



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE JUQUITIBA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

Página: 1/3

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - 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																		
01.031.0001.1001	GESTAO LEGISLATIVA																		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	1	50.000,00	0,00	50.000,00	47.922,00	2.078,00	0,00	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							2.078,00	0,00	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	21.000,00	1.000,00	2.000,00	3.000,00	0,00	1.000,00	2.000,00	3.000,00	0,00	1.000,00	2.000,00	3.000,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							1.000,00	2.000,00	3.000,00	0,00	1.000,00	2.000,00	3.000,00	0,00	1.000,00	2.000,00	3.000,00	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	1.275.000,00	0,00	1.275.000,00	1.082.547,30	81.464,95	110.987,75	192.452,70	0,00	81.464,95	110.987,75	192.452,70	0,00	81.464,95	110.987,75	192.452,70	0,00
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							68.083,00	84.748,74	152.831,74	0,00	68.083,00	84.748,74	152.831,74	0,00	68.083,00	84.748,74	152.831,74	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							500,00	500,00	1.000,00	0,00	500,00	500,00	1.000,00	0,00	500,00	500,00	1.000,00	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							7.014,95	10.186,30	17.201,25	0,00	7.014,95	10.186,30	17.201,25	0,00	7.014,95	10.186,30	17.201,25	0,00
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							0,00	11.240,00	11.240,00	0,00	0,00	11.240,00	11.240,00	0,00	0,00	11.240,00	11.240,00	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							5.008,83	4.297,24	9.306,07	0,00	5.008,83	4.297,24	9.306,07	0,00	5.008,83	4.297,24	9.306,07	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							858,17	15,47	873,64	0,00	858,17	15,47	873,64	0,00	858,17	15,47	873,64	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	6	425.000,00	-10.000,00	415.000,00	359.519,44	26.483,44	28.997,12	55.480,56	28.997,12	26.483,44	28.997,12	55.480,56	0,00	0,00	26.483,44	26.483,44	28.997,12
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							26.483,44	28.997,12	55.480,56	28.997,12	26.483,44	28.997,12	55.480,56	0,00	0,00	26.483,44	26.483,44	28.997,12
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	7	50.000,00	10.000,00	60.000,00	4.486,03	55.513,97	0,00	55.513,97	0,00	55.513,97	0,00	55.513,97	0,00	55.513,97	0,00	55.513,97	0,00
15	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO							55.513,97	0,00	55.513,97	0,00	55.513,97	0,00	55.513,97	0,00	55.513,97	0,00	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	90.411,32	8.013,68	1.575,00	9.588,68	5.766,22	626,65	3.195,81	3.822,46	5.766,22	0,00	3.822,46	3.822,46	0,00
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							5.000,00	0,00	5.000,00	2.875,76	626,65	1.497,59	2.124,24	2.875,76	0,00	2.124,24	2.124,24	0,00
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							782,76	0,00	782,76	422,76	0,00	360,00	360,00	422,76	0,00	360,00	360,00	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							1.039,06	0,00	1.039,06	0,00	0,00	1.039,06	1.039,06	0,00	0,00	1.039,06	1.039,06	0,00
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							610,00	0,00	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							156,00	0,00	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							425,86	0,00	425,86	126,70	0,00	299,16	299,16	126,70	0,00	299,16	299,16	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							0,00	1.575,00	1.575,00	1.575,00	0,00	0,00	0,00	1.575,00	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	43.996,00	2.530,00	3.474,00	6.004,00	1.300,00	2.530,00	2.174,00	4.704,00	1.300,00	2.530,00	2.174,00	4.704,00	0,00
7	ESTAGIÁRIOS							2.530,00	874,00	3.404,00	0,00	2.530,00	874,00	3.404,00	0,00	2.530,00	874,00	3.404,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							0,00	2.600,00	2.600,00	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	11	268.000,00	0,00	268.000,00	211.970,51	46.711,92	9.317,57	56.029,49	22.308,67	15.288,31	18.432,51	33.720,82	22.308,67	15.288,31	18.432,51	33.720,82	0,00
5	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							11.416,00	0,00	11.416,00	0,00	5.716,00	5.700,00	11.416,00	0,00	5.716,00	5.700,00	11.416,00	0,00



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE JUQUITIBA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

