



4R Sistemas

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

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - 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	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	4.488,00	0,00	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	4.488,00	0,00	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	13.913,49	8.086,51	2.000,00	10.086,51	0,00	8.086,51	2.000,00	10.086,51	0,00	8.086,51	2.000,00	10.086,51	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							8.086,51	2.000,00	10.086,51	0,00	8.086,51	2.000,00	10.086,51	0,00	8.086,51	2.000,00	10.086,51	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	267.000,00	222.500,00	44.500,00	267.000,00	0,00	222.500,00	44.500,00	267.000,00	0,00	222.500,00	44.500,00	267.000,00	0,00
60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS							222.500,00	44.500,00	267.000,00	0,00	222.500,00	44.500,00	267.000,00	0,00	222.500,00	44.500,00	267.000,00	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	578.336,36	435.117,79	86.545,85	521.663,64	0,00	435.117,79	86.545,85	521.663,64	0,00	435.117,79	86.545,85	521.663,64	0,00
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							367.415,35	79.050,76	446.466,11	0,00	367.415,35	79.050,76	446.466,11	0,00	367.415,35	79.050,76	446.466,11	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							24.585,23	5.167,51	29.752,74	0,00	24.585,23	5.167,51	29.752,74	0,00	24.585,23	5.167,51	29.752,74	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	2.301,18	24.474,93	0,00	22.173,75	2.301,18	24.474,93	0,00	22.173,75	2.301,18	24.474,93	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							512,92	26,40	539,32	0,00	512,92	26,40	539,32	0,00	512,92	26,40	539,32	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	6	372.360,00	0,00	372.360,00	218.838,29	127.552,24	25.969,47	153.521,71	25.969,47	127.552,24	25.969,47	153.521,71	0,00	101.771,83	25.780,41	127.552,24	25.969,47
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							127.552,24	25.969,47	153.521,71	25.969,47	127.552,24	25.969,47	153.521,71	0,00	101.771,83	25.780,41	127.552,24	25.969,47
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	7	60.000,00	0,00	60.000,00	47.682,92	12.317,08	0,00	12.317,08	0,00	12.317,08	0,00	12.317,08	0,00	12.317,08	0,00	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							11.887,68	0,00	11.887,68	0,00	11.887,68	0,00	11.887,68	0,00	11.887,68	0,00	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	13.460,92	44.323,08	2.216,00	46.539,08	22.183,57	20.950,46	3.405,05	24.355,51	22.183,57	20.170,97	4.184,54	24.355,51	0,00
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							25.677,82	0,00	25.677,82	16.310,92	7.728,85	1.638,05	9.366,90	16.310,92	6.949,36	2.417,54	9.366,90	0,00
4	GÁS ENGARRAFADO							92,00	47,00	139,00	0,00	46,00	92,00	47,00	46,00	92,00	46,00	92,00	0,00
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							3.120,00	0,00	3.120,00	1.591,20	1.216,80	312,00	1.528,80	1.591,20	1.216,80	312,00	1.528,80	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							2.855,70	0,00	2.855,70	0,00	2.855,70	0,00	2.855,70	0,00	2.855,70	0,00	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							1.529,00	0,00	1.529,00	0,00	1.185,00	344,00	1.529,00	0,00	1.185,00	344,00	1.529,00	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							654,08	1.065,00	1.719,08	0,00	654,08	1.065,00	1.719,08	0,00	654,08	1.065,00	1.719,08	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							678,50	0,00	678,50	400,00	278,50	0,00	278,50	400,00	278,50	0,00	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	1.104,00	3.938,16	1.104,00	2.834,16	0,00	2.834,16	1.104,00	2.834,16	0,00	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	14.189,70	4.737,60	2.072,70	6.810,30	14.189,70	4.737,60	2.072,70	6.810,30	0,00
7	ESTAGIÁRIOS							21.000,00	0,00	21.000,00	14.189,70	4.737,60	2.072,70	6.810,30	14.189,70	4.737,60	2.072,70	6.810,30	0,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

