



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE JUQUITIBA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

Página: 1/3

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	
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	0,00	0,00	2.078,00	2.078,00	0,00	0,00	2.078,00	2.078,00	0,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							2.078,00	0,00	2.078,00	0,00	0,00	2.078,00	2.078,00	0,00	0,00	2.078,00	2.078,00	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	18.500,00	3.000,00	2.500,00	5.500,00	0,00	3.000,00	2.500,00	5.500,00	0,00	3.000,00	2.500,00	5.500,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							3.000,00	2.500,00	5.500,00	0,00	3.000,00	2.500,00	5.500,00	0,00	3.000,00	2.500,00	5.500,00	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	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	1.275.000,00	0,00	1.275.000,00	982.935,62	192.452,70	99.611,68	292.064,38	0,00	192.452,70	99.611,68	292.064,38	0,00	192.452,70	99.611,68	292.064,38	0,00
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							152.831,74	84.913,50	237.745,24	0,00	152.831,74	84.913,50	237.745,24	0,00	152.831,74	84.913,50	237.745,24	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							17.201,25	7.638,14	24.839,39	0,00	17.201,25	7.638,14	24.839,39	0,00	17.201,25	7.638,14	24.839,39	0,00
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							11.240,00	5.295,00	16.535,00	0,00	11.240,00	5.295,00	16.535,00	0,00	11.240,00	5.295,00	16.535,00	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							9.306,07	1.765,04	11.071,11	0,00	9.306,07	1.765,04	11.071,11	0,00	9.306,07	1.765,04	11.071,11	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							873,64	0,00	873,64	0,00	873,64	0,00	873,64	0,00	873,64	0,00	873,64	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	6	425.000,00	-10.000,00	415.000,00	331.062,03	55.480,56	28.457,41	83.937,97	28.457,41	55.480,56	28.457,41	83.937,97	0,00	26.483,44	28.997,12	55.480,56	28.457,41
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							55.480,56	28.457,41	83.937,97	28.457,41	55.480,56	28.457,41	83.937,97	0,00	26.483,44	28.997,12	55.480,56	28.457,41
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	79.651,59	9.588,68	10.759,73	20.348,41	6.798,45	4.715,16	8.834,80	13.549,96	6.798,45	3.822,46	9.727,50	13.549,96	0,00
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							5.000,00	1.679,18	6.679,18	581,95	2.124,24	3.972,99	6.097,23	581,95	2.124,24	3.972,99	6.097,23	0,00
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							782,76	3.500,00	4.282,76	2.882,78	360,00	1.039,98	1.399,98	2.882,78	360,00	1.039,98	1.399,98	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							1.039,06	502,75	1.541,81	502,75	1.039,06	0,00	1.039,06	502,75	1.039,06	0,00	1.039,06	0,00
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							610,00	0,00	610,00	0,00	610,00	0,00	610,00	0,00	610,00	0,00	610,00	0,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							0,00	3.000,00	3.000,00	1.759,58	0,00	1.240,42	1.240,42	1.759,58	0,00	1.240,42	1.240,42	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							156,00	151,35	307,35	151,35	156,00	0,00	156,00	151,35	0,00	156,00	156,00	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							425,86	1.346,45	1.772,31	660,04	425,86	686,41	1.112,27	660,04	299,16	813,11	1.112,27	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							0,00	260,00	260,00	260,00	0,00	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							1.575,00	320,00	1.895,00	0,00	0,00	1.895,00	1.895,00	0,00	0,00	1.895,00	1.895,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	10	50.000,00	0,00	50.000,00	41.484,00	6.004,00	2.512,00	8.516,00	0,00	4.704,00	3.812,00	8.516,00	0,00	4.704,00	3.812,00	8.516,00	0,00
7	ESTAGIÁRIOS							3.404,00	1.012,00	4.416,00	0,00	3.404,00	1.012,00	4.416,00	0,00	3.404,00	1.012,00	4.416,00	0,00
21	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	1.300,00	1.300,00	2.600,00	0,00	1.300,00	1.300,00	2.600,00	0,00



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE JUQUITIBA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

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, 7 de Abril de 2017.

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

IRINEU MACHADO
 PRESIDENTE
 CPF 855.422.538-49