



4R Sistemas

CÂMARA MUNICIPAL DE JUQUITIBA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Página: 1/3

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/Plano Ctbl.	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												
	01.031.0001.1001		GESTAO LEGISLATIVA												
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	1	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	460,00	460,00	0,00	0,00	0,00	460,00
		42	MOBILIÁRIO EM GERAL						0,00	460,00	460,00	0,00	0,00	0,00	460,00
	01.031.0001.1004		INVESTIMENTOS												
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	2	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.031.0001.2004		REGIME DE ADIANTAMENTO												
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	3	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.032.0001.2001		GESTAO LEGISLATIVA												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	4	570.000,00	0,00	570.000,00	0,00	44.500,00	44.500,00	0,00	44.500,00	44.500,00	0,00
		60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS						0,00	44.500,00	44.500,00	0,00	44.500,00	44.500,00	0,00
	01.122.0001.2001		GESTAO LEGISLATIVA												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	5	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	90.663,91	90.663,91	0,00	90.663,91	90.663,91	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						0,00	67.376,78	67.376,78	0,00	67.376,78	67.376,78	0,00
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						0,00	4.448,14	4.448,14	0,00	4.448,14	4.448,14	0,00
		42	FÉRIAS INDENIZADAS						0,00	4.022,00	4.022,00	0,00	4.022,00	4.022,00	0,00
		43	13º SALÁRIO						0,00	335,16	335,16	0,00	335,16	335,16	0,00
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						0,00	8.898,06	8.898,06	0,00	8.898,06	8.898,06	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						0,00	5.583,77	5.583,77	0,00	5.583,77	5.583,77	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	6	340.000,00	0,00	340.000,00	0,00	24.901,23	24.901,23	0,00	0,00	0,00	24.901,23
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						0,00	24.901,23	24.901,23	0,00	0,00	0,00	24.901,23
	3.1.90.94		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	7	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.122.0001.2011		GESTAO LEGISLATIVA												
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	8	105.000,00	0,00	105.000,00	0,00	1.305,76	1.305,76	0,00	0,00	0,00	1.305,76
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						0,00	561,86	561,86	0,00	0,00	0,00	561,86
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						0,00	647,90	647,90	0,00	0,00	0,00	647,90
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						0,00	96,00	96,00	0,00	0,00	0,00	96,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	9	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00	29.950,00	29.950,00	0,00	3.058,00	3.058,00	26.892,00
		07	ESTAGIÁRIOS						0,00	29.400,00	29.400,00	0,00	2.508,00	2.508,00	26.892,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						0,00	550,00	550,00	0,00	550,00	550,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	10	113.000,00	0,00	113.000,00	0,00	29.863,50	29.863,50	0,00	11.513,50	11.513,50	18.350,00
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						0,00	3.900,00	3.900,00	0,00	3.900,00	3.900,00	0,00
		11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES						0,00	24.000,00	24.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	18.000,00
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						0,00	252,90	252,90	0,00	252,90	252,90	0,00



4R Sistemas

CÂMARA MUNICIPAL DE JUQUITIBA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

Página: 2/3

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar				
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total					
			44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						0,00	33,34	33,34	0,00	33,34	33,34	0,00				
			47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						0,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00				
			48 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO						0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00				
			58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						0,00	1.207,47	1.207,47	0,00	1.207,47	1.207,47	0,00				
			81 SERVIÇOS BANCÁRIOS						0,00	19,79	19,79	0,00	19,79	19,79	0,00				
Total por Unidade Executora										2.380.000,00	0,00	2.380.000,00	0,00	221.644,40	221.644,40	0,00	149.735,41	149.735,41	71.908,99
Total por Unidade Orçamentária										2.380.000,00	0,00	2.380.000,00	0,00	221.644,40	221.644,40	0,00	149.735,41	149.735,41	71.908,99
Total por Órgao										2.380.000,00	0,00	2.380.000,00	0,00	221.644,40	221.644,40	0,00	149.735,41	149.735,41	71.908,99
TOTAL ORÇAMENTÁRIO PODER LEGISLATIVO										2.380.000,00	0,00	2.380.000,00	0,00	221.644,40	221.644,40	0,00	149.735,41	149.735,41	71.908,99
TOTAL ORÇAMENTÁRIO										2.380.000,00	0,00	2.380.000,00	0,00	221.644,40	221.644,40	0,00	149.735,41	149.735,41	71.908,99
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA																			
		218810102	INSS	1	5312							0,00	0,00	0,00					
		218810104	IRRF DEVIDO AO TE	1	5311							0,00	0,00	0,00					
		218810104	IRRF S/SERVIÇOS	1	5314							0,00	0,00	0,00					
		218810105	SALDO DOT ORÇ EX ANTERIOR	1	5318							0,00	12.120,92	12.120,92					
		218810105	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1	5319							0,00	0,00	0,00					
		218810110	DEPOSITO JUDICIAL	1	5317							0,00	1.740,40	1.740,40					
		218810199	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	1	5315							0,00	16.976,02	16.976,02					
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO												0,00	30.837,34	30.837,34					
TOTAL DA DESPESA PAGA												0,00	180.572,75	180.572,75					
SALDO FINANCEIRO DO MÊS																			
CONTA Conta Movimento																		63.924,26	
Caixa/Bancos/Autarquias																		0,00	
SALDO FINANCEIRO DO MÊS																		63.924,26	
TOTAL DO BALANCETE																		244.497,01	

JUQUITIBA, 31 de Janeiro de 2014.



4R Sistemas

CÂMARA MUNICIPAL DE JUQUITIBA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Página: 3/3

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	

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

EDSON GARCIA
 PRESIDENTE
 CPF 161.543.358-90