34	12.435,12	8.427,78	4.007,34	12.435,12	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 OUTUBRO - 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					6.000,00		4.007,34	10.007,34	6.000,00		4.007,34	10.007,34	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	61.342,87	1.766,06	63.108,93	45.093,25	7.775,19	52.868,44	10.240,49
	01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS					36.420,00		0,00	36.420,00	24.835,48		4.924,22	29.759,70	6.660,30
	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					4.773,40		0,00	4.773,40	3.420,60		1.352,80	4.773,40	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					5.903,57		1.766,06	7.669,63	5.658,14		1.498,17	7.156,31	513,32
	22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN					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	39.666,00	4.348,00	44.014,00	5.626,00
	07		ESTAGIÁRIOS					45.190,00		0,00	45.190,00	35.516,00		4.348,00	39.864,00	5.326,00
	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	428.328,30	5.694,37	434.022,67	222.784,40	60.296,20	283.080,60	150.942,07	
	05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS					104.800,00		0,00	104.800,00	58.250,00		13.600,00	71.850,00	32.950,00
	11		LOCAÇÃO DE SOFTWARES					72.350,00		0,00	72.350,00	46.150,00		6.550,00	52.700,00	19.650,00
	16		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS					7.720,00		1.000,00	8.720,00	7.720,00		1.000,00	8.720,00	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
	39		ENCARGOS FINANCEIROS INDEDEUTÍVEIS - EMPR					0,00		240,00	240,00	0,00		240,00	240,00	0,00
	41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO					39.179,00		0,00	39.179,00	28.919,00		4.590,00	33.509,00	5.670,00
	43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA					4.061,30		626,76	4.688,06	4.061,30		626,76	4.688,06	0,00
	44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO					1.000,13		100,90	1.101,03	1.000,13		100,90	1.101,03	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		240,00	2.640,00	2.400,00		240,00	2.640,00	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					19.431,07		901,49	20.332,56	13.077,17		1.428,32	14.505,49	5.827,07
	59		SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO					3.600,00		0,00	3.600,00	2.700,00		300,00	3.000,00	600,00
	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		98,82	705,72	606,90		98,82	705,72	0,00
	73		TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS					805,49		0,00	805,49	805,49		0,00	805,49	0,00





4R Sistemas

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

Exercício: 2018

Página: 4/4

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - 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 Novembro de 2018.

IRINEU MACHADO  
 PRESIDENTE  
 CPF 855.422.538-49

DANIEL RIBEIRO OTO JUNIOR  
 CONTADOR  
 CRC 1 SP295.386/O6