



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE JUQUITIBA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

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	3.532,00	3.532,00	0,00	0,00	0,00	3.532,00
		42	MOBILIÁRIO EM GERAL						0,00	3.532,00	3.532,00	0,00	0,00	0,00	3.532,00
	01.031.0001.1004		INVESTIMENTOS												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	2	140.000,00	0,00	140.000,00	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	24.000,00	0,00	24.000,00	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	534.000,00	0,00	534.000,00	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	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	0,00	121.334,04	121.334,04	0,00	121.334,04	121.334,04	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						0,00	82.146,01	82.146,01	0,00	82.146,01	82.146,01	0,00
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						0,00	16.415,74	16.415,74	0,00	16.415,74	16.415,74	0,00
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						0,00	12.560,42	12.560,42	0,00	12.560,42	12.560,42	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						0,00	9.863,76	9.863,76	0,00	9.863,76	9.863,76	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						0,00	348,11	348,11	0,00	348,11	348,11	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	6	373.000,00	0,00	373.000,00	0,00	29.693,52	29.693,52	0,00	0,00	0,00	29.693,52
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						0,00	29.693,52	29.693,52	0,00	0,00	0,00	29.693,52
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	7	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.122.0001.2005		PUBLICIDADE E PROPAGANDA												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	8	10.000,00	0,00	10.000,00	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	9	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	885,00	885,00	0,00	540,00	540,00	345,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						0,00	540,00	540,00	0,00	540,00	540,00	0,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						0,00	345,00	345,00	0,00	0,00	0,00	345,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	10	54.000,00	0,00	54.000,00	0,00	1.014,60	1.014,60	0,00	1.014,60	1.014,60	0,00
		07	ESTAGIÁRIOS						0,00	1.014,60	1.014,60	0,00	1.014,60	1.014,60	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	11	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	44.169,87	44.169,87	0,00	14.244,76	14.244,76	29.925,11
		01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES						0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						0,00	5.151,00	5.151,00	0,00	5.151,00	5.151,00	0,00
		11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES						0,00	27.188,28	27.188,28	0,00	6.797,07	6.797,07	20.391,21



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE JUQUITIBA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

Página: 2/3

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

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					
			16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						0,00	48,00	48,00	0,00	0,00	0,00	48,00				
			19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						0,00	575,00	575,00	0,00	120,00	120,00	455,00				
			41 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						0,00	3.955,00	3.955,00	0,00	0,00	0,00	3.955,00				
			43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						0,00	505,20	505,20	0,00	0,00	0,00	505,20				
			44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						0,00	82,90	82,90	0,00	82,90	82,90	0,00				
			47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						0,00	234,15	234,15	0,00	0,00	0,00	234,15				
			58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						0,00	2.014,21	2.014,21	0,00	2.014,21	2.014,21	0,00				
			59 SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						0,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00				
			63 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						0,00	420,00	420,00	0,00	0,00	0,00	420,00				
			65 SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO						0,00	50,44	50,44	0,00	50,44	50,44	0,00				
			72 VALE-TRANSPORTE						0,00	66,55	66,55	0,00	0,00	0,00	66,55				
			81 SERVIÇOS BANCÁRIOS						0,00	29,14	29,14	0,00	29,14	29,14	0,00				
Total por Unidade Executora										2.725.000,00	0,00	2.725.000,00	0,00	245.129,03	245.129,03	0,00	181.633,40	181.633,40	63.495,63
Total por Unidade Orçamentária										2.725.000,00	0,00	2.725.000,00	0,00	245.129,03	245.129,03	0,00	181.633,40	181.633,40	63.495,63
Total por Órgao										2.725.000,00	0,00	2.725.000,00	0,00	245.129,03	245.129,03	0,00	181.633,40	181.633,40	63.495,63
TOTAL ORÇAMENTÁRIO PODER LEGISLATIVO										2.725.000,00	0,00	2.725.000,00	0,00	245.129,03	245.129,03	0,00	181.633,40	181.633,40	63.495,63
TOTAL ORÇAMENTÁRIO										2.725.000,00	0,00	2.725.000,00	0,00	245.129,03	245.129,03	0,00	181.633,40	181.633,40	63.495,63
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA																			
			113810900 SALARIO MATERNIDADE	1	5320							0,00	5.019,00	5.019,00					
			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					
			218810110 DEPOSITO JUDICIAL	1	5317							0,00	1.809,28	1.809,28					
			218810116 VALE TRANSPORTE	1	5321							0,00	0,00	0,00					
			218810199 EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	1	5315							0,00	18.534,80	18.534,80					
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO												0,00	25.363,08	25.363,08					
TOTAL DA DESPESA PAGA												0,00	206.996,48	206.996,48					
SALDO FINANCEIRO DO MÊS																			
CONTA Conta Movimento																			59.421,68
Caixa/Bancos/Autarquias																			0,00
SALDO FINANCEIRO DO MÊS																			59.421,68
TOTAL DO BALANCETE																			266.418,16



4R Sistemas

**CAMARA MUNICIPAL DE JUQUITIBA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

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	

JUQUITIBA, 11 de Fevereiro de 2016.

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

LEONARDO H. LOPES TAVARES
PRESIDENTE
CPF 290.106.358-64