



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE JUQUITIBA

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

Página: 1/3

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - 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	
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	2.420,00	0,00	1.112,00	1.112,00	2.420,00	0,00	1.112,00	1.112,00	0,00
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							3.532,00	0,00	3.532,00	2.420,00	0,00	1.112,00	1.112,00	2.420,00	0,00	1.112,00	1.112,00	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	20.772,18	2.000,00	1.227,82	3.227,82	0,00	2.000,00	1.227,82	3.227,82	0,00	2.000,00	1.227,82	3.227,82	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							2.000,00	1.227,82	3.227,82	0,00	2.000,00	1.227,82	3.227,82	0,00	2.000,00	1.227,82	3.227,82	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	400.500,00	89.000,00	44.500,00	133.500,00	0,00	89.000,00	44.500,00	133.500,00	0,00	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	0,00	89.000,00	44.500,00	133.500,00	0,00	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 -	1	5	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	902.095,27	212.256,92	85.647,81	297.904,73	0,00	212.256,92	85.647,81	297.904,73	0,00	212.256,92	85.647,81	297.904,73	0,00
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							164.637,59	80.439,14	245.076,73	0,00	164.637,59	80.439,14	245.076,73	0,00	164.637,59	80.439,14	245.076,73	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							21.745,91	5.208,67	26.954,58	0,00	21.745,91	5.208,67	26.954,58	0,00	21.745,91	5.208,67	26.954,58	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							12.964,89	0,00	12.964,89	0,00	12.964,89	0,00	12.964,89	0,00	12.964,89	0,00	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	288.073,73	57.592,16	27.334,11	84.926,27	27.334,11	57.592,16	27.334,11	84.926,27	0,00	29.693,52	27.898,64	57.592,16	27.334,11
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							57.592,16	27.334,11	84.926,27	27.334,11	57.592,16	27.334,11	84.926,27	0,00	29.693,52	27.898,64	57.592,16	27.334,11
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	7	50.000,00	0,00	50.000,00	39.703,80	3.125,20	7.171,00	10.296,20	7.171,00	3.125,20	7.171,00	10.296,20	0,00	3.125,20	0,00	3.125,20	7.171,00
15	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO							3.125,20	7.171,00	10.296,20	7.171,00	3.125,20	7.171,00	10.296,20	0,00	3.125,20	0,00	3.125,20	7.171,00
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	35.354,54	10.215,71	34.429,75	44.645,46	36.928,62	3.364,52	6.502,75	9.867,27	34.778,19	3.364,52	4.352,32	7.716,84	2.150,43
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							2.873,91	32.770,13	35.644,04	31.500,00	1.834,72	2.309,32	4.144,04	31.500,00	1.834,72	2.309,32	4.144,04	0,00
4	GÁS ENGARRAFADO							0,00	58,00	58,00	58,00	0,00	0,00	58,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							900,00	720,00	1.620,00	360,00	900,00	360,00	1.260,00	360,00	900,00	360,00	1.260,00	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							1.967,80	0,00	1.967,80	0,00	629,80	1.338,00	1.967,80	0,00	629,80	1.338,00	1.967,80	0,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							3.770,00	881,62	4.651,62	4.651,62	0,00	1.791,43	1.791,43	2.860,19	0,00	0,00	0,00	1.791,43
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							359,00	0,00	359,00	359,00	0,00	359,00	359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							345,00	0,00	345,00	0,00	0,00	345,00	345,00	0,00	0,00	345,00	345,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	10	54.000,00	0,00	54.000,00	29.756,40	24.243,60	0,00	24.243,60	18.136,00	4.083,60	2.024,00	6.107,60	18.136,00	4.083,60	2.024,00	6.107,60	0,00
7	ESTAGIÁRIOS							24.243,60	0,00	24.243,60	18.136,00	4.083,60	2.024,00	6.107,60	18.136,00	4.083,60	2.024,00	6.107,60	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	11	250.000,00	0,00	250.000,00	81.755,11	162.900,50	5.344,39	168.244,89	112.108,35	34.404,61	26.936,93	61.341,54	106.903,35	34.404,61	21.731,93	56.136,54	5.205,00
1	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES							4.040,00	0,00	4.040,00	3.500,00	540,00	3.500,00	4.040,00	0,00	540,00	0,00	540,00	3.500,00
5	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							68.027,00	0,00	68.027,00	51.444,00	10.867,00	5.716,00	16.583,00	51.444,00	10.867,00	5.716,00	16.583,00	0,00
11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES							27.188,28	0,00	27.188,28	6.797,07	13.594,14	6.797,07	20.391,21	6.797,07	13.594,14	6.797,07	20.391,21	0,00



