



4R Sistemas

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

Exercício: 2017

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	CAMARA 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	50.000,00	0,00	50.000,00	47.922,00	0,00	2.078,00	2.078,00	2.078,00	0,00	0,00	0,00	2.078,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							0,00	2.078,00	2.078,00	2.078,00	0,00	0,00	0,00	2.078,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0001.1004	INVESTIMENTOS																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	2	120.000,00	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	23.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	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
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
01.122.0001.2001	GESTAO LEGISLATIVA																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	5	1.275.000,00	0,00	1.275.000,00	1.193.535,05	0,00	81.464,95	81.464,95	0,00	0,00	81.464,95	81.464,95	0,00	0,00	81.464,95	81.464,95	0,00
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							0,00	68.083,00	68.083,00	0,00	0,00	68.083,00	68.083,00	0,00	0,00	68.083,00	68.083,00	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							0,00	7.014,95	7.014,95	0,00	0,00	7.014,95	7.014,95	0,00	0,00	7.014,95	7.014,95	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							0,00	5.008,83	5.008,83	0,00	0,00	5.008,83	5.008,83	0,00	0,00	5.008,83	5.008,83	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							0,00	858,17	858,17	0,00	0,00	858,17	858,17	0,00	0,00	858,17	858,17	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	6	425.000,00	-10.000,00	415.000,00	388.516,56	0,00	26.483,44	26.483,44	26.483,44	0,00	26.483,44	26.483,44	0,00	0,00	0,00	0,00	26.483,44
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							0,00	26.483,44	26.483,44	26.483,44	0,00	26.483,44	26.483,44	0,00	0,00	0,00	0,00	26.483,44
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	7	50.000,00	10.000,00	60.000,00	4.486,03	0,00	55.513,97	55.513,97	0,00	0,00	55.513,97	55.513,97	0,00	0,00	55.513,97	55.513,97	0,00
15	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO							0,00	55.513,97	55.513,97	0,00	0,00	55.513,97	55.513,97	0,00	0,00	55.513,97	55.513,97	0,00
01.122.0001.2005	PUBLICIDADE E PROPAGANDA																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	8	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
01.122.0001.2011	GESTAO LEGISLATIVA																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	9	100.000,00	0,00	100.000,00	91.986,32	0,00	8.013,68	8.013,68	8.013,68	0,00	626,65	626,65	7.387,03	0,00	0,00	0,00	626,65
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	626,65	626,65	4.373,35	0,00	0,00	0,00	626,65
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							0,00	782,76	782,76	782,76	0,00	0,00	0,00	782,76	0,00	0,00	0,00	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							0,00	1.039,06	1.039,06	1.039,06	0,00	0,00	0,00	1.039,06	0,00	0,00	0,00	0,00
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							0,00	610,00	610,00	610,00	0,00	0,00	0,00	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							0,00	156,00	156,00	156,00	0,00	0,00	0,00	156,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							0,00	425,86	425,86	425,86	0,00	0,00	0,00	425,86	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	10	50.000,00	0,00	50.000,00	47.470,00	0,00	2.530,00	2.530,00	0,00	0,00	2.530,00	2.530,00	0,00	0,00	2.530,00	2.530,00	0,00
7	ESTAGIÁRIOS							0,00	2.530,00	2.530,00	0,00	0,00	2.530,00	2.530,00	0,00	0,00	2.530,00	2.530,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	11	268.000,00	0,00	268.000,00	221.288,08	0,00	46.711,92	46.711,92	31.423,61	0,00	15.288,31	15.288,31	31.423,61	0,00	15.288,31	15.288,31	0,00
5	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							0,00	11.416,00	11.416,00	5.700,00	0,00	5.716,00	5.716,00	5.700,00	0,00	5.716,00	5.716,00	0,00
11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES							0,00	26.055,48	26.055,48	19.541,61	0,00	6.513,87	6.513,87	19.541,61	0,00	6.513,87	6.513,87	0,00
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							0,00	3.724,00	3.724,00	3.724,00	0,00	0,00	0,00	3.724,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							0,00	669,88	669,88	0,00	0,00	669,88	669,88	0,00	0,00	669,88	669,88	0,00



4R Sistemas

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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Exercício: 2017