Página: 2/3

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

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					
11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES						26.055,48		0,00	26.055,48	13.027,74		6.513,87	6.513,87	13.027,74	13.027,74		6.513,87	6.513,87	13.027,74		0,00	
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS						0,00		148,00	148,00	0,00		0,00	148,00	148,00	0,00		0,00	148,00	148,00		0,00	
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE						0,00		300,00	300,00	300,00		0,00	0,00	0,00	300,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						3.724,00		3.773,00	7.497,00	3.773,00		0,00	3.724,00	3.724,00	3.773,00		0,00	3.724,00	3.724,00		0,00	
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						669,88		288,12	958,00	0,00		669,88	288,12	958,00	0,00		669,88	288,12	958,00		0,00	
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						89,90		89,90	179,80	0,00		89,90	89,90	179,80	0,00		89,90	89,90	179,80		0,00	
47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						56,03		2.562,42	2.618,45	2.162,42		56,03	400,00	456,03	2.162,42		56,03	400,00	456,03		0,00	
48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO						112,00		0,00	112,00	0,00		112,00	0,00	112,00	0,00		112,00	0,00	112,00		0,00	
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						1.095,69		1.292,37	2.388,06	442,51		1.095,69	849,86	1.945,55	442,51		1.095,69	849,86	1.945,55		0,00	
59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						2.323,00		280,00	2.603,00	2.603,00		0,00	0,00	0,00	2.603,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						1.115,00		0,00	1.115,00	0,00		980,00	135,00	1.115,00	0,00		980,00	135,00	1.115,00		0,00	
72	VALE-TRANSPORTE						0,00		573,93	573,93	0,00		0,00	573,93	573,93	0,00		0,00	573,93	573,93		0,00	
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS						54,94		9,83	64,77	0,00		54,94	9,83	64,77	0,00		54,94	9,83	64,77		0,00	
Total por Unidade Executora							2.906.000,00	0,00	2.906.000,00	2.436.852,60	268.295,96	200.851,44	469.147,40	60.450,01	227.407,32	210.287,19	437.694,51	31.452,89	200.297,23	208.400,16	408.697,39	28.997,12	
Total por Unidade Orçamentária							2.906.000,00	0,00	2.906.000,00	2.436.852,60	268.295,96	200.851,44	469.147,40	60.450,01	227.407,32	210.287,19	437.694,51	31.452,89	200.297,23	208.400,16	408.697,39	28.997,12	
Total por Órgão							2.906.000,00	0,00	2.906.000,00	2.436.852,60	268.295,96	200.851,44	469.147,40	60.450,01	227.407,32	210.287,19	437.694,51	31.452,89	200.297,23	208.400,16	408.697,39	28.997,12	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO PODER							2.906.000,00	0,00	2.906.000,00	2.436.852,60	268.295,96	200.851,44	469.147,40	60.450,01	227.407,32	210.287,19	437.694,51	31.452,89	200.297,23	208.400,16	408.697,39	28.997,12	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO							2.906.000,00	0,00	2.906.000,00	2.436.852,60	268.295,96	200.851,44	469.147,40	60.450,01	227.407,32	210.287,19	437.694,51	31.452,89	200.297,23	208.400,16	408.697,39	28.997,12	
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA																							
218810104	IRRF DEVIDO AO TE	1	5311															0,00	4.435,20	4.435,20			
218810102	INSS	1	5312															0,00	13.160,32	13.160,32			
218810104	IRRF S/SERVIÇOS	1	5314															0,00	183,21	183,21			
218810199	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	1	5315															4.255,72	4.255,72	8.511,44			
218810110	DEPOSITO JUDICIAL	1	5317															937,00	937,00	1.874,00			
218810116	VALE TRANSPORTE	1	5321															0,00	474,78	474,78			
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO																			5.192,72	23.446,23	28.638,95		
TOTAL DA DESPESA PAGA																			205.489,95	231.846,39	437.336,34		
SALDO FINANCEIRO DO MÊS																							
Caixa																							0,00
CONTA Conta Movimento																							94.829,00
Caixa/Bancos/Autarquias																							0,00
TOTAL FINANCEIRO																							94.829,00
TOTAL DO BALANCETE																							532.165,34



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE JUQUITIBA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

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, 8 de Março de 2017.

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

IRINEU MACHADO
 PRESIDENTE
 CPF 855.422.538-49