



CÂMARA MUNICIPAL DE JUQUITIBA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Exercício: 2014

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	9.540,00	460,00	0,00	460,00	0,00	460,00	0,00	460,00	0,00	460,00	0,00	460,00	0,00	0,00
	42 MOBILIÁRIO EM GERAL							460,00	0,00	460,00	0,00	460,00	0,00	460,00	0,00	460,00	0,00	460,00	0,00	0,00
	01.031.0001.1004 INVESTIMENTOS																			
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	1	2	130.000,00	-82.855,00	47.145,00	47.145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.031.0001.2004 REGIME DE ADIANTAMENTO																			
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	3	20.000,00	0,00	20.000,00	4.735,94	13.264,06	2.000,00	15.264,06	0,00	13.264,06	2.000,00	15.264,06	0,00	13.264,06	2.000,00	15.264,06	0,00	0,00
	22 EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS							4.179,91	0,00	4.179,91	0,00	4.179,91	0,00	4.179,91	0,00	4.179,91	0,00	4.179,91	0,00	0,00
	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							9.084,15	2.000,00	11.084,15	0,00	9.084,15	2.000,00	11.084,15	0,00	9.084,15	2.000,00	11.084,15	0,00	0,00
	01.031.0001.2011 GESTAO LEGISLATIVA																			
	3.3.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS	1	11	0,00	2.855,00	2.855,00	0,00	2.855,00	0,00	2.855,00	0,00	2.855,00	0,00	2.855,00	0,00	2.855,00	0,00	2.855,00	0,00	0,00
	99 DIVERSAS SENTENÇAS							2.855,00	0,00	2.855,00	0,00	2.855,00	0,00	2.855,00	0,00	2.855,00	0,00	2.855,00	0,00	0,00
	01.032.0001.2001 GESTAO LEGISLATIVA																			
	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	4	570.000,00	0,00	570.000,00	214.000,00	311.500,00	44.500,00	356.000,00	0,00	311.500,00	44.500,00	356.000,00	0,00	311.500,00	44.500,00	356.000,00	0,00	0,00
	60 REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS							311.500,00	44.500,00	356.000,00	0,00	311.500,00	44.500,00	356.000,00	0,00	311.500,00	44.500,00	356.000,00	0,00	0,00
	01.122.0001.2001 GESTAO LEGISLATIVA																			
	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	5	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	361.425,27	560.339,71	78.235,02	638.574,73	0,00	560.339,71	78.235,02	638.574,73	0,00	560.339,71	78.235,02	638.574,73	0,00	0,00
	1 VENCIMENTOS E SALÁRIOS							491.376,83	70.380,51	561.757,34	0,00	491.376,83	70.380,51	561.757,34	0,00	491.376,83	70.380,51	561.757,34	0,00	0,00
	37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							37.964,53	4.547,09	42.511,62	0,00	37.964,53	4.547,09	42.511,62	0,00	37.964,53	4.547,09	42.511,62	0,00	0,00
	42 FÉRIAS INDENIZADAS							4.022,00	0,00	4.022,00	0,00	4.022,00	0,00	4.022,00	0,00	4.022,00	0,00	4.022,00	0,00	0,00
	43 13º SALÁRIO							335,16	0,00	335,16	0,00	335,16	0,00	335,16	0,00	335,16	0,00	335,16	0,00	0,00
	44 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							13.815,46	2.374,80	16.190,26	0,00	13.815,46	2.374,80	16.190,26	0,00	13.815,46	2.374,80	16.190,26	0,00	0,00
	45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							12.825,73	791,62	13.617,35	0,00	12.825,73	791,62	13.617,35	0,00	12.825,73	791,62	13.617,35	0,00	0,00
	99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							0,00	141,00	141,00	0,00	0,00	141,00	141,00	0,00	0,00	141,00	141,00	0,00	0,00
	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	6	340.000,00	0,00	340.000,00	139.853,89	175.398,41	24.747,70	200.146,11	24.747,70	175.398,41	24.747,70	200.146,11	0,00	150.484,39	24.914,02	175.398,41	24.747,70	24.747,70
	2 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							175.398,41	24.747,70	200.146,11	24.747,70	175.398,41	24.747,70	200.146,11	0,00	150.484,39	24.914,02	175.398,41	24.747,70	24.747,70
	3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	7	60.000,00	0,00	60.000,00	42.072,48	17.927,52	0,00	17.927,52	0,00	17.927,52	0,00	17.927,52	0,00	17.927,52	0,00	17.927,52	0,00	0,00
	15 INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO							17.927,52	0,00	17.927,52	0,00	17.927,52	0,00	17.927,52	0,00	17.927,52	0,00	17.927,52	0,00	0,00
	01.122.0001.2011 GESTAO LEGISLATIVA																			
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1	8	105.000,00	-50.000,00	55.000,00	2.311,51	47.430,72	5.257,77	52.688,49	17.191,53	29.275,62	9.083,09	38.358,71	14.329,78	28.818,62	6.678,34	35.496,96	2.861,75	2.861,75
	1 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							26.165,02	0,00	26.165,02	11.141,77	13.796,63	1.226,62	15.023,25	11.141,77	13.796,63	1.226,62	15.023,25	0,00	0,00
	4 GÁS ENGARRAFADO							150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	107,00	43,00	150,00	0,00	0,00
	7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							6.935,50	312,00	7.247,50	1.946,10	4.156,26	2.066,89	6.223,15	1.024,35	3.844,26	1.457,14	5.301,40	921,75	921,75
	15 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E							350,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00
	16 MATERIAL DE EXPEDIENTE							3.494,70	957,20	4.451,90	1.526,70	2.925,20	957,20	3.882,40	569,50	2.925,20	0,00	2.925,20	957,20	957,20
	17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							1.169,80	0,00	1.169,80	0,00	1.169,80	0,00	1.169,80	0,00	1.169,80	0,00	1.169,80	0,00	0,00
	21 MATERIAL DE COPA E COZINHA							249,80	0,00	249,80	0,00	249,80	0,00	249,80	0,00	249,80	0,00	249,80	0,00	0,00
	22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							3.765,00	240,00	4.005,00	1.791,86	1.722,13	1.083,81	2.805,94	1.199,06	1.722,13	491,01	2.213,14	592,80	592,80
	23 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							102,00	0,00	102,00	0,00	102,00	0,00	102,00	0,00	102,00	0,00	102,00	0,00	0,00
	24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							1.547,90	505,00	2.052,90	785,10	1.152,80	505,00	1.657,80	395,10	1.152,80	115,00	1.267,80	390,00	390,00
	25 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							0,00	978,00	978,00	0,00	0,00	978,00	978,00	0,00	0,00	978,00	978,00	0,00	0,00