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																										
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							0,00	89,90	89,90	0,00	0,00	89,90	89,90	0,00	0,00	89,90	89,90	0,00																									
47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL							0,00	56,03	56,03	0,00	0,00	56,03	56,03	0,00	0,00	56,03	56,03	0,00																									
48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO							0,00	112,00	112,00	0,00	0,00	112,00	112,00	0,00	0,00	112,00	112,00	0,00																									
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							0,00	1.095,69	1.095,69	0,00	0,00	1.095,69	1.095,69	0,00	0,00	1.095,69	1.095,69	0,00																									
59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							0,00	2.323,00	2.323,00	2.323,00	0,00	0,00	0,00	2.323,00	0,00	0,00	0,00	0,00																									
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							0,00	1.115,00	1.115,00	135,00	0,00	0,00	980,00	980,00	0,00	980,00	980,00	0,00																									
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							0,00	54,94	54,94	0,00	0,00	54,94	54,94	0,00	0,00	54,94	54,94	0,00																									
<b>Total por Unidade Executora</b>									<b>2.906.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.906.000,00</b>	<b>2.637.704,04</b>	<b>0,00</b>	<b>268.295,96</b>	<b>268.295,96</b>	<b>67.998,73</b>	<b>0,00</b>	<b>227.407,32</b>	<b>227.407,32</b>	<b>40.888,64</b>	<b>0,00</b>	<b>200.297,23</b>	<b>200.297,23</b>	<b>27.110,09</b>																				
<b>Total por Unidade Orçamentária</b>									<b>2.906.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.906.000,00</b>	<b>2.637.704,04</b>	<b>0,00</b>	<b>268.295,96</b>	<b>268.295,96</b>	<b>67.998,73</b>	<b>0,00</b>	<b>227.407,32</b>	<b>227.407,32</b>	<b>40.888,64</b>	<b>0,00</b>	<b>200.297,23</b>	<b>200.297,23</b>	<b>27.110,09</b>																				
<b>Total por Órgão</b>									<b>2.906.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.906.000,00</b>	<b>2.637.704,04</b>	<b>0,00</b>	<b>268.295,96</b>	<b>268.295,96</b>	<b>67.998,73</b>	<b>0,00</b>	<b>227.407,32</b>	<b>227.407,32</b>	<b>40.888,64</b>	<b>0,00</b>	<b>200.297,23</b>	<b>200.297,23</b>	<b>27.110,09</b>																				
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO PODER</b>									<b>2.906.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.906.000,00</b>	<b>2.637.704,04</b>	<b>0,00</b>	<b>268.295,96</b>	<b>268.295,96</b>	<b>67.998,73</b>	<b>0,00</b>	<b>227.407,32</b>	<b>227.407,32</b>	<b>40.888,64</b>	<b>0,00</b>	<b>200.297,23</b>	<b>200.297,23</b>	<b>27.110,09</b>																				
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>									<b>2.906.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.906.000,00</b>	<b>2.637.704,04</b>	<b>0,00</b>	<b>268.295,96</b>	<b>268.295,96</b>	<b>67.998,73</b>	<b>0,00</b>	<b>227.407,32</b>	<b>227.407,32</b>	<b>40.888,64</b>	<b>0,00</b>	<b>200.297,23</b>	<b>200.297,23</b>	<b>27.110,09</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	4.255,72	4.255,72																					
218810110	DEPOSITO JUDICIAL	1	5317																		0,00	937,00	937,00																					
218810116	VALE TRANSPORTE	1	5321																		0,00	0,00	0,00																					
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>																																								<b>0,00</b>	<b>5.192,72</b>	<b>5.192,72</b>		
<b>TOTAL DA DESPESA PAGA</b>																																								<b>0,00</b>	<b>205.489,95</b>	<b>205.489,95</b>		
<b>SALDO FINANCEIRO DO MÊS</b>																																												
Caixa																																												0,00
CONTA Conta Movimento																																												59.838,01
Caixa/Bancos/Autarquias																																												0,00
<b>TOTAL FINANCEIRO</b>																																											<b>59.838,01</b>	
<b>TOTAL DO BALANCETE</b>																																											<b>265.327,96</b>	

JUQUITIBA, 6 de Fevereiro de 2017.



4R Sistemas

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

Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Página: 3/3

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	

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

IRINEU MACHADO  
PRESIDENTE  
CPF 855.422.538-49