



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE JUQUITIBA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Página: 1/3

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	
PODER LEGISLATIVO																			
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	10.000,00	0,00	10.000,00	6.468,00	3.532,00	0,00	3.532,00	3.532,00	0,00	0,00	0,00	3.532,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							3.532,00	0,00	3.532,00	3.532,00	0,00	0,00	0,00	3.532,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0001.1004	INVESTIMENTOS																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	2	140.000,00	0,00	140.000,00	140.000,00	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	22.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	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	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	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	987.743,08	121.334,04	90.922,88	212.256,92	0,00	121.334,04	90.922,88	212.256,92	0,00	121.334,04	90.922,88	212.256,92	0,00
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							82.146,01	82.491,58	164.637,59	0,00	82.146,01	82.491,58	164.637,59	0,00	82.146,01	82.491,58	164.637,59	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							16.415,74	5.330,17	21.745,91	0,00	16.415,74	5.330,17	21.745,91	0,00	16.415,74	5.330,17	21.745,91	0,00
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							12.560,42	0,00	12.560,42	0,00	12.560,42	0,00	12.560,42	0,00	12.560,42	0,00	12.560,42	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							9.863,76	3.101,13	12.964,89	0,00	9.863,76	3.101,13	12.964,89	0,00	9.863,76	3.101,13	12.964,89	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							348,11	0,00	348,11	0,00	348,11	0,00	348,11	0,00	348,11	0,00	348,11	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	6	373.000,00	0,00	373.000,00	315.407,84	29.693,52	27.898,64	57.592,16	27.898,64	29.693,52	27.898,64	57.592,16	0,00	0,00	29.693,52	29.693,52	27.898,64
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							29.693,52	27.898,64	57.592,16	27.898,64	29.693,52	27.898,64	57.592,16	0,00	0,00	29.693,52	29.693,52	27.898,64
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	7	50.000,00	0,00	50.000,00	46.874,80	0,00	3.125,20	3.125,20	0,00	0,00	3.125,20	3.125,20	0,00	0,00	3.125,20	3.125,20	0,00
15	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO							0,00	3.125,20	3.125,20	0,00	0,00	3.125,20	3.125,20	0,00	0,00	3.125,20	3.125,20	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	80.000,00	0,00	80.000,00	69.784,29	885,00	9.330,71	10.215,71	6.851,19	540,00	2.824,52	3.364,52	6.851,19	540,00	2.824,52	3.364,52	0,00
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							0,00	2.873,91	2.873,91	1.039,19	0,00	1.834,72	1.834,72	1.039,19	0,00	1.834,72	1.834,72	0,00
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							540,00	360,00	900,00	0,00	540,00	360,00	900,00	0,00	540,00	360,00	900,00	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							0,00	1.967,80	1.967,80	1.338,00	0,00	629,80	629,80	1.338,00	0,00	629,80	629,80	0,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							0,00	3.770,00	3.770,00	3.770,00	0,00	0,00	0,00	3.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							0,00	359,00	359,00	359,00	0,00	0,00	0,00	359,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							345,00	0,00	345,00	345,00	0,00	0,00	0,00	345,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	10	54.000,00	0,00	54.000,00	29.756,40	1.014,60	23.229,00	24.243,60	20.160,00	1.014,60	3.069,00	4.083,60	20.160,00	1.014,60	3.069,00	4.083,60	0,00
7	ESTAGIÁRIOS							1.014,60	23.229,00	24.243,60	20.160,00	1.014,60	3.069,00	4.083,60	20.160,00	1.014,60	3.069,00	4.083,60	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	11	250.000,00	0,00	250.000,00	87.099,50	44.169,87	118.730,63	162.900,50	128.495,89	14.244,76	20.159,85	34.404,61	128.495,89	14.244,76	20.159,85	34.404,61	0,00
1	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES							3.500,00	540,00	4.040,00	3.500,00	0,00	540,00	540,00	3.500,00	0,00	540,00	540,00	0,00
5	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							5.151,00	62.876,00	68.027,00	57.160,00	5.151,00	5.716,00	10.867,00	57.160,00	5.151,00	5.716,00	10.867,00	0,00
11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES							27.188,28	0,00	27.188,28	13.594,14	6.797,07	6.797,07	13.594,14	13.594,14	6.797,07	6.797,07	13.594,14	0,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							48,00	0,00	48,00	0,00	0,00	48,00	48,00	0,00	0,00	48,00	48,00	0,00



