



4R Sistemas

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

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Página: 1/3

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADADO				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
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
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	21.601,60	500,00	1.898,40	2.398,40	0,00	500,00	1.898,40	2.398,40	0,00	500,00	1.898,40	2.398,40	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							500,00	1.898,40	2.398,40	0,00	500,00	1.898,40	2.398,40	0,00	500,00	1.898,40	2.398,40	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	445.000,00	44.500,00	44.500,00	89.000,00	0,00	44.500,00	44.500,00	89.000,00	0,00	44.500,00	44.500,00	89.000,00	0,00
60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS							44.500,00	44.500,00	89.000,00	0,00	44.500,00	44.500,00	89.000,00	0,00	44.500,00	44.500,00	89.000,00	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	909.041,43	97.507,38	93.451,19	190.958,57	0,00	97.507,38	93.451,19	190.958,57	0,00	97.507,38	93.451,19	190.958,57	0,00
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							68.859,88	73.090,18	141.950,06	0,00	68.859,88	73.090,18	141.950,06	0,00	68.859,88	73.090,18	141.950,06	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							4.854,43	4.854,43	9.708,86	0,00	4.854,43	4.854,43	9.708,86	0,00	4.854,43	4.854,43	9.708,86	0,00
42	FÉRIAS INDENIZADAS							5.173,33	0,00	5.173,33	0,00	5.173,33	0,00	5.173,33	0,00	5.173,33	0,00	5.173,33	0,00
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							9.550,58	11.353,63	20.904,21	0,00	9.550,58	11.353,63	20.904,21	0,00	9.550,58	11.353,63	20.904,21	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							8.659,04	4.152,95	12.811,99	0,00	8.659,04	4.152,95	12.811,99	0,00	8.659,04	4.152,95	12.811,99	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							410,12	0,00	410,12	0,00	410,12	0,00	410,12	0,00	410,12	0,00	410,12	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	6	372.360,00	0,00	372.360,00	321.039,30	25.588,27	25.732,43	51.320,70	25.732,43	25.588,27	25.732,43	51.320,70	0,00	0,00	25.588,27	25.588,27	25.732,43
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							25.588,27	25.732,43	51.320,70	25.732,43	25.588,27	25.732,43	51.320,70	0,00	0,00	25.588,27	25.588,27	25.732,43
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	7	60.000,00	0,00	60.000,00	55.276,66	4.723,34	0,00	4.723,34	0,00	4.723,34	0,00	4.723,34	0,00	4.723,34	0,00	4.723,34	0,00
15	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO							4.723,34	0,00	4.723,34	0,00	4.723,34	0,00	4.723,34	0,00	4.723,34	0,00	4.723,34	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	45.772,74	1.466,25	12.761,01	14.227,26	10.964,14	1.466,25	4.848,05	6.314,30	7.912,96	0,00	3.263,12	3.263,12	3.051,18
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							254,15	2.794,05	3.048,20	2.015,68	254,15	1.545,89	1.800,04	1.248,16	0,00	1.032,52	1.032,52	767,52
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							0,00	3.120,00	3.120,00	2.776,80	0,00	655,20	655,20	2.464,80	0,00	343,20	343,20	312,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							133,00	1.887,40	2.020,40	133,00	133,00	1.887,40	2.020,40	0,00	0,00	1.887,40	1.887,40	133,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							0,00	4.497,32	4.497,32	4.497,32	0,00	297,32	297,32	4.200,00	0,00	0,00	0,00	297,32
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							325,00	144,00	469,00	469,00	325,00	144,00	469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	469,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							0,00	202,50	202,50	202,50	0,00	202,50	202,50	0,00	0,00	0,00	0,00	202,50
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							754,10	115,74	869,84	869,84	754,10	115,74	869,84	0,00	0,00	0,00	0,00	869,84
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
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	10	250.000,00	0,00	250.000,00	87.584,23	45.714,30	116.701,47	162.415,77	123.454,66	26.198,80	15.199,51	41.398,31	121.017,46	12.857,30	26.103,81	38.961,11	2.437,20
5	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							4.121,00	56.661,00	60.782,00	51.510,00	4.121,00	5.151,00	9.272,00	51.510,00	4.121,00	5.151,00	9.272,00	0,00
11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES							25.244,48	0,00	25.244,48	12.622,24	6.311,12	6.311,12	12.622,24	12.622,24	6.311,12	6.311,12	12.622,24	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							960,00	1.000,00	1.960,00	1.960,00	960,00	1.000,00	1.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.960,00
23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS							0,00	230,00	230,00	230,00	0,00	230,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,00
