



4R Sistemas

**CAMARA MUNICIPAL DE JUQUITIBA**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL - 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	
<b>PODER LEGISLATIVO</b>																			
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	1.112,00	0,00	1.112,00	2.420,00	1.112,00	0,00	1.112,00	0,00
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							3.532,00	0,00	3.532,00	2.420,00	1.112,00	0,00	1.112,00	2.420,00	1.112,00	0,00	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	19.265,48	3.227,82	1.506,70	4.734,52	0,00	3.227,82	1.506,70	4.734,52	0,00	3.227,82	1.506,70	4.734,52	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							3.227,82	1.506,70	4.734,52	0,00	3.227,82	1.506,70	4.734,52	0,00	3.227,82	1.506,70	4.734,52	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	356.000,00	133.500,00	44.500,00	178.000,00	0,00	133.500,00	44.500,00	178.000,00	0,00	133.500,00	44.500,00	178.000,00	0,00
60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS							133.500,00	44.500,00	178.000,00	0,00	133.500,00	44.500,00	178.000,00	0,00	133.500,00	44.500,00	178.000,00	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	809.786,46	297.904,73	92.308,81	390.213,54	0,00	297.904,73	92.308,81	390.213,54	0,00	297.904,73	92.308,81	390.213,54	0,00
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							245.076,73	82.686,66	327.763,39	0,00	245.076,73	82.686,66	327.763,39	0,00	245.076,73	82.686,66	327.763,39	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							26.954,58	5.208,67	32.163,25	0,00	26.954,58	5.208,67	32.163,25	0,00	26.954,58	5.208,67	32.163,25	0,00
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							12.560,42	3.417,60	15.978,02	0,00	12.560,42	3.417,60	15.978,02	0,00	12.560,42	3.417,60	15.978,02	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							12.964,89	822,68	13.787,57	0,00	12.964,89	822,68	13.787,57	0,00	12.964,89	822,68	13.787,57	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							348,11	173,20	521,31	0,00	348,11	173,20	521,31	0,00	348,11	173,20	521,31	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	6	373.000,00	0,00	373.000,00	261.176,77	84.926,27	26.896,96	111.823,23	26.896,96	84.926,27	26.896,96	111.823,23	0,00	57.592,16	27.334,11	84.926,27	26.896,96
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							84.926,27	26.896,96	111.823,23	26.896,96	84.926,27	26.896,96	111.823,23	0,00	57.592,16	27.334,11	84.926,27	26.896,96
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	7	50.000,00	0,00	50.000,00	39.703,80	10.296,20	0,00	10.296,20	0,00	10.296,20	0,00	10.296,20	0,00	3.125,20	7.171,00	10.296,20	0,00
15	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO							10.296,20	0,00	10.296,20	0,00	10.296,20	0,00	10.296,20	0,00	3.125,20	7.171,00	10.296,20	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	33.102,98	44.645,46	2.251,56	46.897,02	33.923,08	9.867,27	3.996,48	13.863,75	33.033,27	7.716,84	5.257,10	12.973,94	889,81
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							35.644,04	0,00	35.644,04	28.281,52	4.144,04	3.218,48	7.362,52	28.281,52	4.144,04	3.218,48	7.362,52	0,00
4	GÁS ENGARRAFADO							58,00	0,00	58,00	0,00	0,00	58,00	0,00	0,00	0,00	58,00	58,00	0,00
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							1.620,00	360,00	1.980,00	0,00	1.260,00	720,00	1.980,00	0,00	1.260,00	720,00	1.980,00	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							1.967,80	0,00	1.967,80	0,00	1.967,80	0,00	1.967,80	0,00	1.967,80	0,00	1.967,80	0,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							4.651,62	0,00	4.651,62	3.750,00	1.791,43	0,00	1.791,43	2.860,19	0,00	901,62	901,62	889,81
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							359,00	0,00	359,00	0,00	359,00	0,00	359,00	0,00	0,00	359,00	359,00	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							0,00	623,56	623,56	623,56	0,00	0,00	0,00	623,56	0,00	0,00	0,00	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							345,00	1.268,00	1.613,00	1.268,00	345,00	0,00	345,00	1.268,00	345,00	0,00	345,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	10	54.000,00	0,00	54.000,00	21.856,40	24.243,60	7.900,00	32.143,60	23.196,00	6.107,60	2.840,00	8.947,60	23.196,00	6.107,60	2.840,00	8.947,60	0,00
7	ESTAGIÁRIOS							24.243,60	0,00	24.243,60	16.296,00	6.107,60	1.840,00	7.947,60	16.296,00	6.107,60	1.840,00	7.947,60	0,00
25	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							0,00	7.900,00	7.900,00	6.900,00	0,00	1.000,00	1.000,00	6.900,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	11	250.000,00	0,00	250.000,00	79.227,83	168.244,89	2.527,28	170.772,17	93.325,62	61.341,54	19.021,67	80.363,21	90.408,96	56.136,54	21.310,01	77.446,55	2.916,66
1	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES							4.040,00	0,00	4.040,00	2.916,66	4.040,00	0,00	4.040,00	0,00	540,00	583,34	1.123,34	2.916,66



