



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE JUQUITIBA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Exercício: 2017

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	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	46.197,00	3.803,00	0,00	3.803,00	0,00	3.803,00	0,00	3.803,00	0,00	3.803,00	0,00	3.803,00	0,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							3.803,00	0,00	3.803,00	0,00	3.803,00	0,00	3.803,00	0,00	3.803,00	0,00	3.803,00	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	10.660,65	10.839,35	2.500,00	13.339,35	0,00	10.839,35	2.500,00	13.339,35	0,00	10.839,35	2.500,00	13.339,35	0,00
22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS							1.339,35	500,00	1.839,35	0,00	1.339,35	500,00	1.839,35	0,00	1.339,35	500,00	1.839,35	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							9.500,00	2.000,00	11.500,00	0,00	9.500,00	2.000,00	11.500,00	0,00	9.500,00	2.000,00	11.500,00	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	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	1.275.000,00	0,00	1.275.000,00	687.288,97	492.439,69	95.271,34	587.711,03	0,00	492.439,69	95.271,34	587.711,03	0,00	492.439,69	95.271,34	587.711,03	0,00
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							416.140,32	86.279,58	502.419,90	0,00	416.140,32	86.279,58	502.419,90	0,00	416.140,32	86.279,58	502.419,90	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							2.366,74	500,00	2.866,74	0,00	2.366,74	500,00	2.866,74	0,00	2.366,74	500,00	2.866,74	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							40.194,03	7.677,32	47.871,35	0,00	40.194,03	7.677,32	47.871,35	0,00	40.194,03	7.677,32	47.871,35	0,00
42	FÉRIAS INDENIZADAS							868,00	0,00	868,00	0,00	868,00	0,00	868,00	0,00	868,00	0,00	868,00	0,00
43	13º SALÁRIO							3.172,26	0,00	3.172,26	0,00	3.172,26	0,00	3.172,26	0,00	3.172,26	0,00	3.172,26	0,00
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							16.535,00	0,00	16.535,00	0,00	16.535,00	0,00	16.535,00	0,00	16.535,00	0,00	16.535,00	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							11.360,45	787,35	12.147,80	0,00	11.360,45	787,35	12.147,80	0,00	11.360,45	787,35	12.147,80	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							1.802,89	27,09	1.829,98	0,00	1.802,89	27,09	1.829,98	0,00	1.802,89	27,09	1.829,98	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	6	425.000,00	-10.000,00	415.000,00	245.781,67	140.832,13	28.386,20	169.218,33	28.386,20	140.832,13	28.386,20	169.218,33	0,00	112.623,69	28.208,44	140.832,13	28.386,20
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							140.832,13	28.386,20	169.218,33	28.386,20	140.832,13	28.386,20	169.218,33	0,00	112.623,69	28.208,44	140.832,13	28.386,20
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	38.577,98	60.148,52	1.273,50	61.422,02	32.250,39	23.599,27	5.572,36	29.171,63	32.250,39	23.599,27	5.572,36	29.171,63	0,00
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							43.925,89	0,00	43.925,89	28.671,20	11.914,84	3.339,85	15.254,69	28.671,20	11.914,84	3.339,85	15.254,69	0,00
4	GÁS ENGARRAFADO							116,00	0,00	116,00	0,00	116,00	0,00	116,00	0,00	116,00	0,00	116,00	0,00
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							4.282,76	0,00	4.282,76	2.265,56	1.708,59	308,61	2.017,20	2.265,56	1.708,59	308,61	2.017,20	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							3.191,81	113,50	3.305,31	0,00	3.076,81	228,50	3.305,31	0,00	3.076,81	228,50	3.305,31	0,00
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							1.145,40	0,00	1.145,40	0,00	610,00	535,40	1.145,40	0,00	610,00	535,40	1.145,40	0,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							3.000,00	0,00	3.000,00	1.313,63	1.686,37	0,00	1.686,37	1.313,63	1.686,37	0,00	1.686,37	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							559,35	0,00	559,35	0,00	559,35	0,00	559,35	0,00	559,35	0,00	559,35	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							1.772,31	0,00	1.772,31	0,00	1.772,31	0,00	1.772,31	0,00	1.772,31	0,00	1.772,31	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							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							1.895,00	1.160,00	3.055,00	0,00	1.895,00	1.160,00	3.055,00	0,00	1.895,00	1.160,00	3.055,00	0,00



