



4R Sistemas

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

Exercício: 2016

Página: 1/3

## 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	
<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	18.601,58	4.734,52	663,90	5.398,42	0,00	4.734,52	663,90	5.398,42	0,00	4.734,52	663,90	5.398,42	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							4.734,52	663,90	5.398,42	0,00	4.734,52	663,90	5.398,42	0,00	4.734,52	663,90	5.398,42	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	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	710.916,74	390.213,54	98.869,72	489.083,26	0,00	390.213,54	98.869,72	489.083,26	0,00	390.213,54	98.869,72	489.083,26	0,00
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							327.763,39	92.200,52	419.963,91	0,00	327.763,39	92.200,52	419.963,91	0,00	327.763,39	92.200,52	419.963,91	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							32.163,25	5.208,67	37.371,92	0,00	32.163,25	5.208,67	37.371,92	0,00	32.163,25	5.208,67	37.371,92	0,00
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							15.978,02	960,53	16.938,55	0,00	15.978,02	960,53	16.938,55	0,00	15.978,02	960,53	16.938,55	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							13.787,57	0,00	13.787,57	0,00	13.787,57	0,00	13.787,57	0,00	13.787,57	0,00	13.787,57	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							521,31	0,00	521,31	0,00	521,31	0,00	521,31	0,00	521,31	0,00	521,31	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	6	373.000,00	0,00	373.000,00	233.647,52	111.823,23	27.529,25	139.352,48	27.529,25	111.823,23	27.529,25	139.352,48	0,00	84.926,27	26.896,96	111.823,23	27.529,25
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							111.823,23	27.529,25	139.352,48	27.529,25	111.823,23	27.529,25	139.352,48	0,00	84.926,27	26.896,96	111.823,23	27.529,25
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	10.296,20	0,00	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	10.296,20	0,00	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	9.889,00	0,00	111,00	111,00	0,00	0,00	111,00	111,00	0,00	0,00	111,00	111,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							0,00	111,00	111,00	0,00	0,00	111,00	111,00	0,00	0,00	111,00	111,00	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	27.880,72	46.897,02	5.222,26	52.119,28	32.813,70	13.863,75	5.441,83	19.305,58	32.813,70	12.973,94	6.331,64	19.305,58	0,00
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							35.644,04	-258,90	35.385,14	25.350,58	7.362,52	2.672,04	10.034,56	25.350,58	7.362,52	2.672,04	10.034,56	0,00
4	GÁS ENGARRAFADO							58,00	58,00	116,00	58,00	58,00	0,00	58,00	58,00	58,00	0,00	58,00	0,00
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							1.980,00	3.600,00	5.580,00	3.240,00	1.980,00	360,00	2.340,00	1.980,00	360,00	2.340,00	0,00	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							1.967,80	1.171,66	3.139,46	1.171,66	1.967,80	0,00	1.967,80	1.171,66	1.967,80	0,00	1.967,80	0,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							4.651,62	0,00	4.651,62	2.341,96	1.791,43	518,23	2.309,66	2.341,96	901,62	1.408,04	2.309,66	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							359,00	271,50	630,50	271,50	359,00	0,00	359,00	271,50	359,00	0,00	359,00	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							623,56	0,00	623,56	0,00	0,00	623,56	623,56	0,00	0,00	623,56	623,56	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							1.613,00	380,00	1.993,00	380,00	345,00	1.268,00	1.613,00	380,00	345,00	1.268,00	1.613,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	10	54.000,00	0,00	54.000,00	28.756,40	32.143,60	-6.900,00	25.243,60	14.364,00	8.947,60	1.932,00	10.879,60	14.364,00	8.947,60	1.932,00	10.879,60	0,00
7	ESTAGIÁRIOS							24.243,60	0,00	24.243,60	14.364,00	7.947,60	1.932,00	9.879,60	14.364,00	7.947,60	1.932,00	9.879,60	0,00
25	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							7.900,00	-6.900,00	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