4R Sistemas

CÂMARA MUNICIPAL DE JUQUITIBA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Exercício: 2014

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				
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							530,00	0,00	530,00	0,00	530,00	0,00	530,00	0,00	530,00	0,00	530,00	0,00	530,00	0,00	
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							2.875,00	2.265,57	5.140,57	0,00	2.875,00	2.265,57	5.140,57	0,00	2.875,00	2.265,57	5.140,57	0,00	2.875,00	0,00	
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							96,00	0,00	96,00	0,00	96,00	0,00	96,00	0,00	96,00	0,00	96,00	0,00	96,00	0,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	9	32.000,00	0,00	32.000,00	1.900,00	30.100,00	0,00	30.100,00	10.647,00	17.059,00	2.394,00	19.453,00	10.647,00	17.059,00	2.394,00	19.453,00	0,00	17.059,00	0,00	
7	ESTAGIÁRIOS							29.400,00	0,00	29.400,00	10.647,00	16.359,00	2.394,00	18.753,00	10.647,00	16.359,00	2.394,00	18.753,00	0,00	16.359,00	0,00	
22	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							550,00	0,00	550,00	0,00	550,00	0,00	550,00	0,00	550,00	0,00	550,00	0,00	550,00	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	10	113.000,00	130.000,00	243.000,00	39.588,45	200.113,52	3.298,03	203.411,55	68.784,67	121.461,32	13.694,43	135.155,75	68.255,80	119.424,58	15.202,30	134.626,88	528,87	119.424,58	0,00	
1	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES							340,00	0,00	340,00	0,00	340,00	0,00	340,00	0,00	340,00	0,00	340,00	0,00	340,00	0,00	
5	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							49.231,00	0,00	49.231,00	16.484,00	28.626,00	4.121,00	32.747,00	16.484,00	28.626,00	4.121,00	32.747,00	0,00	28.626,00	0,00	
11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES							74.488,96	0,00	74.488,96	25.244,48	42.933,36	6.311,12	49.244,48	25.244,48	42.933,36	6.311,12	49.244,48	0,00	42.933,36	0,00	
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							3.140,00	0,00	3.140,00	0,00	3.140,00	0,00	3.140,00	0,00	3.140,00	0,00	3.140,00	0,00	3.140,00	0,00	
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							3.360,58	150,00	3.510,58	0,00	3.360,58	150,00	3.510,58	0,00	3.360,58	150,00	3.510,58	0,00	3.360,58	0,00	
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							540,00	959,70	1.499,70	0,00	540,00	959,70	1.499,70	0,00	540,00	959,70	1.499,70	0,00	540,00	0,00	
22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS							5.959,05	0,00	5.959,05	0,00	5.959,05	0,00	5.959,05	0,00	5.959,05	0,00	5.959,05	0,00	5.959,05	0,00	
23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS							3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							25.816,00	0,00	25.816,00	24.584,00	1.946,00	-504,00	1.442,00	24.374,00	0,00	1.232,00	1.232,00	210,00	1.232,00	0,00	
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							795,90	246,19	1.042,09	0,00	795,90	246,19	1.042,09	0,00	795,90	246,19	1.042,09	0,00	795,90	0,00	
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							236,77	33,78	270,55	0,00	236,77	33,78	270,55	0,00	236,77	33,78	270,55	0,00	236,77	0,00	
47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL							1.928,60	89,70	2.018,30	389,70	1.628,60	89,70	1.718,30	300,00	1.537,86	90,74	1.628,60	89,70	1.628,60	0,00	
48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO							4.200,00	0,00	4.200,00	391,00	3.709,00	100,00	3.809,00	391,00	3.709,00	100,00	3.809,00	0,00	3.709,00	0,00	
57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00	
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							10.779,43	1.370,52	12.149,95	29,17	10.779,43	1.370,52	12.149,95	0,00	10.779,43	1.341,35	12.120,78	29,17	10.779,43	0,00	
59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							3.500,00	0,00	3.500,00	1.400,00	1.750,00	350,00	2.100,00	1.400,00	1.750,00	350,00	2.100,00	0,00	1.750,00	0,00	
