



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE JUQUITIBA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2018

Página: 1/3

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO 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	
PODER LEGISLATIVO																			
01	PODER LEGISLATIVO																		
01.01	CAMARA MUNICIPAL DE JUQUITIBA																		
01.01.01	COORDENAÇÃO DE ATIVIDADE DO																		
01.032.0001.1001	EQUIP E MAT PERMANENTES																		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	1	30.000,00	0,00	30.000,00	25.088,30	0,00	4.911,70	4.911,70	4.911,70	0,00	0,00	0,00	4.911,70	0,00	0,00	0,00	0,00
24	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E							0,00	587,70	587,70	587,70	0,00	0,00	0,00	587,70	0,00	0,00	0,00	0,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							0,00	4.324,00	4.324,00	4.324,00	0,00	0,00	0,00	4.324,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.032.0001.1004	INVEST EM REFORMAS																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	2	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.032.0001.2002	MANUTENÇÃO DA VERAÇÃO																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	3	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
01.032.0001.2003	MANUTENÇÃO DO CORPO ADMINISTRATIVO																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	4	1.375.000,00	0,00	1.375.000,00	1.255.687,44	0,00	119.312,56	119.312,56	0,00	0,00	119.312,56	119.312,56	0,00	0,00	119.312,56	119.312,56	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							0,00	86.063,58	86.063,58	0,00	0,00	86.063,58	86.063,58	0,00	0,00	86.063,58	86.063,58	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	18.778,00	18.778,00	0,00	0,00	18.778,00	18.778,00	0,00	0,00	18.778,00	18.778,00	0,00
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							0,00	7.779,21	7.779,21	0,00	0,00	7.779,21	7.779,21	0,00	0,00	7.779,21	7.779,21	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							0,00	5.819,82	5.819,82	0,00	0,00	5.819,82	5.819,82	0,00	0,00	5.819,82	5.819,82	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							0,00	371,95	371,95	0,00	0,00	371,95	371,95	0,00	0,00	371,95	371,95	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	5	500.000,00	0,00	500.000,00	470.820,48	0,00	29.179,52	29.179,52	29.179,52	0,00	29.179,52	29.179,52	0,00	0,00	0,00	0,00	29.179,52
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							0,00	29.179,52	29.179,52	29.179,52	0,00	29.179,52	29.179,52	0,00	0,00	0,00	0,00	29.179,52
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	6	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.032.0001.2004	REGIME DE ADIANTAMENTO																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	7	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	8	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.032.0001.2005	PUBLICIDADE E PROPAGANDA																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	9	16.000,00	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.032.0001.2011	APOIO ADMINISTRATIVO																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	10	107.500,00	0,00	107.500,00	91.854,50	0,00	15.645,50	15.645,50	14.820,97	0,00	824,53	824,53	14.820,97	0,00	824,53	824,53	0,00
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							0,00	10.500,00	10.500,00	9.675,47	0,00	824,53	824,53	9.675,47	0,00	824,53	824,53	0,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							0,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							0,00	285,50	285,50	285,50	0,00	0,00	0,00	285,50	0,00	0,00	0,00	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							0,00	960,00	960,00	960,00	0,00	0,00	0,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	11	50.000,00	0,00	50.000,00	45.452,00	0,00	4.548,00	4.548,00	300,00	0,00	4.248,00	4.248,00	300,00	0,00	4.248,00	4.248,00	0,00
07	ESTAGIÁRIOS							0,00	4.248,00	4.248,00	0,00	0,00	4.248,00	4.248,00	0,00	0,00	4.248,00	4.248,00	0,00
59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							0,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	12	300.000,00	0,00	300.000,00	269.732,27	0,00	30.267,73	30.267,73	19.720,12	0,00	10.547,61	10.547,61	19.720,12	0,00	10.547,61	10.547,61	0,00
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							0,00	7.950,00	7.950,00	7.950,00	0,00	0,00	0,00	7.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							0,00	710,00	710,00	0,00	0,00	710,00	710,00	0,00	0,00	710,00	710,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							0,00	380,00	380,00	380,00	0,00	0,00	0,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE JUQUITIBA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2018