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE JUQUITIBA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - 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	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	10	50.000,00	0,00	50.000,00	11.622,00	10.378,00	28.000,00	38.378,00	24.234,00	10.378,00	3.766,00	14.144,00	24.234,00	10.378,00	3.766,00	14.144,00	0,00
7	ESTAGIÁRIOS							6.278,00	28.000,00	34.278,00	24.234,00	6.278,00	3.766,00	10.044,00	24.234,00	6.278,00	3.766,00	10.044,00	0,00
21	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	11	268.000,00	0,00	268.000,00	108.820,76	147.560,70	11.618,54	159.179,24	45.510,82	91.031,99	23.085,51	114.117,50	45.061,74	91.031,99	22.636,43	113.668,42	449,08
5	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							11.416,00	0,00	11.416,00	0,00	11.416,00	0,00	11.416,00	0,00	11.416,00	0,00	11.416,00	0,00
11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES							72.605,48	0,00	72.605,48	33.250,00	32.705,48	6.650,00	39.355,48	33.250,00	32.705,48	6.650,00	39.355,48	0,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							148,00	0,00	148,00	0,00	148,00	0,00	148,00	0,00	148,00	0,00	148,00	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							140,00	0,00	140,00	0,00	140,00	0,00	140,00	0,00	140,00	0,00	140,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							460,00	250,00	710,00	0,00	460,00	250,00	710,00	0,00	460,00	250,00	710,00	0,00
20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							7.900,00	0,00	7.900,00	0,00	7.900,00	0,00	7.900,00	0,00	7.900,00	0,00	7.900,00	0,00
22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS							0,00	3.027,38	3.027,38	0,00	0,00	3.027,38	0,00	0,00	3.027,38	0,00	3.027,38	0,00
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							19.726,00	3.661,00	23.387,00	3.661,00	15.463,00	4.263,00	19.726,00	3.661,00	15.463,00	4.263,00	19.726,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							1.871,87	330,43	2.202,30	0,00	1.871,87	330,43	2.202,30	0,00	1.871,87	330,43	2.202,30	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							451,42	100,54	551,96	0,00	451,42	100,54	551,96	0,00	451,42	100,54	551,96	0,00
47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL							3.416,78	0,00	3.416,78	400,00	2.616,78	400,00	3.016,78	400,00	2.616,78	400,00	3.016,78	0,00
48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO							230,00	240,00	470,00	0,00	230,00	240,00	470,00	0,00	230,00	240,00	470,00	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							12.623,46	1.314,59	13.938,05	5.147,74	6.744,57	2.045,74	8.790,31	5.147,74	6.744,57	2.045,74	8.790,31	0,00
59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							2.883,00	280,00	3.163,00	2.603,00	560,00	0,00	2.603,00	560,00	2.603,00	560,00	3.163,00	0,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							5.355,00	1.351,00	6.706,00	0,00	5.355,00	1.351,00	6.706,00	0,00	5.355,00	1.351,00	6.706,00	0,00
65	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO							60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00
69	SEGUROS EM GERAL							3.006,27	0,00	3.006,27	0,00	3.006,27	0,00	3.006,27	0,00	3.006,27	0,00	3.006,27	0,00
72	VALE-TRANSPORTE							1.585,37	163,47	1.748,84	0,00	1.227,82	521,02	1.748,84	0,00	1.227,82	521,02	1.748,84	0,00
73	TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS							3.354,46	0,00	3.354,46	0,00	3.354,46	0,00	3.354,46	0,00	3.354,46	0,00	3.354,46	0,00
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							327,59	65,78	393,37	0,00	327,59	65,78	393,37	0,00	327,59	65,78	393,37	0,00
95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							0,00	834,35	834,35	449,08	0,00	834,35	834,35	0,00	0,00	385,27	385,27	449,08
Total por Unidade Executora				2.906.000,00	0,00	2.906.000,00	1.550.435,06	1.144.015,36	211.549,58	1.355.564,94	130.381,41	1.050.937,40	203.081,41	1.254.018,81	101.546,13	1.022.728,96	202.454,57	1.225.183,53	28.835,28
Total por Unidade Orçamentária				2.906.000,00	0,00	2.906.000,00	1.550.435,06	1.144.015,36	211.549,58	1.355.564,94	130.381,41	1.050.937,40	203.081,41	1.254.018,81	101.546,13	1.022.728,96	202.454,57	1.225.183,53	28.835,28
Total por Órgão				2.906.000,00	0,00	2.906.000,00	1.550.435,06	1.144.015,36	211.549,58	1.355.564,94	130.381,41	1.050.937,40	203.081,41	1.254.018,81	101.546,13	1.022.728,96	202.454,57	1.225.183,53	28.835,28
TOTAL ORÇAMENTÁRIO PODER				2.906.000,00	0,00	2.906.000,00	1.550.435,06	1.144.015,36	211.549,58	1.355.564,94	130.381,41	1.050.937,40	203.081,41	1.254.018,81	101.546,13	1.022.728,96	202.454,57	1.225.183,53	28.835,28
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				2.906.000,00	0,00	2.906.000,00	1.550.435,06	1.144.015,36	211.549,58	1.355.564,94	130.381,41	1.050.937,40	203.081,41	1.254.018,81	101.546,13	1.022.728,96	202.454,57	1.225.183,53	28.835,28
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA																			
218810104	IRRF DEVIDO AO TE	1	5311													19.325,51	4.981,84	24.307,35	
218810102	INSS	1	5312													55.027,98	13.784,93	68.812,91	
218810104	IRRF S/SERVIÇOS	1	5314													476,58	99,75	576,33	
218810199	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	1	5315													20.885,33	0,00	20.885,33	
218810110	DEPOSITO JUDICIAL	1	5317													4.685,00	937,00	5.622,00	
218810116	VALE TRANSPORTE	1	5321													1.045,14	427,77	1.472,91	
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO																101.445,54	20.231,29	121.676,83	
TOTAL DA DESPESA PAGA																1.124.174,50	222.685,86	1.346.860,36	
SALDO FINANCEIRO DO MÊS																			



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE JUQUITIBA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - 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	
	Caixa																		0,00
	CONTA Conta Movimento																		250.694,38
	Caixa/Bancos/Autarquias																		0,00
	TOTAL FINANCEIRO																		250.694,38
	TOTAL DO BALANCETE																		1.597.554,74

JUQUITIBA, 10 de Julho de 2017.

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

IRINEU MACHADO
 PRESIDENTE
 CPF 855.422.538-49