



4R Sistemas

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

Exercício: 2015

Página: 1/3

## BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago	
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total		
<b>PODER LEGISLATIVO</b>																				
01	PODER LEGISLATIVO																			
01.01	CÂMARA MUNICIPAL DE JUQUITIBA																			
01.01.01	COORDENAÇÃO DE ATIVIDADE DO																			
01.031.0001.1001	GESTAO LEGISLATIVA																			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	1	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0001.1004	INVESTIMENTOS																			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	2	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1	3	24.000,00	0,00	24.000,00	23.500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
01.032.0001.2001	GESTAO LEGISLATIVA																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	4	534.000,00	0,00	534.000,00	489.500,00	0,00	44.500,00	44.500,00	0,00	0,00	44.500,00	44.500,00	0,00	0,00	44.500,00	44.500,00	0,00	0,00
60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS							0,00	44.500,00	44.500,00	0,00	0,00	44.500,00	44.500,00	0,00	0,00	44.500,00	44.500,00	0,00	0,00
01.122.0001.2001	GESTAO LEGISLATIVA																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	5	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	1.002.492,62	0,00	97.507,38	97.507,38	0,00	0,00	97.507,38	97.507,38	0,00	0,00	97.507,38	97.507,38	0,00	0,00
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							0,00	68.859,88	68.859,88	0,00	0,00	68.859,88	68.859,88	0,00	0,00	68.859,88	68.859,88	0,00	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							0,00	4.854,43	4.854,43	0,00	0,00	4.854,43	4.854,43	0,00	0,00	4.854,43	4.854,43	0,00	0,00
42	FÉRIAS INDENIZADAS							0,00	5.173,33	5.173,33	0,00	0,00	5.173,33	5.173,33	0,00	0,00	5.173,33	5.173,33	0,00	0,00
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							0,00	9.550,58	9.550,58	0,00	0,00	9.550,58	9.550,58	0,00	0,00	9.550,58	9.550,58	0,00	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							0,00	8.659,04	8.659,04	0,00	0,00	8.659,04	8.659,04	0,00	0,00	8.659,04	8.659,04	0,00	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							0,00	410,12	410,12	0,00	0,00	410,12	410,12	0,00	0,00	410,12	410,12	0,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	6	372.360,00	0,00	372.360,00	346.771,73	0,00	25.588,27	25.588,27	25.588,27	0,00	25.588,27	25.588,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.588,27
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							0,00	25.588,27	25.588,27	25.588,27	0,00	25.588,27	25.588,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.588,27
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	7	60.000,00	0,00	60.000,00	55.276,66	0,00	4.723,34	4.723,34	0,00	0,00	4.723,34	4.723,34	0,00	0,00	4.723,34	4.723,34	0,00	0,00
15	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO							0,00	4.723,34	4.723,34	0,00	0,00	4.723,34	4.723,34	0,00	0,00	4.723,34	4.723,34	0,00	0,00
01.122.0001.2011	GESTAO LEGISLATIVA																			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	8	60.000,00	0,00	60.000,00	58.533,75	0,00	1.466,25	1.466,25	1.466,25	0,00	1.466,25	1.466,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.466,25
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							0,00	254,15	254,15	254,15	0,00	254,15	254,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254,15
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							0,00	133,00	133,00	133,00	0,00	133,00	133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							0,00	325,00	325,00	325,00	0,00	325,00	325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							0,00	754,10	754,10	754,10	0,00	754,10	754,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	754,10
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	9	35.640,00	0,00	35.640,00	35.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	10	250.000,00	0,00	250.000,00	204.285,70	0,00	45.714,30	45.714,30	32.857,00	0,00	26.198,80	26.198,80	19.515,50	0,00	12.857,30	12.857,30	13.341,50	0,00
5	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							0,00	4.121,00	4.121,00	0,00	0,00	4.121,00	4.121,00	0,00	0,00	4.121,00	4.121,00	0,00	0,00
11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES							0,00	25.244,48	25.244,48	18.933,36	0,00	6.311,12	6.311,12	18.933,36	0,00	6.311,12	6.311,12	0,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							0,00	960,00	960,00	960,00	0,00	960,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960,00
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							0,00	3.864,00	3.864,00	3.864,00	0,00	3.864,00	3.864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.864,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							0,00	282,67	282,67	0,00	0,00	282,67	282,67	0,00	0,00	282,67	282,67	0,00	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							0,00	38,01	38,01	0,00	0,00	38,01	38,01	0,00	0,00	38,01	38,01	0,00	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							0,00	1.374,47	1.374,47	0,00	0,00	1.374,47	1.374,47	0,00	0,00	1.374,47	1.374,47	0,00	0,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							0,00	5.167,50	5.167,50	5.167,50	0,00	5.167,50	5.167,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.167,50
69	SEGUROS EM GERAL							0,00	329,13	329,13	0,00	0,00	329,13	329,13	0,00	0,00	329,13	329,13	0,00	0,00
72	VALE-TRANSPORTE							0,00	203,04	203,04	0,00	0,00	203,04	203,04	0,00	0,00	203,04	203,04	0,00	0,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2015

**BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL**

Página: 2/3

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago		
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total			
79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO,							0,00	180,00	180,00	0,00	0,00	180,00	180,00	0,00	0,00	180,00	180,00	0,00	0,00	
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							0,00	600,00	600,00	582,14	0,00	17,86	17,86	582,14	0,00	17,86	17,86	0,00	0,00	
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							0,00	3.350,00	3.350,00	3.350,00	0,00	0,00	3.350,00	3.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.350,00	
<b>Total por Unidade Executora</b>				<b>2.546.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.546.000,00</b>	<b>2.326.000,46</b>	<b>0,00</b>	<b>219.999,54</b>	<b>219.999,54</b>	<b>59.911,52</b>	<b>0,00</b>	<b>200.484,04</b>	<b>200.484,04</b>	<b>19.515,50</b>	<b>0,00</b>	<b>160.088,02</b>	<b>160.088,02</b>	<b>40.396,02</b>		
<b>Total por Unidade Orçamentária</b>				<b>2.546.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.546.000,00</b>	<b>2.326.000,46</b>	<b>0,00</b>	<b>219.999,54</b>	<b>219.999,54</b>	<b>59.911,52</b>	<b>0,00</b>	<b>200.484,04</b>	<b>200.484,04</b>	<b>19.515,50</b>	<b>0,00</b>	<b>160.088,02</b>	<b>160.088,02</b>	<b>40.396,02</b>		
<b>Total por Órgão</b>				<b>2.546.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.546.000,00</b>	<b>2.326.000,46</b>	<b>0,00</b>	<b>219.999,54</b>	<b>219.999,54</b>	<b>59.911,52</b>	<b>0,00</b>	<b>200.484,04</b>	<b>200.484,04</b>	<b>19.515,50</b>	<b>0,00</b>	<b>160.088,02</b>	<b>160.088,02</b>	<b>40.396,02</b>		
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO PODER</b>				<b>2.546.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.546.000,00</b>	<b>2.326.000,46</b>	<b>0,00</b>	<b>219.999,54</b>	<b>219.999,54</b>	<b>59.911,52</b>	<b>0,00</b>	<b>200.484,04</b>	<b>200.484,04</b>	<b>19.515,50</b>	<b>0,00</b>	<b>160.088,02</b>	<b>160.088,02</b>	<b>40.396,02</b>		
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>				<b>2.546.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.546.000,00</b>	<b>2.326.000,46</b>	<b>0,00</b>	<b>219.999,54</b>	<b>219.999,54</b>	<b>59.911,52</b>	<b>0,00</b>	<b>200.484,04</b>	<b>200.484,04</b>	<b>19.515,50</b>	<b>0,00</b>	<b>160.088,02</b>	<b>160.088,02</b>	<b>40.396,02</b>		
<b>DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>																					
218810104	IRRF DEVIDO AO TE	1	5311													0,00	0,00	0,00			
218810102	INSS	1	5312													0,00	0,00	0,00			
218810104	IRRF S/SERVIÇOS	1	5314													0,00	0,00	0,00			
218810199	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	1	5315													0,00	19.133,68	19.133,68			
218810110	DEPOSITO JUDICIAL	1	5317													0,00	1.021,28	1.021,28			
218810116	VALE TRANSPORTE	1	5321													0,00	78,15	78,15			
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>																<b>0,00</b>	<b>20.233,11</b>	<b>20.233,11</b>			
<b>TOTAL DA DESPESA PAGA</b>																<b>0,00</b>	<b>180.321,13</b>	<b>180.321,13</b>			
<b>SALDO FINANCEIRO DO MÊS</b>																					
CONTA Conta Movimento																					69.390,69
Caixa/Bancos/Autarquias																					0,00
<b>TOTAL FINANCEIRO</b>																					<b>69.390,69</b>
<b>TOTAL DO BALANCETE</b>																					<b>249.711,82</b>

JUQUITIBA, 10 de Fevereiro de 2015.



4R Sistemas

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

Exercício: 2015

Página: 3/3

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	

JONAS LUCAS DE SALLES  
CONTADOR  
CRC 1SP148.564/02

NILSON SANTOS BONFIM  
PRESIDENTE  
CPF 068.147.448-30