



4R Sistemas

CÂMARA MUNICIPAL DE JUQUITIBA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

Página: 1/3

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
PODER LEGISLATIVO															
01			PODER LEGISLATIVO												
01.01			CAMARA MUNICIPAL DE JUQUITIBA												
01.01.01			COORDENAÇÃO DE ATIVIDADE DO LEGISLATIVO												
	01.031.0001.1001		GESTAO LEGISLATIVA												
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	1	10.000,00	0,00	10.000,00	460,00	0,00	460,00	460,00	0,00	460,00	0,00
		42	MOBILIÁRIO EM GERAL						460,00	0,00	460,00	460,00	0,00	460,00	0,00
	01.031.0001.1004		INVETIMENTOS												
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	2	130.000,00	0,00	130.000,00	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 J	1	3	20.000,00	0,00	20.000,00	1.500,00	1.285,52	2.785,52	1.500,00	1.285,52	2.785,52	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						1.500,00	1.285,52	2.785,52	1.500,00	1.285,52	2.785,52	0,00
	01.032.0001.2001		GESTAO LEGISLATIVA												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	4	570.000,00	0,00	570.000,00	89.000,00	44.500,00	133.500,00	89.000,00	44.500,00	133.500,00	0,00
		60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS						89.000,00	44.500,00	133.500,00	89.000,00	44.500,00	133.500,00	0,00
	01.122.0001.2001		GESTAO LEGISLATIVA												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	5	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	183.419,86	73.215,99	256.635,85	183.419,86	73.215,99	256.635,85	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						141.214,53	68.668,90	209.883,43	141.214,53	68.668,90	209.883,43	0,00
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						15.229,08	4.547,09	19.776,17	15.229,08	4.547,09	19.776,17	0,00
		42	FÉRIAS INDENIZADAS						4.022,00	0,00	4.022,00	4.022,00	0,00	4.022,00	0,00
		43	13º SALÁRIO						335,16	0,00	335,16	335,16	0,00	335,16	0,00
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						13.815,46	0,00	13.815,46	13.815,46	0,00	13.815,46	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						8.803,63	0,00	8.803,63	8.803,63	0,00	8.803,63	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	6	340.000,00	0,00	340.000,00	51.383,21	24.720,34	76.103,55	51.383,21	0,00	51.383,21	24.720,34
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						51.383,21	24.720,34	76.103,55	51.383,21	0,00	51.383,21	24.720,34
	3.1.90.94		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	7	60.000,00	0,00	60.000,00	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	8	105.000,00	0,00	105.000,00	15.727,07	26.171,55	41.898,62	4.096,82	3.843,53	7.940,35	33.958,27
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						4.430,67	21.734,35	26.165,02	2.435,42	1.031,60	3.467,02	22.698,00
		04	GÁS ENGARRAFADO						42,00	42,00	84,00	42,00	0,00	42,00	42,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						5.591,50	240,00	5.831,50	591,50	1.392,32	1.983,82	3.847,68
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						0,00	2.609,40	2.609,40	0,00	0,00	0,00	2.609,40
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						0,00	1.169,80	1.169,80	0,00	0,00	0,00	1.169,80
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						3.175,00	167,00	3.342,00	0,00	859,61	859,61	2.482,39
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						1.547,90	0,00	1.547,90	647,90	0,00	647,90	900,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						844,00	209,00	1.053,00	284,00	560,00	844,00	209,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						96,00	0,00	96,00	96,00	0,00	96,00	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	9	32.000,00	0,00	32.000,00	30.100,00	0,00	30.100,00	5.488,00	2.166,00	7.654,00	22.446,00



4R Sistemas

CÂMARA MUNICIPAL DE JUQUITIBA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