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE JUQUITIBA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

Página: 2/3

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - 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						
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							48,00	0,00	48,00	0,00			48,00	0,00	48,00	0,00	48,00	0,00	48,00	0,00	0,00		
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							575,00	0,00	575,00	0,00			120,00	455,00	575,00	0,00	120,00	455,00	575,00	0,00	0,00		
23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS							0,00	2.105,00	2.105,00	1.705,00			0,00	2.105,00	2.105,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	1.705,00		
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							54.775,00	0,00	54.775,00	46.648,00			3.955,00	4.172,00	8.127,00	46.648,00	3.955,00	4.172,00	8.127,00	0,00	0,00		
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							752,80	0,00	752,80	0,00			752,80	0,00	752,80	0,00	752,80	0,00	752,80	0,00	0,00		
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							167,79	102,54	270,33	0,00			167,79	102,54	270,33	0,00	167,79	102,54	270,33	0,00	0,00		
47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL							383,97	300,00	683,97	300,00			199,97	184,00	383,97	300,00	199,97	184,00	383,97	0,00	0,00		
48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO							1.210,00	0,00	1.210,00	946,68			151,32	112,00	263,32	946,68	151,32	112,00	263,32	0,00	0,00		
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							3.389,85	1.546,85	4.936,70	0,00			2.829,68	2.107,02	4.936,70	0,00	2.829,68	2.107,02	4.936,70	0,00	0,00		
59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							700,00	0,00	700,00	0,00			350,00	350,00	700,00	0,00	350,00	350,00	700,00	0,00	0,00		
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							420,00	1.290,00	1.710,00	0,00			420,00	1.290,00	1.710,00	0,00	420,00	1.290,00	1.710,00	0,00	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	0,00		
72	VALE-TRANSPORTE							263,23	0,00	263,23	0,00			263,23	0,00	263,23	0,00	263,23	0,00	263,23	0,00	0,00		
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							909,14	0,00	909,14	767,60			95,24	46,30	141,54	767,60	95,24	46,30	141,54	0,00	0,00		
Total por Unidade Executora				2.725.000,00	0,00	2.725.000,00	1.954.479,03	564.866,09	205.654,88	770.520,97	204.098,08	405.827,01	202.456,42	608.283,43	162.237,54	377.928,37	188.494,52	566.422,89	41.860,54					
Total por Unidade Orçamentária				2.725.000,00	0,00	2.725.000,00	1.954.479,03	564.866,09	205.654,88	770.520,97	204.098,08	405.827,01	202.456,42	608.283,43	162.237,54	377.928,37	188.494,52	566.422,89	41.860,54					
Total por Órgão				2.725.000,00	0,00	2.725.000,00	1.954.479,03	564.866,09	205.654,88	770.520,97	204.098,08	405.827,01	202.456,42	608.283,43	162.237,54	377.928,37	188.494,52	566.422,89	41.860,54					
TOTAL ORÇAMENTÁRIO PODER				2.725.000,00	0,00	2.725.000,00	1.954.479,03	564.866,09	205.654,88	770.520,97	204.098,08	405.827,01	202.456,42	608.283,43	162.237,54	377.928,37	188.494,52	566.422,89	41.860,54					
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				2.725.000,00	0,00	2.725.000,00	1.954.479,03	564.866,09	205.654,88	770.520,97	204.098,08	405.827,01	202.456,42	608.283,43	162.237,54	377.928,37	188.494,52	566.422,89	41.860,54					
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA																								
218810104	IRRF DEVIDO AO TE	1	5311													4.032,05	4.207,14	8.239,19						
218810102	INSS	1	5312													14.630,05	13.615,40	28.245,45						
218810104	IRRF S/SERVIÇOS	1	5314													179,23	187,70	366,93						
218810199	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	1	5315													37.069,60	0,00	37.069,60						
218810110	DEPOSITO JUDICIAL	1	5317													3.710,56	1.901,28	5.611,84						
113810900	SALARIO MATERNIDADE	1	5320													5.520,90	0,00	5.520,90						
218810116	VALE TRANSPORTE	1	5321													149,75	0,00	149,75						
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO																	65.292,14	19.911,52	85.203,66					
TOTAL DA DESPESA PAGA																	443.220,51	208.406,04	651.626,55					
SALDO FINANCEIRO DO MÊS																								
CONTA Conta Movimento																							115.438,37	
Caixa/Bancos/Autarquias																								0,00
TOTAL FINANCEIRO																								115.438,37
TOTAL DO BALANCETE																								767.064,92



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE JUQUITIBA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - 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, 31 de Março de 2016.

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

LEONARDO H. LOPES TAVARES
 PRESIDENTE
 CPF 290.106.358-64