Página: 2/3

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO 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	
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							0,00	7.763,00	7.763,00	3.598,00	0,00	4.165,00	4.165,00	3.598,00	0,00	4.165,00	4.165,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							0,00	396,90	396,90	0,00	0,00	396,90	396,90	0,00	0,00	396,90	396,90	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							0,00	97,48	97,48	0,00	0,00	97,48	97,48	0,00	0,00	97,48	97,48	0,00
48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO							0,00	240,00	240,00	0,00	0,00	240,00	240,00	0,00	0,00	240,00	240,00	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							0,00	2.964,45	2.964,45	1.482,21	0,00	1.482,24	1.482,24	1.482,21	0,00	1.482,24	1.482,24	0,00
59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							0,00	1.800,00	1.800,00	1.500,00	0,00	300,00	300,00	1.500,00	0,00	300,00	300,00	0,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							0,00	4.123,00	4.123,00	1.800,00	0,00	2.323,00	2.323,00	1.800,00	0,00	2.323,00	2.323,00	0,00
69	SEGUROS EM GERAL							0,00	399,21	399,21	399,21	0,00	0,00	0,00	399,21	0,00	0,00	0,00	0,00
72	VALE-TRANSPORTE							0,00	73,62	73,62	0,00	0,00	73,62	73,62	0,00	0,00	73,62	73,62	0,00
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							0,00	85,07	85,07	0,00	0,00	85,07	85,07	0,00	0,00	85,07	85,07	0,00
97	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO							0,00	3.285,00	3.285,00	2.610,70	0,00	674,30	674,30	2.610,70	0,00	674,30	674,30	0,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1	13	6.500,00	0,00	6.500,00	5.983,84	0,00	516,16	516,16	0,00	0,00	516,16	516,16	0,00	0,00	516,16	516,16	0,00
99	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E							0,00	516,16	516,16	0,00	0,00	516,16	516,16	0,00	0,00	516,16	516,16	0,00
	Total por Unidade Executora			3.205.000,00	0,00	3.205.000,00	2.956.118,83	0,00	248.881,17	248.881,17	68.932,31	0,00	209.128,38	209.128,38	39.752,79	0,00	179.948,86	179.948,86	29.179,52
	Total por Unidade Orçamentária			3.205.000,00	0,00	3.205.000,00	2.956.118,83	0,00	248.881,17	248.881,17	68.932,31	0,00	209.128,38	209.128,38	39.752,79	0,00	179.948,86	179.948,86	29.179,52
	Total por Órgão			3.205.000,00	0,00	3.205.000,00	2.956.118,83	0,00	248.881,17	248.881,17	68.932,31	0,00	209.128,38	209.128,38	39.752,79	0,00	179.948,86	179.948,86	29.179,52
	Total Orçamentário PODER			3.205.000,00	0,00	3.205.000,00	2.956.118,83	0,00	248.881,17	248.881,17	68.932,31	0,00	209.128,38	209.128,38	39.752,79	0,00	179.948,86	179.948,86	29.179,52
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO			3.205.000,00	0,00	3.205.000,00	2.956.118,83	0,00	248.881,17	248.881,17	68.932,31	0,00	209.128,38	209.128,38	39.752,79	0,00	179.948,86	179.948,86	29.179,52
	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA																		
218810104	IRRF DEVIDO AO TE	1	5311													0,00	0,00	0,00	
218810102	INSS	1	5312													0,00	0,00	0,00	
218810199	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	1	5315													0,00	3.179,39	3.179,39	
218810110	DEPOSITO JUDICIAL	1	5317													0,00	937,00	937,00	
218810116	VALE TRANSPORTE	1	5321													0,00	97,98	97,98	
	TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO															0,00	4.214,37	4.214,37	
	TOTAL DA DESPESA PAGA															0,00	184.163,23	184.163,23	
	SALDO FINANCEIRO DO MÊS																		
	Conta Movimento																		106.089,89
	Caixa/Bancos/Movimento Autarquias																		0,00
	TOTAL FINANCEIRO																		106.089,89
	TOTAL DO BALANCETE																		290.253,12

JUQUITIBA, 8 de Fevereiro de 2018.



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE JUQUITIBA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2018

Página: 3/3

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO 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

IRINEU MACHADO
PRESIDENTE
CPF 855.422.538-49