



4R Sistemas

CÂMARA MUNICIPAL DE JUQUITIBA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - 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	
PODER LEGISLATIVO																			
01	PODER LEGISLATIVO																		
01.01	CÂMARA 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	5.512,00	4.488,00	0,00	4.488,00	0,00	4.488,00	0,00	4.488,00	0,00	0,00	4.488,00	4.488,00	0,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							4.488,00	0,00	4.488,00	0,00	4.488,00	0,00	4.488,00	0,00	0,00	4.488,00	4.488,00	0,00
01.031.0001.1004	INVESTIMENTOS																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	2	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	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	15.913,49	5.586,51	2.500,00	8.086,51	0,00	5.586,51	2.500,00	8.086,51	0,00	5.586,51	2.500,00	8.086,51	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							5.586,51	2.500,00	8.086,51	0,00	5.586,51	2.500,00	8.086,51	0,00	5.586,51	2.500,00	8.086,51	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	311.500,00	178.000,00	44.500,00	222.500,00	0,00	178.000,00	44.500,00	222.500,00	0,00	178.000,00	44.500,00	222.500,00	0,00
60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS							178.000,00	44.500,00	222.500,00	0,00	178.000,00	44.500,00	222.500,00	0,00	178.000,00	44.500,00	222.500,00	0,00
01.122.0001.2001	GESTAO LEGISLATIVA																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	5	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	664.882,21	350.216,11	84.901,68	435.117,79	0,00	350.216,11	84.901,68	435.117,79	0,00	350.216,11	84.901,68	435.117,79	0,00
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							287.715,60	79.699,75	367.415,35	0,00	287.715,60	79.699,75	367.415,35	0,00	287.715,60	79.699,75	367.415,35	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							19.417,72	5.167,51	24.585,23	0,00	19.417,72	5.167,51	24.585,23	0,00	19.417,72	5.167,51	24.585,23	0,00
42	FÉRIAS INDENIZADAS							5.531,16	0,00	5.531,16	0,00	5.531,16	0,00	5.531,16	0,00	5.531,16	0,00	5.531,16	0,00
43	13º SALÁRIO							536,75	0,00	536,75	0,00	536,75	0,00	536,75	0,00	536,75	0,00	536,75	0,00
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							22.173,75	0,00	22.173,75	0,00	22.173,75	0,00	22.173,75	0,00	22.173,75	0,00	22.173,75	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							14.362,63	0,00	14.362,63	0,00	14.362,63	0,00	14.362,63	0,00	14.362,63	0,00	14.362,63	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							478,50	34,42	512,92	0,00	478,50	34,42	512,92	0,00	478,50	34,42	512,92	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	6	372.360,00	0,00	372.360,00	244.807,76	101.771,83	25.780,41	127.552,24	25.780,41	101.771,83	25.780,41	127.552,24	0,00	76.445,11	25.326,72	101.771,83	25.780,41