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	6.426,51	239.220,69	4.352,80	243.573,49	110.957,55	107.452,85	25.163,09	132.615,94	110.957,55	107.452,85	25.163,09	132.615,94	0,00
5	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							60.782,00	0,00	60.782,00	30.906,00	24.725,00	5.151,00	29.876,00	30.906,00	24.725,00	5.151,00	29.876,00	0,00
11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES							78.744,48	0,00	78.744,48	40.391,81	31.555,60	6.797,07	38.352,67	40.391,81	31.555,60	6.797,07	38.352,67	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							1.212,00	739,40	1.951,40	369,70	1.212,00	369,70	1.581,70	369,70	1.212,00	369,70	1.581,70	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							2.648,68	820,00	3.468,68	820,00	2.648,68	0,00	2.648,68	820,00	2.648,68	0,00	2.648,68	0,00
23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS							3.515,00	0,00	3.515,00	0,00	3.165,00	350,00	3.515,00	0,00	3.165,00	350,00	3.515,00	0,00
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							57.866,35	0,00	57.866,35	35.035,00	18.323,32	4.508,03	22.831,35	35.035,00	18.323,32	4.508,03	22.831,35	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							1.225,92	932,74	2.158,66	0,00	1.225,92	932,74	2.158,66	0,00	1.225,92	932,74	2.158,66	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							183,78	35,97	219,75	0,00	183,78	35,97	219,75	0,00	183,78	35,97	219,75	0,00
47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL							379,48	47,60	427,08	0,00	379,48	47,60	427,08	0,00	379,48	47,60	427,08	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							7.714,17	1.555,32	9.269,49	0,00	7.714,17	1.555,32	9.269,49	0,00	7.714,17	1.555,32	9.269,49	0,00
59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							4.200,00	0,00	4.200,00	2.450,00	1.400,00	350,00	1.750,00	2.450,00	1.400,00	350,00	1.750,00	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	692,20	203,89	103,91	307,80	692,20	203,89	103,91	307,80	0,00
69	SEGUROS EM GERAL							4.939,68	0,00	4.939,68	0,00	500,66	4.439,02	4.939,68	0,00	500,66	4.439,02	4.939,68	0,00
70	CONFEÇÃO 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	CONFEÇÃO DE MATERIAL DE							866,00	0,00	866,00	0,00	866,00	0,00	866,00	0,00	866,00	0,00	866,00	0,00
72	VALE-TRANSPORTE							1.092,65	221,77	1.314,42	0,00	1.092,65	221,77	1.314,42	0,00	1.092,65	221,77	1.314,42	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	292,84	254,20	52,96	307,16	292,84	254,20	52,96	307,16	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							3.598,00	0,00	3.598,00	0,00	3.350,00	248,00	3.598,00	0,00	3.350,00	248,00	3.598,00	0,00
<b>Total por Unidade Executora</b>				<b>2.546.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.546.000,00</b>	<b>1.265.810,49</b>	<b>1.114.605,39</b>	<b>165.584,12</b>	<b>1.280.189,51</b>	<b>173.300,29</b>	<b>943.202,53</b>	<b>189.656,16</b>	<b>1.132.858,69</b>	<b>147.330,82</b>	<b>916.642,63</b>	<b>190.246,59</b>	<b>1.106.889,22</b>	<b>25.969,47</b>
<b>Total por Unidade Orçamentária</b>				<b>2.546.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.546.000,00</b>	<b>1.265.810,49</b>	<b>1.114.605,39</b>	<b>165.584,12</b>	<b>1.280.189,51</b>	<b>173.300,29</b>	<b>943.202,53</b>	<b>189.656,16</b>	<b>1.132.858,69</b>	<b>147.330,82</b>	<b>916.642,63</b>	<b>190.246,59</b>	<b>1.106.889,22</b>	<b>25.969,47</b>
<b>Total por Órgão</b>				<b>2.546.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.546.000,00</b>	<b>1.265.810,49</b>	<b>1.114.605,39</b>	<b>165.584,12</b>	<b>1.280.189,51</b>	<b>173.300,29</b>	<b>943.202,53</b>	<b>189.656,16</b>	<b>1.132.858,69</b>	<b>147.330,82</b>	<b>916.642,63</b>	<b>190.246,59</b>	<b>1.106.889,22</b>	<b>25.969,47</b>
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO PODER</b>				<b>2.546.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.546.000,00</b>	<b>1.265.810,49</b>	<b>1.114.605,39</b>	<b>165.584,12</b>	<b>1.280.189,51</b>	<b>173.300,29</b>	<b>943.202,53</b>	<b>189.656,16</b>	<b>1.132.858,69</b>	<b>147.330,82</b>	<b>916.642,63</b>	<b>190.246,59</b>	<b>1.106.889,22</b>	<b>25.969,47</b>
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>				<b>2.546.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.546.000,00</b>	<b>1.265.810,49</b>	<b>1.114.605,39</b>	<b>165.584,12</b>	<b>1.280.189,51</b>	<b>173.300,29</b>	<b>943.202,53</b>	<b>189.656,16</b>	<b>1.132.858,69</b>	<b>147.330,82</b>	<b>916.642,63</b>	<b>190.246,59</b>	<b>1.106.889,22</b>	<b>25.969,47</b>
<b>DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>																			
218810104	IRRF DEVIDO AO TE	1	5311													13.777,42	3.408,42	17.185,84	
218810102	INSS	1	5312													49.779,60	12.690,48	62.470,08	
218810104	IRRF S/SERVIÇOS	1	5314													672,29	171,94	844,23	
218810199	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	1	5315													87.335,45	16.751,34	104.086,79	
218810110	DEPOSITO JUDICIAL	1	5317													9.046,40	1.809,28	10.855,68	
218810116	VALE TRANSPORTE	1	5321													687,81	171,90	859,71	
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>																<b>161.298,97</b>	<b>35.003,36</b>	<b>196.302,33</b>	
<b>TOTAL DA DESPESA PAGA</b>																<b>1.077.941,60</b>	<b>225.249,95</b>	<b>1.303.191,55</b>	
<b>SALDO FINANCEIRO DO MÊS</b>																			
CONTA Conta Movimento																			123.706,77
Caixa/Bancos/Autarquias																			0,00
<b>TOTAL FINANCEIRO</b>																			<b>123.706,77</b>



4R Sistemas

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

Exercício: 2015

Página: 3/3

## BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - 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

1.426.898,32

JUQUITIBA, 6 de Julho de 2015.

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

NILSON SANTOS BONFIM  
 PRESIDENTE  
 CPF 068.147.448-30