



4R Sistemas

CÂMARA MUNICIPAL DE JUQUITIBA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO - 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	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	13.661,23	10.086,51	252,26	10.338,77	0,00	10.086,51	252,26	10.338,77	0,00	10.086,51	252,26	10.338,77	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							10.086,51	252,26	10.338,77	0,00	10.086,51	252,26	10.338,77	0,00	10.086,51	252,26	10.338,77	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	222.500,00	267.000,00	44.500,00	311.500,00	0,00	267.000,00	44.500,00	311.500,00	0,00	267.000,00	44.500,00	311.500,00	0,00
60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS							267.000,00	44.500,00	311.500,00	0,00	267.000,00	44.500,00	311.500,00	0,00	267.000,00	44.500,00	311.500,00	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	484.367,16	521.663,64	93.969,20	615.632,84	0,00	521.663,64	93.969,20	615.632,84	0,00	521.663,64	93.969,20	615.632,84	0,00
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							446.466,11	78.803,16	525.269,27	0,00	446.466,11	78.803,16	525.269,27	0,00	446.466,11	78.803,16	525.269,27	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							29.752,74	4.701,42	34.454,16	0,00	29.752,74	4.701,42	34.454,16	0,00	29.752,74	4.701,42	34.454,16	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	4.248,57	4.785,32	0,00	536,75	4.248,57	4.785,32	0,00	536,75	4.248,57	4.785,32	0,00
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							24.474,93	0,00	24.474,93	0,00	24.474,93	0,00	24.474,93	0,00	24.474,93	0,00	24.474,93	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							14.362,63	6.191,14	20.553,77	0,00	14.362,63	6.191,14	20.553,77	0,00	14.362,63	6.191,14	20.553,77	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							539,32	24,91	564,23	0,00	539,32	24,91	564,23	0,00	539,32	24,91	564,23	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	6	372.360,00	0,00	372.360,00	191.596,01	153.521,71	27.242,28	180.763,99	27.242,28	153.521,71	27.242,28	180.763,99	0,00	127.552,24	25.969,47	153.521,71	27.242,28
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							153.521,71	27.242,28	180.763,99	27.242,28	153.521,71	27.242,28	180.763,99	0,00	127.552,24	25.969,47	153.521,71	27.242,28
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	12.989,78	46.539,08	471,14	47.010,22	17.681,77	26.889,20	2.439,25	29.328,45	17.681,77	24.355,51	4.972,94	29.328,45	0,00
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							25.677,82	0,00	25.677,82	14.700,31	9.366,90	1.610,61	10.977,51	14.700,31	9.366,90	1.610,61	10.977,51	0,00
4	GÁS ENGARRAFADO							139,00	0,00	139,00	0,00	139,00	0,00	139,00	0,00	92,00	47,00	139,00	0,00
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							3.120,00	0,00	3.120,00	1.231,20	1.888,80	0,00	1.888,80	1.231,20	1.528,80	360,00	1.888,80	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							2.855,70	42,50	2.898,20	42,50	2.855,70	0,00	2.855,70	42,50	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	1.707,76	2.789,56	0,00	2.789,56	1.707,76	1.766,87	1.022,69	2.789,56	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							1.529,00	0,00	1.529,00	0,00	1.529,00	0,00	1.529,00	0,00	1.529,00	0,00	1.529,00	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							1.719,08	308,64	2.027,72	0,00	1.719,08	308,64	2.027,72	0,00	1.719,08	308,64	2.027,72	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							678,50	120,00	798,50	0,00	798,50	520,00	798,50	0,00	278,50	520,00	798,50	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							3.938,16	0,00	3.938,16	0,00	3.938,16	0,00	3.938,16	0,00	2.834,16	1.104,00	3.938,16	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	12.018,30	6.810,30	2.171,40	8.981,70	12.018,30	6.810,30	2.171,40	8.981,70	0,00
7	ESTAGIÁRIOS							21.000,00	0,00	21.000,00	12.018,30	6.810,30	2.171,40	8.981,70	12.018,30	6.810,30	2.171,40	8.981,70	0,00



4R Sistemas

CÂMARA MUNICIPAL DE JUQUITIBA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