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							101.771,83	25.780,41	127.552,24	25.780,41	101.771,83	25.780,41	127.552,24	0,00	76.445,11	25.326,72	101.771,83	25.780,41
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	7	60.000,00	0,00	60.000,00	47.682,92	8.096,16	4.220,92	12.317,08	0,00	8.096,16	4.220,92	12.317,08	0,00	8.096,16	4.220,92	12.317,08	0,00
1	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO -							429,40	0,00	429,40	0,00	429,40	0,00	429,40	0,00	429,40	0,00	429,40	0,00
15	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO							7.666,76	4.220,92	11.887,68	0,00	7.666,76	4.220,92	11.887,68	0,00	7.666,76	4.220,92	11.887,68	0,00
01.122.0001.2011	GESTAO LEGISLATIVA																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	8	60.000,00	0,00	60.000,00	15.676,92	42.419,28	1.903,80	44.323,08	24.152,11	17.632,28	3.318,18	20.950,46	23.372,62	15.969,28	4.201,69	20.170,97	779,49
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							25.677,82	0,00	25.677,82	18.728,46	5.774,07	1.954,78	7.728,85	17.948,97	5.774,07	1.175,29	6.949,36	779,49
4	GÁS ENGARRAFADO							46,00	46,00	92,00	46,00	46,00	46,00	46,00	46,00	46,00	0,00	46,00	0,00
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							3.120,00	0,00	3.120,00	1.903,20	967,20	249,60	1.216,80	1.903,20	967,20	249,60	1.216,80	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							2.020,40	835,30	2.855,70	0,00	2.020,40	835,30	2.855,70	0,00	1.887,40	968,30	2.855,70	0,00
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							1.126,50	0,00	1.126,50	0,00	1.126,50	0,00	1.126,50	0,00	1.126,50	0,00	1.126,50	0,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							4.497,32	0,00	4.497,32	2.730,45	1.766,87	0,00	1.766,87	2.730,45	1.766,87	0,00	1.766,87	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							1.185,00	344,00	1.529,00	344,00	1.185,00	0,00	1.185,00	344,00	873,00	312,00	1.185,00	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							654,08	0,00	654,08	0,00	654,08	0,00	654,08	0,00	654,08	0,00	654,08	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							0,00	678,50	678,50	400,00	0,00	278,50	400,00	0,00	278,50	278,50	0,00	
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							998,00	0,00	998,00	0,00	998,00	0,00	998,00	0,00	998,00	0,00	998,00	0,00
31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS							260,00	0,00	260,00	0,00	260,00	0,00	260,00	0,00	260,00	0,00	260,00	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							2.834,16	0,00	2.834,16	0,00	2.834,16	0,00	2.834,16	0,00	2.614,16	220,00	2.834,16	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	9	35.640,00	0,00	35.640,00	14.640,00	21.000,00	0,00	21.000,00	16.262,40	2.763,60	1.974,00	4.737,60	16.262,40	2.763,60	1.974,00	4.737,60	0,00
7	ESTAGIÁRIOS							21.000,00	0,00	21.000,00	16.262,40	2.763,60	1.974,00	4.737,60	16.262,40	2.763,60	1.974,00	4.737,60	0,00



