



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE JUQUITIBA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO - 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	72.000,00	102.000,00	6.832,70	41.134,30	47.967,00	6.832,70	40.500,00	47.332,70	634,30
	06		APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO						905,00	0,00	905,00	905,00	0,00	905,00	0,00
	12		APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS						0,00	206,90	206,90	0,00	0,00	0,00	206,90
	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
	48		VEÍCULOS DIVERSOS						0,00	40.500,00	40.500,00	0,00	40.500,00	40.500,00	0,00
	99		OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						0,00	427,40	427,40	0,00	0,00	0,00	427,40
	01.032.0001.1004		INVEST EM REFORMAS												
	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
	01.032.0001.1016		AQUISIÇÃO DE IMOVEIS												
	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
	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	443.000,00	44.500,00	487.500,00	441.000,00	44.500,00	485.500,00	2.000,00
	60		REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS						443.000,00	44.500,00	487.500,00	441.000,00	44.500,00	485.500,00	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	-270.000,00	1.105.000,00	878.822,99	71.582,18	950.405,17	878.822,99	71.582,18	950.405,17	0,00
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						689.898,37	62.156,51	752.054,88	689.898,37	62.156,51	752.054,88	0,00
	33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						6.250,00	750,00	7.000,00	6.250,00	750,00	7.000,00	0,00
	37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						103.291,12	4.583,81	107.874,93	103.291,12	4.583,81	107.874,93	0,00
	42		FÉRIAS INDENIZADAS						0,00	2.325,79	2.325,79	0,00	2.325,79	2.325,79	0,00
	43		13º SALÁRIO						0,00	990,79	990,79	0,00	990,79	990,79	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	775,28	26.199,09	25.423,81	775,28	26.199,09	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	254.761,48	23.784,72	278.546,20	231.469,31	23.292,17	254.761,48	23.784,72
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						254.761,48	23.784,72	278.546,20	231.469,31	23.292,17	254.761,48	23.784,72
	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
	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	3.000,00	18.320,57	15.320,57	3.000,00	18.320,57	0,00



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE JUQUITIBA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO - 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	
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						15.320,57	3.000,00	18.320,57	15.320,57	3.000,00	18.320,57	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	12.435,12	0,00	12.435,12	12.435,12	0,00	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
		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						10.007,34	0,00	10.007,34	10.007,34	0,00	10.007,34	0,00
	01.032.0001.2011		APOIO ADMINISTRATIVO												
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	10	107.500,00	-15.000,00	92.500,00	63.108,93	600,34	63.709,27	52.868,44	5.286,06	58.154,50	5.554,77
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						36.420,00	0,00	36.420,00	29.759,70	4.275,83	34.035,53	2.384,47
		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	4.773,40	0,00	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						7.669,63	600,34	8.269,97	7.156,31	1.010,23	8.166,54	103,43
		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	2.000,00	52.000,00	49.640,00	350,00	49.990,00	44.014,00	3.796,00	47.810,00	2.180,00
		07	ESTAGIÁRIOS						45.190,00	350,00	45.540,00	39.864,00	3.796,00	43.660,00	1.880,00
		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	434.022,67	8.816,55	442.839,22	283.080,60	61.103,36	344.183,96	98.655,26
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						104.800,00	0,00	104.800,00	71.850,00	13.600,00	85.450,00	19.350,00
		11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES						72.350,00	0,00	72.350,00	52.700,00	6.550,00	59.250,00	13.100,00
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						8.720,00	0,00	8.720,00	8.720,00	0,00	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	1.253,00	2.274,32	1.021,32	200,00	1.221,32	1.053,00
		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						240,00	0,00	240,00	240,00	0,00	240,00	0,00
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						39.179,00	0,00	39.179,00	33.509,00	3.610,00	37.119,00	2.060,00
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						4.688,06	554,34	5.242,40	4.688,06	554,34	5.242,40	0,00
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						1.101,03	201,80	1.302,83	1.101,03	100,90	1.201,93	100,90
		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						2.640,00	240,00	2.880,00	2.640,00	240,00	2.880,00	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						20.332,56	976,22	21.308,78	14.505,49	2.961,93	17.467,42	3.841,36



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE JUQUITIBA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
 SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2018

Página: 4/4

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO - 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	

SALDO FINANCEIRO DO MÊS

657.610,70

TOTAL DO BALANCETE

3.167.294,75

JUQUITIBA, 10 de Dezembro de 2018.

IRINEU MACHADO
 PRESIDENTE
 CPF 855.422.538-49

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