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							3.864,00	52.514,00	56.378,00	52.514,00	3.864,00	0,00	3.864,00	52.514,00	0,00	3.864,00	3.864,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							282,67	206,94	489,61	0,00	282,67	206,94	489,61	0,00	282,67	206,94	489,61	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							38,01	36,86	74,87	0,00	38,01	36,86	74,87	0,00	38,01	36,86	74,87	0,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - 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		
47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL							0,00	89,70	89,70	89,70	0,00	89,70	89,70	0,00	0,00	0,00	0,00	89,70	
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							1.374,47	1.566,30	2.940,77	0,00	1.374,47	1.566,30	2.940,77	0,00	1.374,47	1.566,30	2.940,77	0,00	
59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							0,00	4.200,00	4.200,00	3.850,00	0,00	350,00	350,00	3.850,00	0,00	0,00	350,00	350,00	0,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							5.167,50	0,00	5.167,50	157,50	5.167,50	0,00	5.167,50	0,00	0,00	5.010,00	5.010,00	157,50	
69	SEGUROS EM GERAL							329,13	0,00	329,13	0,00	329,13	0,00	329,13	0,00	329,13	0,00	329,13	0,00	
72	VALE-TRANSPORTE							203,04	196,67	399,71	0,00	203,04	196,67	399,71	0,00	203,04	196,67	399,71	0,00	
79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO,							180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00	
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							600,00	0,00	600,00	521,22	17,86	60,92	78,78	521,22	17,86	60,92	78,78	0,00	
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							3.350,00	0,00	3.350,00	0,00	3.350,00	0,00	3.350,00	0,00	0,00	3.350,00	3.350,00	0,00	
<b>Total por Unidade Executora</b>				<b>2.546.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.546.000,00</b>	<b>2.030.955,96</b>	<b>219.999,54</b>	<b>295.044,50</b>	<b>515.044,04</b>	<b>160.151,23</b>	<b>200.484,04</b>	<b>185.629,58</b>	<b>386.113,62</b>	<b>128.930,42</b>	<b>160.088,02</b>	<b>194.804,79</b>	<b>354.892,81</b>	<b>31.220,81</b>	
<b>Total por Unidade Orçamentária</b>				<b>2.546.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.546.000,00</b>	<b>2.030.955,96</b>	<b>219.999,54</b>	<b>295.044,50</b>	<b>515.044,04</b>	<b>160.151,23</b>	<b>200.484,04</b>	<b>185.629,58</b>	<b>386.113,62</b>	<b>128.930,42</b>	<b>160.088,02</b>	<b>194.804,79</b>	<b>354.892,81</b>	<b>31.220,81</b>	
<b>Total por Órgão</b>				<b>2.546.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.546.000,00</b>	<b>2.030.955,96</b>	<b>219.999,54</b>	<b>295.044,50</b>	<b>515.044,04</b>	<b>160.151,23</b>	<b>200.484,04</b>	<b>185.629,58</b>	<b>386.113,62</b>	<b>128.930,42</b>	<b>160.088,02</b>	<b>194.804,79</b>	<b>354.892,81</b>	<b>31.220,81</b>	
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO PODER</b>				<b>2.546.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.546.000,00</b>	<b>2.030.955,96</b>	<b>219.999,54</b>	<b>295.044,50</b>	<b>515.044,04</b>	<b>160.151,23</b>	<b>200.484,04</b>	<b>185.629,58</b>	<b>386.113,62</b>	<b>128.930,42</b>	<b>160.088,02</b>	<b>194.804,79</b>	<b>354.892,81</b>	<b>31.220,81</b>	
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>				<b>2.546.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.546.000,00</b>	<b>2.030.955,96</b>	<b>219.999,54</b>	<b>295.044,50</b>	<b>515.044,04</b>	<b>160.151,23</b>	<b>200.484,04</b>	<b>185.629,58</b>	<b>386.113,62</b>	<b>128.930,42</b>	<b>160.088,02</b>	<b>194.804,79</b>	<b>354.892,81</b>	<b>31.220,81</b>	
<b>DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>																				
218810104	IRRF DEVIDO AO TE	1	5311													0,00	3.173,09	3.173,09		
218810102	INSS	1	5312													0,00	12.469,15	12.469,15		
218810104	IRRF S/SERVIÇOS	1	5314													0,00	156,47	156,47		
218810199	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	1	5315													19.133,68	0,00	19.133,68		
218810110	DEPOSITO JUDICIAL	1	5317													1.021,28	1.809,28	2.830,56		
218810116	VALE TRANSPORTE	1	5321													78,15	140,76	218,91		
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>																<b>20.233,11</b>	<b>17.748,75</b>	<b>37.981,86</b>		
<b>TOTAL DA DESPESA PAGA</b>																<b>180.321,13</b>	<b>212.553,54</b>	<b>392.874,67</b>		
<b>SALDO FINANCEIRO DO MÊS</b>																				
CONTA Conta Movimento																			93.441,74	
Caixa/Bancos/Autarquias																			0,00	
<b>TOTAL FINANCEIRO</b>																			<b>93.441,74</b>	
<b>TOTAL DO BALANCETE</b>																			<b>486.316,41</b>	



4R Sistemas

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

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - 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	

JUQUITIBA, 9 de Março de 2015.

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

NILSON SANTOS BONFIM  
 PRESIDENTE  
 CPF 068.147.448-30