Página: 2/3

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar			
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total				
			07 ESTAGIÁRIOS						29.400,00	0,00	29.400,00	4.788,00	2.166,00	6.954,00	22.446,00			
			22 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00			
			99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						550,00	0,00	550,00	550,00	0,00	550,00	0,00			
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	10	113.000,00	0,00	113.000,00	82.811,49	14.193,44	97.004,93	28.116,77	15.902,30	44.019,07	52.985,86			
			01 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES						205,00	0,00	205,00	205,00	0,00	205,00	0,00			
			05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						49.231,00	0,00	49.231,00	8.021,00	4.121,00	12.142,00	37.089,00			
			11 LOCAÇÃO DE SOFTWARES						24.000,00	0,00	24.000,00	12.000,00	6.000,00	18.000,00	6.000,00			
			16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00			
			17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						2.650,00	0,00	2.650,00	2.650,00	0,00	2.650,00	0,00			
			19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						190,00	0,00	190,00	0,00	190,00	190,00	0,00			
			23 FESTIVIDADES E HOMENAGENS						0,00	2.680,00	2.680,00	0,00	0,00	0,00	2.680,00			
			43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						252,90	0,00	252,90	252,90	0,00	252,90	0,00			
			44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						67,87	33,78	101,65	67,87	33,78	101,65	0,00			
			47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						527,74	494,92	1.022,66	527,74	44,92	572,66	450,00			
			48 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO						1.200,00	0,00	1.200,00	200,00	106,00	306,00	894,00			
			58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						2.809,69	1.980,74	4.790,43	2.809,69	1.980,74	4.790,43	0,00			
			59 SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	350,00	350,00	3.150,00			
			63 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						0,00	4.849,00	4.849,00	0,00	3.029,00	3.029,00	1.820,00			
			70 CONFECCÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂM						0,00	655,00	655,00	0,00	0,00	0,00	655,00			
			81 SERVIÇOS BANCÁRIOS						319,79	0,00	319,79	25,07	46,86	71,93	247,86			
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						157,50	0,00	157,50	157,50	0,00	157,50	0,00			
Total por Unidade Executora									2.380.000,00	0,00	2.380.000,00	454.401,63	184.086,84	638.488,47	363.464,66	140.913,34	504.378,00	134.110,47
Total por Unidade Orçamentária									2.380.000,00	0,00	2.380.000,00	454.401,63	184.086,84	638.488,47	363.464,66	140.913,34	504.378,00	134.110,47
Total por Órgao									2.380.000,00	0,00	2.380.000,00	454.401,63	184.086,84	638.488,47	363.464,66	140.913,34	504.378,00	134.110,47
TOTAL ORÇAMENTÁRIO PODER LEGISLATIVO									2.380.000,00	0,00	2.380.000,00	454.401,63	184.086,84	638.488,47	363.464,66	140.913,34	504.378,00	134.110,47
TOTAL ORÇAMENTÁRIO									2.380.000,00	0,00	2.380.000,00	454.401,63	184.086,84	638.488,47	363.464,66	140.913,34	504.378,00	134.110,47
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA																		
			218810102 INSS	1	5312							23.894,27	0,00	23.894,27				
			218810104 IRRF DEVIDO AO TE	1	5311							6.315,15	0,00	6.315,15				
			218810104 IRRF S/SERVIÇOS	1	5314							300,30	0,00	300,30				
			218810105 SALDO DOT ORÇ EX ANTERIOR	1	5318							12.120,92	0,00	12.120,92				
			218810105 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1	5319							123,03	0,00	123,03				
			218810110 DEPOSITO JUDICIAL	1	5317							3.480,80	1.740,40	5.221,20				
			218810199 EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	1	5315							34.476,47	16.658,70	51.135,17				



4R Sistemas

CÂMARA MUNICIPAL DE JUQUITIBA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
 SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

Página: 3/3

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO									80.710,94	18.399,10	99.110,04	
			TOTAL DA DESPESA PAGA									444.175,60	159.312,44	603.488,04	
			SALDO FINANCEIRO DO MÊS												
			CONTA Conta Movimento												105.940,46
			Caixa/Bancos/Autarquias												0,00
			SALDO FINANCEIRO DO MÊS												105.940,46
			TOTAL DO BALANCETE												709.428,50

JUQUITIBA, 31 de Março de 2014.

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

EDSON GARCIA
 PRESIDENTE
 CPF 161.543.358-90