4R Sistemas

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

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Página: 2/3

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	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	11	250.000,00	0,00	250.000,00	14.154,33	170.772,17	65.073,50	235.845,67	131.441,26	80.363,21	26.374,52	106.737,73	129.107,94	77.446,55	26.957,86	104.404,41	2.333,32
1	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES							4.040,00	0,00	4.040,00	2.333,32	4.040,00	0,00	4.040,00	0,00	1.123,34	583,34	1.706,68	2.333,32
5	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							68.027,00	0,00	68.027,00	40.012,00	22.299,00	5.716,00	28.015,00	22.299,00	5.716,00	28.015,00	5.716,00	0,00
11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES							27.188,28	52.110,96	79.299,24	45.597,09	27.188,28	6.513,87	33.702,15	45.597,09	27.188,28	6.513,87	33.702,15	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
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							0,00	265,07	265,07	0,00	0,00	265,07	265,07	0,00	265,07	265,07	0,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							955,00	190,00	1.145,00	190,00	575,00	380,00	955,00	190,00	575,00	380,00	955,00	0,00
20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							0,00	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	240,00	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	2.105,00	0,00	2.105,00	0,00
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							54.775,00	0,00	54.775,00	38.143,00	12.369,00	4.263,00	16.632,00	38.143,00	12.369,00	4.263,00	16.632,00	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							363,05	92,72	455,77	0,00	363,05	92,72	455,77	0,00	363,05	92,72	455,77	0,00
47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL							734,12	50,15	784,27	0,00	734,12	50,15	784,27	0,00	734,12	50,15	784,27	0,00
48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO							1.210,00	0,00	1.210,00	722,68	375,32	112,00	487,32	722,68	375,32	112,00	487,32	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							6.326,80	1.378,39	7.705,19	0,00	6.326,80	1.378,39	7.705,19	0,00	6.326,80	1.378,39	7.705,19	0,00
59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							1.050,00	6.550,00	7.600,00	3.200,00	700,00	3.700,00	4.400,00	3.200,00	700,00	3.700,00	4.400,00	0,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							1.710,00	360,00	2.070,00	360,00	1.710,00	0,00	1.710,00	360,00	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
69	SEGUROS EM GERAL							0,00	3.551,20	3.551,20	0,00	0,00	3.551,20	3.551,20	0,00	0,00	3.551,20	3.551,20	0,00
72	VALE-TRANSPORTE							527,54	285,01	812,55	0,00	527,54	285,01	812,55	0,00	527,54	285,01	812,55	0,00
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							909,14	0,00	909,14	643,17	198,86	67,11	265,97	643,17	198,86	67,11	265,97	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>1.541.518,09</b>	<b>948.412,28</b>	<b>235.069,63</b>	<b>1.183.481,91</b>	<b>208.568,21</b>	<b>799.354,05</b>	<b>205.422,22</b>	<b>1.004.776,27</b>	<b>178.705,64</b>	<b>768.650,62</b>	<b>206.263,08</b>	<b>974.913,70</b>	<b>29.862,57</b>
<b>Total por Unidade Orçamentária</b>				<b>2.725.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.725.000,00</b>	<b>1.541.518,09</b>	<b>948.412,28</b>	<b>235.069,63</b>	<b>1.183.481,91</b>	<b>208.568,21</b>	<b>799.354,05</b>	<b>205.422,22</b>	<b>1.004.776,27</b>	<b>178.705,64</b>	<b>768.650,62</b>	<b>206.263,08</b>	<b>974.913,70</b>	<b>29.862,57</b>
<b>Total por Órgão</b>				<b>2.725.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.725.000,00</b>	<b>1.541.518,09</b>	<b>948.412,28</b>	<b>235.069,63</b>	<b>1.183.481,91</b>	<b>208.568,21</b>	<b>799.354,05</b>	<b>205.422,22</b>	<b>1.004.776,27</b>	<b>178.705,64</b>	<b>768.650,62</b>	<b>206.263,08</b>	<b>974.913,70</b>	<b>29.862,57</b>
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO PODER</b>				<b>2.725.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.725.000,00</b>	<b>1.541.518,09</b>	<b>948.412,28</b>	<b>235.069,63</b>	<b>1.183.481,91</b>	<b>208.568,21</b>	<b>799.354,05</b>	<b>205.422,22</b>	<b>1.004.776,27</b>	<b>178.705,64</b>	<b>768.650,62</b>	<b>206.263,08</b>	<b>974.913,70</b>	<b>29.862,57</b>
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>				<b>2.725.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.725.000,00</b>	<b>1.541.518,09</b>	<b>948.412,28</b>	<b>235.069,63</b>	<b>1.183.481,91</b>	<b>208.568,21</b>	<b>799.354,05</b>	<b>205.422,22</b>	<b>1.004.776,27</b>	<b>178.705,64</b>	<b>768.650,62</b>	<b>206.263,08</b>	<b>974.913,70</b>	<b>29.862,57</b>
<b>DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>																			
218810104	IRRF DEVIDO AO TE	1	5311													12.497,98	4.268,52	16.766,50	
218810102	INSS	1	5312													41.731,95	13.371,10	55.103,05	
218810104	IRRF S/SERVIÇOS	1	5314													554,63	187,70	742,33	
218810199	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	1	5315													74.512,74	18.623,64	93.136,38	
218810110	DEPOSITO JUDICIAL	1	5317													7.513,12	1.901,28	9.414,40	
113810900	SALARIO MATERNIDADE	1	5320													5.520,90	0,00	5.520,90	
218810116	VALE TRANSPORTE	1	5321													299,50	149,75	449,25	
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>																<b>142.630,82</b>	<b>38.501,99</b>	<b>181.132,81</b>	
<b>TOTAL DA DESPESA PAGA</b>																<b>911.281,44</b>	<b>244.765,07</b>	<b>1.156.046,51</b>	
<b>SALDO FINANCEIRO DO MÊS</b>																			
CONTA Conta Movimento																			107.293,69
Caixa/Bancos/Autarquias																			0,00
<b>TOTAL FINANCEIRO</b>																			<b>107.293,69</b>



4R Sistemas

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

Exercício: 2016

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

1.263.340,20

JUQUITIBA, 3 de Junho de 2016.

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

LEONARDO H. LOPES TAVARES  
 PRESIDENTE  
 CPF 290.106.358-64