Página: 2/3

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO - 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	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	10	250.000,00	0,00	250.000,00	3.985,42	243.573,49	2.441,09	246.014,58	94.547,43	133.195,94	18.271,21	151.467,15	94.547,43	132.615,94	18.851,21	151.467,15	0,00
5	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							60.782,00	0,00	60.782,00	25.755,00	29.876,00	5.151,00	35.027,00	25.755,00	29.876,00	5.151,00	35.027,00	0,00
11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES							78.744,48	0,00	78.744,48	33.594,74	38.352,67	6.797,07	45.149,74	33.594,74	38.352,67	6.797,07	45.149,74	0,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							0,00	650,00	650,00	650,00	0,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							1.951,40	0,00	1.951,40	0,00	1.581,70	369,70	1.951,40	0,00	1.581,70	369,70	1.951,40	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							3.468,68	0,00	3.468,68	0,00	3.228,68	240,00	3.468,68	0,00	2.648,68	820,00	3.468,68	0,00
23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS							3.515,00	0,00	3.515,00	0,00	3.515,00	0,00	3.515,00	0,00	3.515,00	0,00	3.515,00	0,00
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							57.866,35	0,00	57.866,35	31.717,00	22.831,35	3.318,00	26.149,35	31.717,00	22.831,35	3.318,00	26.149,35	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							2.158,66	0,00	2.158,66	0,00	2.158,66	0,00	2.158,66	0,00	2.158,66	0,00	2.158,66	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							219,75	69,39	289,14	0,00	219,75	69,39	289,14	0,00	219,75	69,39	289,14	0,00
47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL							427,08	47,60	474,68	0,00	427,08	47,60	474,68	0,00	427,08	47,60	474,68	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							9.269,49	1.425,79	10.695,28	0,00	9.269,49	1.425,79	10.695,28	0,00	9.269,49	1.425,79	10.695,28	0,00
59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							4.200,00	0,00	4.200,00	2.100,00	1.750,00	350,00	2.100,00	2.100,00	1.750,00	350,00	2.100,00	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	487,41	307,80	204,79	512,59	487,41	307,80	204,79	512,59	0,00
69	SEGUROS EM GERAL							4.939,68	0,00	4.939,68	0,00	4.939,68	0,00	4.939,68	0,00	4.939,68	0,00	4.939,68	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							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							1.314,42	248,31	1.562,73	0,00	1.314,42	248,31	1.562,73	0,00	1.314,42	248,31	1.562,73	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	243,28	307,16	49,56	356,72	243,28	307,16	49,56	356,72	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							3.598,00	0,00	3.598,00	0,00	3.598,00	0,00	3.598,00	0,00	3.598,00	0,00	3.598,00	0,00
Total por Unidade Executora				2.546.000,00	0,00	2.546.000,00	1.096.934,52	1.280.189,51	168.875,97	1.449.065,48	151.489,78	1.135.972,38	188.845,60	1.324.817,98	124.247,50	1.106.889,22	190.686,48	1.297.575,70	27.242,28
Total por Unidade Orçamentária				2.546.000,00	0,00	2.546.000,00	1.096.934,52	1.280.189,51	168.875,97	1.449.065,48	151.489,78	1.135.972,38	188.845,60	1.324.817,98	124.247,50	1.106.889,22	190.686,48	1.297.575,70	27.242,28
Total por Órgão				2.546.000,00	0,00	2.546.000,00	1.096.934,52	1.280.189,51	168.875,97	1.449.065,48	151.489,78	1.135.972,38	188.845,60	1.324.817,98	124.247,50	1.106.889,22	190.686,48	1.297.575,70	27.242,28
TOTAL ORÇAMENTÁRIO PODER				2.546.000,00	0,00	2.546.000,00	1.096.934,52	1.280.189,51	168.875,97	1.449.065,48	151.489,78	1.135.972,38	188.845,60	1.324.817,98	124.247,50	1.106.889,22	190.686,48	1.297.575,70	27.242,28
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				2.546.000,00	0,00	2.546.000,00	1.096.934,52	1.280.189,51	168.875,97	1.449.065,48	151.489,78	1.135.972,38	188.845,60	1.324.817,98	124.247,50	1.106.889,22	190.686,48	1.297.575,70	27.242,28
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA																			
218810104	IRRF DEVIDO AO TE	1	5311													17.185,84	3.527,06	20.712,90	
218810102	INSS	1	5312													62.470,08	12.817,70	75.287,78	
218810104	IRRF S/SERVIÇOS	1	5314													844,23	179,23	1.023,46	
218810199	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	1	5315													104.086,79	15.761,80	119.848,59	
218810110	DEPOSITO JUDICIAL	1	5317													10.855,68	1.809,28	12.664,96	
218810116	VALE TRANSPORTE	1	5321													859,71	164,10	1.023,81	
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO																196.302,33	34.259,17	230.561,50	
TOTAL DA DESPESA PAGA																1.303.191,55	224.945,65	1.528.137,20	
SALDO FINANCEIRO DO MÊS																			
CONTA Conta Movimento																			134.826,09
Caixa/Bancos/Autarquias																			0,00



4R Sistemas

CÂMARA MUNICIPAL DE JUQUITIBA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

Página: 3/3

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO - 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 FINANCEIRO																			134.826,09
TOTAL DO BALANCETE																			1.662.963,29

JUQUITIBA, 5 de Agosto de 2015.

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

NILSON SANTOS BONFIM
 PRESIDENTE
 CPF 068.147.448-30