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE JUQUITIBA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

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									
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							575,00	0,00	575,00	455,00		120,00	0,00	120,00	455,00	120,00	0,00	120,00	0,00							
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							3.955,00	50.820,00	54.775,00	50.820,00		0,00	3.955,00	3.955,00	50.820,00	0,00	3.955,00	3.955,00	0,00							
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							505,20	247,60	752,80	0,00		752,80	752,80	0,00	0,00	752,80	752,80	0,00	0,00							
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							82,90	84,89	167,79	0,00		82,90	84,89	167,79	0,00	82,90	84,89	167,79	0,00							
47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL							234,15	149,82	383,97	184,00		0,00	199,97	199,97	184,00	0,00	199,97	199,97	0,00							
48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO							0,00	1.210,00	1.210,00	1.058,68		0,00	151,32	1.058,68	0,00	0,00	151,32	1.058,68	0,00							
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							2.014,21	1.375,64	3.389,85	560,17		2.014,21	815,47	2.829,68	560,17	2.014,21	815,47	2.829,68	0,00							
59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							350,00	350,00	700,00	350,00		0,00	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00							
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							420,00	0,00	420,00	0,00		0,00	420,00	420,00	0,00	0,00	420,00	420,00	0,00							
65	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO							50,44	0,00	50,44	0,00		50,44	0,00	50,44	0,00	50,44	0,00	50,44	0,00							
72	VALÉ-TRANSPORTE							66,55	196,68	263,23	0,00		0,00	263,23	263,23	0,00	0,00	263,23	263,23	0,00							
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							29,14	880,00	909,14	813,90		29,14	66,10	95,24	813,90	29,14	66,10	95,24	0,00							
Total por Unidade Executora				2.725.000,00	0,00	2.725.000,00	2.160.133,91	245.129,03	319.737,06	564.866,09	186.937,72	211.326,92	194.500,09	405.827,01	159.039,08	181.633,40	196.294,97	377.928,37	27.898,64								
Total por Unidade Orçamentária				2.725.000,00	0,00	2.725.000,00	2.160.133,91	245.129,03	319.737,06	564.866,09	186.937,72	211.326,92	194.500,09	405.827,01	159.039,08	181.633,40	196.294,97	377.928,37	27.898,64								
Total por Órgão				2.725.000,00	0,00	2.725.000,00	2.160.133,91	245.129,03	319.737,06	564.866,09	186.937,72	211.326,92	194.500,09	405.827,01	159.039,08	181.633,40	196.294,97	377.928,37	27.898,64								
TOTAL ORÇAMENTÁRIO PODER				2.725.000,00	0,00	2.725.000,00	2.160.133,91	245.129,03	319.737,06	564.866,09	186.937,72	211.326,92	194.500,09	405.827,01	159.039,08	181.633,40	196.294,97	377.928,37	27.898,64								
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				2.725.000,00	0,00	2.725.000,00	2.160.133,91	245.129,03	319.737,06	564.866,09	186.937,72	211.326,92	194.500,09	405.827,01	159.039,08	181.633,40	196.294,97	377.928,37	27.898,64								
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA																											
218810104	IRRF DEVIDO AO TE	1	5311														0,00	4.032,05	4.032,05								
218810102	INSS	1	5312														0,00	14.630,05	14.630,05								
218810104	IRRF S/SERVIÇOS	1	5314														0,00	179,23	179,23								
218810199	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	1	5315														18.534,80	18.534,80	37.069,60								
218810110	DEPOSITO JUDICIAL	1	5317														1.809,28	1.901,28	3.710,56								
113810900	SALARIO MATERNIDADE	1	5320														5.019,00	501,90	5.520,90								
218810116	VALE TRANSPORTE	1	5321														0,00	149,75	149,75								
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO																25.363,08	39.929,06	65.292,14									
TOTAL DA DESPESA PAGA																206.996,48	236.224,03	443.220,51									
SALDO FINANCEIRO DO MÊS																											
CONTA Conta Movimento																							77.280,85				
Caixa/Bancos/Autarquias																							0,00				
TOTAL FINANCEIRO																							77.280,85				
TOTAL DO BALANCETE																							520.501,36				



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE JUQUITIBA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

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, 29 de Fevereiro de 2016.

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

LEONARDO H. LOPES TAVARES
 PRESIDENTE
 CPF 290.106.358-64