4R Sistemas

CÂMARA MUNICIPAL DE JUQUITIBA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Exercício: 2015

Página: 2/3

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	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	10	250.000,00	0,00	250.000,00	10.779,31	181.404,24	57.816,45	239.220,69	131.767,84	87.748,49	19.704,36	107.452,85	131.767,84	86.340,49	21.112,36	107.452,85	0,00
5	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							60.782,00	0,00	60.782,00	36.057,00	19.574,00	5.151,00	24.725,00	36.057,00	19.574,00	5.151,00	24.725,00	0,00
11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES							25.244,48	53.500,00	78.744,48	47.188,88	25.244,48	6.311,12	31.555,60	47.188,88	25.244,48	6.311,12	31.555,60	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							600,00	612,00	1.212,00	0,00	600,00	612,00	1.212,00	0,00	0,00	1.212,00	1.212,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							2.648,68	0,00	2.648,68	0,00	2.648,68	0,00	2.648,68	0,00	2.568,68	80,00	2.648,68	0,00
23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS							2.715,00	800,00	3.515,00	350,00	2.715,00	450,00	3.165,00	350,00	2.715,00	450,00	3.165,00	0,00
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							57.600,32	266,03	57.866,35	39.543,03	14.039,32	4.284,00	18.323,32	39.543,03	14.039,32	4.284,00	18.323,32	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							843,36	382,56	1.225,92	0,00	843,36	382,56	1.225,92	0,00	843,36	382,56	1.225,92	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							147,81	35,97	183,78	0,00	147,81	35,97	183,78	0,00	147,81	35,97	183,78	0,00
47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL							242,18	137,30	379,48	0,00	242,18	137,30	379,48	0,00	242,18	137,30	379,48	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							6.236,20	1.477,97	7.714,17	0,00	6.236,20	1.477,97	7.714,17	0,00	6.236,20	1.477,97	7.714,17	0,00
59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							4.200,00	0,00	4.200,00	2.800,00	1.050,00	350,00	1.400,00	2.800,00	1.050,00	350,00	1.400,00	0,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							7.777,50	0,00	7.777,50	0,00	7.777,50	0,00	7.777,50	0,00	7.777,50	0,00	7.777,50	0,00
65	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO							1.000,00	0,00	1.000,00	796,11	103,01	100,88	203,89	796,11	103,01	100,88	203,89	0,00
69	SEGUROS EM GERAL							4.939,68	0,00	4.939,68	4.439,02	500,66	0,00	500,66	4.439,02	500,66	0,00	500,66	0,00
70	CONFECCÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E							695,00	0,00	695,00	0,00	695,00	0,00	695,00	0,00	695,00	0,00	695,00	0,00
71	CONFECCÃO DE MATERIAL DE							728,00	138,00	866,00	0,00	728,00	138,00	866,00	0,00	0,00	866,00	866,00	0,00
72	VALE-TRANSPORTE							874,03	218,62	1.092,65	0,00	874,03	218,62	1.092,65	0,00	874,03	218,62	1.092,65	0,00
79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO,							180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							600,00	0,00	600,00	345,80	199,26	54,94	254,20	345,80	199,26	54,94	254,20	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							3.350,00	248,00	3.598,00	248,00	3.350,00	0,00	3.350,00	248,00	3.350,00	0,00	3.350,00	0,00
Total por Unidade Executora				2.546.000,00	0,00	2.546.000,00	1.431.394,61	892.982,13	221.623,26	1.114.605,39	197.962,76	756.302,98	186.899,55	943.202,53	171.402,86	723.417,26	193.225,37	916.642,63	26.559,90
Total por Unidade Orçamentária				2.546.000,00	0,00	2.546.000,00	1.431.394,61	892.982,13	221.623,26	1.114.605,39	197.962,76	756.302,98	186.899,55	943.202,53	171.402,86	723.417,26	193.225,37	916.642,63	26.559,90
Total por Órgão				2.546.000,00	0,00	2.546.000,00	1.431.394,61	892.982,13	221.623,26	1.114.605,39	197.962,76	756.302,98	186.899,55	943.202,53	171.402,86	723.417,26	193.225,37	916.642,63	26.559,90
TOTAL ORÇAMENTÁRIO PODER				2.546.000,00	0,00	2.546.000,00	1.431.394,61	892.982,13	221.623,26	1.114.605,39	197.962,76	756.302,98	186.899,55	943.202,53	171.402,86	723.417,26	193.225,37	916.642,63	26.559,90
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				2.546.000,00	0,00	2.546.000,00	1.431.394,61	892.982,13	221.623,26	1.114.605,39	197.962,76	756.302,98	186.899,55	943.202,53	171.402,86	723.417,26	193.225,37	916.642,63	26.559,90
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA																			
218810104	IRRF DEVIDO AO TE	1	5311													10.734,43	3.042,99	13.777,42	
218810102	INSS	1	5312													37.278,66	12.500,94	49.779,60	
218810104	IRRF S/SERVIÇOS	1	5314													500,35	171,94	672,29	
218810199	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	1	5315													71.142,97	16.192,48	87.335,45	
218810110	DEPOSITO JUDICIAL	1	5317													7.237,12	1.809,28	9.046,40	
218810116	VALE TRANSPORTE	1	5321													531,51	156,30	687,81	
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO																127.425,04	33.873,93	161.298,97	
TOTAL DA DESPESA PAGA																850.842,30	227.099,30	1.077.941,60	
SALDO FINANCEIRO DO MÊS																			
CONTA Conta Movimento																			113.472,01
Caixa/Bancos/Autarquias																			0,00
TOTAL FINANCEIRO																			113.472,01



4R Sistemas

CÂMARA MUNICIPAL DE JUQUITIBA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

Página: 3/3

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - 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	

TOTAL DO BALANCETE

1.191.413,61

JUQUITIBA, 10 de Junho de 2015.

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

NILSON SANTOS BONFIM
 PRESIDENTE
 CPF 068.147.448-30