4R Sistemas

**CAMARA MUNICIPAL DE JUQUITIBA**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Exercício: 2016

Página: 2/3

## BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL - 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						
5	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							68.027,00	0,00	68.027,00	45.728,00	16.583,00	5.716,00	22.299,00	45.728,00	16.583,00	5.716,00	22.299,00	0,00					
11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES							27.188,28	0,00	27.188,28	0,00	20.391,21	6.797,07	27.188,28	0,00	20.391,21	6.797,07	27.188,28	0,00					
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					
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							575,00	380,00	955,00	380,00	575,00	0,00	575,00	380,00	575,00	0,00	575,00	0,00					
23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS							2.105,00	0,00	2.105,00	0,00	2.105,00	0,00	2.105,00	0,00	400,00	1.705,00	2.105,00	0,00					
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							54.775,00	0,00	54.775,00	42.406,00	8.127,00	4.242,00	12.369,00	42.406,00	8.127,00	4.242,00	12.369,00	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					
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							270,33	92,72	363,05	0,00	270,33	92,72	363,05	0,00	270,33	92,72	363,05	0,00					
47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL							683,97	50,15	734,12	0,00	383,97	350,15	734,12	0,00	383,97	350,15	734,12	0,00					
48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO							1.210,00	0,00	1.210,00	834,68	263,32	112,00	375,32	834,68	263,32	112,00	375,32	0,00					
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							4.936,70	1.390,10	6.326,80	0,00	4.936,70	1.390,10	6.326,80	0,00	4.936,70	1.390,10	6.326,80	0,00					
59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							700,00	350,00	1.050,00	350,00	700,00	0,00	700,00	350,00	700,00	0,00	700,00	0,00					
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							1.710,00	0,00	1.710,00	0,00	1.710,00	0,00	1.710,00	0,00	1.710,00	0,00	1.710,00	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	VALE-TRANSPORTE							263,23	264,31	527,54	0,00	263,23	264,31	527,54	0,00	263,23	264,31	527,54	0,00					
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							909,14	0,00	909,14	710,28	141,54	57,32	198,86	710,28	141,54	57,32	198,86	0,00					
<b>Total por Unidade Executora</b>								<b>2.725.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.725.000,00</b>	<b>1.776.587,72</b>	<b>770.520,97</b>	<b>177.891,31</b>	<b>948.412,28</b>	<b>179.761,66</b>	<b>608.283,43</b>	<b>191.070,62</b>	<b>799.354,05</b>	<b>149.058,23</b>	<b>566.422,89</b>	<b>202.227,73</b>	<b>768.650,62</b>	<b>30.703,43</b>	
<b>Total por Unidade Orçamentária</b>								<b>2.725.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.725.000,00</b>	<b>1.776.587,72</b>	<b>770.520,97</b>	<b>177.891,31</b>	<b>948.412,28</b>	<b>179.761,66</b>	<b>608.283,43</b>	<b>191.070,62</b>	<b>799.354,05</b>	<b>149.058,23</b>	<b>566.422,89</b>	<b>202.227,73</b>	<b>768.650,62</b>	<b>30.703,43</b>	
<b>Total por Órgão</b>								<b>2.725.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.725.000,00</b>	<b>1.776.587,72</b>	<b>770.520,97</b>	<b>177.891,31</b>	<b>948.412,28</b>	<b>179.761,66</b>	<b>608.283,43</b>	<b>191.070,62</b>	<b>799.354,05</b>	<b>149.058,23</b>	<b>566.422,89</b>	<b>202.227,73</b>	<b>768.650,62</b>	<b>30.703,43</b>	
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO PODER</b>								<b>2.725.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.725.000,00</b>	<b>1.776.587,72</b>	<b>770.520,97</b>	<b>177.891,31</b>	<b>948.412,28</b>	<b>179.761,66</b>	<b>608.283,43</b>	<b>191.070,62</b>	<b>799.354,05</b>	<b>149.058,23</b>	<b>566.422,89</b>	<b>202.227,73</b>	<b>768.650,62</b>	<b>30.703,43</b>	
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>								<b>2.725.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.725.000,00</b>	<b>1.776.587,72</b>	<b>770.520,97</b>	<b>177.891,31</b>	<b>948.412,28</b>	<b>179.761,66</b>	<b>608.283,43</b>	<b>191.070,62</b>	<b>799.354,05</b>	<b>149.058,23</b>	<b>566.422,89</b>	<b>202.227,73</b>	<b>768.650,62</b>	<b>30.703,43</b>	
<b>DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>																								
218810104	IRRF DEVIDO AO TE	1	5311													8.239,19	4.258,79	12.497,98						
218810102	INSS	1	5312													28.245,45	13.486,50	41.731,95						
218810104	IRRF S/SERVIÇOS	1	5314													366,93	187,70	554,63						
218810199	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	1	5315													37.069,60	37.443,14	74.512,74						
218810110	DEPOSITO JUDICIAL	1	5317													5.611,84	1.901,28	7.513,12						
113810900	SALARIO MATERNIDADE	1	5320													5.520,90	0,00	5.520,90						
218810116	VALE TRANSPORTE	1	5321													149,75	149,75	299,50						
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>																	<b>85.203,66</b>	<b>57.427,16</b>	<b>142.630,82</b>					
<b>TOTAL DA DESPESA PAGA</b>																	<b>651.626,55</b>	<b>259.654,89</b>	<b>911.281,44</b>					
<b>SALDO FINANCEIRO DO MÊS</b>																								
CONTA Conta Movimento																							104.490,76	
Caixa/Bancos/Autarquias																							0,00	
<b>TOTAL FINANCEIRO</b>																								<b>104.490,76</b>
<b>TOTAL DO BALANCETE</b>																								<b>1.015.772,20</b>



4R Sistemas

**CAMARA MUNICIPAL DE JUQUITIBA**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL - 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, 30 de Abril de 2016.

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

LEONARDO H. LOPES TAVARES  
 PRESIDENTE  
 CPF 290.106.358-64