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							4.849,00	0,00	4.849,00	0,00	4.849,00	0,00	4.849,00	0,00	4.849,00	0,00	4.849,00	0,00	4.849,00	0,00	
68	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E							603,00	0,00	603,00	0,00	603,00	0,00	603,00	0,00	603,00	0,00	603,00	0,00	603,00	0,00	
69	SEGUROS EM GERAL							4.584,26	0,00	4.584,26	0,00	4.584,26	0,00	4.584,26	0,00	4.584,26	0,00	4.584,26	0,00	4.584,26	0,00	
70	CONFEÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E							655,00	0,00	655,00	0,00	655,00	0,00	655,00	0,00	655,00	0,00	655,00	0,00	655,00	0,00	
72	VALE-TRANSPORTE							231,53	248,14	479,67	0,00	231,53	248,14	479,67	0,00	231,53	248,14	479,67	0,00	231,53	0,00	
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							850,44	0,00	850,44	62,32	769,84	18,28	788,12	62,32	769,84	18,28	788,12	0,00	769,84	0,00	
90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL							386,50	200,00	586,50	200,00	386,50	200,00	586,50	0,00	386,50	0,00	386,50	200,00	386,50	0,00	
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							157,50	0,00	157,50	0,00	157,50	0,00	157,50	0,00	157,50	0,00	157,50	0,00	157,50	0,00	
Total por Unidade Executora				2.380.000,00	0,00	2.380.000,00	862.572,54	1.359.388,94	158.038,52	1.517.427,46	121.370,90	1.249.540,64	174.654,24	1.424.194,88	93.232,58	1.222.132,88	173.923,68	1.396.056,56	28.138,32			
Total por Unidade Orçamentária				2.380.000,00	0,00	2.380.000,00	862.572,54	1.359.388,94	158.038,52	1.517.427,46	121.370,90	1.249.540,64	174.654,24	1.424.194,88	93.232,58	1.222.132,88	173.923,68	1.396.056,56	28.138,32			
Total por Órgão				2.380.000,00	0,00	2.380.000,00	862.572,54	1.359.388,94	158.038,52	1.517.427,46	121.370,90	1.249.540,64	174.654,24	1.424.194,88	93.232,58	1.222.132,88	173.923,68	1.396.056,56	28.138,32			
TOTAL ORÇAMENTÁRIO PODER				2.380.000,00	0,00	2.380.000,00	862.572,54	1.359.388,94	158.038,52	1.517.427,46	121.370,90	1.249.540,64	174.654,24	1.424.194,88	93.232,58	1.222.132,88	173.923,68	1.396.056,56	28.138,32			
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				2.380.000,00	0,00	2.380.000,00	862.572,54	1.359.388,94	158.038,52	1.517.427,46	121.370,90	1.249.540,64	174.654,24	1.424.194,88	93.232,58	1.222.132,88	173.923,68	1.396.056,56	28.138,32			
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA																						
218810104	IRRF DEVIDO AO TE	1	5311																	19.145,03	3.094,42	22.239,45
218810102	INSS	1	5312																	72.274,76	12.094,93	84.369,69
218810104	IRRF S/SERVIÇOS	1	5314																	916,84	156,47	1.073,31
218810199	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	1	5315																	121.286,31	17.863,25	139.149,56
218810110	DEPOSITO JUDICIAL	1	5317																	12.182,80	1.016,40	13.199,20



4R Sistemas

CÂMARA MUNICIPAL DE JUQUITIBA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

Página: 3/3

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - 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			
218810105	SALDO DOT ORÇ EX ANTERIOR	1	5318													12.120,92	0,00	12.120,92			
218810105	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1	5319													123,03	0,00	123,03			
113810500	SALARIO MATERNIDADE	1	5320													1.741,00	1.741,00	3.482,00			
218810116	VALE TRANSPORTE	1	5321													178,41	210,42	388,83			
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO																239.969,10	36.176,89	276.145,99			
TOTAL DA DESPESA PAGA																1.462.101,98	210.100,57	1.672.202,55			
SALDO FINANCEIRO DO MÊS																					
CONTA Conta Movimento																				161.929,30	
Caixa/Bancos/Autarquias																				0,00	
TOTAL FINANCEIRO																				161.929,30	
TOTAL DO BALANCETE																				1.834.131,85	

JUQUITIBA, 8 de Setembro de 2014.

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

EDSON GARCIA
 PRESIDENTE
 CPF 161.543.358-90